

## **REGLEMENT**

### **RAAD VAN COMMISSARISSEN KONINKLIJKE TEN CATE NV**

Dit Reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen.

#### **1. DEFINITIES**

In dit Reglement wordt verstaan onder:

de Algemene Vergadering:	de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap;
de Auditcommissie:	de auditcommissie van de Raad van Commissarissen;
de Ondernemingsraad:	de ondernemingsraad van de Vennootschap;
de Raad van Bestuur:	de raad van bestuur van de Vennootschap;
de Raad van Commissarissen:	de raad van commissarissen van de Vennootschap;
het Reglement:	het reglement van de Raad van Commissarissen;
de Gecombineerde Commissie:	de gecombineerde selectie-, benoeming- en remuneratiecommissie van de Raad van Commissarissen;
het Remuneratierapport:	het remuneratierapport van de Raad van Commissarissen;
de Statuten:	de statuten van de Vennootschap zoals deze van tijd tot tijd luiden;
de Vennootschap:	de naamloze vennootschap: Koninklijke Ten Cate N.V., gevestigd te Almelo;
de Vice-Voorzitter:	de vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen;
de Voorzitter:	de voorzitter van de Raad van Commissarissen.

#### **2. REGLEMENT**

Dit Reglement blijft van kracht totdat het wordt gewijzigd in overeenstemming met de hierna vermelde bepalingen.

### **3. TAKEN VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN**

3.1 De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de gang van zaken in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Bovendien staat de Raad van Commissarissen de Raad van Bestuur met raad terzijde, zowel op verzoek van de Raad van Bestuur als op eigen initiatief. De Raad van Commissarissen richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de Vennootschap betrokkenen af en zal de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap gebruiken als richtlijn. De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.

3.2 Tot de taak van de Raad van Commissarissen behoort in ieder geval:

3.2.1 het toezicht houden op de Raad van Bestuur met betrekking tot:

- a. de realisatie van de doelstellingen van de Vennootschap;
- b. de strategie en de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten;
- c. de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
- d. het financiële verslaggevingsproces; en
- e. de naleving van de wet- en regelgeving.

3.2.2 het voordragen van leden van de Raad van Bestuur overeenkomstig de Statuten en het, op voorstel van de Gecombineerde Commissie en conform het door de Algemene Vergadering vastgestelde bezoldigingsbeleid, vaststellen van de bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Bestuur;

3.2.3 het behandelen van gerapporteerde onregelmatigheden die het functioneren van leden van de Raad van Bestuur betreffen;

3.2.4 zonedig het schorsen van leden van de Raad van Bestuur;

3.2.5 het opstellen van een Remuneratierapport. De hoofdlijnen van het Remuneratierapport zullen worden opgenomen in het verslag van de Raad van Commissarissen als bedoeld in artikel 3.4 van dit Reglement;

3.2.6 het voordragen van leden van de Raad van Commissarissen overeenkomstig het bepaalde in de Statuten en de uitgangspunten van de geldende profielschets van de Raad van Commissarissen en het opstellen van voorstellen voor de bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Commissarissen;

3.2.7 de corporate governance structuur van de Vennootschap en de naleving en handhaving van dit Reglement en het reglement van de Raad van Bestuur.

- 3.3 In het reglement dat de Vennootschap heeft ingevolge artikel 46d van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 zijn de regels geïntegreerd ten aanzien van het bezit van en transacties in effecten door leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen.
- 3.4 De Raad van Commissarissen stelt een verslag op dat zal worden opgenomen in het jaarverslag van de Vennootschap. Het verslag geeft inzicht in de werkzaamheden van de Raad van Commissarissen in dat boekjaar.

#### **4. SAMENSTELLING EN DESKUNDIGHEID VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN**

- 4.1 De vennootschap heeft een Raad van Commissarissen bestaande uit drie of meer commissarissen. Is het aantal commissarissen minder dan drie, dan neemt de Raad van Commissarissen onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental. Alleen natuurlijke personen kunnen commissaris zijn.
- 4.2 De Raad van Commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast, rekening houdend met de aard van de onderneming van de Vennootschap, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. De Raad van Commissarissen bespreekt en evalueert de profielschets jaarlijks en zorgt ervoor dat de profielschets regelmatig wordt bijgewerkt en aangepast met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen. De Raad van Commissarissen bespreekt de profielschets in de Algemene Vergadering en met de Ondernemingsraad voor het eerst bij vaststelling en vervolgens bij iedere wijziging.
- 4.3 Alle leden van de Raad van Commissarissen zijn onafhankelijk.

Een lid van de Raad van Commissarissen wordt geacht niet onafhankelijk te zijn indien het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:

- a. in de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming werknemer of lid van de Raad van Bestuur (inclusief gelieerde vennootschappen als bedoeld in artikel 1 van de Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996) is geweest;
- b. een persoonlijke financiële vergoeding van de Vennootschap of van een aan haar gelieerde vennootschap ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de als lid van de Raad van Commissarissen verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van het bedrijf;

- c. in het jaar voorafgaande aan de benoeming een belangrijke zakelijke relatie met de Vennootschap of een aan haar gelieerde vennootschap heeft gehad. Daaronder worden in ieder geval begrepen het geval dat het lid van de Raad van Commissarissen, 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 het lid van de Raad van Commissarissen lid van de raad van bestuur of medewerker is van een bankinstelling waarmee de Vennootschap een duurzame en significante relatie onderhoudt;
  - d. bestuurder is van een vennootschap waarin een lid van de Raad van Bestuur commissaris is;
  - e. een aandelenpakket van ten minste tien procent in de Vennootschap houdt (daarbij meegerekend het aandelenbezit van natuurlijke personen of juridische lichamen die met hem samenwerken op grond van een uitdrukkelijke of stilzwijgende, mondelinge of schriftelijke overeenkomst);
  - f. bestuurder of commissaris is bij of anderszins vertegenwoordiger is van een rechtspersoon die ten minste tien procent van de aandelen in de Vennootschap houdt, tenzij het gaat om groepsmaatschappijen.
- 4.4 Commissarissen worden op voordracht van de Raad van Commissarissen benoemd door de Algemene Vergadering met inachtneming van het in artikel 19 van de Statuten bepaalde.
- 4.5 Het aantal commissariaten van een lid van de Raad van Commissarissen bij Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen is zodanig beperkt dat een goede taakvervulling is gewaarborgd en bedraagt niet meer dan vijf, waarbij het voorzitterschap van een raad van commissarissen dubbel telt.
- 4.6 Elk lid van de Raad van Commissarissen meldt aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen welke andere functies hij vervult en de eventuele wijzigingen hierin.

## **5. VOORZITTER EN VICE-VOORZITTER**

- 5.1 Conform het bepaalde in artikel 23 lid 2 van de Statuten, benoemt de Raad van Commissarissen een Voorzitter uit zijn midden. De Voorzitter is geen voormalig lid van de Raad van Bestuur. De Raad Van Commissarissen benoemt tevens een Vice-Voorzitter uit zijn midden.
- 5.2 De Voorzitter bepaalt de agenda en leidt de vergaderingen van de Raad van Commissarissen, ziet toe op het goed functioneren van de Raad van Commissarissen, zorgt ervoor dat voldoende tijd bestaat voor de besluitvorming, draagt zorg voor een adequate informatievoorziening aan de leden van de Raad van Commissarissen en voor het introductieprogramma voor de leden van de Raad van Commissarissen, is namens de Raad van Commissarissen het voornaamste aanspreekpunt voor de Raad van Bestuur, initieert evaluaties van het functioneren van de Raad van Commissarissen en van de Raad van Bestuur en draagt als

Voorzitter zorg voor een ordelijk en efficiënt verloop van de Algemene Vergadering.

## **6. COMMISSIES**

- 6.1 De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een Auditcommissie en de Gecombineerde Commissie ingesteld.
- 6.2 De Raad van Commissarissen heeft voor de Auditcommissie en voor de Gecombineerde Commissie een Reglement opgesteld.
- 6.3 De Raad van Commissarissen ontvangt van elk van die commissies een verslag van de beraadslagingen en bevindingen.

## **7. ROOSTER VAN AAN- EN AFTREDEN**

- 7.1 Commissarissen worden voor een periode van vier jaar benoemd, met dien verstande dat tenzij een commissaris eerder aftreedt, zijn benoemingstermijn afloopt op de dag van de eerstvolgende Algemene Vergadering, te houden in het vierde jaar na het jaar van zijn benoeming. Een lid van de Raad van Commissarissen kan worden herbenoemd met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin.
- 7.2 De Raad van Commissarissen maakt een rooster van aftreden op. Wijziging van het rooster van aftreden kan niet meebrengen, dat een zittende commissaris tegen zijn wil défungeert voor het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd. Een commissaris benoemd ter vervulling van een tussentijdse vacature, treedt af op het tijdstip waarop hij, wiens plaats hij inneemt, zou zijn afgetreden, tenzij de Algemene Vergadering anders beslist.
- 7.3 Niet tegenstaande het in 7.2 bepaalde, treedt een lid van de Raad van Commissarissen tussentijds af bij onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de Raad van Commissarissen is geboden.
- 7.4 Indien een lid van de Raad van Commissarissen wordt aangewezen om tijdelijk in het bestuur te voorzien bij belet of ontstentenis van leden van de Raad van Bestuur, treedt hij uit de Raad van Commissarissen om de bestuurstaak op zich te nemen.

## **8. BEZOLDIGING**

- 8.1 Op voorstel van de Raad van Commissarissen stelt de Algemene Vergadering de bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Commissarissen vast. Deze bezoldiging is niet afhankelijk van de resultaten van de Vennootschap. De toelichting op de jaarrekening bevat in ieder geval de door de wet voorgeschre

ven informatie over de hoogte en de structuur van de bezoldiging van ieder lid van de Raad van Commissarissen.

- 8.2 Alle kosten die redelijkerwijs verband houden met het bijwonen van vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden door de Vennootschap aan de leden van de Raad van Commissarissen vergoed. Alle overige kosten die de leden van de Raad van Commissarissen in het kader van hun commissariaat maken worden, al dan niet ten volle, door de Vennootschap vergoed, indien zulke kosten worden gemaakt na voorafgaand overleg met en toestemming van de Voorzitter.

## **9. VERGADERINGEN**

- 9.1 De Raad van Commissarissen vergadert ten minste vier maal per jaar en overigens zo dikwijls als hij dit nodig acht en voorts telkens als de Voorzitter, twee andere leden van de Raad van Commissarissen of de Raad van Bestuur het nodig oordelen. In beginsel worden de vergaderingen gehouden ten kantore van de Vennootschap, maar vergaderingen kunnen ook elders gehouden worden. Tenzij de Raad van Commissarissen anders besluit nemen de leden van de Raad van Bestuur deel aan deze vergaderingen.

De leden van de Raad van Commissarissen en de leden van de Raad van Bestuur mogen telefonisch of door middel van video aan vergaderingen van de Raad van Commissarissen deelnemen. De Voorzitter kan besluiten de vergadering telefonisch of door middel van video te laten plaatsvinden.

- 9.2 De oproeping tot de vergadering wordt gedaan door de bij of krachtens dit Reglement aangewezen functionaris namens de Voorzitter. Indien praktisch mogelijk, geschiedt de oproeping schriftelijk en ten minste vier werkdagen voor de vergadering en gaat vergezeld van de agenda en de eventueel te bespreken stukken.
- 9.3 De agenda van een vergadering wordt door de Voorzitter vastgesteld.
- 9.4 De Raad van Commissarissen bespreekt ten minste éénmaal per jaar:
- a. buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur zowel zijn eigen functioneren als dat van de individuele leden van de Raad van Commissarissen en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
  - b. buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur het gewenste profiel en de samenstelling en de competentie van de Raad van Commissarissen;
  - c. buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur zowel het functioneren van de Raad van Bestuur als orgaan van de Vennootschap als dat van de individuele leden van de Raad van Bestuur 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 Raad van Bestuur van de opzet en de

- werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, alsmede eventuele significante wijzigingen hierin;
- e. met de externe accountant, het verslag van de externe accountant betreffende het onderzoek van de jaarrekening.
- 9.5 Een lid van de Raad van Commissarissen kan zich ter vergadering door een ander lid van de Raad van Commissarissen doen vertegenwoordigen krachtens schriftelijke volmacht. Onder schriftelijke volmacht wordt mede verstaan elke via gangbare communicatiekanalen overgebrachte en op schrift ontvangen volmacht, alsmede iedere elektronisch vastgelegde volmacht.
- 9.6 De vergaderingen worden voorgezeten door de Voorzitter. De notulen van de vergadering worden opgesteld door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen notulist en door die voorzitter en notulist vastgesteld en ten blijke daarvan door hen getekend.
- 9.7 De notulen zullen de op de vergadering behandelde onderwerpen, standpunten, overwegingen en besluiten weergeven en op zodanige wijze, dat voor niet op de vergadering aanwezige leden van de Raad van Commissarissen en/of de Raad van Bestuur (tenzij de Raad van Bestuur niet voor de betreffende vergadering was uitgenodigd) een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van hetgeen, voor zover relevant, tijdens de vergadering is besproken. Aan de notulen wordt een aparte besluitenlijst gehangen, uitdrukkelijk blijk gevende van de tijdens de vergadering genomen en goedgekeurde besluiten.

Indien besluitvorming buiten vergadering plaatsvindt dient de besluitvorming schriftelijk te worden vastgelegd en dient deze vastlegging bij de stukken voor de eerstvolgende vergadering van de Raad van Commissarissen te worden gevoegd.

- 9.8 Indien leden van de Raad van Commissarissen frequent afwezig zijn bij vergaderingen van de Raad van Commissarissen, worden zij daarop door de Voorzitter aangesproken.

## **10. BESLUITVORMING**

- 10.1 Besluitvorming van de Raad van Commissarissen vindt in beginsel plaats in de vergadering van de Raad van Commissarissen.
- 10.2 De Raad van Commissarissen kan slechts besluiten nemen indien ten minste drie leden van de Raad van Commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Besluiten worden genomen bij volstreekte meerderheid van stemmen. Indien er sprake is van staking van de stemmen, heeft, indien het zaken betreft, de Voorzitter een doorslaggevende stem. Indien het personen betreft, beslist het lot.

10.3 De Raad van Commissarissen kan tevens buiten vergadering besluiten nemen, doch slechts in gevallen welke, naar het oordeel van de Voorzitter een spoedeisend karakter dragen. De Voorzitter stelt in dat geval alle leden van de Raad van Commissarissen de agenda en de eventueel te bespreken stukken ter beschikking. De leden van de Raad van Commissarissen geven hun mening over het voorgenomen voorstel binnen een door de Voorzitter vastgestelde termijn. Het besluit komt tot stand, indien alle leden van de Raad van Commissarissen zich omtrent het voorstel hebben verklaard en geen van hen tegen deze wijze van besluitvorming bezwaar maakt.

## **11. TEGENSTRIJDIGE BELANGEN RAAD VAN COMMISSARISSEN EN RAAD VAN BESTUUR**

11.1 De leden van de Raad van Commissarissen zullen elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen de Vennootschap of haar dochtermaatschappij(en) en leden van de Raad van Commissarissen vermijden.

11.2 Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de Raad van Commissarissen spelen die van materiële betekenis zijn voor de Vennootschap, haar dochtermaatschappij(en) en /of voor de betreffende leden van de Raad van Commissarissen behoeven goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Transacties waarbij materiële tegenstrijdige belangen van leden van de Raad van Commissarissen spelen worden gepubliceerd in het jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat de bepalingen van dit Reglement zijn nageleefd. Alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen van de leden van de Raad van Commissarissen spelen, worden onder in de branche gebruikelijke condities overeengekomen.

11.3 Een tegenstrijdig belang bestaat in ieder geval wanneer de Vennootschap of haar dochtermaatschappij(en) voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon:

- a. waarin een lid van de Raad van Commissarissen persoonlijk een materieel financieel belang houdt;
- b. waarvan een bestuurder een familierechtelijke verhouding heeft met een lid van de Raad van Commissarissen; of
- c. waarbij een lid van de Raad van Commissarissen een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult.

11.4 Ieder lid van de Raad van Commissarissen (niet zijnde de Voorzitter) meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de Vennootschap, haar dochtermaatschappij(en) en/of het betreffende lid van de Raad van Commissarissen terstond aan de Voorzitter. Het betrokken lid van de Raad van Commissarissen dat een materieel tegenstrijdig belang heeft verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. De Raad van Commissarissen beoordeelt of sprake is van een tegenstrijdig belang. Het betreffende lid van de Raad van



Commissarissen neemt niet deel aan de beoordeling of sprake is van een tegenstrijdig belang.

- 11.5 Indien de Voorzitter een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft dat van materiële betekenis is voor de Vennootschap, haar dochtermaatschappij(en) en/of zichzelf, meldt hij dit terstond aan de Vice-Voorzitter en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. De Raad van Commissarissen beoordeelt of sprake is van een tegenstrijdig belang. De Voorzitter neemt niet deel aan de beoordeling of sprake is van een tegenstrijdig belang.
- 11.6 Een lid van de Raad van Commissarissen neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen een tegenstrijdig belang heeft.
- 11.7 Ieder lid van de Raad van Bestuur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de Vennootschap, haar dochtermaatschappij(en) en/of voor het betreffende lid van de Raad van Bestuur terstond aan de Voorzitter. Het betrokken lid van de Raad van Bestuur dat materieel tegenstrijdig belang heeft verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. De Raad van Commissarissen beoordeelt buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de Raad van Bestuur of sprake is van een tegenstrijdig belang.

## **12. TEGENSTRIJDIGE BELANGEN EXTERNE ACCOUNTANT**

De Raad van Commissarissen draagt er zorg voor dat de externe accountant van de Vennootschap een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de Vennootschap en/of voor de betrokken externe accountant terstond meldt aan de Voorzitter. De Raad van Commissarissen beoordeelt of sprake is van een tegenstrijdig belang. Indien de Raad van Commissarissen concludeert dat er sprake is van een tegenstrijdig belang, bepaalt de Raad van Commissarissen welke maatregelen moeten worden genomen. Wanneer er maatregelen worden genomen, worden deze maatregelen gepubliceerd in het jaarverslag.

## **13. RELATIE TOT DE RAAD VAN BESTUUR EN INFORMATIE**

- 13.1 De Raad van Commissarissen en de leden van de Raad van Commissarissen afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de Raad van Bestuur en de externe accountant alle informatie te verlangen die de Raad van Commissarissen behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. Indien de Raad van Commissarissen dit raadzaam acht kan hij informatie inwinnen van functionarissen en externe adviseurs van de Vennootschap en kan tevens zelf adviseurs inschakelen. De Vennootschap stelt hiertoe de benodigde

middelen ter beschikking. De Raad van Commissarissen kan verlangen dat bepaalde functionarissen en externe adviseurs bij zijn vergaderingen aanwezig zijn.

- 13.2 Onverminderd de algemene regel als opgenomen in artikel 13.1 van dit Reglement ontvangt de Raad van Commissarissen aan het eind van ieder kwartaal van de Raad van Bestuur een rapport waarin de gang van zaken van de Vennootschap uiteen wordt gezet. Dit kwartaalrapport wordt vergezeld door een brief van de Raad van Bestuur waarin de Raad van Bestuur het door hem opgestelde rapport nader toelicht en tevens informatie verstrekt ten aanzien van het door de Raad van Bestuur gevoerde beleid.
- 13.3 Ontvangt een lid van de Raad van Commissarissen uit een andere bron dan de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen informatie of signalen die in het kader van het toezicht van belang zijn, dan brengt hij deze informatie zo spoedig mogelijk ter kennis van de Voorzitter, die vervolgens de Raad van Commissarissen op de hoogte zal stellen.
- 13.4 De Raad van Bestuur legt ter goedkeuring voor aan de Raad van Commissarissen:
- 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;
  - d. het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen of de externe accountant spelen;
  - e. transacties tussen de Vennootschap en natuurlijke personen of rechtspersonen die direct of indirect ten minste tien procent van de aandelen in de Vennootschap houden en die van materiële betekenis zijn voor de Vennootschap en/of voor deze personen.
- 13.5 Voorts zijn de besluiten van de Raad van Bestuur omtrent ondermeer de navolgende onderwerpen onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen:
- a. uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de Vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de Vennootschap volledig aansprakelijke vennote is;
  - b. medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen;
  - c. aanvraag van notering of van intrekking van de notering van de onder a. en b. bedoelde stukken in de prijscourant van enige beurs;
  - d. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de Vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Vennootschap;

- e. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een/vierde van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met toelichting van de Vennootschap, door haar of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
- f. investeringen, welke een bedrag gelijk aan ten minste een/vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves van de Vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen;
- g. een voorstel tot wijziging van de statuten;
- h. een voorstel tot ontbinding van de Vennootschap;
- i. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
- j. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de Vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
- k. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de Vennootschap of van een afhankelijke maatschappij;
- l. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal;
- m. het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van registergoederen voorzover daarbij een belang is gemoeid van aanmerkelijke omvang;
- n. een voorstel tot juridische fusie of juridische splitsing in de zin van Titel 7 van boek 2 Burgerlijk Wetboek.

#### **14. RELATIE TOT DE AANDEELHOUDERS**

- 14.1 De Raad van Commissarissen ziet erop toe dat de vergadering van de Algemene Vergadering tijdig wordt gehouden en dat de noodzakelijke agendapunten naar behoren zijn vermeld.
- 14.2 De leden van de Raad van Commissarissen nemen aan de vergadering van de Algemene Vergadering deel, behoudens verhindering als gevolg van zwaarwichtige redenen.
- 14.3 De Raad van Commissarissen verschaft aan de Algemene Vergadering alle verlangde inlichtingen voorzover die op een agendapunt betrekking hebben, tenzij een zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet. In het geval de Raad van Commissarissen vanwege een zwaarwichtig belang van de Vennootschap geen inlichtingen verschaft, dient hij deze weigering te motiveren.
- 14.4 Het in het Remuneratierapport weergegeven bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur dat in het komende boekjaar en de daaropvolgende jaren wordt voorzien, wordt ter vaststelling aan de Algemene Vergadering voorgelegd en ter kennisneming aan de Ondernemingsraad aangeboden. Elke inhoudelijke wijziging in het bezoldigingsbeleid wordt eveneens ter vaststelling aan de Algemene Vergadering voorgelegd. Regelingen die leden van de Raad van Bestuur belo

nen in aandelen of rechten tot het nemen van aandelen, en wijzigingen in deze regelingen, worden ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering voorgelegd.

## **15. RELATIE TOT DE ONDERNEMINGSRAAD**

Jaarlijks stelt de Raad van Commissarissen een schema op voor de aanwezigheid van een of meer van de leden van de Raad van Commissarissen bij de overlegvergaderingen met de Ondernemingsraad voor zover het overlegvergaderingen betreft waarbij de aanwezigheid van een lid van de Raad van Commissarissen wettelijk verplicht is. De aanwezigheid van commissarissen is verplicht bij de in artikel 24 lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden bedoelde (halfjaarlijkse) overlegvergaderingen alsmede bij vergaderingen waarin een voorgenomen besluit als bedoeld in artikel 25 lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden besproken wordt (besluiten ten aanzien van het nemen waarvan een adviesrecht bestaat).

## **16. INFORMELE CONTACTEN**

Het lid van de Raad van Commissarissen dat op informele of andere indirecte wijze in vertrouwen wordt genomen ten aanzien van kwesties die de Vennootschap betreffen, zal in deze contacten zorgvuldig handelen en steeds vooropstellen dat de Raad van Commissarissen, of in ieder geval de Voorzitter, in dit vertrouwen kan worden betrokken.

## **17. VERTROUWELIJKHEID**

Elk lid van de Raad van Commissarissen verbindt zich ertoe alle informatie en documenten die hij in de uitoefening van zijn functie als lid van de Raad van Commissarissen verkrijgt, als strikt vertrouwelijk te behandelen.

De inhoud van deze bepaling blijft van toepassing ook indien een lid van de Raad van Commissarissen ophoudt lid van de Raad van Commissarissen te zijn.

## **18. WIJZIGINGEN**

Dit Reglement kan slechts worden gewijzigd indien de Raad van Commissarissen daartoe besluit. Een dergelijke wijziging zal schriftelijk worden vastgelegd.