

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ENEXIS HOLDING N.V.

INHOUDSOPGAVE

HOOFDSTUK I – INLEIDING

- | | | |
|----|---------------|---|
| 1. | Vaststelling. | 2 |
|----|---------------|---|

HOOFDSTUK II – SAMENSTELLING; INTEGRITEIT; FUNCTIES

- | | | |
|----|--|---|
| 2. | Samenstelling. Onafhankelijkheid. Tegenstrijdig belang. | 2 |
| 3. | Benoeming. Overige functies. | 3 |
| 4. | Voorzitter van de Raad van Bestuur. Chief Executive Officer. | 3 |
| 5. | Chief Financial Officer. | 4 |
| 6. | Chief Operations Officer. | 4 |
| 7. | Chief Transition Officer. | 4 |
| 8. | Secretaris van de Raad van Bestuur. | 5 |

HOOFDSTUK III – TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

- | | | |
|-----|--------------------------------|---|
| 9. | Taken van de Raad van Bestuur. | 5 |
| 10. | Verslaggeving. | 6 |

HOOFDSTUK IV – VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

- | | | |
|-----|--|---|
| 11. | Vergaderingen van de Raad van Bestuur. | 6 |
| 12. | Besluitvorming. | 7 |
| 13. | Belet of ontstentenis. | 8 |

HOOFDSTUK V – RELATIE RAAD VAN BESTUUR MET ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP EN EXTERNEN

- | | | |
|-----|--|---|
| 14. | Relatie met titulair directeuren dochtermaatschappijen/staven. | 8 |
| 15. | Relatie met de Raad van Commissarissen. | 8 |
| 16. | Relatie met de aandeelhouders en Aandeelhouderscommissie. | 9 |
| 17. | Relatie met de ondernemingsraad. | 9 |
| 18. | Relatie met de externe en interne accountant. | 9 |

HOOFDSTUK VI – OVERIGE BEPALINGEN

- | | | |
|-----|------------------------|----|
| 19. | Bezoldiging. | 10 |
| 20. | Vertrouwelijkheid. | 10 |
| 21. | Klokkenluiserregeling. | 11 |

HOOFDSTUK I - INLEIDING

1. Vaststelling.

Artikel 1.

- 1.1 Dit reglement is vastgesteld ter uitvoering van het bepaalde in artikel 18 lid 1 van de statuten van de vennootschap en dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die op de Raad van Bestuur van de vennootschap van toepassing zijn op grond van Nederlands recht of de statuten van de vennootschap.
- 1.2 Dit reglement is door de Raad van Bestuur vastgesteld op 17 november 2009, laatstelijk aangepast op 16 november 2020 en door de Raad van Commissarissen (RvC) goedgekeurd op 2 december 2020.

HOOFDSTUK II - SAMENSTELLING; INTEGRITEIT; FUNCTIES

Samenstelling. Onafhankelijkheid. Tegenstrijdig belang.

Artikel 2.

- 2.1 De Raad van Bestuur bestaat uit een door de RvC te bepalen aantal bestuursleden, welk aantal maximaal vier (4) kan bedragen.
- 2.2 De Raad van Bestuur heeft een voorzitter die zorg draagt voor het goed functioneren van de Raad van Bestuur als geheel. Voorts heeft de Raad van Bestuur een lid dat specifiek belast is met de financiële zaken van de vennootschap. Tevens heeft de Raad van Bestuur een lid dat is belast met technische- en klantoperaties en een lid belast met het energiesysteem van de toekomst. De RvC wijst de voorzitter van de Raad van Bestuur aan.
- 2.3 De Raad van Bestuur is bij zijn functioneren onafhankelijk van de instructies van derden buiten de vennootschap.
- 2.4 Een lid van de Raad van Bestuur zal:
 - a) niet in concurrentie treden met de vennootschap;
 - b) geen (substantiële) schenkingen van de vennootschap voor zichzelf, voor zijn echtgenoot, geregistreerd partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant in de tweede graad vorderen of aannemen;
 - c) ten laste van de vennootschap derden geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen;
 - d) geen zakelijke kansen die aan de vennootschap toekomen voor zichzelf, voor zijn echtgenoot, geregistreerd partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant in de tweede graad benutten;
 - e) zichzelf ten laste van de vennootschap geen persoonlijke lening en/of garanties verschaffen anders dan na goedkeuring van de RvC en voor zover passend binnen de normale uitoefening van het bedrijf en tegen de voor het gehele personeel geldende voorwaarden. Een lening wordt niet kwijtgescholden.
- 2.5 Een lid van de Raad van Bestuur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de vennootschap en/of voor het desbetreffende lid terstond aan de voorzitter van de RvC en aan de overige leden van de Raad van Bestuur en verschaft daarover alle relevante informatie.
- 2.6 Een lid van de Raad van Bestuur neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij het desbetreffende lid van de Raad van Bestuur een tegenstrijdig belang heeft.
- 2.7 Alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de Raad van Bestuur spelen, worden onder in de branche gebruikelijke condities overeengekomen.
- 2.8 Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de Raad van Bestuur spelen die van materiële betekenis zijn voor de vennootschap en/of voor het desbetreffende lid van de Raad van Bestuur behoeven goedkeuring van de RvC.

Benoeming. Overige functies.

Artikel 3.

- 3.1 De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd op de wijze als voorzien in de statuten.
- 3.2 Een lid van de Raad van Bestuur bekleedt niet meer dan twee commissariaten bij andere vennootschappen buiten commissariaten bij dochtermaatschappijen en minderheidsdeelnemingen. Een lid van de Raad van Bestuur is geen voorzitter van een Raad van Commissarissen. De aanvaarding van een commissariaat door een lid van de Raad van Bestuur geschiedt na goedkeuring van de voorzitter van de RvC die de RvC bij eerste gelegenheid informeert. Andere belangrijke nevenfuncties worden aan de RvC gemeld.

Voorzitter van de Raad van Bestuur/Chief Executive Officer.

Artikel 4.

- 4.1 De voorzitter van de Raad van Bestuur, respectievelijk zijn/haar plaatsvervanger bij zijn/haar ontstentenis, belet dan wel afwezigheid, wordt benoemd respectievelijk aangewezen door de RvC. In geval van kortdurende afwezigheid van de voorzitter wijst deze zelf zijn/haar plaatsvervanger aan.
- 4.2 De voorzitter is onder meer verantwoordelijk voor:
 - a) het coördineren van het bestuursbeleid;
 - b) het doelmatig functioneren van de Raad van Bestuur;
 - c) het opstellen van de agenda voor, en het voorzitten van de vergaderingen van de Raad van Bestuur;
 - d) het onderhouden van de contacten met de RvC, Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) en Aandeelhouderscommissie (AHC), waaronder tevens zijn begrepen het zorgdragen voor een tijdige en adequate informatieverschaffing aan de RvC, AvA en AHC alsmede het in overleg met de voorzitter van de RvC opstellen van de agenda voor vergaderingen van de RvC en AvA;
 - e) het onderhouden van de contacten met alle stakeholders van de vennootschap.
- 4.3 De voorzitter dient zo veel mogelijk te bewerkstelligen dat de Raad van Bestuur als collectief opereert en dat beslissingen als collectief worden genomen.

Chief Financial Officer.

Artikel 5.

- 5.1 De RvC benoemt een Chief Financial Officer (CFO), welke verantwoordelijk is voor de financiële zaken van de vennootschap.
- 5.2 Binnen de Raad van Bestuur is de CFO met name verantwoordelijk voor:
 - a) het formuleren en communiceren van de financiële strategie van de vennootschap;
 - b) het houden van toezicht op en het zorgdragen voor de integriteit van de boekhouding van de vennootschap;
 - c) de financiële verslaggeving van de vennootschap;
 - d) het uitvoeren van overige hiermee verband houdende taken zoals deze van tijd tot tijd worden vastgesteld.
- 5.3 De CFO neemt deel aan vergaderingen van de Auditcommissie van de RvC tenzij de Auditcommissie anders bepaalt.

Chief Operations Officer.

Artikel 6.

- 6.1 De RvC benoemt een Chief Operations Officer (COO), welke verantwoordelijk is voor de technische – en klantoperaties.
- 6.2 Binnen de Raad van Bestuur is de COO met name verantwoordelijk voor:
 - a) het 'end-to-end' opereren, onderhouden en uitbreiden van het netwerk;
 - b) het binnen de context van de energietransitie realiseren van een toekomstbestendige infrastructuur;
 - c) de structurele verbetering van de klanttevredenheid en het passend maken van de uitvoeringscapaciteit van de organisatie;
 - d) het uitvoeren van overige hiermee verband houdende taken zoals deze van tijd tot tijd worden vastgesteld.

Chief Transition Officer.

Artikel 7.

- 7.1 De RvC benoemt een Chief Transition Officer (CTO), welke verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van een brede visie op het toekomstige energiesysteem en een strategie met betrekking tot het realiseren van deze visie en de positie van de vennootschap binnen de context van de energietransitie.
- 7.2 Binnen de Raad van Bestuur is de CTO met name verantwoordelijk voor:
 - a) het formuleren van de visie op de thema's energiesysteem, innovatie, technologie en data;

- b) de vertaling naar bijbehorende strategische doelstellingen en - plannen alsmede het leiden van de (versnelde) realisatie daarvan;
- c) het asset management inclusief de strategie en planning daarvan en het realiseren van de benodigde technische en digitale innovatie van het net (smart grids en data);
- d) het uitvoeren van overige hiermee verband houdende taken zoals deze van tijd tot tijd worden vastgesteld.

Secretaris van de Raad van Bestuur

Artikel 8.

- 8.1 De Raad van Bestuur wordt bijgestaan door de secretaris van de Raad van Bestuur, respectievelijk zijn/haar plaatsvervanger bij zijn/haar ontstentenis, belet dan wel afwezigheid.
- 8.2 De secretaris van de Raad van Bestuur ziet erop toe dat de juiste procedures worden gevolgd en dat wordt gehandeld in overeenstemming met de wettelijke en statutaire verplichtingen van de Raad van Bestuur. De secretaris van de Raad van Bestuur assisteert de voorzitter van de Raad van Bestuur bij de organisatie van zaken betreffende de Raad van Bestuur (het voorbereiden van vergaderingen, verslaglegging van vergaderingen, informatie etc.) en bewaart correspondentie en overige documentatie betreffende de Raad van Bestuur.

HOOFDSTUK III - TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

Taken van de Raad van Bestuur.

Artikel 9.

- 9.1 De leden van de Raad van Bestuur zijn collectief verantwoordelijk voor het bestuur van de vennootschap, de algemene gang van zaken van de onderneming van de vennootschap. De Raad van Bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de vennootschap. De Raad van Bestuur weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de vennootschap betrokkenen (waaronder de aandeelhouders) af.
- 9.2 De leden van de Raad van Bestuur verdelen in onderling overleg de werkzaamheden, welke werkverdeling wordt vastgesteld in overleg met de RvC. Ingeval van afwezigheid van een lid van de Raad van Bestuur zullen zijn taken en bevoegdheden worden uitgeoefend door een door de Raad van Bestuur aangewezen lid met - ingeval van langdurige afwezigheid - kennisgeving daarvan aan de RvC en AvA.
- 9.3 Ieder lid van de Raad van Bestuur is gehouden op zodanige wijze te rapporteren aan de overige leden van de Raad van Bestuur dat een behoorlijk inzicht wordt verkregen in de uitvoering van zijn/haar taken, zulks mede gezien de collectieve verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur.
- 9.4 Tot de taak van de Raad van Bestuur wordt onder meer gerekend het conform de statuten van de vennootschap, onder goedkeuring van de RvC en AvA, vaststellen van:
 - a. de operationele en financiële doelstellingen van de vennootschap;
 - b. de strategie die moet leiden tot het realiseren van de doelstellingen;
 - c. de randvoorwaarden die bij de strategie worden gehanteerd, bijvoorbeeld ten aanzien van de financiële ratio's.
- 9.5 Als instrumenten van het interne risicobeheersings- en controlesysteem hanteert de vennootschap in ieder geval:
 - a) risicoanalyses van de operationele en financiële doelstellingen van de vennootschap;
 - b) een gedragscode die in ieder geval op de website van de vennootschap wordt geplaatst;
 - c) handleidingen voor de inrichting van de financiële verslaggeving en de voor de opstelling daarvan te volgen procedures; en
 - d) een systeem van monitoring en rapportering.
- 9.6 De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke financiële informatie bij de Raad van Bestuur bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe financiële verslaggeving worden gewaarborgd. Daartoe zorgt de Raad van Bestuur ervoor dat de financiële informatie uit dochtermaatschappijen rechtstreeks aan hem wordt gerapporteerd en dat de integriteit van de informatie niet wordt aangetast.

Verslaggeving.

Artikel 10.

- 10.1 De Raad van Bestuur voegt jaarlijks aan de jaarrekening een verslag over zijn werkwijze en werkzaamheden toe. Het jaarverslag bevat in ieder geval de informatie welke de wet voorschrijft. In het jaarverslag rapporteert de Raad van Bestuur voorts over de gevoeligheid van de resultaten van de vennootschap ten aanzien van externe omstandigheden en variabelen. De Raad van Bestuur verklaart in het jaarverslag dat de interne risicobeheersings- en controlesystemen adequaat en effectief zijn en geeft een duidelijke onderbouwing hiervan. De Raad van Bestuur rapporteert in het jaarverslag over de werking van deze systemen in het verslagjaar en geeft aan welke significante wijzigingen zijn aangebracht, welke belangrijke verbeteringen zijn gepland, alsmede dat een en ander met de Auditcommissie en de RvC is besproken.
- 10.2 De Raad van Bestuur rapporteert aan de RvC eens per kwartaal schriftelijk over de resultaten van de vennootschap over de afgelopen periode met vergelijking van de cijfers ten opzichte van het budget en ten opzichte van dezelfde periode van het voorafgaande boekjaar en omtrent belangrijke ontwikkelingen die zich in de afgelopen periode hebben voorgedaan.
- 10.3 De Raad van Bestuur vermeldt de hoofdzaken van de in artikel 7.4 bedoelde doelstellingen, strategie en randvoorwaarden in het jaarverslag en biedt dit ter goedkeuring aan, na advies van de RvC, aan de AvA.

HOOFDSTUK IV - VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR; BESLUITVORMING

Vergaderingen van de Raad van Bestuur.

Artikel 11.

- 11.1 De Raad van Bestuur zal zo mogelijk ten minste een maal per twee weken vergaderen in een door de Raad van Bestuur vastgestelde samenstelling en voorts telkenmale wanneer ten minste één lid van de Raad van Bestuur zulks nodig acht.
De vergaderingen worden als regel gehouden ten kantore van de vennootschap, maar mogen ook elders plaatsvinden.
Vergaderingen kunnen ook telefonisch of middels videoconferencing plaatsvinden.
- 11.2 De voorzitter zit de vergaderingen van de Raad van Bestuur voor en bij zijn afwezigheid wordt hij vervangen door de CFO. Bij afwezigheid van beiden, wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.
- 11.3 De vergaderingen worden tijdig bijeen geroepen door de voorzitter.
- 11.4 Bijeenroeping geschiedt in beginsel schriftelijk met bijbehorende agenda en overige mededelingen met inachtneming van een termijn van een dag, de dag van vergadering niet meegerekend. In spoedeisende zaken kan bijeenroeping ook op een andere wijze geschieden als in redelijkheid niet verlangd kan worden dat schriftelijke oproeping plaatsvindt.
- 11.5 De voorzitter stelt van iedere vergadering de agenda vast. Ieder ander lid van de Raad van Bestuur kan agendapunten aan de voorzitter van de Raad van Bestuur ter behandeling ter vergadering opgeven. Een te behandelen punt, dat niet tijdig is opgegeven of onvoldoende door stukken wordt onderbouwd, wordt niet op de agenda opgenomen.
- 11.6 Dringende zaken kunnen op verzoek van ieder lid van de Raad van Bestuur en met instemming van de meerderheid van de overige bestuursleden aanstonds worden behandeld, dan wel worden behandeld in een extra te houden vergadering.
- 11.7 De bestuursleden zijn gehouden de vergaderingen van de Raad van Bestuur bij te wonen. Voor zover zij verhinderd zijn en voor zover de notulen toelichting behoeven, zal de voorzitter van de vergadering hen inlichten over de in de betrokken vergadering genomen besluiten en gevoerde discussies.
- 11.8 Van de vergaderingen van de Raad van Bestuur worden door of namens de secretaris van de Raad van Bestuur notulen gehouden. Notulen van de vergaderingen van de Raad van Bestuur worden in de eerstvolgende vergadering vastgesteld. Vastgestelde notulen strekken tot bewijs van het verhandelde.

Besluitvorming.

Artikel 12.

- 12.1 De Raad van Bestuur streeft naar consensus in zijn besluitvorming. De voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur hebben elk één stem. Indien geen overeenstemming kan worden bereikt, is het oordeel van de voorzitter van de Raad van Bestuur doorslaggevend.
- 12.2 Besluiten kunnen ook buiten vergadering worden genomen, indien alle bestuursleden zich schriftelijk, telefonisch, per e-mail, per telefax of met behulp van andere moderne communicatiemethoden jegens de voorzitter, of bij diens langdurig belet of ontstentenis diens plaatsvervanger, voor het voorstel hebben uitgesproken. De buiten vergadering genomen besluiten worden opgenomen in de besluitenlijst van de eerstvolgende reguliere vergadering van de Raad van Bestuur.
- 12.3 Indien een besluit tot stand is gekomen door gebruikmaking van de doorslaggevende stem van de voorzitter als bedoeld in lid 1, kunnen de overige leden van de Raad van Bestuur zich wenden tot de voorzitter van de RvC.
- 12.4 Over aangelegenheden die niet op de agenda zijn geplaatst, kan uitsluitend een besluit genomen worden indien alle leden van de Raad van Bestuur daarmee instemmen.

Belet of ontstentenis.

Artikel 13.

- 13.1 In geval van belet of ontstentenis van één of meer leden van de Raad van Bestuur - zonder dat zich de mogelijkheid als omschreven in artikel 12.2 voordoet en besluitvorming naar het oordeel van de Raad van Bestuur vereist is - zijn/is de/het overblijvende leden/lid van de Raad van Bestuur bevoegd tot het nemen van besluiten.
- 13.2 In geval van langdurig belet van één van de leden van de Raad van Bestuur, kan de Raad van Bestuur voor de duur van het belet een persoon (of personen) aanwijzen, die hem in de vervulling van zijn taak bijstaat (bijstaan). Het besluit omtrent het aanwijzen van deze persoon (personen) alsmede omtrent het vaststellen van zijn (hun) procuratie behoeft de goedkeuring van de RvC.
- 13.3 In geval van belet of ontstentenis van alle leden van de Raad van Bestuur of het enige lid van de Raad van Bestuur, is het bepaalde in artikel 17 lid 5 van de statuten van de vennootschap van toepassing.

HOOFDSTUK V - RELATIE RAAD VAN BESTUUR MET ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP EN EXTERNEN.

Relatie met titulair directeuren dochtermaatschappijen/staven.

Artikel 14.

- 14.1 Overeenkomstig de statutaire bepalingen van Enexis Holding NV, de hieruit voortvloeiende reglementen en overige corporate governance verplichtingen, zijn de leden van de Raad van Bestuur juridisch en feitelijk bestuurder van de dochtervennootschappen en werkmaatschappijen waarvan Enexis direct of indirect een meerderheidsbelang bezit. De leden van de Raad van Bestuur zijn integraal verantwoordelijk en geven uit dien hoofde leiding aan de vennootschap(pen).
- 14.2 De Raad van Bestuur draagt zorg voor de vennootschap(pen) overstijgende besluitvorming ten behoeve van het gehele concern met inachtneming van de statutaire bepalingen en zo nodig gehoord hebbend de adviezen van de titulair directeuren/afdelingsmanagers.
- 14.3 Alvorens tot tactische en strategische besluitvorming binnen de dochtervennootschap(pen) te komen, consulteert de Raad van Bestuur, zo nodig, de titulair directeuren/afdelingsmanagers ten einde te komen tot een afgewogen, samenhangende en integrale, bij voorkeur gedragen, besluitvorming.

Relatie met de RvC.

Artikel 15.

- 15.1 De leden van de Raad van Bestuur zijn aanwezig bij de vergaderingen van de RvC, tenzij zij om gegronde redenen verhinderd zijn dan wel de RvC te kennen heeft gegeven buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur of één van zijn leden te willen vergaderen.

- 15.2 De Raad van Bestuur verschaft de RvC tijdig en (zo mogelijk schriftelijk) alle informatie over de feiten en ontwikkelingen aangaande de vennootschap die de RvC/AvA nodig mocht hebben voor het naar behoren uitoefenen van zijn taak.
- 15.3 De Raad van Bestuur zal de RvC ten minste drie maal in het jaar in vergadering gedetailleerd informeren over de financiële aangelegenheden, investeringen en personeel. Voorafgaand aan de informatieverstrekking aan de RvC zal de Raad van Bestuur de Auditcommissie informeren zodat zij haar taken als benoemd in het reglement Auditcommissie naar behoren kan uitvoeren.
- 15.4 Onverminderd het bovenstaande, zal de Raad van Bestuur de RvC jaarlijks voorzien van een begroting voor het komende jaar, een recente versie van zijn lange termijnplannen en de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap. Deze documenten zullen tijdig worden verstrekt opdat de RvC uiterlijk in december van het lopende jaar daaraan zijn goedkeuring kan geven.

Relatie met de aandeelhouders en Aandeelhouderscommissie.

Artikel 16.

- 16.1 De leden van de Raad van Bestuur zijn naast de leden van de RvC bij de AvA van de vennootschap aanwezig, tenzij zij om gegronde redenen verhinderd zijn, dan wel de AvA te kennen heeft gegeven buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur of één van zijn leden te willen vergaderen.
- 16.2 De Raad van Bestuur verschaft de AvA alle verlangde informatie, tenzij zwaarwichtig belangen van de vennootschap of een wettelijk voorschrift of rechtsregel zich daartegen verzet, indien de Raad van Bestuur zich op een dergelijk zwaarwichtig belang beroept, wordt dit expliciet toegelicht.
- 16.3 De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van de vennootschap en legt hierover verantwoording af aan de AvA.
- 16.4 De Raad van Bestuur heeft gekozen voor (vrijwillige) toepassing van de Nederlandse Corporate Governance Code (NCGC), voor zover mogelijk en van toepassing. Afwijkingen van - of aanpassingen op toepassing van de NCGC code worden op basis van het 'comply or explain' principe aangegeven.

Relatie met de ondernemingsraad.

Artikel 17.

De voorzitter voert namens de Raad van Bestuur het overleg met de ondernemingsraad.

Relatie met de externe en interne accountant.

Artikel 18.

- 18.1 De Raad van Bestuur rapporteert jaarlijks aan de RvC en AvA over de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid.
- 18.2 De Raad van Bestuur maakt tenminste éénmaal in de vier jaar een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant in de diverse entiteiten en capaciteiten waarin de externe accountant fungeert. De belangrijkste conclusies hiervan worden aan de RvC en AvA medegedeeld ten behoeve van de beoordeling van de voordracht tot benoeming van de externe accountant.
- 18.3 De interne accountant, indien aangesteld, functioneert onder de verantwoordelijkheid van de CFO met een 'dotted line' naar de voorzitter van de Raad van Bestuur. De externe accountant wordt betrokken bij het opstellen van het werkplan van de interne accountant. De externe accountant neemt ook kennis van de bevindingen van de interne accountant.
- 18.4 Elk lid van de Raad van Bestuur meldt ieder potentieel tegenstrijdig belang aangaande de externe accountant terstond aan de voorzitter van de RvC en verschaft daarbij alle relevante informatie.

HOOFDSTUK VI - OVERIGE BEPALINGEN

Bezoldiging.

Artikel 19.

- 19.1 De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur zal worden vastgesteld binnen het bezoldigingsbeleid van de vennootschap zoals vastgesteld door de AvA.
- 19.2 De hoogte van de bezoldiging van ieder lid van de Raad van Bestuur zal worden vastgesteld door de RvC, op voorstel van de remuneratie- en selectiecommissie, een en ander binnen het door de AvA vastgestelde bezoldigingsbeleid.
- 19.3 Leden van de Raad van Bestuur zullen, voor zover mogelijk, door de vennootschap worden 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 administratiefrechtelijke procedures waarin zij zijn betrokken vanwege het feit dat zij lid van de Raad van Bestuur zijn of waren. De vennootschap zal ten behoeve van de leden van de Raad van Bestuur een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten om deze kosten (voor zover mogelijk) te dekken. Leden van de Raad van Bestuur hebben rechtstreeks toegang tot deze aansprakelijkheidsverzekering.

Vertrouwelijkheid.

Artikel 20.

Elk lid van de Raad van Bestuur 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. Leden en oud-leden van de Raad van Bestuur zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de kring van de Raad van Bestuur, de RvC of stafleden van de vennootschap en groepsmaatschappijen van de vennootschap brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij (i) de vennootschap deze informatie openbaar heeft gemaakt, (ii) vastgesteld is dat deze informatie al bij het publiek bekend is, of (iii) zij daartoe op grond van enige wets- of rechtsregel gehouden zijn.

Klokkenluideregeling.

Artikel 21.

- 21.1 De Raad van Bestuur draagt zorg voor een regeling aangaande de ontvangst, vastlegging en behandeling van klachten die door de vennootschap worden ontvangen omtrent onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard en de interne risicobeheersings- en controlesystemen en de audit binnen de vennootschap.
- 21.2 De Raad van Bestuur zal erop toezien dat de werknemers van de vennootschap zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben te rapporteren over vermeende onregelmatigheden omtrent hierboven genoemde zaken en om klachten over de leden van de Raad van Bestuur te melden aan de voorzitter van de RvC en AvA.
- 21.3 De Raad van Bestuur zal zorgdragen voor bekendmaking en beschikbaarheid van de regeling door middel van publicatie op de website van de organisatie.
