

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. | 2 |
| 4. | Voorzitter van de Raad van Bestuur. Chief Executive Officer. | 3 |
| 5. | Chief Financial Officer. | 3 |
| 6. | Chief Operations Officer. | 3 |
| 7. | Chief Transition Officer. | 4 |
| 8. | Secretaris van de Raad van Bestuur. | 4 |

HOOFDSTUK III – TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

- | | | |
|-----|--------------------------------|---|
| 9. | Taken van de Raad van Bestuur. | 4 |
| 10. | Verslaggeving. | 5 |

HOOFDSTUK IV – VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

- | | | |
|-----|--|---|
| 11. | Vergaderingen van de Raad van Bestuur. | 5 |
| 12. | Besluitvorming. | 6 |
| 13. | Belet of ontstentenis. | 6 |

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

- | | | |
|-----|--|---|
| 14. | Relatie met titulair directeuren dochtermaatschappijen/staven. | 6 |
| 15. | Relatie met de Raad van Commissarissen. | 7 |
| 16. | Relatie met de aandeelhouders en Aandeelhouderscommissie. | 7 |
| 17. | Relatie met de ondernemingsraad. | 7 |
| 18. | Relatie met de externe en interne accountant. | 7 |

HOOFDSTUK VI – OVERIGE BEPALINGEN

- | | | |
|-----|------------------------|---|
| 19. | Bezoldiging. | 8 |
| 20. | Vertrouwelijkheid. | 8 |
| 21. | Klokkenluiderregeling. | 8 |

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 (RvB) van toepassing zijn op grond van Nederlands recht of de statuten van de vennootschap.
- 1.2 Dit reglement is door de RvB vastgesteld op 17 november 2009, laatstelijk aangepast en door de Raad van Commissarissen (RvC) goedgekeurd op 3 december 2025.

HOOFDSTUK II - SAMENSTELLING; INTEGRITEIT; FUNCTIES

Samenstelling. Onafhankelijkheid. Tegenstrijdig belang.

Artikel 2.

- 2.1 De RvB bestaat uit een door de RvC te bepalen aantal bestuursleden, welk aantal maximaal vier (4) kan bedragen.
- 2.2 De RvB heeft een voorzitter die zorg draagt voor het goed functioneren van de RvB als geheel. Voorts heeft de RvB een lid dat specifiek belast is met de financiële zaken van de vennootschap. Tevens heeft de RvB 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 RvB aan.
- 2.3 De RvB is bij zijn functioneren onafhankelijk van de instructies van derden buiten de vennootschap.
- 2.4 Een lid van de RvB zal:
 - a) niet in concurrentie treden met de vennootschap;
 - b) geen 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 RvB meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang voor de vennootschap en/of voor het desbetreffende lid terstond aan de voorzitter van de RvC en aan de overige leden van de RvB en verschaft daarover alle relevante informatie.
- 2.6 Een lid van de RvB neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij het desbetreffende lid van de RvB een tegenstrijdig belang heeft.
- 2.7 Alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de RvB spelen, worden onder in de branche gebruikelijke condities overeengekomen.
- 2.8 Besluiten tot het aangaan van transacties door de vennootschap waarbij tegenstrijdige belangen van één of meer leden van de RvB spelen behoeven goedkeuring van de RvC.

Benoeming. Overige functies.

Artikel 3.

- 3.1 De leden van de RvB worden benoemd op de wijze als voorzien in de statuten. Een lid van de RvB wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar en is éénmaal herbenoembaar¹ in dezelfde functie. In een uitzonderlijk geval kan een lid van de RvB aansluitend nog éénmaal worden herbenoemd in een andere positie binnen de RvB. Herbenoeming kan telkens voor een periode van vier jaar plaatsvinden en wordt tijdig voorbereid. Bij de benoeming van een lid van de RvB wordt het door de RvC vastgestelde beleid van diversiteit en inclusie (D&I) voor de RvB in acht genomen.

¹ Deze bepaling geldt voor nieuwe benoemingen van leden van de RvB vanaf 3 december 2025.

- 3.2 Een lid van de RvB bekleedt niet meer dan twee commissariaten bij andere vennootschappen buiten commissariaten bij dochtermaatschappijen en minderheidsdeelnemingen. Een lid van de RvB is geen voorzitter van een Raad van Commissarissen. De aanvaarding van een commissariaat door een lid van de RvB geschiedt slechts na goedkeuring van de RvC. Andere belangrijke nevenfuncties worden aan de RvC gemeld.

Voorzitter van de RvB/Chief Executive Officer.

Artikel 4.

- 4.1 De voorzitter van de RvB, 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 RvB;
 - c) het opstellen van de agenda voor, en het voorzitten van de vergaderingen van de RvB;
 - 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 informatievervalschafting 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 bevorderen van een optimaal veilig en gezond werkklimaat voor medewerkers;
 - f) het onderhouden van de contacten met alle stakeholders van de vennootschap waaronder tevens begrepen het voeren van overleg met de Centrale Ondernemingsraad.
- 4.3 De voorzitter dient zo veel mogelijk te bewerkstelligen dat de RvB 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 RvB is de CFO met name verantwoordelijk voor:
- a) het formuleren en communiceren van de financiële strategie van de vennootschap (waaronder tevens begrepen lange termijn financiering);
 - 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;
 - e) de digitale transformatie en de toepassing van informatie- en communicatietechnologie door de vennootschap, waaronder tevens begrepen het in kaart brengen en beperken van de risico's op het gebied van digitale veiligheid;
 - f) het voeren van overleg met de Ondernemingsraad Staven.
- 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 RvB is de COO met name verantwoordelijk voor:
- a) het 'end-to-end' opereren, onderhouden en uitbreiden van het netwerk en het vaststellen en invullen van de benodigde randvoorwaarden in samenwerking met externe partners;
 - b) de structurele verbetering van de klanttevredenheid en het passend maken van de uitvoeringscapaciteit van de organisatie;
 - c) het uitvoeren van overige hiermee verband houdende taken zoals deze van tijd tot tijd worden vastgesteld;
 - d) het voeren van overleg met de Ondernemingsraad Operations.

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 RvB is de CTO met name verantwoordelijk voor:
- a) het formuleren van de visie op de thema's energiesysteem, innovatie en technologie;
 - 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);
 - d) activiteiten op het gebied van (het oplossen van) netcongestie, marktfacilitering en stakeholdermanagement meer in het bijzonder richting gemeenten en provincies;
 - e) het uitvoeren van overige hiermee verband houdende taken zoals deze van tijd tot tijd worden vastgesteld;
 - f) het voeren van overleg met de Ondernemingsraad Transition.

Secretaris van de RvB

Artikel 8.

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

HOOFDSTUK III - TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

Taken van de Raad van Bestuur.

Artikel 9.

- 9.1 De leden van de RvB zijn collectief verantwoordelijk voor het bestuur van de vennootschap, de algemene gang van zaken van de onderneming van de vennootschap. De RvB richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de vennootschap. De RvB weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de vennootschap betrokkenen (waaronder de aandeelhouders) af.
- 9.2 De leden van de RvB verdelen in onderling overleg de werkzaamheden, welke werkverdeling wordt vastgesteld in overleg met de RvC. Ingeval van afwezigheid van een lid van de RvB zullen zijn/haar taken en bevoegdheden worden uitgeoefend door een door de RvB aangewezen lid met - ingeval van langdurige afwezigheid - kennisgeving daarvan aan de RvC en AvA.
- 9.3 Ieder lid van de RvB is gehouden op zodanige wijze te rapporteren aan de overige leden van de RvB dat een behoorlijk inzicht wordt verkregen in de uitvoering van zijn/haar taken, zulks mede gezien de collectieve verantwoordelijkheid van de RvB.
- 9.4 Tot de taak van de RvB 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 en de belangen van de verschillende stakeholders
- 9.5 De RvB inventariseert en analyseert de risico's die verbonden zijn aan de strategie en de activiteiten van de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen. De inventarisatie en analyse dekt in ieder geval de strategische-, operationele-, compliance- en verslaggevingsrisico's, alsmede de risico's op veiligheid en weerbaarheid. De RvB stelt vast wat de risicobereidheid is en welke maatregelen tegenover de risico's worden gezet. Op basis van deze risicobeoordeling ontwerpt, implementeert en onderhoudt de RvB adequate interne risicobeheersings- en controlesystemen. De RvB monitort de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen en voert ten minste één keer per jaar een systematische beoordeling uit van de opzet en de werking daarvan. Hierbij wordt onder meer

rekening gehouden met de geconstateerde zwaktes, misstanden en onregelmatigheden, signalen van klokkenluiders, geleerde lessen en bevindingen van de interne auditfunctie en de externe accountant. Waar nodig worden verbeteringen in interne risicobeheersings- en controlesystemen doorgevoerd.

- 9.6 De RvB is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke financiële informatie bij de RvB bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe financiële verslaggeving worden gewaarborgd. Daartoe zorgt de RvB ervoor dat de financiële informatie uit dochtermaatschappijen rechtstreeks aan hem wordt gerapporteerd en dat de integriteit van de informatie niet wordt aangetast.
- 9.7 De RvB stelt waarden vast voor de vennootschap en verbonden ondernemingen die bijdragen aan een cultuur die is gericht op duurzame lange termijn waarde creatie, bespreekt deze met de RvC en is verantwoordelijk voor de inbedding en het onderhouden van deze waarden.

Verslaggeving.

Artikel 10.

- 10.1 De RvB 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 RvB voorts over de gevoeligheid van de resultaten van de vennootschap ten aanzien van externe omstandigheden en variabelen. De RvB geeft in het jaarverslag een verklaring ten aanzien van het functioneren van de interne risicobeheersings- en controlesystemen en geeft een duidelijke onderbouwing hiervan. De RvB 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 RvB 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 RvB vermeldt de hoofdzaken van de in artikel 9.4 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 RVB; BESLUITVORMING

Vergaderingen van de RvB.

Artikel 11.

- 11.1 De RvB zal zo mogelijk ten minste een maal per twee weken vergaderen in een door de RvB vastgestelde samenstelling en voorts telkenmale wanneer ten minste één lid van de RvB 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 RvB voor en bij zijn afwezigheid wordt hij/zij vervangen door de CFO. Bij afwezigheid van beiden, wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.
- 11.3 De vergaderingen worden tijdig bijeengeroepen 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 RvB kan agendapunten aan de voorzitter van de RvB 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 RvB 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 RvB 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 RvB worden door of namens de secretaris van de RvB notulen gehouden. Notulen van de vergaderingen van de RvB worden in de eerstvolgende vergadering vastgesteld. Vastgestelde notulen strekken tot bewijs van het verhandelde.

Besluitvorming.

Artikel 12.

- 12.1 De RvB streeft naar consensus in zijn besluitvorming. De voorzitter en de leden van de RvB hebben elk één stem. Indien geen overeenstemming kan worden bereikt, is het oordeel van de voorzitter van de RvB doorslaggevend.
- 12.2 Besluiten kunnen ook buiten vergadering worden genomen, indien alle bestuursleden zich schriftelijk, telefonisch, per e-mail, 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 RvB.
- 12.3 Indien een besluit tot stand is gekomen door gebruikmaking van de doorslaggevende stem van de voorzitter als bedoeld in lid 1, zal de voorzitter van de RvB dat melden aan 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 RvB daarmee instemmen.

Belet of ontstentenis.

Artikel 13.

- 13.1 In geval van belet of ontstentenis van één of meer leden van de RvB - zonder dat zich de mogelijkheid als omschreven in artikel 12.2 voordoet en besluitvorming naar het oordeel van de RvB vereist is - zijn/is de/het overblijvende leden/lid van de RvB bevoegd tot het nemen van besluiten.
- 13.2 In geval van langdurig belet van één van de leden van de RvB, kan de RvB 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 RvB of het enige lid van de RvB, is het bepaalde in artikel 17 lid 5 van de statuten van de vennootschap van toepassing.

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

Relatie met titulair directeuren dochtermaatschappijen/staven.

Artikel 14.

- 14.1 Overeenkomstig de statutaire bepalingen van de vennootschap, de hieruit voortvloeiende reglementen en overige corporate governance verplichtingen, zijn de leden van de RvB juridisch en feitelijk bestuurder van de dochtervennootschappen en werkmaatschappijen waarvan Enexis direct of indirect een meerderheidsbelang bezit. De leden van de RvB zijn integraal verantwoordelijk en geven uitdien hoofde leiding aan de vennootschap(pen).
- 14.2 De RvB 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 RvB, 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 RvB 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 RvB of één van zijn leden te willen vergaderen.
- 15.2 De RvB 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 RvB zal de RvC ten minste driemaal in het jaar in vergadering gedetailleerd informeren over de financiële aangelegenheden, investeringen en medewerkers. Voorafgaand aan de informatieverstrekking aan de RvC zal de RvB de Auditcommissie en de HR commissie informeren zodat zij de taken als benoemd in de reglementen van de commissies naar behoren kunnen uitvoeren.
- 15.4 Onverminderd het bovenstaande, zal de RvB de RvC jaarlijks voorzien van het bedrijfsplan met daarin 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 RvB zijn naast de leden van de RvC bij de AvA en AHC-vergaderingen van de vennootschap aanwezig, tenzij zij om gegronde redenen verhinderd zijn, dan wel de AvA te kennen heeft gegeven buiten aanwezigheid van de RvB of één van zijn leden te willen vergaderen.
- 16.2 De RvB verschaft de AvA resp. AHC alle verlangde informatie, tenzij zwaarwichtige belangen van de vennootschap of een wettelijk voorschrift of rechtsregel zich daartegen verzet, indien de RvB zich op een dergelijk zwaarwichtig belang beroept, wordt dit expliciet toegelicht. De afspraken hierover in het vastgestelde Convenant Enexis Holding N.V. zullen in acht worden genomen.
- 16.3 De RvB en RvC zijn verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van de vennootschap en leggen hierover verantwoording af aan de AvA.
- 16.4 De RvB heeft gekozen voor (vrijwillige) toepassing van de Nederlandse Corporate Governance Code (NCGC). Afwijkingen van - of aanpassingen op toepassing van de NCGC code worden op basis van het 'pas toe of leg uit' principe aangegeven.

Relatie met de ondernemingsraad.

Artikel 17.

De voorzitter voert namens de RvB het overleg met de Centrale Ondernemingsraad.

Relatie met de externe en interne accountant.

Artikel 18.

- 18.1 De RvB 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 RvB 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 manager Internal Audit & Risk functioneert hiërarchisch onder de CFO en heeft te allen tijde rechtstreeks toegang tot de voorzitter van de RvB en de voorzitter van de Auditcommissie. De externe accountant wordt betrokken bij het opstellen van het werkplan van de interne auditfunctie. De externe accountant neemt ook kennis van de bevindingen van de interne auditfunctie.
- 18.4 Elk lid van de RvB meldt ieder potentieel tegenstrijdig belang aangaande de externe accountant terstond aan de voorzitter van de AC en verschaft daarbij alle relevante informatie.

HOOFDSTUK VI - OVERIGE BEPALINGEN

Bezoldiging.

Artikel 19.

- 19.1 De beloning van de leden van de RvB zal worden vastgesteld binnen het beloningsbeleid van de vennootschap zoals vastgesteld door de AvA.
- 19.2 De hoogte van de beloning van ieder lid van de RvB zal worden vastgesteld door de RvC, op voorstel van de HR commissie, een en ander binnen het door de AvA vastgestelde beloningsbeleid.
- 19.3 Artikel 27 van de statuten van de vennootschap voorziet in een vrijwaring van de leden van de RvB.
- 19.4 Leden van de RvB vallen tevens onder de dekking van de door de vennootschap afgesloten bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. De leden van de RvB ontvangen een overzicht van (wijzigingen in de) polisvoorwaarden van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering RvB.

Vertrouwelijkheid.

Artikel 20.

Elk lid van de RvB 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 RvB zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de kring van de RvB, de RvC of (staf)directeuren 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.

Klokkenluiderregeling.

Artikel 21.

- 21.1 De RvB draagt zorg voor een regeling aangaande de ontvangst, vastlegging en behandeling van meldingen die door de vennootschap worden ontvangen omtrent (vermeende) misstanden binnen de vennootschap. Dit kan een (vermoeden van) een misstand betreffen waarbij een maatschappelijk belang in het geding is, of een (vermoeden van) een misstand als fraude.
- 21.2 De RvB zal erop toezien dat de medewerkers 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 RvB te melden aan de voorzitter van de RvC en AvA.
- 21.3 De RvB zal zorgdragen voor bekendmaking en beschikbaarheid van de regeling door middel van publicatie op de website van de organisatie.
