

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

DIT REGLEMENT ("**reglement**") is vastgesteld door de Raad van Commissarissen (de "**RvC**") van de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V. (de "**vennootschap**") op 18 september 2017.

Artikel 1 - Status en inhoud van de regels

1.1. Dit reglement dient als aanvulling op de regels en voorschriften die op de RvC van toepassing zijn op grond van Nederlands recht en of de statuten van de vennootschap.

1.2. Bij dit reglement zijn de volgende bijlagen gevoegd, welke integraal onderdeel uitmaken van dit reglement:

Bijlage A: de profielschets van de omvang en de samenstelling voor de RvC.

Bijlage B: het rooster van aftreden voor de leden van de RvC.

Bijlage C: de gedragsregeling RvC.

1.3. Dit reglement is opgesteld naar aanleiding van de Nederlandse corporate governance code (de "**Code**"), zoals in werking getreden op 1 januari 2017.

1.4. De RvC heeft bij unaniem besluit genomen op 18 september 2017 verklaard:

- a) 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;
- b) bij toetreding van nieuwe commissarissen, deze een verklaring als bedoeld sub a) hierboven te laten afleggen.

1.5. De directie van de vennootschap (de "**Directie**") heeft bij unaniem besluit genomen op 18 september 2017 verklaard:

- a) 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;
- b) bij toetreding van nieuwe leden van de Directie, deze leden een verklaring als bedoeld sub a) hierboven te laten afleggen.

1.6. Dit reglement zal worden gepubliceerd op, en kan worden gedownload van, de website van de vennootschap.

Artikel 2 – Taak van de RvC

- 2.1. De taak van de RvC is het houden van toezicht op de Directie van de vennootschap en de algemene gang van zaken betreffende de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen en de Directie met raad terzijde staan. De RvC richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen; de RvC weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de vennootschap betrokkenen af. De RvC betreft daarbij ook de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen. De RvC is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn functioneren.
- 2.2. Tot de taak van de RvC wordt onder meer gerekend:
- a) het houden van toezicht en (en al dan niet voorafgaande) controle op, en het adviseren van, de Directie omtrent (i) de realisatie van de doelstellingen van de vennootschap, (ii) de strategie, cultuur en waarden gericht op lange termijn waarde creatie voor de samenleving, en de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten, (iii) de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, (iv) het financiële verslaggevingsproces, (v) de naleving van de wet- en regelgeving, (vi) de verhouding met aandeelhouders en (vii) de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen;
 - b) het openbaar maken, naleven en handhaven van de corporate governance structuur van de vennootschap;
 - c) het goedkeuren van de jaarlijkse begroting en belangrijke investeringen van de vennootschap; het goedkeuren van de jaarlijkse uitkering aan beneficiënten op grond van de financieel reglementen van de Nationale Postcode Loterij N.V., BankGiro Loterij N.V. en de Vrienden Loterij N.V., alsmede het besluiten over de verdeling van de overige afdracht aan bestaande en eventueel nieuwe beneficiënten; het fiatteren van deelnemingen en overnames;
 - d) het selecteren en voordragen van de externe accountant van de vennootschap;
 - e) het benoemen van leden van de Directie, het vaststellen van de bezoldiging en de contractuele arbeidsvoorwaarden van de Directie aan de hand van uitgevoerde scenarioanalyses en met inachtneming van de beloningsverhoudingen binnen de vennootschap en het door de algemene vergadering van de vennootschap (de "**Algemene Vergadering**") vastgestelde bezoldigingsbeleid;
 - f) het evalueren en beoordelen van het functioneren van de Directie en de RvC alsmede van hun individuele leden (met inbegrip van een beoordeling van de profielschets voor de RvC);
 - g) het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, gemelde potentiële tegenstrijdige belangen als bedoeld in artikel 10 tussen de vennootschap enerzijds en leden van de Directie, de externe accountant en de aandeelhouder anderzijds;

- h) het nemen van bestuursbesluiten indien de gehele Directie een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, indien en voor zover de gehele RvC geen (potentieel) tegenstrijdig belang heeft;
- i) het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, gemelde vermeende onregelmatigheden die het functioneren van de Directie betreffen als bedoeld in artikel 11.
- j) het tijdig rekening houden met- en het voorbereiden van de (mogelijke) opvolging van de leden van de Directie en de RvC om voorafgaand aan de datum van aftreden al in de opvolging te kunnen voorzien;

Artikel 3 - Samenstelling en deskundigheid en van de RvC.

- 3.1. De RvC bestaat uit tenminste 3 leden en bij voorkeur uit 7 leden. De RvC stelt aan de hand van het diversiteitsbeleid een profielschets van zijn omvang en samenstelling op, rekening houdende met de aard van de onderneming, haar werkzaamheden en de gewenste deskundigheid, nationaliteit, leeftijd, geslacht, ervaring en onafhankelijkheid van zijn leden. De RvC zal de profielschets jaarlijks evalueren. De huidige profielschets van de RvC is weergegeven in Bijlage A bij dit reglement.
- 3.2. De samenstelling van de RvC zal zodanig zijn dat de combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van zijn leden voldoet aan de profielschets zoals weergegeven in Bijlage A en de RvC het best in staat stelt zijn diverse verplichtingen jegens de vennootschap en de bij de vennootschap betrokkenen (waaronder de aandeelhouder) te voldoen, in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving.

De onderlinge taakverdeling tussen de leden van de RvC volgt uit de profielschets zoals weergegeven in Bijlage A.

- 3.3. Bij de samenstelling van de RvC moeten de volgende vereisten in acht worden genomen:
 - a) elk van zijn leden moet in staat zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid van de vennootschap en haar ondernemingen te beoordelen;
 - b) elk van zijn leden moet in de profielschets van Bijlage A 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 3.2;
 - c) ten minste één van zijn leden moet relevante kennis en ervaring hebben opgedaan op financieel, administratief /accounting terrein bij grote rechtspersonen;
 - d) geen van zijn leden mag worden benoemd na het achtste jaar in functie;
 - e) de voorzitter van de RvC dient onafhankelijk te zijn in de zin van de Code;

- f) er moet worden gestreefd door het diversiteitsbeleid naar een gemengde samenstelling, onder meer met betrekking tot geslacht, leeftijd en nationaliteit.
- 3.4. De RvC kan één of meer leden als "gedelegeerd" commissaris aanwijzen. Een gedelegeerd commissaris is een commissaris met een bijzondere taak. 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, tenzij de bijzondere taak bestaat uit het tijdelijk besturen van de vennootschap in welk geval de gedelegeerde commissaris tijdelijk terugtreedt uit de RvC.
- 3.5. Elk lid van de RvC is verplicht de voorzitter van de RvC de informatie te verschaffen die nodig is voor de vaststelling, en indien van toepassing, het bijhouden, van zijn/haar:
- a) geslacht;
 - b) leeftijd;
 - c) beroep;
 - d) hoofdfunctie;
 - e) nationaliteit;
 - f) nevenfuncties voor zover relevant voor de vervulling van de taak als commissaris;
 - g) tijdstip van eerste benoeming;
 - h) de lopende termijn waarvoor hij is benoemd.
- 3.6. Het aantal commissariaten van leden van de RvC bij grote naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen en stichtingen (zoals bedoeld in artikel 2:397 BW) is zodanig beperkt dat een goede taakvervulling is gewaarborgd en bedraagt in elk geval niet meer dan vijf, waarbij een voorzitterschap van een RvC dubbel telt.

Artikel 4 - Voorzitter en vice-voorzitter.

- 4.1. De RvC benoemt één van zijn leden tot voorzitter en vice-voorzitter. De voorzitter draagt zorg voor het goed functioneren van de RvC en zijn commissies en is namens de RvC het voornaamste aanspreekpunt voor de Directie en de aandeelhouders over het functioneren van leden van de Directie en leden van de RvC. De voorzitter draagt de zorg voor een ordelijk en efficiënt verloop van de Algemene Vergadering.

De voorzitter van de RvC ziet op het volgende toe;

- a) de tijdige en adequate informatieverschaffing aan de leden van de RvC als nodig voor het naar behoren uitoefenen van hun taak;
- b) het zorgdragen voor voldoende tijd voor het inwinnen van advies, beraadslaging en besluitvorming door de RvC;
- c) het aansturen van eventuele commissies van de RvC en het toezien op het naar behoren functioneren daarvan;
- d) het zorgdragen voor de jaarlijkse evaluatie en beoordeling van het functioneren van de leden van de Directie en de RvC;

- e) het naar behoren verlopen van contacten met de Directie en ondernemingsraad en het tijdig en zorgvuldig informeren van de andere leden van de RvC omtrent de uitkomsten daarvan;
- f) het volgen van introductie- en opleidings- of trainingsprogramma door de leden van de RvC;
- g) het ontvangen van, en het beslissen omtrent, meldingen van potentiële tegenstrijdige belangen als bedoeld in artikel 10;
- h) het ontvangen van, en beslissen omtrent, gemelde vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van de Directie betreffen als bedoeld in artikel 11.

Artikel 5 - De RvC en commissies

- 5.1. De RvC kent een of meer kerncommissies, zoals een auditcommissie, een bezoldigingscommissie en/of een selectie- en benoemingscommissie. De commissies worden door de RvC uit zijn midden in- en samengesteld. De (gehele) RvC blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door een van de commissies van de RvC.
- 5.2. De RvC stelt dan voor een dergelijke commissie een reglement op, houdende de commissies' principes en best practices (taak, samenstelling, vergaderingen etc.).

Artikel 6 - (Her)benoeming, zittingsperiode en aftreden

- 6.1. De commissarissen worden door de RvC benoemd op de wijze als voorzien in de statuten. De (her)benoeming wordt gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld. Commissarissen zullen in de RvC zitting nemen voor een periode van vier jaar, en komen daarna éénmaal in aanmerking voor herbenoeming, met dien verstande dat de zittingsperiode van een lid nooit langer kan zijn dan 8 jaar.
- 6.2. De RvC zal een rooster van aftreden opstellen om te voorkomen, voor zover mogelijk, dat herbenoemingen tegelijkertijd plaatsvinden. Het huidige rooster van aftreden is weergegeven in Bijlage B bij dit reglement. Onverminderd artikel 6.3. zullen leden van de RvC aftreden overeenkomstig het rooster van aftreden. Het rooster van aftreden wordt algemeen verkrijgbaar gesteld en op de website van de vennootschap als bedoeld in artikel 1.6. geplaatst.
- 6.3. Leden van de RvC zullen tussentijds aftreden bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de RvC is geboden.

Artikel 7 - Vergoeding

- 7.1. De RvC zal van tijd tot tijd een voorstel doen ter vaststelling van de vergoeding van de voorzitter en de overige leden van de RvC door de Algemene Vergadering. 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.
- 7.2. Geen van zijn leden mag persoonlijke leningen, garanties, en dergelijke, van de vennootschap accepteren, anders dan in de normale uitoefening van bedrijf en na goedkeuring van de RvC. Leningen mogen niet worden kwijtgescholden.

Artikel 8 - Vergaderingen van de RvC (agenda, telefonisch vergaderen, deelname, notulen)

- 8.1. De RvC zal tenminste vier maal in het jaar vergaderen en voorts zo vaak als een of meer van zijn leden noodzakelijk acht. De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van de vennootschap, maar mogen ook elders plaatsvinden. Vergaderingen kunnen ook telefonisch plaatsvinden.
- 8.2. Bij frequente afwezigheid wordt het betreffende lid van de RvC daarop door de voorzitter aangesproken en om uitleg verzocht.
- 8.3. Tenzij de RvC anders besluit, zullen de vergaderingen van de RvC worden bijgewoond door een of meer leden van de Directie, met uitzondering van de onderlinge besprekingen en/of de vergaderingen die handelen over:
 - a) de beoordeling van het functioneren van de Directie en zijn individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
 - b) de beoordeling van het functioneren van de RvC, de afzonderlijke commissies en zijn individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
 - c) De zelfevaluatie m.b.t. het gewenste profiel, de samenstelling en competentie van de RvC.

De externe accountant van de vennootschap zal deelnemen 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.

- 8.4. Vergaderingen zullen worden bijeengeroepen door het secretariaat van de vennootschap namens de verzoekende commissaris. Voorzover praktisch uitvoerbaar zal de agenda van te bespreken onderwerpen

zes dagen voor aanvang van de vergadering aan de leden van de RvC en de Directie worden verstrekt.

- 8.5. Het secretariaat van de vennootschap zal notulen van de vergadering opstellen. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering; indien echter alle leden van de RvC met de inhoud van de notulen instemmen kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden.

Artikel 9 - Besluiten van de RvC (quorum, stemmen, onderwerpen ter discussie)

- 9.1. 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 10 niet meetellen voor de berekening van dit quorum. De RvC kan ook buiten vergadering besluiten, mits het onderwerp in kwestie schriftelijk onder de aandacht van alle leden is gebracht, en 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 10 niet deelnemen aan de besluitvorming en het besluit wordt genomen met volstreekte meerderheid van stemmen. 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 eerstvolgende vergadering van de RvC.
- 9.2. Onverminderd artikel 10 kan de RvC in vergadering rechtsgeldig besluiten nemen met algemene meerderheid van stemmen. Indien er sprake is van staking van de stemmen, wordt binnen twee weken een nieuwe vergadering belegd. Indien de stemmen opnieuw staken is het voorstel verworpen.
- 9.3. De steeds terugkerende vergaderonderwerpen zijn in ieder geval het budget en de financiële resultaten van de vennootschap, belangrijke besluiten waarop de RvC actie moet nemen en de strategie van de vennootschap en veranderingen daarin.
- 9.4. De RvC bespreekt ten minste éénmaal in het jaar:
- a) het functioneren van de RvC, de afzonderlijke commissies en dat van zijn individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
 - b) het gewenste profiel, samenstelling, diversiteitsbeleid en competentie van de RvC;
 - c) het functioneren van de Directie en dat van haar individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
 - d) de strategie en de risico's verbonden aan de onderneming en de uitkomsten van de beoordeling door de Directie van de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en

controlesystemen, alsmede eventuele significante wijzigingen hierin.

Artikel 10 - Tegenstrijdig belang

- 10.1 Een lid van de Directie neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij/zij een tegenstrijdig belang met de vennootschap heeft als bedoeld in artikel 10.2. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de RvC.

Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij/zij een tegenstrijdig belang met de vennootschap heeft als bedoeld in artikel 10.2. Een dergelijke transactie zal uitsluitend mogen worden aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijke condities. De besluiten tot het aangaan van zo'n transactie behoeven de goedkeuring van de RvC. Wanneer de RvC geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de Algemene Vergadering, tenzij de statuten van de vennootschap anders bepalen.

- 10.2 Er is sprake van een tegenstrijdig belang indien een lid van de Directie of RvC een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Een tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de vennootschap en/of het betreffende lid van de Directie of de RvC, ten aanzien van een lid van de Directie of de RvC, bestaat in ieder geval indien:
- a) de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarin de commissaris persoonlijk een materieel financieel belang onderhoudt;
 - b) de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarvan een lid van de RvC een familierechtelijke verhouding heeft;
 - c) de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarbij de commissaris een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult;
 - d) naar toepasselijk recht een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan;
 - e) de RvC heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.

Leden van de RvC kunnen geen enkel belang hebben in ondernemingen waarmee de (werkmaatschappijen) van de vennootschap financiële of contractuele relaties onderhouden. Mocht zich een dergelijke geval voordoen, dan dient dit onmiddellijk te worden gemeld aan de RvC.

- 10.3 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 de personen met wie hij/zij een familierechtelijke verhouding heeft. De voorzitter ziet er vervolgens op toe dat artikel 10.1 in acht wordt genomen.

Indien de voorzitter van de RvC een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, meldt hij dit terstond aan de vice-voorzitter van de RvC. De voorzitter verschaft hierover alle relevante informatie aan de vice-voorzitter van de RvC, inclusief de informatie inzake de personen met wie hij/zij een familierechtelijke verhouding heeft. De vice-voorzitter ziet er vervolgens op toe dat artikel 10.1 in acht wordt genomen.

In alle gevallen anders dan die genoemd in artikel 10.2 sub d) en e) zal de RvC bepalen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is op grond waarvan artikel 10.1 geldt.

- 10.4 Elk lid van de Directie meldt ieder potentieel tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter van de RvC. Elk lid van de Directie dat een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, verschaft hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de RvC, inclusief de informatie inzake de personen met wie hij/zij een familierechtelijke verhouding heeft. In alle gevallen anders dan die genoemd in artikel 10.2 sub d) en e) zal de RvC bepalen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is, als gevolg waarvan de transactie uitsluitend onder ten minste in de branche gebruikelijke condities mag worden aangegaan. De besluiten tot het aangaan van zo'n transactie behoeven de goedkeuring van de RvC.
- 10.5 Een tegenstrijdig belang ten aanzien van de externe accountant van de vennootschap zal in ieder geval bestaan indien:
- a) 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), de onafhankelijkheid van de externe accountant ten aanzien van (de controle op) de financiële verslaggeving ter discussie stelt;
 - b) naar toepasselijk recht, een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan;
 - c) de RvC heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.

De externe accountant, alsmede elk lid van de Directie 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 de Directie en de RvC, verschaft hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de RvC. In alle gevallen anders dan die genoemd sub b) en c) hierboven zal de RvC bepalen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een

tegenstrijdig belang is, als gevolg waarvan de aanstelling van de externe accountant moet worden heroverwogen of andere maatregelen worden getroffen waardoor het tegenstrijdig belang wordt opgeheven.

Artikel 11 - Klokkeluiders

- 11.1. De Directie 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 van de RvC.
- 11.2. Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van de Directie betreffen, worden gerapporteerd aan de voorzitter van de RvC.
- 11.3. De klokkenluidersregeling wordt op de website van de vennootschap als bedoeld in artikel 1.6. geplaatst.

Artikel 12 - Informatie, relatie met de Directie

- 12.1. De RvC en zijn afzonderlijke leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de Directie 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. De Directie stelt hiervoor de nodige middelen ter beschikking. De RvC kan verlangen dat functionarissen en externe adviseurs van de vennootschap bij zijn vergaderingen aanwezig zijn.
- 12.2. De Directie, als mede een functionaris op verzoek van de RvC, verschaft de RvC tijdig (zo mogelijk schriftelijk) alle informatie over de feiten en ontwikkelingen aangaande de vennootschap die de RvC nodig mocht hebben voor het naar behoren uitoefenen van zijn taak.
- 12.3. De Directie zal de RvC vier maal in het jaar een verslag doen toekomen waarin gedetailleerde informatie wordt gegeven over onder meer financiële aangelegenheden, marketing, investeringen en personeel. Bij dit verslag zal een brief van de Directie worden gevoegd waarin uitleg wordt gegeven aan en opmerkingen worden geplaatst over het verslag en nadere informatie wordt verschaft over het beleid.
- 12.4. Onverminderd het bovenstaande, zal de Directie de RvC jaarlijks voorzien 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.

- 12.5. Indien een lid van de RvC de beschikking krijgt over informatie (van een andere bron dan de Directie of de RvC) die voor de RvC nuttig is om diens taken naar behoren uit te oefenen, zal hij deze informatie zo spoedig mogelijk ter beschikking stellen aan de voorzitter van de RvC. De voorzitter zal vervolgens de gehele RvC informeren.

Artikel 13 - Relatie met de aandeelhouders

- 13.1. In overeenstemming met de statuten van de vennootschap worden Algemene Vergaderingen gehouden in overleg met of op verzoek van de RvC.
- 13.2. De leden van de Directie en de leden van de RvC zijn bij de Algemene Vergaderingen aanwezig, tenzij zij om gegronde redenen verhinderd zijn. De voorzitter van de RvC zit in de regel de Algemene Vergadering voor en beslist omtrent de inhoud van de besluiten. Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 2:13 BW, zal de uitkomst van de stemming, zoals door de voorzitter geconstateerd en uitgesproken, beslissend zijn.
- 13.3. De RvC verschaft de Algemene Vergadering 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 gemotiveerd toegelicht.
- 13.4. De Directie en de RvC zijn verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van de vennootschap en leggen hierover verantwoording af aan de Algemene Vergadering. De hoofdlijnen van de corporate governance structuur worden elk jaar in een apart hoofdstuk in het jaarverslag uiteengezet. 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 Algemene Vergadering voorgelegd.

Artikel 14 - Geheimhouding

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. Leden en oud leden van de RvC zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de RvC of de Directie 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.

Artikel 15 - De Gedragsregeling

De leden van de RvC zullen zich strikt houden aan de bepalingen die zijn neergelegd in de Gedragsregeling, zoals weergegeven in Bijlage C.

Artikel 16 - Incidentele buitenwerkingstelling, wijziging

16.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 1.4, kan de RvC bij besluit incidenteel beslissen geen toepassing te geven aan dit reglement.

16.2. Onverminderd het bepaalde in artikel 1.4, kan de RvC dit reglement bij besluit wijzigen.

Artikel 17 - Toepasselijke recht en forum

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

17.2. De rechtbank te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil (waaronder mede wordt verstaan geschillen betreffende het bestaan, de geldigheid en beëindiging van dit reglement) met betrekking tot dit reglement.
