# Reglement Raad van Commissarissen Onderhoud Enschede B.V.

## *Artikel 1 Begripsbepalingen*

1.1 In dit reglement wordt verstaan onder:
1. RvC: Raad van Commissarissen;
2. AvA: Algemene vergadering van Aandeelhouders;
3. BW: Burgerlijk Wetboek;

## *Artikel 2 Status en inhoud van de regels*

2.1 Dit reglement is opgesteld op grond van artikel 16 Afdeling C lid 4 van de statuten van de vennootschap en dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die (van tijd tot tijd) op RvC van toepassing zijn op grond van Nederlands recht of de statuten van de vennootschap.

2.2 Dit reglement is onderworpen aan, en moet worden uitgelegd door toepassing van, Nederlands recht.

2.3 Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten van de vennootschap, zullen deze laatsten prevaleren. Waar dit reglement verenigbaar is met de statuten, maar strijdig met Nederlands recht, zal dit laatste prevaleren. Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De RvC zal de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.

2.4 Bij dit reglement zijn de volgende bijlagen gevoegd, welke integraal onderdeel uitmaken van dit reglement:
1. bijlage A: de profielschets van de omvang en samenstelling voor de RvC;
2. bijlage B: het rooster van aftreden voor leden van de RvC;

2.5 Het bestuur van de vennootschap heeft bij unaniem besluit verklaard:
1. toepassing te geven aan, en zich gebonden te achten aan verplichtingen van, dit reglement voor zover dat op hem en zijn afzonderlijke leden van toepassing is;
2. bij toetreding van nieuwe leden van het bestuur, deze leden een verklaring als bedoeld sub 1 te laten afleggen;

## *Artikel 3 Taak van de RvC*

3.1 De RvC richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de vennootschap en zijn maatschappelijke doel en weegt daartoe de behoeften en wensen van aandeelhouders, belanghebbenden en andere bij de onderneming betrokkenen af.
De taak van de RvC is het houden van toezicht op (het beleid van) het bestuur van de vennootschap en de algemene gang van zaken betreffende de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en staat het bestuur met raad terzijde. De RvC is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn functioneren.

3.2 Tot de taak van de RvC wordt onder meer gerekend:
1. het houden van toezicht en (al dan niet voorafgaande) controle op, en het adviseren van het bestuur omtrent:
    a. de realisatie van het doel van de vennootschap;
    b. de strategie en de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten;
    c. de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
    d. het financiële verslaggevingsproces,

e. de naleving van de wet- en regelgeving;
f. de verhouding met aandeelhouder(s);
g. de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen;

2. het openbaar maken, naleven en handhaven van de corporate governance structuur van de vennootschap;
3. het goedkeuren van de jaarlijks op te stellen begroting (die daarna wordt vastgesteld door de AvA);
4. ondertekening van de jaarrekening ex art. 2:210 BW;
5. het doen van een voordracht aan de AvA over de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de leden van het bestuur;
6. het evalueren en beoordelen van het functioneren van het bestuur en de RvC alsmede van hun individuele leden (met inbegrip van een beoordeling van de profielschets voor de raad van commissarissen en het introductie-, opleidings- en trainingsprogramma);
7. het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, gemelde potentiële tegenstrijdige belangen als bedoeld in artikel 11 tussen de vennootschap enerzijds en leden van het bestuur, de externe accountant en/of de grootaandeelhouder(s) anderzijds;
8. het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, gemelde vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van het bestuur betreffen als bedoeld in artikel 12.
9. het opstellen van de profielschets van de bestuurder(s); deze profielschets wordt opgesteld in afstemming met de AvA en de organisatie; alsmede het selecteren van kandidaten voor benoeming tot bestuurder en het doen van een voordracht tot benoeming door de AvA.
10. het selecteren van de leden van de RvC en doen van een voordracht tot benoeming aan de AvA;
11. het selecteren en voordragen van de extern accountant van de vennootschap tot benoeming aan de AvA;

3.3 Aan de goedkeuring van de RvC zijn onderworpen besluiten van het bestuur die betreffen:

1. het verkrijgen en vervreemden van deelnemingen in andere ondernemingen (waaronder doch niet uitsluitend het oprichten van deelnemingen) en het uitoefenen van stemrecht op aandelen in deelnemingen;
2. de overdracht van een aanmerkelijk deel van de activa van de vennootschap, van de gehele of nagenoeg gehele onderneming van de vennootschap of een zelfstandig onderdeel daarvan, alsmede het aangaan van overeenkomsten daartoe;
3. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen;
4. het aangaan van overeenkomsten waarbij de vennootschap een bankkrediet wordt verleend;
5. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet zijn begrepen het gebruikmaken van een aan de vennootschap verleend bankkrediet en het aangaan van leningsovereenkomsten binnen de groep;
6. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere onderneming en het verbreken van zodanige samenwerking;
7. het vaststellen van de begroting als genoemd in artikel 17 lid 6 van de statuten;
8. investeringen welke niet zijn opgenomen in de door de AvA en de RvC goedgekeurde begroting;
9. het hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden van de vennootschap of stellen van zekerheid; onder ‘anderen’ zijn hier dochtermaatschappijen niet begrepen;
10. het verlenen en uitbreiden van procuratie;
11. het doen van aangifte van faillissement en het aanvragen van surseance van betaling;
12. het aangaan van een vaststellingsovereenkomst ter beslechting van geschillen;
13. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;
14. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten boven die welke uit bestaande regelingen voortvloeien;
15. het verkrijgen en vervreemden van eigen aandelen of certificaten daarvan;
16. het verrichten van overige rechtshandelingen buiten de begroting met een belang gelijk aan of groter dan € 100.000;

3.4 De RvC stelt op en publiceert jaarlijks na afloop van het boekjaar van de vennootschap een verslag over het functioneren en de werkzaamheden van de RvC in dat boekjaar.

3.5 Voor een nadere duiding van de statutaire bevoegdheden en verantwoordelijkheden, wordt verwezen naar de bijlage bij dit reglement.

## *Artikel 4 Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de RvC*

4.1 De RvC bestaat uit een door de AvA, op basis van artikel 16 Afdeling B lid 3 Van de statuten, vast te stellen aantal leden. De RvC stelt een profielschets van zijn omvang en samenstelling op, rekening houdende met de aard van de onderneming, haar werkzaamheden en de gewenste deskundigheid, ervaring en onafhankelijkheid van zijn leden. De RvC evalueert de profielschets jaarlijks.

4.2 De samenstelling van de RvC zal zodanig zijn dat de combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van zijn leden voldoet aan de profielschets (zoals vastgesteld in de AvA) en de RvC het best in staat stelt zijn diverse verplichtingen jegens de vennootschap en de bij de vennootschap betrokkenen (waaronder de aandeelhouders) te voldoen, in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving. De RvC streeft naar een gemengde samenstelling, onder meer met betrekking tot geslacht en leeftijd. De onderlinge taakverdeling tussen de leden van de RvC volgt uit de profielschets die is vastgesteld in de AvA.

4.3 Bij de samenstelling van de raad van commissarissen moeten de volgende vereisten in acht worden genomen:

1. elk van zijn leden moet in staat zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid van de vennootschap haar onderneming te beoordelen;
2. elk van zijn leden moet in de profielschets van passen en middels zijn/haar deelname aan de RvC (bij (her)benoeming en nadien) zal de RvC als geheel moeten zijn samengesteld, in overeenstemming met artikel 4.2;
3. ten minste één van zijn leden moet relevante kennis en ervaring hebben opgedaan op financieel administratief/ accounting terrein bij vergelijkbare vennootschappen of bij andere grote rechtspersonen;
4. elk van zijn leden, met uitzondering van maximaal één persoon, moet onafhankelijk zijn als bedoeld in artikel 4.4;
5. leden worden benoemd voor een termijn van (maximaal) vier jaar, waarna zij nog éénmaal benoembaar zijn voor een periode van (maximaal) vier jaar;
6. voorbenoeming tot commissaris is het gestelde in artikel 2:252a BW van toepassing (aantal commissariaten bij rechtspersonen);
7. leden van de RvC mogen geen voormalig bestuurder van de vennootschap zijn;
8. bovenop hetgeen als bepaald in het voorgaande, geldt hetgeen is opgenomen in de statuten, in artikel 16 Afdeling B lid 4.

4.4 Een lid van de RvC wordt niet als onafhankelijk aangemerkt (en derhalve wel als onafhankelijk aangemerkt indien geen van het onderstaande op hem/haar van toepassing is) indien hij/zij, danwel zijn/haar echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel:

1. in de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming tot commissaris werknemer of bestuurder van de vennootschap is geweest;
2. een persoonlijke financiële vergoeding van de vennootschap ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de verrichte werkzaamheden als commissaris wordt ontvangen, en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van bedrijf;
3. in het jaar voorgaande aan de benoeming tot commissaris een belangrijke zakelijke relatie met de vennootschap of een aan haar gelieerde vennootschap heeft gehad. Daaronder wordt in ieder geval begrepen het geval dat een commissaris, of een kantoor waarvan hij aandeelhouder, vennoot, medewerker of adviseur is, is opgetreden als adviseur van de vennootschap (consultant, externe accountant, notaris en advocaat) en het geval dat de commissaris bestuurder of medewerker is van een bankinstelling waarmee de vennootschap een duurzame en significante relatie onderhoudt;

4.5 De RvC kan één van haar leden als "gedelegeerd" commissaris aanwijzen. Een gedelegeerd commissaris is een commissaris met een bijzondere taak. De delegatie kan niet verder gaan dan de taken die de commissaris zelf heeft en omvat niet het besturen van de vennootschap; zij strekt

tot intensiever toezicht en advies en meer geregeld overleg met het bestuur. 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. Voor het overige geldt artikel 16 Afdeling B lid 5 van de statuten terzake.

4.6 Elk lid van de RvC is verplicht de voorzitter van die raad de informatie te verschaffen die nodig voor de vaststelling, en indien van toepassing, het bijhouden, van zijn/haar: gegevens waaronder nevenfuncties.

## *Artikel 5 Voorzitter, vicevoorzitter en de secretaris van de RvC*

5.1 De AvA benoemt één van de leden van de RvC tot voorzitter. De voorzitter:
1. bepaalt de agenda;
2. leidt de vergaderingen van de RvC;
3. ziet toe op het naar behoren functioneren van de RvC en zijn commissies;

5.2 De voorzitter van de RvC ziet op het volgende toe:
1. de tijdige en adequate informatieverschaffing aan de leden van de RvC als nodig voor het naar behoren uitoefenen van hun taak;
2. het zorgdragen voor ruimschoots voldoende tijd voor het inwinnen van advies, beraadslaging en besluitvorming door de RvC;
3. het zorgdragen voor de jaarlijkse evaluatie en beoordeling van het functioneren van de leden van het bestuur en de RvC;
4. de contacten met het bestuur en de (centrale) ondernemingsraad naar behoren verlopen en het tijdig en zorgvuldig informeren van de andere leden van de RvC omtrent de uitkomsten daarvan;
5. het ontvangen van, en het beslissen omtrent, meldingen van potentiële tegenstrijdige belangen als bedoeld in artikel 11;
6. het ontvangen van, en beslissen omtrent, gemelde vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van het bestuur betreffen als bedoeld in artikel 12;
7. het zorgdragen voor de woordvoering namens de RvC naar buiten toe en het erop toezien dat geen van de leden van de RvC naar buiten toe optreedt tenzij met voorafgaande toestemming van de voorzitter van de RvC.

5.3 Bij afwezigheid van de voorzitter wordt deze vervangen door een door de RvC te benoemen vicevoorzitter.

5.4 De RvC wordt secretarieel ondersteund door de vennootschap en is daarmee met name verantwoordelijk voor:
1. het volgen van de juiste procedures en het handelen in overeenstemming met de wettelijke en statutaire verplichtingen (met inbegrip van de verplichtingen uit hoofde van de code en dit reglement);
2. het ondersteunen van de voorzitter van de RvC in de daadwerkelijke organisatie van de RvC (informatie, agendering, evaluatie, etc.);
3. de jaarlijkse planning voor de te behandelen onderwerpen op de vergaderingen van de RvC.

## *Artikel 6 (Her)benoeming*

6.1 De leden van de RvC worden benoemd op de wijze als voorzien in de statuten. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld. Ten aanzien van de zittingsperiode geldt hetgeen is opgenomen in artikel 4.3 onder 5.

## *Artikel 7 Zittingsperiode en aftreden*

7.1 De RvC stelt een rooster van aftreden op om te voorkomen, voor zover mogelijk, dat herbenoemingen tegelijkertijd plaatsvinden. Onverminderd artikel 7.3. treden leden van de RvC af overeenkomstig het rooster van aftreden, waarbij de benoemingsperiode van haar leden van rechtswege na een periode van vier jaar en de maximale termijn na herbenoeming 8 jaar kan zijn.

7.2 Leden van de RvC treden tussentijds af bij onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de RvC is geboden.

7.3 Leden van de RvC die tijdelijk voorzien in het bestuur bij belet en ontstentenis van leden van het bestuur treden (tijdelijk) uit de RvC om de bestuurstaak op zich te nemen.

## *Artikel 8 Vergoeding*

8.1 De vennootschap vergoedt jaarlijks een nader door de AvA te bepalen bedrag aan de leden van de RvC, gebaseerd op de Beleidslijn bezoldiging toezichthoudende organen van de gemeente. De onkostenvergoeding wordt geacht te zijn inbegrepen in deze vergoeding. Leden van de RvC zijn niet gerechtigd onkosten bij de vennootschap te declareren tenzij de betreffende commissaris (schriftelijke) voorafgaande toestemming heeft van de voorzitter van de RvC.

8.2 De RvC doet van tijd tot tijd een voorstel omtrent de vergoeding van de voorzitter en de overige leden van de RvC aan de AvA. De vergoeding van de leden van de RvC is niet afhankelijk van de resultaten van de vennootschap. Indien de commissarissen BTW over hun vergoeding in rekening dienen te brengen, zal de vennootschap dit voldoen.

8.3 Bij het vaststellen van de bezoldiging van de RvC dient het volgende vereiste in acht te worden genomen: geen van zijn leden mag persoonlijke leningen of garanties van de vennootschap accepteren, anders dan in de normale uitoefening van bedrijf en na goedkeuring van de RvC. Leningen mogen niet worden kwijtgescholden.

8.4 De vergoeding (onkostenvergoeding) en overige overeengekomen voorwaarden, waaronder de datum waarop de betreffende vergoedingen worden gedaan, worden vastgesteld door de AvA en dienen schriftelijk te worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de vennootschap en de betreffende commissaris. De toelichting bij de jaarrekening geeft een volledig en gedetailleerd overzicht omtrent het bedrag en de structuur van de vergoeding van leden van de RvC.

8.5 Leden van de RvC worden door de vennootschap gevrijwaard, onder de voorwaarden opgenomen in een daartoe op te stellen overeenkomst, voor alle kosten (daaronder begrepen advocaten honoraria, boetes, schikkingsbedragen, etc.) die zij hebben gemaakt in verband met civielrechtelijke, strafrechtelijke of administratief rechtelijke procedures waarin zij zijn betrokken vanwege het feit dat zij commissaris van de vennootschap zijn of waren. De vennootschap sluit ten behoeve van de leden van de RvC een aansprakelijkheidsverzekering af om deze kosten (voor zover mogelijk) te dekken.

## *Artikel 9 Vergaderingen van de RvC*

9.1 De RvC vergadert ten minste zes maal in het jaar en voorts telkenmale wanneer de voorzitter, dan wel twee of meer commissarissen, dan wel een lid van het bestuur zulks nodig acht. De vergaderingen worden in de regel gehouden ten kantore van de vennootschap, maar mogen ook elders plaatsvinden.

9.2 Bij frequente afwezigheid wordt het betreffende lid van de RvC daarop door de voorzitter aangesproken en om uitleg verzocht. De vennootschap vermeldt in haar jaarverslag welke leden van de RvC frequent bij vergaderingen afwezig zijn geweest.

9.3 Tenzij de RvC anders besluit, worden de vergaderingen van de RvC bijgewoond door een of meer leden van het bestuur, met uitzondering van de vergaderingen die handelen over:

1. de beoordeling van het functioneren van het bestuur en zijn individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
2. de beoordeling van het functioneren van de RvC en zijn individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
3. het gewenste profiel, de samenstelling en competentie van de RvC;
4. de potentiële tegenstrijdige belangen van bestuurders als bedoeld in artikel 11. De externe accountant van de vennootschap neemt deel aan elke vergadering van de RvC waarin het onderzoek van de jaarrekening en haar vaststelling, en indien van toepassing, goedkeuring aan

de orde worden gesteld. De externe accountant ontvangt de financiële informatie die ten grondslag ligt aan de vaststelling van de kwartaal- en/of halfjaarcijfers en overige tussentijdse berichten en wordt in de gelegenheid gesteld om op alle informatie te reageren.

9.4 Vergaderingen worden bijeengeroepen op verzoek van het bestuur of een commissaris. De oproeping voor de vergadering met vermelding van de te behandelen onderwerpen geschiedt niet later dan acht dagen voor die van de vergadering. De daarbij te bespreken stukken zullen uiterlijk vier dagen voor aanvang van de vergadering aan de leden van de RvC en het bestuur worden verstrekt.

9.5 De secretaris van de vergadering stelt de besluitenlijst van de vergadering op. In de regel worden deze vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering; indien echter alle leden van de RvC met de inhoud van de besluitenlijst instemmen kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De besluitenlijst worden ten blijke van hun vaststelling getekend door de voorzitter en worden zo spoedig mogelijk aan de andere leden van de RvC gezonden. Uittreksels van de vastgestelde notulen kunnen worden ondertekend en verstrekt door de secretaris van de vennootschap. Uittreksels worden in beginsel enkel verstrekt voor intern gebruik aan leden van het bestuur en aan de accountant.

## *Artikel 10 Besluiten van de RvC (quorum, stemmen, onderwerpen ter discussie)*

10.1 De RvC kan in vergadering slechts rechtsgeldige besluiten nemen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met dien verstande dat leden die een tegenstrijdig belang hebben als bedoeld in artikel 11 niet meetellen voor de berekening van dit quorum. De RvC kan ook buiten vergadering besluiten indien geen van de leden bezwaar heeft aangetekend tegen deze wijze van besluitvorming, met dien verstande dat leden die een tegenstrijdige belang hebben als bedoeld in artikel 11 niet deelnemen aan de besluitvorming. Het besluit dat op dergelijke wijze is genomen wordt schriftelijk vastgelegd en ondertekend door de voorzitter, waarbij eventuele schriftelijk ontvangen reacties worden aangehecht. Het nemen van een besluit buiten vergadering dient te worden gemeld in de eerst volgende vergadering van de RvC.

10.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 11 kan de RvC in of buiten vergadering rechtsgeldig besluiten nemen met algemene meerderheid van stemmen. Indien er sprake is van staking van de stemmen, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Op buiten vergadering te nemen besluiten is het bepaalde in artikel 16 Afdeling D sub 7 van de statuten van toepassing.

10.3 Op basis van de in de PDCA-cyclus opgenomen data wordt voor de vergaderingen van de RvC geagendeerd de financiële resultaten (inclusief de potentiële risico's) van de vennootschap en de daaraan verbonden werkzaamheden, belangrijke besluiten waarop de RvC actie moet ondernemen, management development, veiligheid en milieu.

10.4 De RvC bespreekt ten minste éénmaal in het jaar:

1. het functioneren van de RvC en dat van zijn individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
2. het gewenste profiel, samenstelling en competentie van de RvC;
3. het functioneren van het bestuur en dat van zijn individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
4. de hoofdlijnen van het strategisch beleid (b.v. de lange termijn strategie, kapitaalinvesteringen die buiten het budget van de vennootschap vallen, kapitaalsstructuren voor de lange termijn, opzetten nieuwe bedrijfsonderdelen, belangrijke acquisities en afstotingen).
5. Van het houden van de besprekingen wordt melding gemaakt in de besluitenlijst van de RvC.

## *Artikel 11 Tegenstrijdig belang*

11.1 Een commissaris neemt niet deel aan de discussie/vergadering en de besluitvorming over een onderwerp of transactie, indien een commissaris direct of indirect een persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap als bedoeld in artikel 11.2. Indien hierdoor geen besluit van de RvC kan

worden genomen, wordt het besluit genomen door de AvA. De voorzitter van de RvC ziet erop toe dat alle transacties waarbij een indirect en persoonlijk tegenstrijdig belang heeft gespeeld, worden gepubliceerd in het jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat de artikelen 11.1, 11.2 en 11.3 zijn nageleefd.

11.2 Een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang ("tegenstrijdig belang") ten aanzien van een commissaris bestaat in ieder geval indien:
1. de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarin de commissaris een persoonlijk materieel financieel belang onderhoudt;
2. de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarvan een lid van het bestuur of RvC een familierechtelijke verhouding heeft met de echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad is van de commissaris;
3. de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarbij de commissaris een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult;
4. naar toepasselijk recht een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan;
5. de voorzitter, of indien van toepassing de vicevoorzitter, van de RvC heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.

11.3 Elk lid van de RvC (anders dan de voorzitter van de RvC) meldt ieder potentieel tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter van de RvC. Elk lid van de RvC dat een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, verschaft hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de RvC, inclusief de informatie inzake zijn/haar echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. De voorzitter van de RvC zal – indien hij/zij dit noodzakelijk acht – het potentieel tegenstrijdig belang bespreken met de RvC. In alle gevallen anders dan die genoemd in artikel 11.2 sub 4 en 5 zal de voorzitter van de RvC bepalen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is op grond waarvan artikel 11.1 geldt.

Indien de voorzitter van de RvC een potentieel tegenstrijdig belang heeft, meldt hij dit terstond aan de vicevoorzitter van de RvC. De voorzitter verschaft hierover alle relevante informatie aan de vicevoorzitter van de RvC, inclusief de informatie inzake zijn/haar echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. De vicevoorzitter van de RvC bespreekt – indien hij/zij dit noodzakelijk acht – het potentieel tegenstrijdig belang met de RvC. In alle gevallen anders dan die genoemd in artikel 11.2 sub 4 en 5 bepaalt de vicevoorzitter van de RvC of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is op grond waarvan artikel 11.1 geldt.

11.4 Artikel 11.2 geldt mutatis mutandis voor (de leden van) het bestuur, met dien verstande dat de verwijzing naar de voorzitter van de RvC in artikel 11.2 sub 5 moet worden gelezen als een verwijzing naar de RvC. Tevens wordt een tegenstrijdig belang geacht aanwezig te zijn indien de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een natuurlijke of rechtspersoon die ten minste tien procent van de aandelen in de vennootschap houdt. Elk lid van het bestuur meldt ieder potentieel tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter van de RvC. Elk lid van het bestuur dat een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, verschaft hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de RvC, inclusief de informatie inzake zijn/haar echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad.

10.5 Een tegenstrijdig belang ten aanzien van de externe accountant van de vennootschap bestaat in ieder geval indien:
1. de niet- controle werkzaamheden voor de vennootschap van de externe accountant (waaronder in ieder geval marketing, advies op het gebied van management consultancy of informatie technologie, het verlenen van interim management diensten en het ontwerpen van informatiesystemen), de onafhankelijkheid van de externe accountant ten aanzien van de controle werkzaamheden ter discussie stelt; ter beoordeling van de vraag of er sprake is van een tegenstrijdig belang zijn de op dat moment geldende Nivra richtlijnen van toepassing;
2. naar toepasselijk recht een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan;
3. de RvC heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.

De externe accountant, alsmede elk lid van het bestuur en de RvC, meldt ieder potentieel tegenstrijdig belang aangaande de externe accountant terstond aan de voorzitter van de RvC. De externe

accountant, alsmede elk lid van het bestuur en de RvC, verschaft hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de RvC.

## *Artikel 12 Klokkenluiders*

12.1 Het bestuur draagt er zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben te rapporteren over vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard binnen de vennootschap aan de voorzitter het bestuur of een door hem aangewezen functionaris.

12.2 Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van het bestuur betreffen, worden gerapporteerd aan de voorzitter van de RvC.

## *Artikel 13 Informatie, relatie met het bestuur*

13.1 De RvC en zijn afzonderlijke leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om van het bestuur en de externe accountant 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 van functionarissen en externe adviseurs van de vennootschap. Het bestuur stelt hiervoor de nodige middelen ter beschikking. De RvC kan verlangen dat functionarissen en externe adviseurs van de vennootschap bij zijn vergaderingen aanwezig zijn.

13.2 Het bestuur verschaft de RvC tijdig en (zo mogelijk schriftelijk) met informatie over de feiten en ontwikkelingen aangaande de vennootschap die de raad nodig mocht hebben voor het naar behoren uitoefenen van zijn taak.

13.3 Onverminderd het bovenstaande, voorziet het bestuur de RvC jaarlijks van een begroting voor het komende jaar, een recente versie van zijn lange termijn plannen en de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's, het beheers- en controlesysteem van de vennootschap en de naleving van alle relevante wet- en regelgeving. Deze documenten worden tijdig verstrekt opdat de RvC uiterlijk in december van het lopende jaar daaraan zijn goedkeuring kan geven, of zoveel eerder als door de opdrachtgever in het kader van de subsidieverstrekking wordt verlangd.

## *Artikel 14 Relatie met de aandeelhouder*

14.1 In overeenstemming met de statuten van de vennootschap wordt de AvA gehouden op verzoek van het bestuur, de RvC of de aandeelhouder, met daarbij de minimale frequentie als genoemd in artikel 20 van de statuten. De (leden van de) RvC die de vergadering bijeenroept/bijeenroepen, zal/ zullen ervoor zorgdragen dat deze tijdig plaatsvindt en dat de aandeelhouders worden geïnformeerd over alle relevante feiten en omstandigheden met betrekking tot de vergaderonderwerpen.

14.2 Het bestuur en de voorzitter van de RvC, zijn bij de AvA aanwezig, tenzij zij om gegronde redenen verhinderd zijn. Overige leden van het bestuur en de RvC kunnen aanwezig zijn. In overeenstemming met de statuten van de vennootschap zit de voorzitter van de RvC de AvA voor en beslist hij omtrent de inhoud van de besluiten.

14.3 De RvC verschaft de AvA alle verlangde informatie, tenzij zwaarwichtig belangen van de vennootschap, of een wettelijk voorschrift of rechtsregel zich daartegen verzet. Indien de RvC zich op een dergelijk zwaarwichtig belang beroept, wordt dit expliciet toegelicht.

14.4 Elke substantiële wijziging in de corporate governance structuur van de vennootschap en in de naleving van de code wordt onder een apart agendapunt ter bespreking aan de AvA voorgelegd.

## *Artikel 15 Relatie met de ondernemingsraad*

15.1 Ieder jaar woont de RvC minimaal één keer de overlegvergadering van de ondernemingsraad bij. De RvC kan dit overleg opdragen aan één van zijn leden. In deze vergadering wordt overleg gevoerd over algemene gang van zaken van de vennootschap en de voorstellen als bedoeld in artikel 25, lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden. Ook kan de RvC andere vergaderingen met de (centrale) ondernemingsraad beleggen.

15.2 Een van de leden van de RvC is hoofdverantwoordelijke voor het onderhouden en coördineren van de contacten met de (centrale) ondernemingsraad. Indien een lid van de RvC wordt uitgenodigd voor het bijwonen van een vergadering met de (centrale) ondernemingsraad, zal hij dergelijke uitnodiging uitsluitend accepteren na voorafgaand overleg met de voorzitter.

## *Artikel 16 Geheimhouding*

16.1 Elk lid van de RvC is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen, ook na aftreding. Leden, en oud leden, van de RvC zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de RvC of het bestuur brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de vennootschap deze informatie openbaar heeft gemaakt of is vastgesteld dat deze informatie al bij het publiek bekend is. Het voorgaande geldt, tenzij een commissaris op grond van een wettelijke plicht tot openbaarmaking gehouden is.

16.2 Het bepaalde in artikel 16.1 is tevens van toepassing van functionarissen van de vennootschap die aanwezig zijn bij de vergaderingen van de RvC dan wel uit hoofde van hun functie kennis hebben genomen van de hetgeen is voorgelegd aan en/of besproken is in de vergadering van de RvC.

## *Artikel 17 Incidentele buitenwerkingstelling, wijziging*

17.1 Onverminderd het bepaalde in de artikelen 2.2 en 14.4, kan de RvC bij besluit incidenteel beslissen geen toepassing te geven aan dit reglement. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de RvC.

17.2 Onverminderd het bepaalde in de artikelen 2.2 en 14.4, kan de RvC na voorafgaande goedkeuring van de AvA van aandeelhouders dit reglement bij besluit wijzigen. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de RvC.

Aldus vastgesteld door de RvC op 20 mei 2026

Voor kennisgeving aangenomen door de AvA op 20 mei 2026