

KONINKLIJKE HEIJMANS N.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN

Vastgesteld door de RvC op 24 juli 2025

INHOUD

Blz.

1.	Profielschets RvC, omvang, deskundigheid en onafhankelijkheid	3
2.	(Her)benoeming; zittingstermijn; aftreden	5
3.	Voorzitter van de RvC	6
4.	Secretaris van de Vennootschap	7
5.	Commissies.....	8
6.	Algemene taken en bevoegdheden; omgang met de RvB	9
7.	Taken betreffende de werkzaamheden van de RvB	10
8.	Taken betreffende de leden en het functioneren van RvB en RvC.....	11
9.	Bepaalde andere taken van de RvC	12
10.	Toezicht op financiële – en duurzaamheidsverslaggeving	13
11.	Taken bij benoeming en beoordeling externe accountant	13
12.	Bezoldiging leden RvB	14
13.	Omgang met de aandeelhouders	15
14.	Omgang met de ondernemingsraad	17
15.	Frequentie, oproeping, agenda en plaats van vergadering	17
16.	Aanwezigheid in en toegang tot vergaderingen.....	18
17.	Voorzitter van de vergadering; verslag	18
18.	Besluitvorming binnen de RvC.....	18
19.	Tegenstrijdige belangen leden RvC.....	19
20.	Bezoldiging leden RvC	20
21.	Introductieprogramma, training en opleiding.....	20
22.	Andere functies	21
23.	Bezit van en transacties in effecten	21
24.	Vertrouwelijkheid	21
25.	Diversen	21
	Bijlage 1	23
	Bijlage 2.....	25
	Bijlage 3	29
	Bijlage 4	35
	Bijlage 5.....	33
	Bijlage 6.....	34
	Bijlage 7.....	36

INLEIDING

- 0.1 Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 28 lid 10 van de statuten van de Vennootschap en best practice bepaling 2.3.1 van de Nederlandse Corporate Governance Code, behoudens eventuele afwijkingen voorzien in de 'pas toe of leg uit'-verklaring van de Vennootschap.
- 0.2 Dit Reglement is een aanvulling op de bepalingen omtrent de RvC en zijn leden zoals vervat in toepasselijke wet- en regelgeving, de statuten van de Vennootschap en de regels met betrekking tot de relatie tussen de RvC en de RvB die zijn neergelegd in het Reglement van de RvB (dat is goedgekeurd door de RvC).
- 0.3 Dit Reglement wordt op de website van de Vennootschap geplaatst.
- 0.4 De betekenis van een aantal, al dan niet met een hoofdletter geschreven, begrippen die in dit Reglement worden gehanteerd, is weergegeven in de Begrippenlijst die is opgenomen in bijlage 1.

HOOFDSTUK I SAMENSTELLING RvC; FUNCTIES; COMMISSIES

- 1. Profielschets RvC, omvang, deskundigheid en onafhankelijkheid
 - 1.1 De RvC is zodanig samengesteld dat een voor de Vennootschap passende mate van diversiteit wordt gewaarborgd ten aanzien van deskundigheid, ervaring, competenties, overige persoonlijke kwaliteiten, geslacht of genderidentiteit, leeftijd, nationaliteit en (culturele) achtergrond.
 - 1.2 De RvC stelt een profielschets op voor zijn omvang en samenstelling, rekening houdend met de aard van de onderneming van de Vennootschap en haar dochtermaatschappijen (de Profielschets RvC). De Profielschets RvC behandelt:
 - (a) de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de RvC;
 - (b) de gewenste diverse samenstelling van de RvC zoals verwoord in het diversiteit- en inclusiebeleid;
 - (c) de omvang van de RvC; en
 - (d) de onafhankelijkheid van de leden van de RvC.
- De huidige Profielschets van de Raad van Commissarissen is als bijlage 2 bijgevoegd.
- 1.3 De RvC stelt een diversiteits- en inclusiebeleid op voor de samenstelling van de RvC waarin in ieder geval specifieke, passende en ambitieuze doelstellingen worden gesteld teneinde een goede balans te bereiken in genderdiversiteit en de overige relevante aspecten van diversiteit die voor de Vennootschap relevant zijn met betrekking tot de samenstelling van de RvC.

- 1.4 Het aantal commissarissen wordt vastgesteld door de RvC en bedraagt ten minste drie, rekening houdend met de wettelijke eisen op het gebied van genderdiversiteit.
- 1.5 De RvC zal zich er, binnen de grenzen van zijn bevoegdheden, voor inzetten dat de RvC te allen tijde zodanig van samenstelling is dat:
- (a) iedere commissaris geschikt is om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen;
 - (b) iedere commissaris beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van de Profielschets RvC;
 - (c) de RvC als geheel is samengesteld in lijn met de Profielschets RvC en de samenstelling van de RvC zodanig is dat deze een bij de Vennootschap passende mate van diversiteit waarborgt wat betreft deskundigheid, ervaring, competenties, andere persoonlijke kwaliteiten, geslacht of genderidentiteit, leeftijd, nationaliteit en (culturele) achtergrond;
 - (d) minimaal één commissaris een financieel expert is, hetgeen inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan op financieel administratief/accounting gebied bij beursgenoteerde vennootschappen of bij andere grote rechtspersonen;
 - (e) de leden ten opzichte van elkaar, de RvB en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren; om dit te waarborgen is de RvC zodanig samengesteld dat:
 - (i) op maximaal één lid van de RvC een van de criteria van toepassing is zoals bedoeld in artikel 1.6(a) t/m (e);
 - (ii) per aandeelhouder, of groep van verbonden aandeelhouders, die direct of indirect meer dan tien procent van de aandelen in de Vennootschap houdt, er maximaal één lid van de RvC is die kan gelden als met hem verbonden of hem vertegenwoordigend als bedoeld in artikel 1.6(f) en (g); en
 - (iii) het aantal leden van de RvC waarop de criteria van toepassing zijn zoals bedoeld in artikel 1.6 tezamen minder dan de helft van het totaal aantal leden van de RvC is.
 - (f) eventuele afspraken tussen de RvC en de ondernemingsraad betreffende de samenstelling van de RvC worden nageleefd; en
 - (g) de commissarissen zich houden aan de beperkingen ten aanzien van de aard en het aantal van hun andere functies, gesteld bij artikel 22.2 van dit Reglement.
- 1.6 Een commissaris geldt als onafhankelijk, indien de hierna te noemen afhankelijkheidscriteria niet op hem van toepassing zijn. Bedoelde afhankelijkheidscriteria houden in dat de betrokken commissaris, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:

- (a) in de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming van de betrokken persoon tot commissaris werknemer of bestuurder van de Vennootschap of een met de Vennootschap verbonden uitgevende instelling is geweest (zoals bedoeld in artikel 5:48 van de Wet op het financieel toezicht);
- (b) een persoonlijke financiële vergoeding van de Vennootschap of van een aan haar gelieerde entiteit ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de als commissaris verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van bedrijf;
- (c) in het jaar voorafgaand aan de benoeming een belangrijke zakelijke relatie met de Vennootschap of een aan haar gelieerde entiteit heeft gehad;
- (d) bestuurslid is van een vennootschap waarin een lid van de RvB commissaris is;
- (e) ten minste tien procent van de aandelen houdt in het kapitaal van de Vennootschap (inclusief aandelen die worden gehouden door natuurlijke personen of rechtspersonen die met betrokkene samenwerken op grond van een uitdrukkelijke of stilzwijgende, mondelinge of schriftelijke overeenkomst);
- (f) bestuurder of commissaris is bij of anderszins vertegenwoordiger is van een rechtspersoon die direct of indirect ten minste tien procent van de aandelen in de Vennootschap houdt, tenzij het gaat om groepsmaatschappijen; of
- (g) gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur van de Vennootschap bij belet en ontstentenis van (leden van) de RvB.

2. (Her)benoeming; zittingstermijn; aftreden

2.1 De commissarissen worden benoemd door de AvA.

2.2 De RvC draagt één of meer kandidaten voor benoeming voor met inachtneming van het door hem opgestelde diversiteit- en inclusiebeleid voor de samenstelling van de RvC. Een voordracht of aanbeveling door de RvC voor de benoeming of herbenoeming van een commissaris dient in overeenstemming te zijn met artikel 1 van dit Reglement, inclusief de Profielschets RvC. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld in de voorbije periode.

2.3 Een voordracht of aanbeveling aan de AvA tot benoeming van een commissaris vermeldt de leeftijd van de kandidaat, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden aandelen in het kapitaal van de Vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed, voor zover van belang voor de uitoefening van de taken van een commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van de groep worden volstaan. De aanbeveling of voordracht tot benoeming of herbenoeming wordt gemotiveerd.

2.4 Een lid van de RvC wordt benoemd voor een periode van vier jaar en kan daarna voor een periode van vier jaar worden herbenoemd. Een lid van de RvC kan nadien wederom worden herbenoemd, voor een benoemingstermijn van twee jaar die daarna met maximaal twee

jaar kan worden verlengd. Herbenoeming na een periode van acht jaar wordt gemotiveerd in het verslag van de RvC.

- 2.5 Een lid van de RvC die wordt voorgedragen voor benoeming is aanwezig tijdens de AvA waar over zijn voordracht wordt gestemd.
- 2.6 De commissarissen treden periodiek af volgens het rooster van aftreden dat is opgesteld door de RvC om zoveel mogelijk te voorkomen dat veel commissarissen tegelijk aftreden. Van het aftreden van een commissaris wordt aankondiging gedaan in het jaarverslag over het boekjaar voorafgaand aan het jaar van aftreden. Het huidige rooster van aftreden is opgenomen als bijlage 3. De RvC mag het rooster van aftreden te allen tijde wijzigen. Een wijziging in het rooster kan echter niet meebrengen dat een zittende commissaris voor een langere termijn aanblijft dan waarvoor hij is benoemd dan wel tegen zijn wil defungeert voordat die termijn verstreken is.
- 2.7 De RvC draagt er zorg voor dat de Vereniging beschikt over een gedegen plan voor de opvolging van de leden van de RvC dat erop gericht is de balans in de vereiste deskundigheid, ervaring, diversiteit en onafhankelijkheid te behouden. Bij het opstellen van dat plan moet rekening worden gehouden met de Profielschets van de RvC.
- 2.8 Een commissaris treedt tussentijds af bij onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de RvC is geboden.
- 2.9 Een commissaris die tijdelijk voorziet in het bestuur bij belet en ontstentenis van (leden van) de RvB treedt uit de RvC om de bestuurstaak op zich te nemen.
- 3. Voorzitter van de RvC
 - 3.1 De RvC benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter. De voorzitter van de RvC mag geen voormalig lid van de RvB zijn en moet onafhankelijk zijn in de zin van artikel 1.6. De vice-voorzitter vervangt de voorzitter van de RvC bij diens afwezigheid en neemt alsdan diens taken en bevoegdheden op zich. De vice-voorzitter fungeert als aanspreekpunt voor individuele leden van de RvC en RvB over het functioneren van de voorzitter van de RvC.
 - 3.2 De voorzitter van de RvC is primair verantwoordelijk voor het functioneren van de RvC en zijn Commissies. De voorzitter van de RvC is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de overige commissarissen en voor de RvB. De voorzitter van de RvC treedt op als woordvoerder van de RvC en is het voornaamste aanspreekpunt voor de voorzitter van de RvB en de RvB als geheel. De voorzitter van de RvB en de voorzitter van de RvC voeren regelmatig overleg. De voorzitter van de RvC houdt de overige commissarissen nauwkeurig en regelmatig op de hoogte van dit overleg. In beginsel worden de AvA's geleid door de voorzitter van de RvC.
 - 3.3 Onverminderd de algemene strekking van artikel 3.2 ziet de voorzitter van de RvC er op toe dat:
 - (a) de commissarissen na hun eerste benoeming een introductieprogramma volgen, en daarna, naar behoefte, opleidings- of trainingsprogramma's;

- (b) de commissarissen tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
- (c) voldoende tijd bestaat voor beraadslaging en besluitvorming door de RvC;
- (d) de Commissies naar behoren functioneren;
- (e) de leden van de RvB en de RvC ten minste jaarlijks worden beoordeeld op hun functioneren;
- (f) de RvC een vice-voorzitter kiest;
- (g) de contacten van de RvC met de RvB, met de ondernemingsraad en met de AvA naar behoren verlopen;
- (h) de RvB de activiteiten ten aanzien van cultuur uitvoert;
- (i) de RvC signalen uit de met de Vennootschap verbonden onderneming opvangt en zorgt dat (vermoedens van) materiële misstanden en onregelmatigheden onverwijld aan de RvC worden gerapporteerd;
- (j) de AvA ordelijk en efficiënt verloopt;
- k) effectieve communicatie met aandeelhouders is verzekerd; En
- (l) de RvC wordt nauw en in een vroeg stadium betrokken bij eventuele fusie- of overnameprocessen.

3.4 Daarnaast is de voorzitter van de RvC als eerste verantwoordelijk voor:

- (a) het zorg dragen voor de juiste vervulling van de taken van de RvC;
- (b) het vaststellen van de agenda voor vergaderingen van de RvC en het voorzitten van dergelijke vergaderingen;
- (c) het overleg met door de RvC benoemde externe adviseurs;
- (d) het oplossen van problemen betreffende het functioneren van individuele commissarissen; en
- (e) het afhandelen van interne geschillen en situaties waarbij sprake is van tegenstrijdige belangen met betrekking tot individuele commissarissen en eventueel een daaruit voortvloeiend aftreden van commissarissen.

4. Secretaris van de Vennootschap

4.1 De RvC wordt bijgestaan door de secretaris van de Vennootschap, die wordt benoemd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 van het Reglement van de RvB.

4.2 Alle commissarissen hebben in beginsel toegang tot advies van en dienstverlening door de secretaris van de Vennootschap, zulks in overleg met de voorzitter van de RvC.

- 4.3 De secretaris van de Vennootschap ziet erop toe dat juiste procedures worden gevolgd en dat wordt gehandeld in overeenstemming met de wettelijk en statutaire verplichtingen van de RvC. De secretaris van de Vennootschap assisteert de voorzitter van de RvC bij de organisatie van zaken betreffende de RvC (informatie, agendering, verslaglegging van vergaderingen, evaluatie, opleidingsprogramma, etc.). De secretaris van de Vennootschap voorziet in een archief, waarin notulen en andere vergaderstukken alsmede alle correspondentie en overige documentatie de RvC betreffende worden bewaard. De secretaris van de Vennootschap is als zodanig tevens secretaris van de RvC.
- 4.4 De secretaris van de Vennootschap kan zijn taken uit hoofde van dit Reglement, of onderdelen daarvan, delegeren aan een door hem in overleg met de voorzitter van de RvC benoemde plaatsvervanger.
- 4.5 Indien de secretaris van de vennootschap tevens werkzaamheden verricht voor de RvB en constateert dat de belangen van de RvB en de RvC uiteenlopen waardoor onduidelijk is welke belangen de secretaris van de vennootschap dient te behartigen, meldt hij dit aan de voorzitter van de RvC.
- 4.6 De secretaris van de Vennootschap verricht tevens werkzaamheden voor de RvB, zoals voorzien in het Reglement van de RvB.
5. Commissies
- 5.1 De RvC kan uit zijn midden vaste en/of ad hoc Commissies benoemen en deze belasten met nader door de RvC omschreven taken. De samenstelling van een Commissie wordt bepaald door de RvC. De RvC kent in elk geval een audit- en riskcommissie en een remuneratie-, selectie- en benoemingscommissie.
- 5.2 De RvC blijft als geheel verantwoordelijk voor besluiten die zijn voorbereid door Commissies uit zijn midden. Een Commissie kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de RvC uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend of gedelegeerd en zij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen die verder strekken dan de bevoegdheden die de RvC als geheel kan uitoefenen.
- 5.3 Elke Commissie dient de RvC duidelijk en tijdig te informeren omtrent belangrijke ontwikkelingen op haar werkgebied en, ingeval zij gedelegeerde bevoegdheden heeft gekregen, omtrent de wijze waarop zij daar gebruik van heeft gemaakt. Alle commissarissen hebben vrije toegang tot alle vergaderingen en gegevens van de Commissies. De RvC ontvangt van elke Commissie een verslag van de beraadslagingen en bevindingen, binnen de termijn gesteld in het reglement van de desbetreffende Commissie.
- 5.4 De RvC stelt voor elke Commissie een reglement op en kan dit te allen tijde wijzigen. Het reglement geeft aan wat de rol en de verantwoordelijkheid van de betreffende Commissie is, haar samenstelling en op welke wijze zij haar taken uitoefent. Het reglement kan toelaten dat maximaal één lid van elke Commissie niet onafhankelijk is in de zin van artikel 1.6 van dit Reglement. Het reglement van een bepaalde Commissie kan nadere regels inhouden omtrent de samenstelling van de betreffende Commissie.
- 5.5 De reglementen en de samenstelling van de Commissies worden op de website van de Vennootschap geplaatst.

- 5.6 De RvC kan uit zijn midden een of meer gedelegeerde commissarissen benoemen die belast zijn met een bijzondere taak. De delegatie kan niet verder gaan dan de taken die de RvC zelf heeft en omvat niet het besturen van de Vennootschap. Zij strekt tot een intensiever toezicht en advies en meer geregeld overleg met de RvB. Het gedelegeerd commissariaat is slechts van tijdelijke aard. De delegatie kan niet de taak en bevoegdheid van de RvC wegnemen. De gedelegeerd commissaris blijft lid van de RvC en doet regelmatig verslag van de uitvoering van zijn bijzondere taak aan de voltallige RvC.

HOOFDSTUK II TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

6. Algemene taken en bevoegdheden; omgang met de RvB
- 6.1 De RvC houdt toezicht op de wijze waarop de RvB de strategie voor duurzame lange termijn waardecreatie uitvoert. De RvC bespreekt regelmatig de strategie, de uitvoering van de strategie en de daarmee samenhangende voornaamste risico's.
- 6.2 De RvC houdt toezicht op het beleid van de RvB en de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De RvC staat de RvB bij met advies. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van zijn taken berust bij de RvC als collectief.
- 6.3 De RvC richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming en houdt daarbij rekening met de impact die het handelen van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming heeft op mens en milieu en weegt in dat verband de belangen van de stakeholders. belanghebbenden.
- 6.4 De RvC is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.
- 6.5 De commissarissen nemen naar buiten toe overeenstemmende standpunten in met betrekking tot belangrijke zaken, principekwesties en zaken van algemeen belang, met in achtneming van de verantwoordelijkheid van de individuele commissarissen.
- 6.6 De RvB verschaft uit eigener beweging en tijdig de informatie aan de RvC en zijn leden en Commissies die zij nodig hebben om adequaat te kunnen te functioneren en hun taken naar behoren te kunnen uitoefenen. Deze informatie wordt zoveel mogelijk schriftelijk verstrekt. Onverminderd het hiervoor in dit artikel 6.5 bepaalde, ontvangt de RvC jaarlijks van de RvB het budget voor het volgende boekjaar en het meerjarenplan.
- 6.7 Wanneer een overnamebod op de (certificaten van) aandelen in de Vennootschap wordt voorbereid draagt de RvB er zorg voor dat de RvC tijdig en nauw wordt betrokken bij het overnameproces.
- 6.8 Indien een overnamebod is aangekondigd of uitgebracht en de RvB van een derde concurrerende bidder het verzoek ontvangt inzage te krijgen in de gegevens van de Vennootschap, bespreekt de RvB dit verzoek onverwijld met de RvC.
- 6.9 De RvC en zijn individuele leden hebben daarnaast een eigen verantwoordelijkheid om van de RvB en van de interne audit functie, de externe accountant en de ondernemingsraad alle informatie te verlangen die de RvC behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. Indien de RvC dit geboden acht kan hij informatie inwinnen bij functionarissen en externe adviseurs van de Vennootschap. De Vennootschap stelt hiertoe

de benodigde middelen ter beschikking. De RvC kan verlangen dat bepaalde functionarissen en externe adviseurs bij zijn vergaderingen aanwezig zijn. Ontvangt een commissaris uit andere bron dan de RvB of de RvC informatie of signalen die in het kader van het toezicht van belang zijn, dan brengt hij deze informatie zo spoedig mogelijk ter kennis van de voorzitter van de RvC, die vervolgens de RvC op de hoogte zal stellen.

- 6.10 Iedere commissaris heeft toegang tot de boeken, gegevens en kantoren van de Vennootschap voor zover dit nodig is voor of dienstig kan zijn aan een goede vervulling van zijn taak. Een commissaris oefent dit recht uit in overleg met de voorzitter van de RvC en de secretaris van de Vennootschap, behoudens voor zover uit een toepasselijk reglement van een Commissie anders voortvloeit.
- 6.11 De RvC kan zich voorts bij de uitoefening van zijn taak doen bijstaan of voorlichten door één of meer door hem aan te stellen deskundigen tegen een met de RvC overeen te komen vergoeding, die ten laste van de Vennootschap komt.
- 6.12 De RvC bevordert een cultuur van openheid en rekenschap binnen de RvC.
- 7. Taken betreffende de werkzaamheden van de RvB
 - 7.1 Het toezicht van de RvC op het beleid van de RvB betreft onder andere:
 - (a) de duurzame lange termijn waardecreatie van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming en de weging van de belangen van betrokken stakeholders;
 - (b) de activiteiten van de RvB inzake het vormgeven van een cultuur die is gericht op duurzame lange termijn waardecreatie van de Vennootschap en met haar verbonden onderneming;
 - (c) de interne auditfunctie;
 - (d) de effectiviteit van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - (e) de integriteit en kwaliteit van de financiële- en duurzaamheidsverslaggeving;
 - (f) de informatie- en communicatiesystemen (ICT) en de beheersing van daaraan verbonden cybersecurity-risico's;
 - (g) het waarborgen van deskundigheid en verantwoordelijkheden van de RvB en een adequate informatievoorziening aan de RvC;
 - (h) de instelling en handhaving van interne procedures die ervoor zorgdragen dat alle relevante informatie tijdig bij RvB en RvC bekend is;
 - (i) de risico's verbonden aan de beloningsstructuur voor werknemers van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming; en
 - (j) de verhouding met de aandeelhouders van de Vennootschap, en de naleving van wet- en regelgeving.

- 7.2 De RvC bespreekt ten minste éénmaal per jaar de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de onderneming en de uitkomsten van de beoordeling door de RvB van de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, alsmede eventuele significante wijzigingen hierin.
- 7.3 Aan de goedkeuring van de RvC zijn onderworpen de besluiten van de RvB vermeld in bijlage 4.
- 7.4 De RvB voorziet de RvC steeds tijdig van de volgende informatie:
- (a) een rapport met gedetailleerde informatie over onder meer fusies en overnames, materiële investeringen, grote organisatorische kwesties, ontwikkelingen op regelgevingsgebied en andere relevante kwesties;
 - (b) elk kwartaal een rapport met gedetailleerde informatie over de financiële en duurzaamheidssituatie en -ontwikkeling van de Vennootschap en haar Dochtermaatschappijen; en
 - (c) de informatie die de RvC van tijd tot tijd nodig acht, die zal worden opgesteld in het format dat van tijd tot tijd tussen de RvB en de RvC wordt overeengekomen.
8. Taken betreffende de leden en het functioneren van RvB en RvC
- 8.1 De taken van de RvC betreffende de commissarissen houden met name in:
- (a) het vaststellen van het diversiteit- en inclusiebeleid voor de samenstelling van de RvB;
 - (b) de selectie en voordracht van leden van de RvB, het doen van voorstellen voor het bezoldigingsbeleid voor leden van de RvB aan de AvA, de vaststelling van de bezoldiging (in overeenstemming met het vastgestelde bezoldigingsbeleid) en de contractuele arbeidsvoorwaarden van leden van de RvB;
 - (c) vaststelling van het aantal leden van de RvB, de aanwijzing van de voorzitter, de goedkeuring (of indien nodig voorstel) van wijzigingen in de taakverdeling binnen de RvB of het Reglement van de RvB;
 - (d) de beoordeling van het functioneren van de RvB en zijn individuele leden; de goedkeuring van nevenfuncties van de RvB voor zover vereist op grond van het Reglement van de RvB; en
 - (e) het behandelen van gevallen waarin sprake is van tegenstrijdige belangen tussen de Vennootschap en leden van de RvB.
- 8.2 De taken van de RvC betreffende de commissarissen houden met name in:
- (a) het vaststellen van het diversiteits- en inclusiebeleid voor de samenstelling van de RvC;
 - (b) het selecteren en voordragen van commissarissen (benoeming geschiedt door de AvA) en voorstellen voor bezoldiging van commissarissen aan de AvA;

- (c) het vaststellen van het aantal leden van de RvC, benoemen van een voorzitter en vice-voorzitter van de RvC, het instellen van Commissies en het vaststellen van hun rol, het evalueren van het functioneren van de RvC, zijn Commissies en de individuele commissarissen (inclusief de evaluatie van de Profielschets RvC en het introductie- en opleidings- en trainingsprogramma); het goedkeuren van andere functies van commissarissen voor zover vereist uit hoofde van artikel 22 van dit Reglement; en
 - (d) het behandelen van gevallen waarin sprake is van tegenstrijdige belangen tussen de Vennootschap en leden van de RvC.
- 8.3 De RvC bespreekt ten minste éénmaal per jaar buiten aanwezigheid van de RvB zowel zijn eigen functioneren, het functioneren van de afzonderlijke Commissies en dat van de individuele commissarissen, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden. Tevens wordt het gewenste profiel, de samenstelling en competentie van de RvC besproken.
- 8.4 De jaarlijkse evaluatie vindt periodiek plaats onder begeleiding van een externe deskundige.
- 8.5 De RvC bespreekt voorts ten minste éénmaal per jaar zowel het functioneren van de RvB als college als het functioneren van de individuele leden van de RvB, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden. De voorzitter van de RvB kan hierbij aanwezig zijn.
- 8.6 Het verslag van de RvC vermeldt op welke wijze de evaluatie van de RvC, de afzonderlijke Commissies en de individuele commissarissen heeft plaatsgevonden.
- 9. Bepaalde andere taken van de RvC
- 9.1 De overige taken van de RvC omvatten:
 - (a) taken betreffende de externe accountant zoals omschreven in artikel 11 van dit Reglement en het reglement van de auditcommissie;
 - (b) het behandelen van klachten ten aanzien van vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van de RvB betreffen;
 - (c) toezicht houden op de werking van de meldingsprocedure van (vermoedens van) misstanden en onregelmatigheden, op passend en onafhankelijk onderzoek naar signalen van misstanden en onregelmatigheden en een adequate opvolging van eventuele aanbevelingen tot herstelacties; de RvC kan in gevallen waarin de RvB zelf betrokken is een onderzoek initiëren naar signalen van misstanden en onregelmatigheden, en dit onderzoek aansturen.
 - (d) het nemen van maatregelen om de Vennootschap tijdelijk te besturen ingeval van belet of ontstentenis van de leden van de RvB; en
 - (e) andere taken waarmee de RvC is belast uit hoofde van de wet, de statuten van de Vennootschap, dit Reglement, het reglement van een Commissie of het Reglement van de RvB.
- 9.2 De RvC stelt een verslag op, dat deel uitmaakt van de jaarstukken van de Vennootschap, waarin de RvC verslag doet van zijn werkzaamheden in het desbetreffende boekjaar en

tevens zodanige specifieke opgaven en vermeldingen opneemt als voorgeschreven in de op enig moment geldende en door de Vennootschap onderschreven corporate governance codes. Bijlage 5 bevat een opsomming van de informatie die thans, op grond van de van toepassing zijnde Nederlandse Corporate Governance Code, moet worden opgenomen in het verslag van de RvC.

- 9.3 De RvC is, samen met de RvB, verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van de Vennootschap en de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code en andere toepasselijke wet- en regelgeving.
- 10. Toezicht op financiële – en duurzaamheidsverslaggeving
 - 10.1 De RvC houdt toezicht op de naleving van de interne procedures die zijn opgezet door de RvB voor het opstellen en publiceren van het bestuursverslag, de jaarrekening, de halfjaarcijfers en ad hoc financiële- en duurzaamheidsinformatie..
 - 10.2 De audit- en riskcommissie voorziet de RvC regelmatig en telkens zo snel mogelijk van rapportages inzake de jaarrekening en de halfjaarberichten, waarna deze aan de orde komen in een vergadering van de RvC. De jaarrekening en het bestuursverslag over het afgelopen boekjaar worden binnen vier maanden na jaareinde besproken in een vergadering van de RvC met de RvB. De halfjaarcijfers van de Vennootschap worden binnen twee maanden na einde van de desbetreffende periode besproken in een vergadering van de RvC met de RvB. Deze vergaderingen worden voorbereid door de audit- en riskcommissie.
 - 10.3 De audit- en riskcommissie brengt verslag uit aan de RvC over de beraadslaging en bevindingen inzake de onderwerpen zoals bedoeld in artikel 5.3 van het reglement van de audit- en riskcommissie, waarna deze aan de orde komen in een vergadering van de RvC.
 - 10.4 De externe accountant woont in elk geval het gedeelte van de vergadering van de RvC bij waarin het verslag van de externe accountant betreffende het onderzoek van de jaarrekening wordt besproken. De RvC krijgt inzage in de belangrijkste discussiepunten tussen de externe accountant en de RvB naar aanleiding van de concept management letter dan wel het concept accountantsverslag.
 - 10.5 De contacten tussen de RvC en de externe accountant verlopen in principe via de voorzitter van de audit- en riskcommissie van de RvC. De audit- en riskcommissie is het eerste aanspreekpunt van de externe accountant wanneer deze onregelmatigheden constateert in de inhoud van de gepubliceerde financiële berichten. Wanneer (het vermoeden van) een misstand of onregelmatigheid het functioneren van een lid van de RvB betreft, meldt de externe accountant dit aan de Voorzitter.
 - 10.6 De RvC ziet erop toe dat door de externe accountant gedane aanbevelingen zorgvuldig door de RvB en de RvC worden overwogen en, voor zover aanvaard, feitelijk door de RvB worden uitgevoerd, welk toezicht kan worden gedelegeerd aan de auditcommissie van de RvC.
- 11. Taken bij benoeming en beoordeling externe accountant
 - 11.1 De externe accountant wordt benoemd door de AvA. De RvC draagt een kandidaat voor de benoeming voor aan de AvA, en kan aanbevelen de externe accountant te vervangen, waarbij zowel de audit- en riskcommissie als de RvB advies uitbrengen aan de RvC. De RvC

ziet erop toe dat de voorgenomen benoeming wordt gemeld aan de AFM conform de daarvoor geldende wettelijke regels (bijlage 6).

- 11.2 De bezoldiging van en de opdrachtverlening tot het uitvoeren van niet-controlewerkzaamheden door de externe accountant wordt goedgekeurd door de RvC op voorstel van de audit- en riskcommissie en na overleg met de RvB.
- 11.3 De audit- en riskcommissie rapporteert jaarlijks, en waar nodig tussentijds, aan de RvC over het functioneren van en de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant. De audit- en riskcommissie adviseert de RvC met betrekking tot de voordracht voor benoeming herbenoeming of ontslag van de externe accountant en bereidt de selectie van de externe accountant voor. De audit- en riskcommissie neemt hierbij de observaties van de RvB in aanmerking. Mede op grond hiervan bepaalt de RvC zijn voordracht aan de AvA tot benoeming van een externe accountant.
- 11.4 De RvC stelt, op voorstel van de auditcommissie, de opdracht voor controle van de jaarrekening aan de externe accountant vast. Ter uitvoering van het besluit van de AvA, dan wel in voorkomend geval de RvC of RvB, tot het verlenen van deze opdracht aan de externe accountant, gaat de RvC namens de Vennootschap een daartoe strekkende overeenkomst met de externe accountant aan.
- 11.5 Bij de benoeming van een externe accountant wordt deze verzocht uitdrukkelijk jegens de Vennootschap te verklaren;
 - (a) te voldoen en blijven voldoen aan de eisen omtrent onafhankelijkheid zoals opgenomen in de Wet toezicht accountantsorganisaties en andere toepasselijke wet- en regelgeving; en
 - (b) dat hij op de hoogte is gesteld van alle aangelegenheden waarin het reglement RvB, dit Reglement en het reglement van de audit- en riskcommissie voorzien, en dat hij ermee instemt volledige mee te werken aan uitvoering daarvan.
- 12. Bezoldiging leden RvB
 - 12.1 De RvC draagt verantwoordelijkheid voor de bezoldigingsstructuur van de RvB. Deze bezoldigingsstructuur, met inbegrip van ontslagvergoeding, is eenvoudig en inzichtelijk. Zij is gericht op duurzame lange termijn waardecreatie van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming en houdt rekening met de interne beloningsverhoudingen binnen de onderneming. Het bezoldigingsbeleid mag de leden van de RvB er niet toe aanzetten om in hun eigen belang te handelen, noch om risico's te nemen die niet in lijn zijn met de geformuleerde strategie en de vastgestelde risicobereidheid.
 - 12.2 De remuneratiecommissie stelt jaarlijks namens de RvC een Remuneratierapport op, dat een verslag bevat van de wijze waarop het bezoldigingsbeleid in het afgelopen boekjaar in de praktijk is gebracht, alsmede een overzicht van het bezoldigingsbeleid voor leden van de RvB zoals dat het komende boekjaar en de daaropvolgende jaren door de RvC wordt voorzien. Het Remuneratierapport wordt op de website van de Vennootschap geplaatst.
 - 12.3 De RvC stelt de bezoldiging van de individuele leden van de RvB vast, op voorstel van de remuneratiecommissie, een en ander binnen de grenzen van het door de AvA vastgestelde bezoldigingsbeleid.

- 12.4 De RvC heeft de bevoegdheid de waarde van een in een eerder boekjaar toegekende voorwaardelijke variabele bezoldigingscomponent beneden- of bovenwaarts aan te passen, wanneer uitkering daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
- 12.5 De RvC heeft de bevoegdheid de variabele bezoldiging geheel of gedeeltelijk terug te vorderen voor zover de uitkering heeft plaatsgevonden op basis van onjuiste informatie over het bereiken van de aan de variabele bezoldiging ten grondslag liggende doelen of over de omstandigheden waarvan die bezoldiging afhankelijk was gesteld (*claw back clause*).
- 12.6 De belangrijkste elementen van het contract van een lid van de RvB met de Vennootschap worden na het sluiten daarvan gepubliceerd, uiterlijk bij de oproeping voor de AvA waar de benoeming van het desbetreffende lid van de RvB wordt voorgesteld.
13. Omgang met de aandeelhouders
- 13.1 In voorkomende gevallen zal de RvC alle aandeelhouders en andere partijen op de financiële markt gelijkelijk en gelijktijdig informeren over aangelegenheden die invloed kunnen hebben op de koers van het aandeel, conform de daarvoor geldende voorschriften in de wet en van de beurzen waaraan de Vennootschap is genoteerd.
- 13.2 Als uitgangspunt geldt dat de RvB en de RvC de AvA alle relevante informatie verschaffen die zij behoeft voor de uitoefening van haar bevoegdheden.
- 13.3 De RvB en de RvC verschaffen de AvA tijdig alle door haar verlangde informatie, tenzij een zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet. Indien door de RvB en de RvC op een zwaarwichtig belang een beroep wordt gedaan, wordt dit beroep gemotiveerd toegelicht.
- 13.4 Een voorstel tot goedkeuring of machtiging door de AvA wordt schriftelijk toegelicht. De RvB en RvC gaan in de toelichting in op alle feiten en omstandigheden die relevant zijn voor de te verlenen goedkeuring of machtiging. De toelichting bij de agenda wordt op de website van de Vennootschap geplaatst.
- 13.5 De RvC ziet toe op voor naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de rechten van de AvA en de daarmee verband houdende rechten van individuele aandeelhouders.
- 13.6 Wanneer één of meer aandeelhouders het voornemen heeft de agendering te verzoeken van een onderwerp dat kan leiden tot wijziging van de strategie van de Vennootschap, bijvoorbeeld door het ontslag van één of meer leden van de RvB of RvC, zal de RvB binnen een redelijke termijn hierop reageren (*de responstijd*). De mogelijkheid tot het inroepen van de responstijd geldt ook voor een voornemen als hiervoor bedoeld dat strekt tot rechterlijke machtiging voor het bijeenroepen van een AvA op grond van art. 2:110 BW. De responstijd zal maximaal 180 dagen bedragen, berekend vanaf het moment waarop de RvB door één of meer aandeelhouders op de hoogte wordt gesteld van het voornemen tot agendering tot aan de dag van de AvA waarop het onderwerp zou moeten worden behandeld. Deze responstijd zal de RvB gebruiken voor nader beraad en gesprek met de betreffende aandeelhouder(s). Aan het einde van de responstijd doet de RvB verslag van dit overleg en de verkenning aan de AvA. De RvC ziet hierop toe.

- 13.7 In afwijking van artikel 13.6 kan de RvB onder bepaalde omstandigheden een beroep doen op de wettelijke bedenktijd van maximaal 250 dagen (de bedenktijd). De RvC houdt toezicht op de toepassing van de wettelijke bepaling.
- 13.8 De responstijd (zoals bedoeld in artikel 13.6) kan slechts één keer per algemene vergadering worden bepaald en geldt niet voor een onderwerp waarvoor eerder de responstijd gold of een wettelijke bedenktijd (zoals bedoeld in artikel 13.7) reeds is bedongen, of op vergaderingen waarbij een aandeelhouder ten gevolge van een succesvol openbaar bod ten minste driekwart van het geplaatste kapitaal houdt.
- 13.7 Wanneer een overnamebod op (certificaten van) aandelen in de Vennootschap wordt voorbereid, in geval van een onderhands bod op een bedrijfsonderdeel of een deelneming, waarbij de waarde van het bod de in artikel 2:107a lid 1(c) van het Burgerlijk Wetboek genoemde drempel overschrijdt, en/of bij andere substantiële wijzigingen in de structuur van de Vennootschap, draagt de RvB er zorg voor dat de RvC wordt betrokken bij het overnameproces en/of de wijziging in strak en tijdig structureren.
- 13.8 Indien een overnamebod is aangekondigd of uitgebracht op (certificaten van) aandelen in de Vennootschap en de RvB ontvangt van een derde concurrerende bieder een verzoek om informatie over de Vennootschap, bespreekt de RvB dit verzoek onverwijld met de RvC.
- 13.9 De commissarissen wonen de AvA bij, behoudens verhindering op grond van bijzondere omstandigheden.
- 13.10 De AvA's worden geleid door de voorzitter van de RvC of, in zijn afwezigheid, de vice-voorzitter van de RvC. De RvC mag iemand anders aanwijzen om de vergadering te leiden. De voorzitter van de AvA is verantwoordelijk voor een goede vergaderorde teneinde een zinvolle discussie in de vergadering te faciliteren.
- 13.11 De RvC bevordert dat het verslag van de AvA uiterlijk drie maanden na afloop van de vergadering door publicatie op de website van de Vennootschap ter beschikking worden gesteld aan aandeelhouders van de Vennootschap. Het verslag wordt vervolgens vastgesteld op de wijze die in de statuten van de Vennootschap is bepaald. Het hiervoor in dit artikel 13.9 bepaalde kan buiten toepassing blijven indien van het verhandelde ter vergadering notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. Het vastgestelde verslag van de AvA (ook als dat is neergelegd in een notariële akte van proces-verbaal) wordt zo spoedig mogelijk na vaststelling op de website van de Vennootschap geplaatst, in elk geval tot de afloop van de eerste AvA die nadien wordt gehouden. Voorts worden de door de AvA genomen besluiten zo uiterlijk binnen 15 dagen na afloop van de vergadering op de website van de Vennootschap geplaatst, in elk geval tot de afloop van de eerste AvA die nadien wordt gehouden.
- 13.12 Van een door de AvA genomen besluit kan extern worden blijk gegeven door een verklaring van de voorzitter van de RvC of de secretaris van de Vennootschap.
- 13.13 De RvB en de RvC zorgen ervoor dat elke substantiële wijziging in de corporate governance structuur van de Vennootschap of in de naleving door de Vennootschap van de Nederlandse Corporate Governance Code onder een afzonderlijk agendapunt ter bespreking aan de AvA wordt voorgelegd.

- 13.14 De RvC ziet erop toe dat de verantwoordelijke partner (certificerend accountant) van het kantoor van de externe accountant de AvA bijwoont en daarin het woord kan voeren. De externe accountant kan over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening worden bevraagd door de AvA.
14. Omgang met de ondernemingsraad
- 14.1 De RvC onderhoudt contact met de ondernemingsraad overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van de Wet op de ondernemingsraden alsmede de verdere afspraken die daaromtrent bij convenant met de ondernemingsraad zijn gemaakt.
- 14.2 In het overleg tussen de RvC, de RvB en de ondernemingsraad wordt het volgende besproken:
- (a) het gedrag en de cultuur in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming;
 - (b) de waarden die door de RvB zijn vastgesteld op basis van artikel 6.4(a) van het Reglement van de Raad van Bestuur; en
 - (c) het diversiteit- en inclusiebeleid.

HOOFDSTUK III VERGADERINGEN VAN DE RvC; BESLUITVORMING

15. Frequentie, oproeping, agenda en plaats van vergadering
- 15.1 De RvC vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de RvC. De RvC vergadert ten minste zes maal per jaar. Vergaderingen worden zoveel mogelijk een jaar van tevoren gepland. De RvC vergadert voorts tussentijds wanneer de voorzitter RvC, één van de commissarissen of de RvB dat nodig acht.
- 15.2 Vergaderingen van de RvC worden in beginsel bijeengeroepen door de secretaris van de Vennootschap, in overleg met de voorzitter van de RvC. De voorzitter van de RvC pleegt in principe overleg over de agenda met de voorzitter van de RvB voordat de vergadering wordt bijeengeroepen. Behoudens in door de voorzitter RvC te bepalen spoedeisende gevallen dient de agenda voor een vergadering minimaal zeven kalenderdagen vóór de vergadering aan alle leden van de RvC te worden toegezonden. Bij ieder agendapunt zal waar mogelijk een schriftelijke toelichting worden gegeven en/of zal daaraan andere gerelateerde documentatie worden toegevoegd.
- 15.3 Iedere commissaris, de voorzitter van de RvB alsmede de RvB als geheel heeft het recht te verlangen dat een onderwerp op de agenda van een vergadering van de RvC wordt geplaatst.
- 15.4 Vergaderingen van de RvC worden over het algemeen gehouden ten kantore van de Vennootschap, maar kunnen ook elders worden gehouden. Vergaderingen van de RvC kunnen tevens worden gehouden door middel van conference call, video conference of andere communicatiemiddelen, mits de deelnemers daarbij tegelijkertijd met elkaar kunnen communiceren.

- 16. Aanwezigheid in en toegang tot vergaderingen
 - 16.1 De leden van de RvB wordt verzocht vergaderingen van de RvC zoveel als mogelijk bij te wonen, voor zover de RvC niet aangeeft buiten aanwezigheid van de leden van de RvB willen te vergaderen.
 - 16.2 Een commissaris kan zich in vergaderingen door een andere commissaris bij volmacht doen vertegenwoordigen. Van het bestaan van een dergelijke volmacht moet aan de voorzitter van de vergadering genoegzaam zijn gebleken.
 - 16.3 Indien een commissaris regelmatig afwezig is van vergaderingen van de RvC wordt hij daartoe ter verantwoording geroepen door de voorzitter van de RvC.
 - 16.4 Omtrent het toelaten tot vergaderingen van andere personen dan commissarissen en de secretaris van de Vennootschap beslissen de ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde commissarissen, bij meerderheid van stemmen.
- 17. Voorzitter van de vergadering; verslag
 - 17.1 De vergaderingen van de RvC worden geleid door de voorzitter van de RvC of, bij zijn afwezigheid, de vice-voorzitter van de RvC. Indien beiden afwezig zijn, wordt de vergadering geleid door één van de andere commissarissen, die daartoe wordt aangewezen door de ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde commissarissen, bij meerderheid van stemmen.
 - 17.2 Van het verhandelde in een vergadering van de RvC wordt een verslag opgemaakt door de secretaris van de Vennootschap. Het verslag wordt door de secretaris van de Vennootschap aan alle commissarissen en - voor zover deze op grond van artikel 16.1 ter vergadering aanwezig mochten zijn - aan alle leden van de RvB toegezonden en in de eerstvolgende vergadering vastgesteld door de RvC.
- 18. Besluitvorming binnen de RvC
 - 18.1 De commissarissen bevorderen zoveel mogelijk dat besluiten bij unanimiteit worden genomen.
 - 18.2 Iedere commissaris heeft één stem.
 - 18.3 Indien unanimiteit niet haalbaar blijkt en de wet, de statuten van de Vennootschap of dit Reglement geen grotere meerderheid voorschrijven, worden besluiten van de RvC genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken, zal een tweede vergadering bijeen worden geroepen waarin opnieuw over het voorstel gestemd zal worden. Staken de stemmen ook in de tweede vergadering, dan is de stem van de voorzitter van de RvC doorslaggevend. De RvC kan slechts besluiten nemen indien ten minste drie van de in functie zijnde commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
 - 18.4 Besluiten van de RvC worden in beginsel genomen in een vergadering van de RvC.
 - 18.5 Besluiten van de RvC kunnen ook schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde commissarissen is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van

schriftelijke verklaringen van alle commissarissen. Een verklaring van een commissaris dat zich terzake van een schriftelijk te nemen besluit wil onthouden van stemming, dient in te houden dat hij zich niet tegen deze wijze van besluitvorming verzet.

- 18.6 De RvC mag afwijken van de bepalingen van de artikelen 18.3 (laatste zin), 18.4 en 18.5 indien de voorzitter van de RvC dit noodzakelijk acht gezien het dringende karakter of andere omstandigheden van de zaak, mits alle commissarissen in staat worden gesteld deel te nemen aan de besluitvorming. De voorzitter van de RvC en de secretaris van de Vennootschap stellen een verslag op van aldus genomen besluiten, dat bij de stukken voor de volgende vergadering van de RvC wordt gevoegd.
- 18.7 Van een door de RvC genomen besluit kan extern worden blijk gegeven door een verklaring van de voorzitter van de RvC of de secretaris van de Vennootschap.

HOOFDSTUK IV OVERIGE BEPALINGEN

19. Tegenstrijdige belangen leden RvC

19.1 Een lid van de RvC is alert op belangenverstrengeling en zal in ieder geval:

- (a) niet in concurrentie met de Vennootschap treden;
- (b) geen (substantiële) schenkingen van de Vennootschap voor zichzelf, voor zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad vorderen of aannemen;
- (c) ten laste van de Vennootschap geen ongerechtvaardigde voordelen aan derden verschaffen; en
- (d) geen zakelijke kansen die aan de Vennootschap toekomen benutten voor zichzelf of voor zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad.

19.2 Een commissaris meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de Vennootschap en/of voor het betrokken lid terstond aan de voorzitter van de RvC en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn echtgenote, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. De voorzitter RvC meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang terstond aan de vice-voorzitter. De RvC besluit buiten aanwezigheid van de betrokken commissaris, of sprake is van een tegenstrijdig belang.

19.3 Een tegenstrijdig belang bestaat in elk geval wanneer de Vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon (i) waarin een commissaris persoonlijk een materieel financieel belang houdt; (ii) waarvan een bestuurder of een commissaris een familierechtelijke verhouding heeft met een commissaris van de Vennootschap; of (iii) waarbij een commissaris een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult. De RvC kan bepalen dat er geen sprake is van een tegenstrijdig belang in de hiervoor genoemde gevallen, en kan bepalen dat artikel 19.4 van toepassing is indien andere omstandigheden dat naar zijn oordeel met zich meebrengen.

- 19.4 Een commissaris neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft met de Vennootschap.
- 19.5 Een lid van de RvC die in verband met een (potentieel) tegenstrijdig belang niet de taken en bevoegdheden uitoefent die hij anders als lid van de RvC zou hebben, wordt voor dat geval aangemerkt als een lid van de RvC dat niet in staat is zijn taak te vervullen (belet).
- 19.6 Alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen van commissarissen spelen, worden overeengekomen onder voorwaarden die gebruikelijk zijn voor marktconforme transacties in de branche waarin de Vennootschap en haar dochtermaatschappijen actief zijn. Beslissingen om transacties aan te gaan waarbij tegenstrijdige belangen bij dergelijke personen spelen die van materiële betekenis zijn voor de Vennootschap en/of de betrokken commissarissen behoeven de goedkeuring van de RvC.
- 19.7 De RvC is verantwoordelijk voor de besluitvorming over de omgang met belangenverstrengeling bij leden van de RvB, leden van de RvC en grootaandeelhouders in relatie tot de Vennootschap.
- 19.8 Het beleid van de Vennootschap ten aanzien van transacties met verbonden partijen is van toepassing op transacties tussen de Vennootschap en verbonden partijen als bedoeld in artikel 2:167 Burgerlijk Wetboek.
20. Bezoldiging leden RvC
- 20.1 De bezoldiging van de commissarissen wordt vastgesteld door de AvA, op voorstel van de RvC. De RvC doet van tijd tot tijd heldere en begrijpelijke voorstellen over zijn beloning aan de AvA.
- 20.2 De bezoldiging van de commissarissen is niet afhankelijk van de bedrijfsresultaten van de Vennootschap. Aan een commissaris worden bij wijze van bezoldiging geen aandelen en/of rechten op aandelen in het kapitaal van de Vennootschap toegekend.
- 20.3 Naast de bezoldiging worden alle redelijke kosten van commissarissen die zijn gemaakt in verband met hun aanwezigheid bij vergaderingen vergoed; de redelijkheid van gemaakte kosten staat ter beoordeling van de voorzitter van de RvC (indien het de voorzitter van de RvC betreft, de vice-voorzitter van de RvC).
- 20.4 De Vennootschap en haar dochtermaatschappijen verstrekken geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke aan commissarissen, tenzij in de normale uitoefening van het bedrijf en na goedkeuring van de RvC. Leningen worden niet kwijtgescholden.
21. Introductieprogramma, training en opleiding
- 21.1 Alle commissarissen volgen na hun eerste benoeming een introductieprogramma, waarin in elk geval aandacht wordt besteed aan algemene financiële, sociale en juridische zaken, de financiële- en duurzaamheidsverslaggeving door de Vennootschap, de specifieke aspecten die eigen zijn aan de Vennootschap en haar ondernemingsactiviteiten, de cultuur en de relatie met de ondernemingsraad en de verantwoordelijkheden van een commissaris.
- 21.2 De RvC beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen commissarissen gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding.

21.3 De Vennootschap speelt bij vorenbedoelde introductieprogramma's, training en opleidingen een faciliterende rol en draagt daarvan de kosten.

22. Andere functies

22.1 Een lid van de RvC meldt een nevenfunctie vooraf aan de RvC. Ten minste jaarlijks worden in een vergadering van de RvC de nevenfuncties besproken.

22.2 Het aantal toezichthoudende functies dat een lid van de RvC bij Nederlandse grote vennootschappen of grote stichtingen kan vervullen bedraagt niet meer dan vijf, waarbij het voorzitterschap dubbel telt.

22.3 Leden van de RvB dienen de voorzitter van de RvC en de secretaris van de Vennootschap te informeren omtrent hun andere functies die van belang kunnen zijn voor de Vennootschap of de uitvoering van hun taken voordat dergelijke andere functies worden aanvaard. Indien de voorzitter van de RvC van mening is dat er een risico bestaat op tegenstrijdige belangen, wordt de zaak besproken door de RvC overeenkomstig artikel 19 van dit Reglement. De secretaris van de Vennootschap houdt een lijst bij van de relevante andere functies van iedere commissaris.

23. Bezit van en transacties in effecten

23.1 Het eventuele aandelenbezit van een commissaris in de vennootschap waarvan hij commissaris is, dient geen korte termijn belegging te zijn.

23.2 De commissarissen zijn gebonden aan het Reglement Voorwetenschap van de Vennootschap ten aanzien van effecten in de Vennootschap en andere in dat reglement bedoelde effecten. Het Reglement Voorwetenschap van de Vennootschap wordt op de website van de Vennootschap geplaatst.

24. Vertrouwelijkheid

Iedere commissaris verbindt zich zowel tijdens zijn lidmaatschap van de RvC als ook daarna op geen enkele wijze aan wie dan ook enige mededeling te doen van gegevens van vertrouwelijke aard betreffende de onderneming van de Vennootschap en/of vennootschappen waarin zij belanghebbende is, die de commissaris ter kennis is gekomen in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden voor de Vennootschap en waarvan hij weet of dient te weten dat deze vertrouwelijk is, tenzij hij zulks bij wet verplicht is. Het is een commissaris wel toegestaan mededeling te doen van gegevens als hierboven bedoeld aan leden van de RvB, de RvC alsmede stafleden van de Vennootschap en vennootschappen waarin de Vennootschap belanghebbende is, die gezien hun werkzaamheden voor de Vennootschap en vennootschappen waarin de Vennootschap belanghebbende is, van de betreffende informatie op de hoogte dienen te worden gebracht. Een commissaris mag de hierboven omschreven informatie op geen enkele wijze voor eigen nut aanwenden.

25. Diversen

25.1 Aanvaarding door commissarissen. Ieder die tot commissaris wordt benoemd verklaart bij de aanvaarding van de functie schriftelijk aan de Vennootschap dat hij de inhoud van dit Reglement aanvaardt en daarmee instemt, en verbindt zich jegens de Vennootschap de bepalingen van dit Reglement te zullen naleven.

- 25.2 Incidentele niet-naleving. Afhankelijk van de toepasselijke wet- en regelgeving kan de RvC incidenteel en naar eigen goeddunken besluiten dit Reglement niet na te leven.
- 25.3 Wijziging. Dit Reglement kan van tijd tot tijd en zonder voorafgaande kennisgeving door de RvC worden gewijzigd. Voorafgaand aan wijziging van dit Reglement vindt terzake overleg plaats met de RvB.
- 25.4 Interpretatie. In geval van onduidelijkheid of verschil van mening over de betekenis van enige bepaling uit dit Reglement is het oordeel van de voorzitter van de RvC daaromtrent beslissend.
- 25.5 Toepasselijk recht en jurisdictie. Dit Reglement wordt beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd om geschillen als gevolg van of in verband met dit Reglement (inclusief geschillen omtrent het bestaan, de geldigheid of de beëindiging van dit Reglement) te beslechten.
- 25.6 Complementariteit met Nederlands recht en de statuten. Dit Reglement is een aanvulling op de bepalingen ter zake van de RvC zoals neergelegd in Nederlands recht, overige toepasselijke Nederlandse of EU regelgeving en de statuten van de Vennootschap. Waar dit Reglement niet in overeenstemming is met Nederlands recht, overige toepasselijke Nederlandse of EU regelgeving of de statuten van de Vennootschap, prevaleren die laatste. Waar dit Reglement in overeenstemming is met de statuten van de Vennootschap maar niet in overeenstemming met Nederlands recht of overige toepasselijke Nederlandse of EU regelgeving, prevaleren die laatste.
- 25.7 Partiële nietigheid. Indien een of meer bepalingen van dit Reglement ongeldig zijn of worden tast dit de geldigheid van de overblijvende bepalingen niet aan. De RvC mag de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan de gevolgen, gegeven inhoud en doel van dit Reglement, zoveel mogelijk overeenkomen met de ongeldige bepalingen.

* * * * *

BIJLAGE 1

BEGRIPPENLIJST

1. In de Reglementen van de RvB en de RvC hebben de navolgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen:

Audit- en riskcommissie betekent de als zodanig in artikel 5 van het Reglement van de RvC aangeduide Commissie.

AvA betekent de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap.

Bestuursverslag betekent het door de RvB opgestelde bestuursverslag van de Vennootschap als bedoeld in artikel 2:101 en 2:391 van het Burgerlijk Wetboek.

Ondernemingsraad betekent de ondernemingsraad van de Vennootschap.

Commissie betekent, ten aanzien van de RvC, elke commissie van de RvC als bedoeld in artikel 5 van het Reglement van de RvC.

Commissaris betekent een lid van de RvC.

Dochtermaatschappij heeft de betekenis die aan dit begrip is toegekend in artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek.

Externe accountant betekent het accountantskantoor dat overeenkomstig artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek is belast met het onderzoek van de jaarrekening van de Vennootschap.

Gelieerde vennootschap heeft de betekenis die aan dit begrip is toegekend in artikel 5:48 Wet op het financieel toezicht (Wft).

Groepsmaatschappij heeft de betekenis die aan dit begrip is toegekend in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek.

Jaarrekening betekent de jaarrekening van de Vennootschap als bedoeld in artikel 2:101 van het Burgerlijk Wetboek.

Jaarverslag betekent het geheel van de jaarrekening, het bestuursverslag, het verslag van de RvC en de overige in artikel 2:392 lid 1 genoemde stukken.

Profielschets RvC betekent de profielschets voor de omvang en samenstelling van de RvC, als zodanig aangeduid in artikel 1.1 van het Reglement van de RvC.

Reglement betekent ofwel het Reglement van de RvB ofwel het Reglement van de RvC, afhankelijk van de context, inclusief de daarbij behorende bijlagen.

Remuneratierapport betekent het remuneratierapport van de RvC betreffende het remuneratiebeleid van de Vennootschap zoals opgesteld door de remuneratie-, selectie- en benoemingscommissie van de RvC.

Remuneratie-, selectie- en benoemingscommissie betekent de als zodanig in artikel 5 van het Reglement van de RvC aangeduide Commissie.

RvB betekent de raad van bestuur van de Vennootschap.

RvC betekent de raad van commissarissen van de Vennootschap.

Schriftelijk betekent bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen.

Vennootschap betekent Koninklijke Heijmans N.V. alsmede, waar passend, de dochtermaatschappijen en eventuele andere groepsmaatschappijen van de Vennootschap waarvan de financiële gegevens zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap.

2. Behoudens voor zover uit de context anders voortvloeit, geldt in de Reglementen van de RvB en de RvC:
 - (a) tenzij duidelijk een andere bedoeling blijkt, is een verwijzing naar een artikel of bijlage een verwijzing naar een artikel of bijlage van dit Reglement;
 - (b) begrippen en uitdrukkingen waar aangegeven in enkelvoud hebben tevens betrekking op het meervoud en omgekeerd;
 - (c) woorden en begrippen waar aangegeven in de mannelijke vorm hebben tevens betrekking op de vrouwelijke vorm.
 - (d) een verwijzing naar een wetsbepaling geldt als verwijzing naar zodanige wetsbepaling met inachtneming van alle wijzigingen, uitbreidingen en vervangende regelgeving daarvan die van tijd tot tijd zullen gelden.
3. Kopjes van artikelen en andere kopjes in de Reglementen van de RvB en de RvC zijn slechts opgenomen ten behoeve van de overzichtelijkheid en vormen geen onderdeel van het desbetreffende Reglement voor interpretatiedoeleinden.

BIJLAGE 2

PROFIELSCHETS RvC

1. Algemeen

Deze Profielschets is door de raad van commissarissen van Heijmans N.V.¹, hierna aan te duiden als RvC, opgesteld waarbij rekening is gehouden met de aard en de activiteiten van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming, en de gewenste deskundigheid, achtergrond en onafhankelijkheid van commissarissen. In deze Profielschets wordt het volgende uiteengezet:

- 1) de omvang van de RvC
- 2) de gewenste deskundigheid, achtergrond en ervaring van commissarissen
- 3) diversiteit in de RvC
- 4) de onafhankelijkheid van commissarissen

Deze Profielschets wordt in aanmerking genomen bij elke voordracht tot (her)benoeming, en zal regelmatig worden herzien. Iedere wijziging van de Profielschets zal in de Algemene Vergadering van Aandeelhouder (AvA) en met de OR worden besproken.

2. De omvang en samenstelling van de RvC

2.1 Omvang

Uitgangspunt is dat de omvang van de RvC zodanig dient te zijn dat de RvC in zijn geheel effectief en verantwoord zijn taken kan vervullen en dat voor ieder individueel lid van de RvC de mogelijkheid bestaat zijn specifieke kwaliteiten daaraan bij te dragen. Zonder afbreuk te doen aan het hiervoor bepaalde, is het streven dat de RvC uit tenminste drie leden zal bestaan.

2.2 Gewenste samenstelling

Gewenste deskundigheid, kennis en ervaring binnen de RvC in zijn geheel

De RvC in zijn geheel streeft ernaar dat volgende kwaliteiten in de RvC zijn vertegenwoordigd:

- (a) verantwoord vervullen van de krachtens de wet, de Nederlandse Corporate Governance Code en overige regelgeving en gedragscodes aan de RvC toegekende taken
- (b) breed algemeen inzicht in ondernemerschap, onder meer in de samenhang tussen economische, sociale en financiële ontwikkelingen, teneinde te kunnen bijdragen aan verruiming van het gezichtsveld van het bestuur, alsmede om activiteiten te stimuleren die van belang zijn voor de continuïteit en rentabiliteit van de onderneming
- (c) kennis van, ervaring en affiniteit met de aard en cultuur van de onderneming van de Vennootschap en haar dochtermaatschappijen en kennis van de markt waarin de Vennootschap opereert

¹ Ten tijde van het vaststellen van deze Profielschets was de statutaire naam Heijmans N.V.

- (d) rol van de Vennootschap in de maatschappij
- (e) (internationale) kennis en ervaring op financieel, juridisch, economisch, commercieel, sociaal, maatschappelijk en marketing gebied

Beschrijving van de gewenste deskundigheid en achtergrond van de individuele leden van de RvC

De gewenste deskundigheid en achtergrond van de individuele leden van de RvC laat zich als volgt beschrijven:

- (a) geschiktheid om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen
- (b) het beschikken over de kennis en ervaring op het gebied van de bouwnijverheid en aanverwante industrieën in brede zin, teneinde een inbreng te kunnen leveren ten aanzien van vraagstukken verband houdende met de ontwikkeling van de markten waarin de Vennootschap actief is
- (c) het beschikken over ervaring in arbeidsvraagstukken en overleg met sociale partners en werknemers-organisaties
- (d) het beschikken over de specifieke deskundigheid, die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn / haar taak, binnen zijn / haar rol in het kader van deze profielschets
- (e) kennis en ervaring op financieel, juridisch, economisch, commercieel, sociaal, maatschappelijk en marketing gebied
- (f) ervaring in (het besturen van dan wel het houden van toezicht op het bestuur van) een beursgenoteerde vennootschap
- (g) ervaring op het gebied van corporate governance
- (h) ervaring met organisatieprocessen, zoals Lean
- (i) kennis van informatie- en communicatietechnologiesystemen (ICT) en de daaraan verbonden cybersecurity-risico's (verstoring, uitval of misbruik van ICT)
- (j) deskundigheid op het gebied van technologische innovatie
- (k) deskundigheid op het gebied van nieuwe business modellen
- (l) in staat zijn, ook qua beschikbare tijd, het beleid van de RvB en de algemene gang van zaken binnen de Vennootschap tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren en de RvB in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan
- (m) in staat zijn om ten opzichte van de andere leden van de RvC en de RvB onafhankelijk en kritisch te opereren en om bij ontstentenis van de RvB maatregelen te nemen om in de leiding van de Vennootschap te voorzien
- (n) bereidheid en in staat zijn om tijdelijk te kunnen voorzien in het bestuur van de Vennootschap bij belet en ontstentenis van (leden van) de RvB
- (o) zich onafhankelijk kunnen opstellen en werkzaam kunnen zijn in teamverband
- (p) passen binnen de samenstelling van de RvC op het moment van benoeming

2.3 Diversiteitsbeleid RvC

De RvC stelt een diversiteitsbeleid op met betrekking tot de samenstelling van de RvC waarin wordt ingegaan op de voor de Vennootschap relevante aspecten van diversiteit, zoals nationaliteit, leeftijd, geslacht en achtergrond inzake opleiding en beroepservaring. De RvC streeft naar een samenstelling die voor tenminste 30% uit vrouwelijke leden bestaat en tenminste uit 30% mannelijke leden bestaat.

2.4 Onafhankelijkheid

De gewenste samenstelling van de RvC stelt de commissarissen instaat om ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch te kunnen opereren. De gewenste samenstelling houdt tevens in dat de RvC ernaar streeft dat niet meer dan één commissaris als niet onafhankelijk wordt gekwalificeerd zoals bedoeld in best practice 2.1.8 van de Nederlandse Corporate Governance Code.

Deze Profielschets is door de raad van commissarissen Heijmans N.V. vastgesteld op 12 juni 2019.

BIJLAGE 3

ROOSTER VAN AFTREDEN

Rooster van aftreden RvC Koninklijke Heijmans N.V. per 16 april 2025.

	Datum benoeming	Datum / Data herbenoeming	Einde huidige termijn na afloop AVA in
M.C. van Gelder	4 november 2024		2028
Mevr. M.M. Jonk, vice- voorzitter	6 december 2018	3 april 2023	2027
Mevr. J.W.M. Knape-Vosmer	15 april 2020	30 april 2024	2028
A.E. Traas	14 april 2021	16 april 2025	2029
A.S. Castelein	12 juli 2022		2026

BIJLAGE 4

GOEDKEURINGSLIJST

DEEL 1

GOEDKEURING RVC;

STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP

ARTIKEL 20 lid 2

- "2. Onverminderd het elders dienaangaande in de statuten bepaalde zijn aan de goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen de besluiten van de raad van bestuur omtrent:
- a. uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of een vennootschap onder firma waarvan de vennootschap de volledig aansprakelijke vennote is;
 - b. medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen;
 - c. het aanvragen van toelating van de onder letters a en b bedoelde stukken tot de handel op een handelsplatform als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is, dan wel het aanvragen van een intrekking van zodanige toelating;
 - d. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
 - e. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een vierde, of een zoveel lagere begrenzing als in overleg met de raad van bestuur is bepaald, van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met toelichting van de vennootschap, door haar of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
 - f. investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste één vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves der vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen, of een zoveel lagere begrenzing als in overleg met de raad van bestuur is bepaald;
 - g. een voorstel tot wijziging van de statuten;
 - h. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;

- i. aanvraag van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
- j. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
- k. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij;
- l. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal."

DEEL 2

GOEDKEURING RVC;

OVERIG

AAN DE GOEDKEURING VAN DE RVC ZIJN TEVENSONDERWORPEN:

Aan de goedkeuring van de RvC zijn tevens onderworpen:

- (a) de toewijzing van taken van de RvB aan individuele leden van de RvB;
- (b) het instellen van een Executive Committee;
- (c) alle transacties tussen de Vennootschap en natuurlijke of rechtspersonen die ten minste tien procent van de aandelen in de Vennootschap houden die van materiële betekenis zijn voor de Vennootschap en/of dergelijke personen;
- (d) alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de RvB spelen en die van materieel belang zijn voor de Vennootschap en/of de betrokken leden van de RvB;
- (e) alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen bij leden van de RvC spelen en die van materieel belang zijn voor de Vennootschap en/of de betreffende leden van de RvC;
- (f) de financiële en niet-financiële doelstellingen van de Vennootschap die bestemd zijn voor externe communicatie;
- (g) het budget van elk boekjaar;
- (h) alle transacties die betrekking hebben op het aangaan en/of verlengen van de financiering van de Vennootschap;
- (i) besluiten van de RvB tot verwerving of afstoting door de Vennootschap of door een dochteronderneming van een belang ter waarde van ten minste € 50 miljoen;
- (j) alle investeringen, kapitaaluitgaven of (lange termijn) verplichtingen met een waarde van ten minste € 50 miljoen;

- (k) de strategie ten aanzien van het afwikkelen van claims met een potentiële impact van meer dan € 25 miljoen;
- (l) het uitgeven van nieuwe aandelen of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen inclusief opties;
- (m) inkoop van aandelen;
- (n) het adopteren en doorvoeren van (materiele) wijzigingen in de risicobereidheid van de Vennootschap;
- (o) de reactie op formele toenaderingen;
- (p) elke wezenlijke wijziging binnen (een onderdeel van) de Vennootschap;
- (q) benoeming van de secretaris van de Vennootschap;
- (r) benoeming en ontslag van de Chief Risk Officer (CRO) en de internal auditor; en
- (s) alle overige handelingen waarvoor goedkeuring is vereist volgens de wet of de Statuten, het Reglement van de RvB, het Reglement van de RvC, de Nederlandse Corporate Governance Code of enige andere toepasselijke regelgeving.

DEEL 3

GOEDKEURING AvA;

STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP

ARTIKEL 20 lid 1

- “1. Aan de goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen de besluiten van de raad van bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval:
- a. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
 - b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
 - c. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste één derde van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien de vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij.”

BIJLAGE 5

INFORMATIE OP TE NEMEN IN HET VERSLAG VAN DE RvC

Het jaarlijkse verslag van de RvC zal in elk geval de volgende informatie bevatten:

- (a) een verantwoording over de wijze waarop de RvC betrokken was bij de totstandkoming van de strategie en de wijze waarop de RvC toezicht houdt op de uitvoering daarvan;
- (b) indien een interne auditfunctie ontbreekt, de conclusies alsmede eventuele aanbevelingen van de auditcommissie ten aanzien van de behoefte aan een interne auditfunctie en beoordeling van alternatieve maatregelen;
- (c) een vermelding van het aanwezigheidspercentage van elk lid van de RvC bij de vergaderingen van de RvC en de Commissies;
- (d) een verklaring dat naar de mening van de RvC aan artikelen 1.5(e), 1.6 en 3.1 van het Reglement is voldaan, en welk lid of welke leden van de RvC, indien aanwezig, niet als onafhankelijk dien(t)(en) te worden beschouwd;
- (e) een vermelding van de wijze waarop de evaluatie van de RvC, de Commissies en de individuele leden van de RvC als omschreven in artikel 8.4 van het Reglement heeft plaatsgevonden en wat er is of wordt gedaan met de conclusies van de evaluaties;
- (f) een vermelding van de wijze waarop de evaluatie van de RvB en de individuele leden van de RvB als omschreven in artikel 8.3 van het Reglement heeft plaatsgevonden en wat is of wordt gedaan met de conclusies van de evaluaties;
- (g) de motivering voor herbenoeming van een lid van de RvC na een periode van acht jaar;
- (h) een verwijzing naar de besluiten van de RvC uit hoofde van de artikelen 25.2 en 25.3 van het Reglement, voor zover van materiële betekenis;
- (i) ten aanzien van elke Commissie: verslag van de uitvoering van haar taakopdracht in het boekjaar; details van haar bestaan, samenstelling, aantal gehouden vergaderingen en belangrijkste besproken onderwerpen; en
- (j) de volgende informatie over ieder lid van de RvC: (i) geslacht of indien de betrokkene dat wenst, genderidentiteit; (ii) leeftijd; (iii) nationaliteit, (iv) hoofdfunctie (indien van toepassing); (v) nevenfuncties voor zover deze relevant zijn voor de vervulling van de taak als lid van de RvC; (vi) tijdstip van eerste benoeming en lopende termijn waarvoor het desbetreffende lid van de RvC is benoemd.

BIJLAGE 6

BELEID TEN AANZIEN VAN DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE EXTERNE ACCOUNTANT

Het onderstaande beleid is op 24 januari 2024 vastgesteld door de RvC, op voorstel van de audit- en riskcommissie en na overleg met de RvB.

1. Beleid

De Vennootschap en haar Dochtermaatschappijen maken gebruik van de diensten van de Externe Accountant voor zover dit de onafhankelijkheid van de Externe Accountant niet schaadt.

2. Referentievoorwaarden

De Externe Accountant dient onafhankelijk te zijn in de zin van EU-Verordening 537/2014 betreffende specifieke eisen ten aanzien van de wettelijke controle van organisaties van openbaar belang, de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) en de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants.

De audit- en riskcommissie ziet erop toe dat de externe accountant de relevante aanbevelingen en wettelijke bepalingen naleeft, en kan de externe accountant in dat verband om nadere toelichting en schriftelijke bevestiging van naleving verzoeken.

3. Audit dienstverlening

In aanvulling op naleving van artikel 5 lid 1 van de EU-Verordening zal het kantoor van de Externe Accountant dat de wettelijke controle van een organisatie van openbaar belang uitvoert, naast de auditwerkzaamheden geen andere diensten aan deze entiteit verlenen.

De Externe Accountant of enig ander lid van het netwerk waartoe de Externe Accountant of zijn kantoor behoort, mag direct of indirect uitsluitend auditdiensten verlenen aan de Vennootschap en de ondernemingen waarover zij controle heeft tijdens:

- a) de periode tussen het begin van de periode die gecontroleerd wordt en de afgifte van het auditrapport; En
- b) het boekjaar dat onmiddellijk voorafgaat aan de onder a) bedoelde periode met betrekking tot niet-auditwerkzaamheden.

Onder auditwerkzaamheden wordt begrepen de controle van de jaarlijkse financiële verslagen van de Vennootschap, de beoordeling van tussentijdse financiële verslagen die openbaar worden gemaakt, diensten die traditioneel door de externe accountant worden verleend en die verband houden met deponering en verplichtingen op grond van wet- of regelgeving, en diensten die alleen de Externe Accountant als zodanig redelijkerwijs kan verstrekken.

De Externe Accountant hoeft niet voor elke individuele opdracht een aanbestedingstraject te doorlopen.

4. Rotatie van de Externe Auditor en partners die verantwoordelijk zijn voor auditdiensten

Om te voorkomen dat de Externe Accountant en de Vennootschap elkaar te na komen te staan, is het aantal jaren dat een kantoor van een Externe Accountant mag worden ingeschakeld en een bepaalde persoon deel mag uitmaken van het controleteam van de Externe Accountant gemaximeerd.

De Externe Accountant belast met de wettelijke controle dient na maximaal tien jaar na aanvang van zijn betrokkenheid te worden vervangen. Het is de Externe Accountant niet toegestaan aan een nieuwe opdracht voor de Vennootschap te werken totdat minimaal vier jaar zijn verstreken vanaf de datum van zijn vervanging.

Partners in het auditteam van de Externe Accountant die zijn belast met essentiële audittaken moeten worden vervangen na een periode van maximaal vijf jaar na aanvang van hun betrokkenheid.

De audit- en riskcommissie houdt tevens toezicht op de risico's van afhankelijkheid van andere leden van het auditteam van de Externe Accountant die gedurende een langere periode bij de controle betrokken zijn. De Auditcommissie overlegt regelmatig met de verantwoordelijke partner van de Externe Accountant over de door de Externe Accountant opgezette waarborgen om het risico van afhankelijkheid in te schatten en terug te brengen tot een aanvaardbaar minimumniveau.

5. Benoeming van de Externe Accountant

De Externe Accountant wordt benoemd overeenkomstig artikel 11 van dit Reglement en de toepasselijke wettelijke bepalingen. Indien wordt besloten om de hulp van een andere externe accountant in te schakelen, moet het door de audit- en riskcommissie goedgekeurde aanbestedingsproces worden gevolgd.

6. Beperkingen ten aanzien van overnemen van personeel

De Vennootschap en de Externe Accountant komen een beleid overeen met betrekking tot de beperking van de overname van personeel van de Vennootschap en haar groep naar de organisatie van de Externe Accountant en vice versa, rekening houdend met alle relevante wet- en regelgeving. Dit beleid is onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

BIJLAGE 7

INFORMATIE OP TE NEMEN IN HET REMUNERATIERAPPORT

Het Remuneratierapport bevat een verslag van de wijze waarop het bezoldigingsbeleid in het afgelopen boekjaar in de praktijk is gebracht, en bevat tevens een overzicht van het bezoldigingsbeleid dat het komende boekjaar en de daarop volgende jaren door de RvC wordt voorzien. Dit rapport wordt opgesteld op grond van art. 2:145 jo. 2:135b BW en bevat voorts in elk geval de volgende informatie:

- (a) de wijze waarop de uitvoering van het bezoldigingsbeleid bijdraagt aan duurzame lange termijn waardecreatie;
- (b) dat scenarioanalyses in overweging zijn genomen;
- (c) de beloningsverhoudingen binnen de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming en indien van toepassing de wijzigingen in deze verhoudingen ten opzichte van de vijf voorgaande boekjaren;
- (d) indien een lid van de RvB een variabele beloning ontvangt, de wijze waarop deze beloning bijdraagt aan duurzame lange termijn waardecreatie, de vooraf vastgestelde en meetbare prestatiecriteria waarvan de variabele beloning afhankelijk is gesteld en de relatie tussen de beloning in de prestatie; en
- (e) indien een (voormalig) lid van de RvB een ontslagvergoeding ontvangt, de reden voor deze vergoeding.