

REGLEMENT VAN DE DIRECTIE

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

Artikel 1 Status en inhoud van de regels

- 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die op de Directie van toepassing zijn op grond van Nederlands recht of de statuten van de vennootschap.
- 1.2 Dit reglement is opgesteld naar aanleiding van De Nederlandse Corporate Governance Code (de "**Code**") zoals in werking getreden op 1 januari 2017.
- 1.3 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 in sub a) hierboven te laten afleggen.
- 1.4 Dit reglement zal worden gepubliceerd op, en kan worden gedownload van, de website van de vennootschap.

Artikel 2 Taak van de Directie

- 2.1 De directieleden zijn collectief verantwoordelijk voor de Directie van de vennootschap, de algemene gang van zaken van de onderneming van de vennootschap alsmede de gang van zaken binnen de met de vennootschap verbonden groepsvennootschappen.
- 2.2 De directieleden verdelen in onderling overleg de werkzaamheden. Ingeval van afwezigheid van een directielid zullen zijn taken en bevoegdheden worden uitgeoefend door een door de Directie aangewezen lid met - ingeval van langdurige afwezigheid - kennisgeving daarvan aan de RvC.
- 2.3 Ieder directielid is voor de vervulling van zijn taken verantwoording verschuldigd aan de Directie en is deswege gehouden regelmatig te rapporteren aan de Directie, op een zodanig wijze dat een behoorlijk inzicht wordt verkregen in de uitvoering van zijn taken, zulks mede gezien de collectieve verantwoordelijkheid van de Directie.
- 2.4 Ieder directielid is bevoegd zich door andere directieleden, alsmede personeelsleden, te laten informeren over zaken en onderwerpen waaromtrent hij informatie nuttig of gewenst acht in het kader van zijn collectieve verantwoordelijkheid voor de Directie van de vennootschap. Hij dient overleg te plegen met de andere directieleden, indien de invulling van zijn taak mede betrekking heeft op de invulling van de taak van die andere directieleden, dan

wel het belang van het onderwerp overleg met zijn mededirectieleden vereist.

- 2.5 De handtekeningen van twee directieleden, dan wel een voorafgaande schriftelijke akkoordverklaring van twee leden van de Directie, zijn vereist voor het verbinden van de vennootschap of het doen tenietgaan van rechten van de vennootschap.
- 2.6 De Directie richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen; de Directie weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de vennootschap betrokkenen af. De Directie is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn functioneren.
- 2.7 Tot de taak van de Directie wordt onder meer gerekend:
 - a) de realisatie van de doelstellingen van de vennootschap;
 - b) het bepalen van de strategie op basis van een visie op lange termijn waarde creatie voor de samenleving en het beleid dat moet leiden tot realisatie van de doelstellingen;
 - c) de algemene gang van zaken binnen de vennootschap en de resultaten van de vennootschap;
 - d) de inventarisatie en het management van de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten;
 - e) het zorgen voor goed werkende interne risico beheersings- en controlesystemen waaromtrent tevens (op hoofdlijnen) wordt gerapporteerd in het jaarverslag;
 - f) het verzorgen en voorbereiden van het financiële verslaggevingsproces;
 - g) de naleving van de wet- en regelgeving;
 - h) het naleven en handhaven van de corporate governance structuur van de vennootschap;
 - i) het openbaar maken, onder meer via het jaarverslag en op de website van de vennootschap, van de corporate governance structuur van de vennootschap;
 - j) het opmaken van de jaarrekening alsmede het opstellen van de jaarlijkse begroting;
 - k) het adviseren bij de voordracht van de externe accountant van de vennootschap;
 - l) het benoemen van een Managing Director, gehoord hebbende de RvC.
- 2.8 Als instrumenten van het interne risicobeheersings- en controlesysteem hanteert de vennootschap in ieder geval:
 - a) Afdeling Riskmanagement & Legal;
 - b) risicoanalyses van de operationele en financiële doelstellingen van de vennootschap;
 - c) een gedragscode die in ieder geval op de website van de vennootschap wordt geplaatst;
 - d) handleidingen voor de inrichting van de financiële verslaggeving en de voor de opstelling daarvan te volgen procedures;
 - e) een systeem van monitoring en rapportering.
- 2.9 De Directie is onder toezicht van de RvC verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures, waaronder de Afdeling Riskmanagement & Legal, die ervoor zorgen dat alle belangrijke financiële informatie bij de Directie bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe financiële verslaggeving

wordt gewaarborgd. Daartoe zorgt de Directie ervoor dat de financiële informatie uit groepsmaatschappijen, rechtstreeks aan hem wordt gerapporteerd, en dat de integriteit van de informatie niet wordt aangetast.

- 2.10 De Directie legt ter goedkeuring aan de RvC voor:
- a) de operationele en financiële doelstellingen van de vennootschap;
 - b) de strategie op basis van een visie op lange termijn waarde creatie voor de samenleving 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.

Artikel 3 Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de Directie

- 3.1 De Directie bestaat uit minimaal 1 lid.
- 3.2 De Directie heeft een voorzitter die zorg draagt voor het goed functioneren van de Directie als geheel. Voorts heeft de Directie een lid dat specifiek belast is met de financiële zaken van de vennootschap.
- 3.3 De Directie is bij zijn functioneren onafhankelijk van de instructies van derden buiten de vennootschap.
- 3.4 Een directielid 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.

Artikel 4 Voorzitter van de Directie van de vennootschap

- 4.1 De voorzitter van de Directie, respectievelijk zijn plaatsvervanger bij zijn ontstentenis, belet dan wel afwezigheid, wordt benoemd respectievelijk aangewezen door de RvC.
- 4.2 Tot de taak van de voorzitter wordt naast het coördineren van het bestuursbeleid ook gerekend de verantwoordelijkheid voor het volgende:
- het doelmatig functioneren van de Directie;
 - het tijdig tot stand doen komen van de budgetten en beleidsplannen;
 - het zorgdragen voor ruimschoots voldoende tijd voor het inwinnen van advies, beraadslaging en de overige aspecten van voorbereiding van besluitvorming in en verslaggeving van de vergaderingen van de Directie en het toezicht op de uitvoering van genomen besluiten;

- het opstellen van de conceptjaarrekening met bijbehorend jaarverslag, alsmede toezending van deze stukken aan de RvC;
- het voorzitten van vergaderingen van de Directie;
- het zorgdragen voor tijdige en adequate informatieverschaffing aan de directieleden als nodig voor het naar behoren uitoefenen van hun taak;
- het toezicht op het behoorlijk functioneren van de externe accountant van de vennootschap, alsmede op het uitbrengen van zijn verslag aan de RvC;
- het onderhouden van intensieve en veelvuldige contacten met de RvC en met name de voorzitter van deze raad en het tijdig en zorgvuldig informeren van de andere directieleden omtrent de uitkomsten daarvan;
- het ontvangen van en het beslissen omtrent meldingen door werknemers van de vennootschap over onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard binnen de vennootschap voorzover de meldingen van deze werknemers ingevolge het reglement van de vennootschap betreffende melding van onregelmatigheden niet aan de voorzitter van de RvC moeten worden gedaan;
- het zorgdragen voor tijdige en adequate informatieverschaffing aan de RvC als ook de individuele leden van die raad als nodig voor het naar behoren uitoefenen van hun taak;
- het zorgdragen voor de jaarlijkse evaluatie, zelfevaluatie en beoordeling van het functioneren van de directieleden en de Directie;

Artikel 5 (Her)benoeming en aftreden

- 5.1 De Directie worden benoemd door de Raad van Commissarissen.
- 5.2 Bestuursfuncties bij groepsmaatschappijen van de vennootschap zijn functies die zijn afgeleid van het functioneren als directielid van de vennootschap en vallen derhalve onder de bepalingen van dit reglement.
- 5.3 Het zich kandidaat stellen door directieleden voor commissariaten of soortgelijke functies bij niet tot de groep behorende maatschappijen, kan slechts plaatsvinden met voorafgaande goedkeuring van de RvC. Andere belangrijke nevenfuncties worden aan de RvC gemeld.
- 5.4 Directieleden 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 6 Bezoldiging

- 6.1 De bezoldiging van de directie zal worden vastgesteld door de RvC, binnen het bezoldigingsbeleid van de vennootschap zoals vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders.
- 6.2 Geen van de directieleden 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 7 Vergaderingen van de Directie (agenda, telefonisch vergaderen, deelname, notulen), besluitvorming

- 7.1 De Directie zal zo mogelijk ten minste een maal per week vergaderen en voorts zo vaak als een 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.
- 7.2 Besluiten kunnen ook buiten vergadering worden genomen, indien alle directieleden zich voor het voorstel hebben uitgesproken.
- 7.3 Onverminderd het bepaalde in de wet of de statuten van de vennootschap is de goedkeuring van de RvC vereist voor besluiten van de Directie tot het aangaan van de navolgende transacties:
- a) het aangaan, direct of indirect, van belangrijke duurzame samenwerkingsovereenkomsten;
 - c) het doen van belangrijke investeringen, afwijkend van de in de beleidsplannen of budgetten opgenomen bedragen;
 - d) het uitoefenen van stemrecht op aandelen in dochtervennootschappen en/of groepsmaatschappijen;
- 7.4 De Directie behoeft de goedkeuring van de RvC en de algemene vergadering van aandeelhouders voor besluiten omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval:
- a) overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
 - b) het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijk vennoot in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
 - c) het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van de activa volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij.

Artikel 8 Tegenstrijdig belang

- 8.1 Een directielid neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij/zij een tegenstrijdig belang met de vennootschap heeft als bedoeld in artikel 8.2. Een dergelijke transactie zal, indien goedgekeurd, uitsluitend mogen worden aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijk condities en behoeft de goedkeuring van de RvC.
- 8.2 Een tegenstrijdig belang ten aanzien van een directielid bestaat in ieder geval indien:

- a) de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarin het directielid een persoonlijk materieel financieel belang houdt;
- b) de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarvan het directielid een familierechtelijke verhouding heeft met het directielid;
- c) de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarbij het directielid een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult;
- d) naar toepasselijk recht een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan;
- e) de voorzitter van de RvC heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.

8.3 Elk directielid meldt ieder potentieel tegenstrijdig belang aangaande een directielid terstond aan de voorzitter van de RvC en de overige directieleden. Elk directielid dat een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, verschaft hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de RvC en het overige directielid, inclusief de informatie inzake de personen met wie hij een familierechtelijke verhouding heeft. In alle gevallen anders dan die genoemd in artikel 8.2 sub d) en e) zal de voorzitter van de RvC bepalen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is op grond waarvan artikel 8.1 geldt.

Artikel 9 Klokkenluiders

9.1 De Directie draagt zorg voor de ontvangst, vastlegging en behandeling van klachten die door de vennootschap worden ontvangen ten aanzien van de financiële verslaggeving, de interne risicobeheersings- en controlesystemen en de audit.

9.2 De Directie zal erop toezien dat werknemers van de vennootschap zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben te rapporteren over onregelmatigheden omtrent hierboven genoemde zaken en om klachten over de directieleden te melden aan de voorzitter van de Directie.

Artikel 10 Informatie, relatie met de RvC

10.1 De Directie verschaft de RvC tijdig en (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.

10.2 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 de raad een uitleg geeft aan, en opmerkingen plaatst over, het verslag en nadere informatie verschaft over zijn beleid.

10.3 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 en het beheers- en

controlesysteem van de vennootschap en de naleving van alle relevante wet- en regelgeving. Tevens zal de Directie jaarlijks een verklaring afleggen dat hij de RvC alle relevante informatie heeft verstrekt die nodig is heeft voor het naar behoren uitoefenen van diens taak. Deze documenten zullen tijdig worden verstrekt opdat de RvC uiterlijk in december van het lopende jaar daaraan zijn goedkeuring kan geven.

Artikel 11 Relatie met de aandeelhouders

- 11.1 De directieleden zijn naast de leden van de RvC bij de Algemene Vergaderingen aanwezig, tenzij zij om gegronde redenden verhinderd zijn, dan wel de algemene vergadering te kennen heeft gegeven buiten aanwezigheid van de Directie of een van zijn leden te willen vergaderen.
- 11.2 De Directie verschafft de Algemene Vergadering alle verlangde informatie, tenzij zwaarwichtig belangen van de vennootschap, of een wettelijk voorschrift of rechtsregel zich daartegen verzet. Indien de Directie zich op een dergelijk zwaarwichtig belang beroept, wordt dit expliciet toegelicht.

Artikel 12 Geheimhouding

Elk directielid 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. Directieleden en oud-bestuursleden zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de Directie of de RvC 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 vastgesteld is dat deze informatie al bij het publiek bekend is.

Artikel 13 Incidentele buiten werkingstelling, wijziging

- 13.1 Onverminderd de bepaling van artikel 1.3 kan de Directie bij besluit incidenteel beslissen geen toepassing te geven aan dit reglement.
- 13.2 De Directie kan dit reglement bij besluit wijzigen na voorafgaande goedkeuring van de RvC.

Artikel 14 Toepasselijke recht en forum

- 14.1 Dit reglement is onderworpen aan, en moet worden uitgelegd door toepassing van, Nederlands recht.
- 14.2 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.
