

# **BESTUURSREGLEMENT ALUMEXX N.V.**

**Vastgesteld door het Bestuur en  
goedgekeurd door de Raad van Commissarissen  
in hun gecombineerde vergadering van 19 april 2018**

## **INHOUDSOPGAVE**

**Artikel 1 – Samenstelling en taakverdeling**

**Artikel 2 – Taak en werkwijze**

**Artikel 3 – Strategie en risico's**

**Artikel 4 – Bestuursverslag**

**Artikel 5 – Financiële verslaggeving; jaarrekening en jaarverslag**

**Artikel 6 – Omgang met de externe accountant**

**Artikel 7 – Omgang met de RvC**

**Artikel 8 – Omgang met de aandeelhouders**

**Artikel 9 – Omgang met analisten, financiële pers en beleggers**

**Artikel 10 – Website van de Vennootschap**

**Artikel 11 – Vergaderingen van het Bestuur**

**Artikel 12 – Besluitvorming binnen het Bestuur**

**Artikel 13 – Tegenstrijdige belangen van Bestuurders**

**Artikel 14 – Intern onderzoek**

**Artikel 15 – Bezoldiging van Bestuurders**

**Artikel 16 – Nevenfuncties**

**Artikel 17 – Bezit van en tansacties in effecten**

**Artikel 18 – Overige bepalingen**

**BIJLAGE 1 – Lijst met informatie op te nemen in het bestuursverslag**

**BIJLAGE 2 – Lijst met informatie te plaatsen op de website van de Vennootschap**

## INLEIDING

Het Bestuursreglement is opgesteld ingevolge artikel 21 lid 3 van de statuten van Alumexx N.V. (de “**Vennootschap**”). Het Bestuursreglement is een aanvulling op de bepalingen die er zijn met betrekking tot het Bestuur van de Vennootschap (het “**Bestuur**”) in toepasselijke wet- en regelgeving, de statuten van de Vennootschap en in het Reglement van de Raad van Commissarissen van Alumexx N.V., voor zover die betrekking hebben op de relatie tussen het Bestuur en de Raad van Commissarissen (“**RvC**”). Dit Bestuursreglement vervangt het reglement dat op 29 december 2014 werd vastgesteld. Het Bestuursreglement wordt gepubliceerd op de website van de Vennootschap.

### Artikel 1. Samenstelling en taakverdeling

- 1.1 De leden van het Bestuur worden benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (“**Algemene Vergadering**”) uit een voordracht, op te maken door de RvC.
- 1.2 Het aantal leden van het Bestuur wordt bepaald door de RvC. Het Bestuur dient steeds uit één of meer leden te bestaan.
- 1.3 De RvC benoemt één van de leden van het Bestuur tot CEO.
- 1.4 De leden van het Bestuur worden telkens voor een periode van maximaal vier jaar benoemd.
- 1.5 Individuele leden van het Bestuur (“**Bestuurder(s)**”) kunnen worden belast met specifieke onderdelen van de bestuurlijke taken van het Bestuur zonder dat dit afbreuk doet aan de collectieve verantwoordelijkheid van het Bestuur. Het Bestuur blijft collectief verantwoordelijk voor besluiten, ook als die door individuele Bestuurders zijn voorbereid. Een individuele Bestuurder heeft uitsluitend de bevoegdheden die uitdrukkelijk aan hem zijn toebedeeld. De toewijzing van taken binnen het Bestuur wordt door het Bestuur bepaald (en zo nodig gewijzigd), maar behoeven de goedkeuring van de RvC. Bestuurders met specifieke bestuurlijke taken zijn primair verantwoordelijk voor de risicobeheersing en -controle van de taken in kwestie.
- 1.6 Iedere Bestuurder is gehouden de andere Bestuurders tijdig en duidelijk te informeren over alle belangrijke ontwikkelingen binnen zijn verantwoordelijkheidsgebied.
- 1.7 Bestuurders worden niet gezien als werknemers van de Vennootschap.
- 1.8 Zolang het Bestuur uit één lid bestaat gelden geen bijzondere taken voor de CEO.

### Artikel 2. Taak en werkwijze

- 2.1 Het Bestuur is belast met het besturen van de Vennootschap, hetgeen onder meer inhoudt dat hij verantwoordelijk is voor de vaststelling en realisatie van de doelstellingen van de Vennootschap, de strategie met het bijbehorend risicoprofiel, de resultatenontwikkeling en de voor de Vennootschap relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen. Het Bestuur legt hierover verantwoording af aan de RvC en de Algemene Vergadering. De

verantwoordelijkheid voor het besturen van de Vennootschap berust bij het Bestuur als geheel.

- 2.2 Het Bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van alle wet- en regelgeving, het beheersen van de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten en voor de financiering van de Vennootschap. Het Bestuur brengt hierover verslag uit aan en bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de RvC.
- 2.3 Het Bestuur richt zich op de langetermijnwaardecreatie van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming en formuleert een daarbij passende strategie.
- 2.4 Het Bestuur is verantwoordelijk voor de vormgeving van de passende strategie en weegt daarin de relevante belangen van de stakeholders van de Vennootschap mee.
- 2.5 Het Bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.
- 2.6 Het Bestuur is samen met de RvC verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van de Vennootschap en voor de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code.
- 2.7 Het Bestuur draagt er zorg voor dat medewerkers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben vermeende onregelmatigheden binnen de Vennootschap van algemene, operationele en financiële aard aan de CEO, of een daartoe aangewezen functionaris, te rapporteren. Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van Bestuurders betreffen worden aan de voorzitter van de RvC gemeld. Deze klokkenluidersregeling wordt op de website van de Vennootschap geplaatst.
- 2.8 Alle transacties tussen de Vennootschap en natuurlijke of rechtspersonen die ten minste 10% van de aandelen in de Vennootschap houden, worden overeengekomen onder marktconforme voorwaarden zoals die gebruikelijk zijn in de branche waarin de Vennootschap en haar dochterondernemingen opereren. Besluiten tot het aangaan van transacties met dergelijke personen die van materiële betekenis zijn voor de Vennootschap en/of voor deze personen behoeven de goedkeuring van de RvC.
- 2.9 Het Bestuur voert zijn werkzaamheden uit onder toezicht van de RvC. Het Bestuur neemt de regels in acht die zijn vastgesteld door de RvC. Het Bestuur verschaft uit eigen beweging, en tijdig, de informatie aan de RvC die deze nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren uit te kunnen oefenen.

### **Artikel 3. Strategie en risico's**

- 3.1 Het Bestuur ontwikkelt een visie op langetermijnwaardecreatie van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming en formuleert een daarbij passende strategie. Bij het vormgeven van de strategie wordt in ieder geval aandacht besteed aan:
  - (a) de implementatie en haalbaarheid van de strategie;
  - (b) het door de Vennootschap gevolgde bedrijfsmodel en de markt waarin de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming opereren;

- (c) kansen en risico's voor de Vennootschap;
  - (d) de operationele en financiële doelen van de Vennootschap en de invloed ervan op de toekomstige positie in relevante markten;
  - (e) de belangen van de *stakeholders*; en
  - (f) andere voor de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming relevante aspecten van ondernemen, zoals milieu, sociale en personeelsaangelegenheden, de keten waarin de onderneming opereert, eerbiediging van mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping.
- 3.2 Het Bestuur betreft de RvC tijdig bij het formuleren van de strategie ter realisatie van de langetermijnwaardcreatie, en legt de strategie ter goedkeuring aan de RvC voor.
- 3.3 Het Bestuur inventariseert en analyseert de risico's die verbonden zijn aan de strategie en de activiteiten van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Het Bestuur stelt vast wat de risicobereidheid is en welke maatregelen tegenover de risico's worden gezet. Op basis van de risicobeoordeling ontwerpt, implementeert en onderhoudt het Bestuur adequate interne risicobeheersings- en controlesystemen.
- 3.4 Het Bestuur monitort de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen en voert ten minste jaarlijks een systematische beoordeling uit van de opzet en de werking van de systemen. Deze monitoring heeft betrekking op alle materiële beheersingsmaatregelen, gericht op strategische, operationele, compliance en verslaggevingsrisico's. Hierbij wordt onder meer rekening gehouden met geconstateerde zwaktes, misstanden en onregelmatigheden, signalen van klokkenluiders, geleerde lessen en bevindingen van de interne audit functie<sup>1</sup> en externe accountant. Waar nodig worden verbeteringen in interne risicobeheersings- en controlesystemen doorgevoerd.
- 3.5 Het Bestuur bespreekt met de RvC de effectiviteit van de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen en legt daarover verantwoording af.

#### **Artikel 4. Bestuursverslag**

- 4.1 Het Bestuur zorgt ervoor dat de in Bijlage 1 omschreven informatie is opgenomen in het bestuursverslag.

#### **Artikel 5. Financiële verslaggeving; jaarrekening en jaarverslag**

- 5.1 Het Bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit en volledigheid van de openbaar gemaakte financiële berichten. Het opstellen en de publicatie van het bestuursverslag, de jaarrekening, de *trading updates*, de halfjaarcijfers en ad hoc financiële informatie vergen zorgvuldige interne procedures. Het Bestuur is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van

---

<sup>1</sup> Vooralsnog heeft Alumexx N.V. geen personeel in dienst en nog geen interne auditfunctie opgezet. Jaarlijks beoordeelt de RvC of adequate alternatieve maatregelen zijn genomen en beziet of behoefte bestaat om een interne auditdienst in te richten.

interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke informatie bij het Bestuur bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe financiële verslaggeving wordt gewaarborgd. Vanuit dit oogpunt zorgt het Bestuur ervoor dat de financiële informatie uit de werkmaatschappijen rechtstreeks aan hem wordt gerapporteerd, en dat de integriteit van de informatie niet wordt aangetast.

- 5.2 Het Bestuur maakt halfjaarcijfers op en legt deze telkens op de eerste vergadering van de RvC na afloop van het desbetreffende halfjaar ter bespreking voor aan de RvC. Het voorgaande geldt eveneens voor de *trading updates*.
- 5.3 Het Bestuur legt jaarlijks, uiterlijk in de maand april, het jaarverslag ter bespreking voor aan de RvC. Het Bestuur maakt het jaarverslag binnen vier maanden na het einde van het boekjaar openbaar.
- 5.4 Het Bestuur zorgt ervoor, dat conform de op enig moment geldende en door de Vennootschap onderschreven corporate governance codes, de daarin voorgeschreven informatie wordt opgenomen in het jaarverslag.

#### **Artikel 6. Omgang met de externe accountant**

- 6.1 Het Bestuur zorgt ervoor dat de externe accountant zijn controlewerkzaamheden naar behoren kan uitoefenen en bevordert dat zowel tijdens de externe accountant als tijdens de Vennootschap adequate uitvoering wordt gegeven aan de rol en het beleid van de Vennootschap betreffende de externe accountant zoals voorzien bij of krachtens de overeenkomst met de externe accountant, dit Reglement en het Reglement van de RvC.
- 6.2 Het Bestuur en de RvC onderhouden reguliere contacten met de externe accountant. In zijn onderhoud met de externe accountant bespreekt het Bestuur in ieder geval het concept-auditplan voordat dit aan de RvC wordt voorgelegd. Het Bestuur draagt er zorg voor dat de externe accountant tijdig alle informatie ontvangt die nodig is voor de uitvoering van zijn werkzaamheden. Het Bestuur stelt de externe accountant in de gelegenheid om op die informatie te reageren.
- 6.3 De RvC krijgt inzage in de belangrijkste discussiepunten tussen de externe accountant en het Bestuur naar aanleiding van de concept management letter dan wel het concept accountantsverslag.
- 6.4 Het Bestuur maakt jaarlijks zijn observaties ten aanzien van het functioneren van de externe accountant en de door hem verrichte werkzaamheden kenbaar aan de RvC, zulks in het kader van de (her)benoeming danwel ontslag van de accountant en het verlenen van een nieuwe controle-opdracht. Het Bestuur faciliteert het benoemingsproces van de accountant en formuleert mede de reikwijdte van het accountantsonderzoek, de te hanteren materialiteit en het honorarium van de accountant.
- 6.5 Het Bestuur stelt namens de Vennootschap een persbericht op bij een tussentijdse beëindiging van de relatie met de externe accountantsorganisatie, waarin de reden van de tussentijdse beëindiging wordt toegelicht.

## **Artikel 7. Omgang met de RvC**

- 7.1 De CEO is het eerste aanspreekpunt voor de voorzitter van de RvC.
- 7.2 Het Bestuur stimuleert een cultuur van openheid en aanspreekbaarheid tussen het Bestuur en de RvC.
- 7.3 Met betrekking tot het verschaffen van informatie aan en het uitoefenen van taken en bevoegdheden door de RvC en zijn leden handelt het Bestuur overeenkomstig hetgeen daaromtrent ten aanzien van het Bestuur is bepaald bij of krachtens dit Reglement, het Reglement van de RvC, de statuten van de Vennootschap en toepasselijke wet- en regelgeving.

## **Artikel 8. Omgang met de aandeelhouders**

- 8.1 Het Bestuur en de RvC verschaffen de Algemene Vergadering tijdig alle relevante informatie die zij behoeft voor de uitoefening van haar bevoegdheden.
- 8.2 Het Bestuur en de RvC verschaffen de Algemene Vergadering alle door haar verlangde informatie, tenzij een zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet. Indien door het Bestuur en de RvC op een zwaarwichtig belang een beroep wordt gedaan, wordt dit beroep gemotiveerd toegelicht.
- 8.3 Op de agenda van de Algemene Vergadering wordt vermeld welke punten ter bespreking en welke punten ter stemming zijn.
- 8.4 Voorstellen omtrent de volgende onderwerpen worden als aparte agendapunten behandeld:
  - (a) materiële wijzigingen in de statuten;
  - (b) de benoeming van de leden van het Bestuur en de RvC;
  - (c) het reserverings- en dividendbeleid van de Vennootschap (de hoogte en bestemming van reservering, de hoogte van het dividend en de dividendvorm);
  - (d) de uitkering van dividend;
  - (e) de goedkeuring van het door het Bestuur gevoerde beleid (decharge);
  - (f) de goedkeuring van het door de RvC uitgeoefende toezicht (decharge);
  - (g) elke substantiële wijziging in de corporate governance van de Vennootschap en in de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code; en
  - (h) de benoeming van de externe accountant.
- 8.5 Een voorstel tot goedkeuring of machtiging door de Algemene Vergadering wordt schriftelijk toegelicht. Het Bestuur gaat 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.

- 8.6 De leden van het Bestuur wonen de Algemene Vergadering bij, behoudens verhindering op grond van bijzondere omstandigheden.
- 8.7 De Vennootschap biedt aandeelhouders en andere stemgerechtigden de mogelijkheid om voorafgaand aan de Algemene Vergadering stemvolmachten respectievelijk steminstructies aan een onafhankelijke derde te verstrekken.
- 8.8 De Vennootschap formuleert een beleid op hoofdlijnen inzake bilaterale contacten met aandeelhouders en publiceert dit beleid op haar website.
- 8.9 Wanneer een of meer aandeelhouders het voornemen heeft de agendering te verzoeken van een onderwerp dat kan leiden tot wijziging of strategie van de Vennootschap, bijvoorbeeld door het ontslag van een of meer commissarissen, zal het Bestuur 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 Algemene Vergadering op grond van art. 2:110 BW. De responstijd zal maximaal 180 dagen bedragen, berekend vanaf het moment waarop het Bestuur door één of meer aandeelhouders op de hoogte wordt gesteld van het voornemen tot agendering tot aan de dag van de Algemene Vergadering waarop het onderwerp zou moeten worden behandeld. Deze responstijd zal het Bestuur gebruiken voor nader beraad en gesprek met de betreffende aandeelhouder(s). Aan het einde van de responstijd doet het Bestuur verslag van dit overleg en de verkenning aan de Algemene Vergadering. De RvC ziet hierop toe.
- 8.10 Wanneer een overnamebod op de aandelen in de Vennootschap wordt voorbereid draagt het Bestuur er zorg voor dat de RvC tijdig en nauw wordt betrokken bij het overnameproces.
- 8.11 Indien een overnamebod is aangekondigd of uitgebracht en het Bestuur het verzoek van een derde concurrerende bieder ontvangt om inzage te krijgen in de gegevens van de Vennootschap, bespreekt het Bestuur dit verzoek onverwijld met de RvC.

#### **Artikel 9. Omgang met analisten, financiële pers en beleggers**

- 9.1 De contacten tussen het Bestuur enerzijds en pers en financieel analisten anderzijds worden zorgvuldig behandeld en gestructureerd. De Vennootschap verricht geen handelingen die de onafhankelijkheid van analisten ten opzichte van de Vennootschap en vice versa aantasten.
- 9.2 Analistenbijeenkomsten, analisten presentaties, presentaties aan (institutionele) beleggers en persconferenties worden vooraf via de website van de Vennootschap en persberichten aangekondigd. Analistenbijeenkomsten en presentaties aan beleggers vinden niet plaats kort voor de publicatie van de reguliere financiële informatie.

#### **Artikel 10. Website van de Vennootschap**



- 10.1 De Vennootschap plaatst en actualiseert de voor aandeelhouders relevante informatie die zij krachtens het op haar van toepassing zijnde vennootschapsrecht en effectenrecht dient te publiceren of deponeren, op een afzonderlijk gedeelte van de website van de Vennootschap. Een lijst van informatie die in elk geval op de website dient te worden geplaatst is opgenomen in Bijlage 2.

#### **Artikel 11. Vergaderingen van het Bestuur**

- 11.1 Indien het Bestuur uit twee of meer leden bestaat zal het Bestuur in de regel eenmaal per twee weken vergaderen en overigens zo vaak als een Bestuurder daartoe de wens te kennen geeft.
- 11.2 Vergaderingen van het Bestuur worden voorgezeten door de CEO.
- 11.3 Een Bestuurder kan zich per schriftelijke volmacht door een andere Bestuurder ter vergadering laten vertegenwoordigen. Een Bestuurder kan niet voor meer dan één mede-Bestuurder als gevolmachtigde optreden.
- 11.4 Omtrent het toelaten ter vergadering van andere personen dan de leden van het Bestuur en de secretaris van de Vennootschap beslist de CEO.
- 11.5 Van de vergadering worden notulen gehouden, die in de volgende vergadering door het Bestuur worden vastgesteld.

#### **Artikel 12. Besluitvorming binnen het Bestuur**

- 12.1 Besluitvorming door het Bestuur vindt in de regel plaats in de vergaderingen van het Bestuur. Besluiten van het Bestuur worden zoveel mogelijk bij unanimiteit genomen. Besluiten worden schriftelijk vastgelegd.
- 12.2 Het Bestuur kan tijdens een vergadering slechts besluiten aannemen als de meerderheid van de bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Het Bestuur neemt geen besluiten op een gebied, waarvoor een bepaalde Bestuurder in het bijzonder verantwoordelijk is, indien dat lid afwezig is en niet vertegenwoordigd is.
- 12.3 Iedere Bestuurder is gerechtigd tot het uitbrengen van één stem.
- 12.4 Voor zover geen unanimiteit kan worden bereikt en de wet, de statuten of dit Reglement geen grotere meerderheid voorschrijft, worden alle besluiten van het Bestuur aangenomen met een absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen beslist de CEO.
- 12.5 Besluiten van het Bestuur kunnen ook schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle leden van het Bestuur is voorgelegd en geen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
- 12.6 Besluiten van het Bestuur waarvoor krachtens de statutaire bepalingen van de Vennootschap goedkeuring of machtiging van de RvC is vereist, worden genomen onder voorwaarde van

deze goedkeuring of machtiging.

### **Artikel 13. Tegenstrijdige belangen van Bestuurders**

13.1 Het is een Bestuurder niet toegestaan:

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

13.2 Een Bestuurder meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de Vennootschap en/of voor de desbetreffende Bestuurder terstond aan de voorzitter van de RvC en aan andere Bestuurders, en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreeerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. De RvC besluit buiten aanwezigheid van de betrokken Bestuurder of sprake is van een tegenstrijdig belang.

13.3 Een Bestuurder neemt niet deel aan de discussie of besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij deze Bestuurder een tegenstrijdig belang heeft ten opzichte van de Vennootschap. Wanneer hierdoor geen besluit van het Bestuur kan worden genomen beslist de RvC.

13.4 Alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen van Bestuurders spelen, worden overeengekomen onder voorwaarden die gebruikelijk zijn voor marktconforme transacties in de branche waarin de Vennootschap en haar dochtermaatschappijen opereren. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van Bestuurders spelen die van materiële betekenis zijn voor de Vennootschap en/of de desbetreffende Bestuurders behoeven de goedkeuring van de RvC.

### **Artikel 14. Intern onderzoek**

14.1 Een Bestuurder is te allen tijde gehouden zijn medewerking te verlenen aan een door de Vennootschap ingesteld onderzoek naar signalen van misstanden en onregelmatigheden binnen de Vennootschap en de daaraan verbonden onderneming.

### **Artikel 15. Bezoldiging van Bestuurders**

- 15.1 Het bezoldigingsbeleid voor de Bestuurders is duidelijk en begrijpelijk, is gericht op langetermijnwaardecreatie en houdt rekening met de interne beloningsverhoudingen binnen de onderneming.
- 15.2 De bezoldiging en de verdere managementvoorwaarden van de Bestuurders worden vastgesteld door de RvC overeenkomstig artikel 20 van de statuten van de Vennootschap en het Reglement RvC, een en ander binnen het door de Algemene Vergadering vastgestelde bezoldigingsbeleid.
- 15.3 De Vennootschap en haar dochtermaatschappijen verstrekken aan haar Bestuurders geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke, tenzij in de normale uitoefening van het bedrijf en tegen daarvoor algemeen geldende voorwaarden en na goedkeuring van de RvC. Leningen worden niet kwijtgescholden.
- 15.4 Naast de bezoldiging worden alle redelijke kosten van Bestuurders vergoed die zijn gemaakt.
- 15.5 Een ontoereikende vervulling van taken wordt niet beloond.

#### **Artikel 16. Nevenfuncties**

- 16.1 Bestuurders melden nevenfuncties vooraf aan de RvC. Minimaal jaarlijks worden de nevenfuncties in de RvC besproken.
- 16.2 De aanvaarding van een commissariaat door een Bestuurder behoeft de goedkeuring van de RvC.
- 16.3 Een Bestuurder mag niet meer dan twee toezichthoudende functies vervullen in Nederlandse grote vennootschappen of grote stichtingen. Een Bestuurder mag niet tevens voorzitter zijn van een toezichthoudend orgaan van een Nederlandse grote vennootschap of grote stichting.

#### **Artikel 17. Bezit van en transacties in effecten**

- 17.1 Het aandelenbezit van een Bestuurder in de Vennootschap is ter belegging op de lange termijn. Indien bij wijze van beloning aandelen worden toegekend aan een Bestuurder, moeten deze voor een periode van ten minste 5 jaar na toekenning worden aangehouden. Indien bij wijze van beloning opties worden toegekend aan een Bestuurder, worden deze in ieder geval in de eerste 3 jaar na toekenning niet uitgeoefend.
- 17.2 Bestuurders moeten zich houden aan het reglement voorwetenschap van de Vennootschap.
- 17.3 Bezit van en transacties in effecten door Bestuurders anders dan bedoeld in het Reglement Voorwetenschap van de Vennootschap, zijn onderworpen aan het door de RvC vast te stellen reglement als bedoeld in het Reglement van de RvC.
- 17.4 De Vennootschap stelt regels op voor het bezit van en transacties in effecten door leden van het Bestuur en RvC anders dan die uitgegeven door de Vennootschap.

## **Artikel 18. Overige bepalingen**

- 18.1 Wijziging van het Bestuursreglement behoeft de goedkeuring van de RvC.
- 18.2 Door aanvaarding van een benoeming tot lid van het Bestuur verklaart een Bestuurder de bepalingen van het Bestuursreglement te zullen naleven.
- 18.3 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.

## **BIJLAGE 1**

### **LIJST MET INFORMATIE OP TE NEMEN IN HET BESTUURSVERSLAG**

Naast de gegevens die dienen te worden opgenomen op grond van de bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, zoals onder meer artikel 2:391 BW en 2:392 BW, dient de volgende informatie in het bestuursverslag te worden opgenomen:

- 1.1.4 CG Code Een toelichting op de visie van het Bestuur op langetermijnwaardcreatie, de strategie ter realisatie daarvan en op welke wijze in het afgelopen boekjaar daaraan is bijgedragen.
- 1.4.2 CG Code Verantwoording over (a) de uitvoering van de risicobeoordeling en een beschrijving van de voornaamste risico's waarvoor de Vennootschap zich geplaatst ziet in relatie tot haar risicobereidheid, (b) de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen over het afgelopen boekjaar, (c) eventuele belangrijke tekortkomingen in de interne risicobeheersings- en controlesystemen die in het boekjaar zijn geconstateerd, welke eventuele significante wijzigingen in die systemen zijn aangebracht, welke eventuele belangrijke verbeteringen van die systemen zijn voorzien en dat één en ander met de auditcommissie en de RvC is besproken, (d) de gevoeligheid van de resultaten van de Vennootschap voor materiële wijzigingen in externe omstandigheden.
- 1.4.3 CG Code Met een duidelijke onderbouwing verklaart het Bestuur dat: (a) het verslag in voldoende mate inzicht geeft in tekortkomingen in de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, (b) voornoemde systemen een redelijke mate van zekerheid geven dat de financiële verslaggeving geen onjuistheden van materieel belang bevat, (c) het naar de huidige stand van zaken gerechtvaardigd is dat de financiële verslaggeving is opgesteld op going concern basis, en (d) in het verslag de materiële risico's en onzekerheden zijn vermeld die relevant zijn ter zake van de verwachting van de continuïteit van de Vennootschap voor een periode van twaalf maanden na opstelling van het verslag.
- 2.5.4 CG Code Een toelichting op de waarden en de wijze waarop deze worden ingebed in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming, en de werking en naleving van de gedragscode.
- 2.7.4 CG Code Publicatie van alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen bij leden van het Bestuur / RvC spelen, die van materiële betekenis zijn voor de Vennootschap en/of de betrokken leden van het Bestuur / RvC, met vermelding van het tegenstrijdig belang; en de verklaring dat best practice bepalingen 2.7.3 en 2.7.4 zijn nageleefd.
- 2.7.5 CG Code Publicatie van alle transacties tussen de Vennootschap en een natuurlijke of rechtspersoon die ten minste tien procent van de aandelen in de Vennootschap houdt, die van materiële betekenis zijn voor de Vennootschap en/of voor deze persoon; en de verklaring dat best practice bepaling 2.7.5 is nageleefd.

4.2.6 CG Code Een overzicht van alle uitstaande of potentieel inzetbare beschermingsmaatregelen en een indicatie van de omstandigheden waaronder en door wie deze naar verwachting kunnen worden ingezet.

CG Code In een apart hoofdstuk: de hoofdlijnen van de corporate governance structuur van de Vennootschap, mede aan de hand van de principes die in de Nederlandse Corporate Governance Code zijn genoemd, waarbij uitdrukkelijk dient te worden aangegeven in hoeverre de best practice bepalingen in de Nederlandse Corporate Governance Code worden opgevolgd en, zo niet, waarom en in hoeverre de Vennootschap daarvan afwijkt. Indien de samenstelling van het Bestuur en/of RvC afwijkt van de doelstellingen van het diversiteitsbeleid en/of het wettelijk streefcijfer voor de verhouding man/vrouw, wordt in de corporate governanceverklaring toegelicht wat de stand van zaken is, welke maatregelen worden genomen om de nagestreefde situatie wel te bereiken en op welke termijn.

## **BIJLAGE 2**

### **LIJST MET INFORMATIE TE PLAATSEN OP DE WEBSITE VAN DE VENNOOTSCHAP**

2.1.1 CG Code	Profielschets RvC.
2.2.4 CG Code	Rooster van optredens van de RvC.
2.3.1 CG Code	Reglement van de RvC.
2.5.2 CG Code	Gedragscode.
2.6.1 CG Code	Klokkenluidersregeling.
Principe 3.4 CG Code	Remuneratierapport van de RvC.
3.4.2 CG Code	Belangrijkste elementen uit het contract met een lid van het Bestuur, onverwijld na het afsluiten daarvan en uiterlijk bij de oproeping voor de Algemene Vergadering waar de benoeming van die Bestuurder wordt voorgesteld.
4.1.4 CG Code	Een voorstel tot goedkeuring of machtiging door de Algemene Vergadering wordt schriftelijk toegelicht. Het Bestuur gaat 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.
4.2.2 CG Code	Een beleid op hoofdlijnen inzake bilaterale contacten met aandeelhouders en publiceert dit beleid op haar website.
4.2.3 CG Code	Aankondigingen voorafgaand aan besprekingen en presentaties aan analisten, presentaties aan (institutionele) beleggers en persconferenties.
4.2.4 CG Code	Voor de aandeelhouders relevante informatie die het krachtens de bepalingen van vennootschapsrecht en effectenrecht of regelgeving dient te publiceren of te deponeren op een afzonderlijk gedeelte van de website van de Vennootschap.