

**Artikel 1 Status, inhoud en wijziging Reglement**

1. Dit reglement (het “Reglement”) heeft betrekking op de Raad van Commissarissen (de “Raad”) van GVB Holding N.V. (de “Vennootschap”) als bedoeld in artikel 16 van de statuten van de Vennootschap (de “Statuten”).
2. Waar in dit Reglement wordt gesproken over de Vennootschap, worden hieronder mede verstaan de afhankelijke maatschappijen van de Vennootschap als bedoeld in de Statuten.
3. Dit Reglement is definitief vastgesteld bij besluit van de Raad van 30 maart 2017.
4. Het Reglement bevat de taakverdeling van de Raad, zijn werkwijze en zijn relatie tot/omgang met de Directie, de algemene vergadering van aandeelhouders (de “Algemene Vergadering”) en de ondernemingsraad (de “OR”) van de Vennootschap.
5. Bij dit Reglement is een aantal bijlagen (“Bijlagen”) gevoegd:
  - Bijlage A: de Profielschets van de Raad van Commissarissen van GVB Holding N.V. (het “Profiel”)
  - Bijlage B: het Rooster van Aftreden
  - Bijlage C: het Reglement van de Auditcommissie van de Raad
  - Bijlage D: het Reglement van de Remuneratiecommissie van de Raad
  - Bijlage E: het Reglement van de Selectie- en benoemingscommissie van de Raad
  - Bijlage F: het Introductieprogramma
  - Bijlage G: het Tijdsbestedingsmodel
  - Bijlage H: het Informatieprotocol.De Bijlagen maken integraal onderdeel uit van dit Reglement.
6. Het Reglement dient ter aanvulling van de regels en voorschriften die (van tijd tot tijd) gelden voor de Raad op grond van het Nederlands recht, de Statuten en het Convenant betreffende GVB Holding NV d.d. 21 december 2006 (het “Convenant”).
7. Met dit Reglement beoogt de Raad mede uitvoering te geven aan de Nederlandse Corporate Governance Code (de “Code”) zoals vastgesteld door de monitoring Commissie Corporate Governance Code in 2016.
8. De Directie en de Raad zijn verantwoordelijk voor de corporate governance van de Vennootschap en voor de naleving van de Code. De Directie en de Raad leggen hierover verantwoording af aan de Algemene Vergadering en voorzien eventuele afwijkingen van de principes en best practice bepalingen van een inhoudelijke en inzichtelijke uitleg.

De hoofdlijnen van de corporate governance van de Vennootschap worden elk jaar, mede aan de hand van de principes die in deze Code zijn genoemd, in een afzonderlijk hoofdstuk in het bestuursverslag uiteengezet of op de website geplaatst. Daar geeft de Vennootschap uitdrukkelijk aan in hoeverre de Vennootschap de “best practice” bepalingen van de Code opvolgt en zo niet, waarom en in hoeverre zij daarvan afwijkt.

Elke substantiële wijziging in de corporate governance structuur van de Vennootschap en in de naleving van de Code wordt – onverminderd het bepaalde in het Convenant – onder een apart agendapunt ter bespreking aan de Algemene Vergadering voorgelegd.
9. Ingeval van strijdigheid tussen bepalingen uit dit Reglement met bepalingen uit de wet en/of Statuten, prevaleren laatstgenoemde bepalingen.

Indien bepalingen uit dit Reglement niet (meer) geldig zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De Raad zal in dat geval de ongeldige bepaling(en) zo spoedig mogelijk vervangen door (een) geldige bepaling(en) waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking ervan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepaling(en).

10. Onverminderd het bepaalde in lid 8, laatste volzin en lid 9, laatste volzin kan de Raad besluiten:
  - a. incidenteel geen toepassing te geven aan (bepalingen uit) dit Reglement; of
  - b. dit Reglement - na overleg met de statutaire directie van GVB Holding NV (de "Directie") - te wijzigenVan een besluit als bedoeld in onderdeel a. en b. wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad.
11. De Raad, alsmede de Directie hebben bij unaniem besluit van 30 maart 2017 verklaard:
  - a. in te stemmen met de inhoud van dit Reglement en de daarin opgenomen regels, voor zover deze op hen dan wel hun afzonderlijke leden van toepassing zijn, te zullen naleven; en
  - b. nieuwe commissarissen en statutaire directeuren (de "Directeuren") een verklaring als bedoeld sub a. te laten afleggen.
12. Waar in dit Reglement hij/hem staat vermeld, kan ook zij/haar worden gelezen.
13. Dit Reglement wordt tezamen met alle bijlagen op de website van de Vennootschap geplaatst.

## **Artikel 2**      **Taken en werkzaamheden Raad**

### *Algemeen*

1. De Raad heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Directie en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat de Directie met raad terzijde. De Raad 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. De Raad betreft daarbij ook de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen.
2. De Raad houdt bij de uitoefening van zijn taak mede rekening met de bijzondere rol van de Gemeente Amsterdam als enerzijds behartiger van het publiek belang en als anderzijds enig aandeelhouder van de Vennootschap, een en ander zoals beschreven in het Convenant.

### *Toezicht*

3. Het toezicht van de Raad op de Directie omvat onder andere het toezicht op:
  - a. de (strategie voor) lange termijn waardecreatie van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming en de belangen van de stakeholders;
  - b. de realisatie van de (operationele en financiële) doelstellingen van de Vennootschap;
  - c. de strategie en de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten;
  - d. de effectiviteit van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
  - e. integriteit en kwaliteit van de financiële verslaggeving;
  - f. de interne audit functie;
  - g. toezicht op de instelling en uitvoering van de procedures van het waarborgen van informatievoorziening;
  - h. een cultuur gericht op lange termijn waardecreatie;
  - i. (vermoedens van) misstanden en onregelmatigheden;
  - j. Het toezien op de toepassing van informatie- en communicatietechnologie door de Vennootschap, waaronder risico's op het gebied van cybersecurity;
  - k. de naleving van wet- en regelgeving;

- l. de verhouding met aandeelhouders; en
- m. de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen.

#### *Voordracht externe accountant*

- 4. De externe accountant wordt benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap (de "Algemene Vergadering"). De Raad doet aan de Algemene Vergadering de voordracht tot benoeming van de externe accountant, na daartoe advies te hebben verkregen van de Directie en de Auditcommissie. De Raad houdt toezicht op het functioneren van de externe accountant.

De Raad bepaalt zijn voordracht mede op grond van: (a) de jaarlijkse rapportage van de Directie en de Auditcommissie aan de Raad over het functioneren van en de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid (met inbegrip van de wenselijkheid van rotatie van verantwoordelijke partners binnen een kantoor van externe accountants dat met de controle is belast en van het verrichten van niet-controlewerkzaamheden voor de Vennootschap verricht door hetzelfde kantoor) en (b) de 4-jaarlijkse rapportage van de Directie en de Auditcommissie over de resultaten van de grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant in de diverse entiteiten en capaciteiten waarin hij fungeert. De belangrijkste conclusies van de 4-jaarlijkse beoordeling worden door de Raad aan de Algemene Vergadering meegedeeld ten behoeve van de beoordeling van de voordracht tot benoeming van de externe accountant. De Algemene Vergadering kan de Raad desgevraagd toestemming verlenen om de externe accountant te benoemen.

- 5. De Raad keurt de bezoldiging van en de opdrachtverlening tot het uitvoeren van niet-controle werkzaamheden door de externe accountant goed op voorstel van de Auditcommissie en na overleg met de Directie.

#### *Benoeming commissarissen*

- 6. De Raad draagt zorg voor een formele en transparante procedure voor het benoemen en herbenoemen van commissarissen en voor een gedegen plan voor opvolging. Daarbij wordt rekening gehouden met het diversiteitsbeleid. Hiervoor genoemde gebeurt in overeenstemming met de geldende statutaire bepalingen en op voorstel van de Selectie- en benoemingscommissie.

#### *Functioneren Raad*

- 7. De Raad is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.
- 8. De Raad evalueert ten minste een (1) maal per jaar buiten aanwezigheid van de Directie het eigen functioneren, het functioneren van de afzonderlijke commissies van de Raad, alsmede dat van de individuele commissarissen en de conclusies die hieraan verbonden moeten worden. Hierbij wordt aandacht besteed aan inhoudelijke aspecten, de onderlinge interactie en de interactie met de Directie. Tevens worden zaken die zich in de praktijk hebben voorgedaan waaruit lessen kunnen worden getrokken besproken. Ten slotte wordt het gewenste profiel en de samenstelling en competenties en deskundigheid van de Raad besproken. Het verslag van de Raad vermeldt op welke wijze de evaluatie van de Raad, de afzonderlijke commissies en de individuele commissarissen heeft plaatsgevonden.
- 9. Naast de jaarlijkse evaluatie van het eigen functioneren van de Raad wordt dit functioneren eens in de drie jaar onder onafhankelijke begeleiding geëvalueerd. De betrokkenheid van ieder lid van de Raad, de cultuur binnen de Raad en de relatie tussen de Raad en de Directie maken deel uit van deze evaluatie.

#### *Benoeming directeuren*

10. De Raad selecteert en benoemt – zulks in overeenstemming met de geldende statutaire bepalingen en op voorstel van de Selectie- en benoemingscommissie - nieuwe Directeuren. De Raad draagt zorg voor een formele en transparante procedure voor het benoemen en herbenoemen van bestuurders en voor een gedegen plan voor opvolging. Daarbij wordt rekening gehouden met het diversiteitsbeleid.

#### *Functioneren Directie, gedragscode/klokkenluidersregeling*

11. De Raad bespreekt ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de Directie zowel het functioneren van de Directie als college als dat van de individuele Directeuren en de conclusies die hieraan verbonden moeten worden, zulks mede in het licht van opvolging van directeuren.
12. De Raad neemt kennis van en besluit over vermeende onregelmatigheden die het functioneren van individuele Directeuren betreffen en die op grond van de geldende gedragscode/klokkenluidersregeling zijn/worden gerapporteerd aan de voorzitter van de Raad.

#### *Tegenstrijdige belangen*

13. De Raad is verantwoordelijk voor de besluitvorming over de omgang met (potentieel) tegenstrijdige belangen bij commissarissen, Directeuren, de aandeelhouder en de externe accountant in relatie tot de Vennootschap.

#### *Beloningsbeleid*

14. De Raad stelt, op voorstel van de Remuneratiecommissie, voorstellen op omtrent de vergoeding van zijn leden en legt deze ter vaststelling voor aan de Algemene Vergadering.
15. De Raad stelt, op voorstel van de Remuneratiecommissie, voorstellen op voor het beloningsbeleid van de Directie en – in voorkomende gevallen - van de directies van afhankelijke maatschappijen van de Vennootschap en legt deze voor: (a) voor een standpuntbepaling aan de OR en (b) ter vaststelling aan de Algemene Vergadering.
16. De Raad stelt de bezoldiging van individuele de Directeuren vast, op voorstel van de Remuneratiecommissie, een en ander binnen het door de Algemene Vergadering vastgestelde bezoldigingsbeleid.
17. De Raad is verantwoordelijk voor de duidelijkheid en begrijpelijkheid van (voorstellen ter zake) het beloningsbeleid voor de Directie en de bezoldiging van individuele Directeuren. Het beloningsbeleid voor de Directie is in lijn met het gemeentelijk Deelnemingenbeleid (d.d. 16 februari 2016).
18. In het remuneratierapport legt de Raad op een inzichtelijke wijze verantwoording af over de uitvoering van het beloningsbeleid. Het rapport wordt geplaatst op de website van de Vennootschap. Ook wordt hierover gerapporteerd in het verslag van de Raad in het jaarverslag.

#### *Inwinnen van informatie*

19. De Raad en de commissarissen afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de Directie, de interne audit functie, de externe accountant en de Ondernemingsraad, alle informatie te verlangen die de Raad nodig heeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. Indien de Raad of een afzonderlijke commissaris dit geboden acht kan hij informatie inwinnen van functionarissen en externe adviseurs van de Vennootschap na melding hiervan aan de voorzitter van de Directie en de voorzitter van de Raad. De Directie stelt hiertoe de benodigde middelen ter beschikking.

#### *Verschaffen van informatie*

20. De Raad (en de Directie) dragen zorg voor een adequate informatievoorziening en voorlichting aan de Algemene Vergadering.

#### *Verslag van de Raad*

21. Van de jaarstukken van de Vennootschap maakt deel uit het verslag van de Raad. Dit bevat in elk geval:
- a. een verslag van de werkzaamheden van de Raad in het boekjaar;
  - b. per commissaris opgave van:
    - geslacht;
    - leeftijd;
    - nationaliteit;
    - hoofdfunctie;
    - nevenfuncties voor zover deze relevant zijn voor de vervulling van de taak als commissaris;
    - tijdstip van eerste benoeming; en
    - opende termijn waarvoor de commissaris is benoemd;
  - c. een aanwezigheidspercentage van elke commissaris bij de vergaderingen van de Raad en van de commissies;
  - d. de vermelding dat naar het oordeel van de Raad is voldaan aan het bepaalde in artikel 4 lid 10 en lid 11, eerste volzin; Indien volgens de Raad een commissaris niet als onafhankelijk moet worden beschouwd, zal hij dit ook aangeven in het bestuursverslag;
  - e. een verslag van de uitvoering van de taakopdracht van de in artikel 7 genoemde commissies van de Raad in het boekjaar;
  - f. een vermelding van de samenstelling van de in artikel 7 genoemde commissies, het aantal vergaderingen van de commissies en de belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn gekomen;
  - g. een vermelding van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van commissarissen spelen, met daarbij een vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat artikel 11 lid 2 tot en met 8 zijn nageleefd;
  - h. een vermelding van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van Directeuren spelen, met daarbij een vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat artikel 11 lid 9 respectievelijk lid 2 tot en met 8 zijn nageleefd;
  - i. een vermelding van een bij de externe accountant aanwezig tegenstrijdig belang en van de getroffen maatregelen ter opheffing/neutralisering van dat tegenstrijdig belang en de verklaring dat artikel 11 lid 10 tot en met 14 zijn nageleefd;
  - j. de hoofdlijnen van het remuneratierapport betreffende het bezoldigingsbeleid van de Vennootschap;
  - k. de hoofdlijnen van het beloningsbeleid ten aanzien van de individuele Directeuren;
  - l. een eventuele aan de Directie – op voorstel van de Auditcommissie – gedane aanbeveling over de inrichting van een interne audit functie;
  - m. een vermelding van de gehouden besprekingen als bedoeld in artikel 9 lid 3 en voor wat betreft de evaluatie van de Raad, de afzonderlijke commissies en de individuele commissarissen als bedoeld in lid 8 van dit artikel, de wijze waarop deze heeft plaatsgevonden; en
  - n. een vermelding van genomen besluiten tot het incidenteel geen toepassing geven aan (bepalingen uit) dit Reglement en/of tot wijziging van dit Reglement;
  - o. indien van toepassing, een vermelding dat de samenstelling van de Raad afwijkt van de conform het Profiel nagestreefde situatie en op welke termijn de Raad verwacht dit streven (alsnog) te realiseren.

### Artikel 3 Benoeming, (periodiek) aftreden en herbenoeming commissarissen

1. Commissarissen worden (her)benoemd op de wijze als in de Statuten bepaald.
2. Commissarissen treden (periodiek) af conform het bepaalde in de Statuten en in dit Reglement. De Raad stelt een Rooster van Aftreden vast om zoveel mogelijk te voorkomen dat veel commissarissen tegelijk aftreden. Het Rooster van Aftreden wordt op de website van de Vennootschap geplaatst.
3. Een aftredende commissaris mag onmiddellijk worden herbenoemd, met dien verstande dat een commissaris maximaal twee (2) maal voor de periode van vier (4) jaar zitting kan hebben in de Raad. Een commissaris kan nadien wederom worden herbenoemd voor een benoemingstermijn van twee jaar die daarna met maximaal twee jaar kan worden verlengd. Herbenoeming na een periode van acht jaar wordt gemotiveerd in het verslag van de Raad.
4. De voordracht tot (her)benoeming van een commissaris wordt gemotiveerd. Herbenoeming van commissarissen wordt steeds zorgvuldig overwogen en is geen automatisme.  
De wijze waarop de betrokkene zijn taak als commissaris heeft vervuld, wordt hierbij in aanmerking genomen. Bij herbenoeming vindt toetsing plaats aan het Profiel als bedoeld in artikel 4 lid 4 van dit Reglement.
5. Commissarissen treden tussentijds af wanneer dit bij onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of anderszins naar het oordeel van de Raad is geboden.
6. Alle commissarissen volgen na hun benoeming een introductieprogramma, waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan algemene financiële, sociale en juridische zaken, de financiële verslaggeving door de Vennootschap, de specifieke aspecten die eigen zijn aan de Vennootschap en haar ondernemingsactiviteiten, de cultuur, de relatie met de OR en de verantwoordelijkheden van een commissaris. De Raad beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen commissarissen gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding in verband met hun functie in de Raad. De Vennootschap speelt hierin een faciliterende rol.

### Artikel 4 Omvang, samenstelling, (deskundigheids)eisen en onafhankelijkheid Raad

1. Het aantal commissarissen wordt met inachtneming van het bepaalde in artikel 16 van de Statuten bepaald door de Algemene Vergadering.
2. Commissaris kunnen niet zijn:
  - a. personen die in dienst zijn van de Vennootschap;
  - b. personen die in dienst zijn van een afhankelijke maatschappij van de Vennootschap;
  - c. bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de onder a. en b. bedoelde personen;
  - d. leden van het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Amsterdam;
  - e. leden van de Gemeenteraad van de Gemeente Amsterdam;
  - f. ambtenaren werkzaam bij de Gemeente Amsterdam;
  - g. dit naar toepasselijk recht niet mogelijk is, en
  - h. de Raad heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.
3. Het aantal commissariaten van een persoon bij Nederlandse beursvennootschappen of bij andere grote rechtspersonen is zodanig beperkt dat een goede taakvervulling is gewaarborgd, bedraagt niet meer dan vijf,

waarbij het voorzitterschap van een raad van commissarissen dubbel telt en is op de datum van inwerkingtreding van de Wet Bestuur en Toezicht in overeenstemming met die wet.

4. De Raad stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling (het "Profiel") vast, rekening houdend met de aard en de activiteiten van de met de Vennootschap verbonden onderneming. Het Profiel wordt jaarlijks geëvalueerd. Het Profiel wordt op de website van de Vennootschap geplaatst.
5. De Raad stelt een diversiteitsbeleid op voor de samenstelling van het bestuur en de Raad. In het beleid wordt ingegaan op concrete doelstellingen ten aanzien van diversiteit en de voor de Vennootschap relevante aspecten van diversiteit, zoals nationaliteit, leeftijd, geslacht en achtergrond inzake opleiding en beroepservaring.
6. De Raad is zodanig samengesteld dat de combinatie van ervaring en deskundigheid van zijn leden voldoet aan het Profiel.
7. Elke commissaris is geschikt om de hoofdlijnen van het totale beleid van de Vennootschap te beoordelen.
8. Elke commissaris beschikt over de specifieke ervaring en deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van het Profiel.
9. Minimaal een lid van de Raad is een zogenoemde financieel expert en heeft relevante kennis en ervaring opgedaan op financieel administratief/accounting gebied bij beursvennootschappen of bij andere grote rechtspersonen.
10. De Raad is/wordt zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de Directie en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
11. Alle commissarissen, met uitzondering van maximaal een (1) persoon, zijn onafhankelijk. Een commissaris geldt als niet onafhankelijk indien de betrokken commissaris, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:
  - a. in de vijf jaar voorafgaand aan de benoeming werknemer of bestuurder van de Vennootschap (inclusief gelieerde vennootschappen als bedoeld in artikel 5:48 Wft) 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 commissaris verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van bedrijf;
  - c. het jaar voorafgaand 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 de commissaris, 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 de commissaris bestuurder of medewerker is van een bankinstelling waarmee de Vennootschap een duurzame en significante relatie onderhoudt;
  - d. bestuurslid is van een vennootschap waarin een bestuurslid van de Vennootschap waarop hij toezicht houdt commissaris is;
  - e. gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur bij belet en ontstentenis van Directeuren.

De Raad verklaart in zijn verslag dat naar zijn oordeel is voldaan aan het bepaalde in dit lid 11, eerste volzin. Indien de Raad een of meer commissarissen niet als onafhankelijk beschouwt, zal hij dit ook aangeven in het verslag, alsmede welke commissaris(sen) het betreft.

12. De Raad kan uit zijn midden een of meer commissarissen benoemen tot gedelegeerd commissaris. Een gedelegeerd commissaris is een commissaris met een bijzondere taak.  
De delegatie kan niet verder gaan dan de taken die de Raad zelf heeft en omvat niet het besturen van de Vennootschap. Zij strekt tot intensiever toezicht en advies en meer geregeld overleg met de Directie. Het gedelegeerd commissariaat is slechts van tijdelijke aard. De delegatie kan niet de taak en de bevoegdheid van de Raad wegnemen. De gedelegeerd commissaris blijft lid van de Raad en doet regelmatig verslag van de uitvoering van zijn bijzondere taak aan de voltallige Raad.
13. De commissaris die tijdelijk voorziet in het bestuur bij belet en ontstentenis van Directeuren, treedt uit de Raad om de Directietaak op zich te nemen.
14. Commissarissen zijn gehouden ten behoeve van het verslag van de Raad in het jaarverslag desgevraagd opgaaf te doen van (wijzigingen in):
  - a. geslacht;
  - b. leeftijd;
  - c. hoofdfunctie;
  - d. nationaliteit;
  - e. nevenfuncties voor zover deze relevant zijn voor de vervulling van de taak als commissaris;
  - f. tijdstip van eerste benoeming; en
  - g. lopende termijn waarvoor de commissaris is benoemd.

#### **Artikel 5      Voorzitter: benoeming en taken**

1. De Raad benoemt een van zijn leden tot voorzitter, na verkregen goedkeuring hieromtrent van de Algemene Vergadering.
2. De voorzitter van de Raad is geen voormalig bestuurder van de Vennootschap en fungeert niet tevens als voorzitter van de Auditcommissie en/of als voorzitter van de Remuneratiecommissie.
3. De voorzitter van de Raad ziet er in ieder geval op toe dat:
  - a. de contacten van de Raad met het bestuur, de OR en de Algemene Vergadering naar behoren verlopen en de overige commissarissen worden geïnformeerd omtrent de uitkomst ervan.
  - b. De Raad een vicevoorzitter kiest;
  - c. Voldoende tijd bestaat voor de beraadslaging en besluitvorming door de Raad;
  - d. Commissarissen tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
  - e. De Raad en zijn commissie naar behoren functioneren;
  - f. De individuele bestuurders en commissarissen ten minste jaarlijks worden beoordeeld op hun functioneren;
  - g. Commissarissen en bestuurders hun introductieprogramma volgen;
  - h. Commissarissen en bestuurders hun opleidings- of trainingsprogramma volgen;
  - i. Het bestuur de activiteiten ten aanzien van cultuur uitvoert;
  - j. De Raad signalen uit de met de Vennootschap verbonden onderneming opvangt en zorgt dat (vermoedens van) materiele misstanden en onregelmatigheden onverwijld aan de Raad worden gerapporteerd. Wanneer (het vermoeden van) een misstand of onregelmatigheid het functioneren van een directeur betreft, kan een werknemer dit rechtstreeks aan de voorzitter van de Raad melden.;



- k. De Algemene Vergadering ordentelijk en efficiënt verloopt. Daarbij fungeert hij als voorzitter;
  - l. Effectieve communicatie met aandeelhouders plaats kan vinden;
  - m. De Raad tijdig en nauw betrokken wordt bij een fusie- of overnameproces.
  - n. De voorzitter heeft regelmatig contact met de Algemeen Directeur
4. De Raad kiest een vicevoorzitter.
5. De vicevoorzitter van de Raad vervangt bij gelegenheid de voorzitter. De vicevoorzitter fungeert als aanspreekpunt voor individuele commissarissen en Directeuren over het functioneren van de voorzitter.

#### **Artikel 6            Secretaris van de Vennootschap**

1. De Raad en de voorzitter worden in hun rol ondersteund door de secretaris van de Vennootschap.
2. De secretaris wordt, al dan niet op initiatief van de Raad, benoemd en ontslagen door de Directie, na verkregen goedkeuring door de Raad.
3. De secretaris:
  - a. ziet er op toe dat de juiste procedures worden gevolgd en dat wordt gehandeld in overeenstemming met de wettelijke en Statutaire verplichtingen (met inbegrip van verplichtingen uit hoofde van dit Reglement) en rapporteert de voorzitter van de Raad hieromtrent;
  - b. Faciliteert de informatievoorziening van het bestuur en de RvC;
  - c. ondersteunt de voorzitter in de daadwerkelijke organisatie van de Raad (informatie, agendering, evaluatie, opleidingsprogramma, etc.); en
  - d. ziet er op toe dat een besluitenregister als bedoeld in artikel 10 lid 5 wordt bijgehouden.
4. De secretaris wordt, al dan niet op initiatief van de Raad, benoemd en ontslagen door het bestuur, na verkregen goedkeuring door de Raad.
5. Indien een secretaris ook werkzaamheden verricht voor het bestuur en signaleert dat de belangen van het bestuur en de Raad uiteenlopen, waardoor onduidelijk is welke belangen de secretaris dient te behartigen, meldt hij dit bij de voorzitter van de Raad.

#### **Artikel 7            De commissies van de Raad**

1. De Raad stelt uit zijn midden in:
  - a. een Auditcommissie;
  - b. een Remuneratiecommissie; en
  - c. een Selectie- en benoemingscommissie.
2. De commissies bereiden de besluitvorming van de Raad voor. Dit laat de verantwoordelijkheid voor de besluitvorming van en door de Raad onverlet.
3. De Raad stelt voor iedere commissie een reglement op. Het reglement beschrijft de rol en verantwoordelijkheden van de desbetreffende commissie, alsmede haar samenstelling en op welke wijze zij haar taak uitoefent. Het reglement kan toelaten dat maximaal een (1) lid van elke commissie niet onafhankelijk is in

de zin van artikel 4 lid 11 van dit Reglement. De reglementen en samenstelling van de commissies worden op de website van de Vennootschap geplaatst.

4. Het verslag van de Raad vermeldt de samenstelling van de in lid 1 genoemde commissies, het aantal vergaderingen van de commissies en de belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn gekomen. In het verslag van de Raad doet de Raad (voorts) verslag van de uitvoering van de taakopdracht van de commissies in het boekjaar.
5. De Raad ontvangt van elk van de commissies een verslag van de beraadslagingen en bevindingen.

## **Artikel 8**                      **Vergoeding**

1. De Raad doet aan de Algemene Vergadering een duidelijk en begrijpelijk voorstel voor een passende eigen beloning. Dit is in lijn met het Beloningsbeleid. De beloning voor commissarissen stimuleert een adequate uitoefening van de functie en is niet afhankelijk van de resultaten van de Vennootschap.
2. De bezoldiging van een commissaris is niet afhankelijk van de resultaten van de Vennootschap. Indien de commissarissen over hun bezoldiging BTW in rekening dienen te brengen, wordt de bezoldiging met het BTW bedrag vermeerderd.
3. De Vennootschap verstrekt aan haar commissarissen geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke, anders dan in de normale uitoefening van het bedrijf en na verkregen goedkeuring van de Raad. Leningen worden niet kwijtgescholden.
4. Aan commissarissen worden de door hen als zodanig gemaakte onkosten vergoed. Het betreft alle in redelijkheid gemaakte kosten in verband met het bijwonen van vergaderingen. Alle overige kosten komen slechts voor vergoeding in aanmerking indien en voor zover deze met voorafgaande toestemming van de voorzitter zijn gemaakt. De voorzitter informeert de Raad jaarlijks hieromtrent.
5. De Algemene Vergadering stelt de vergoeding van de commissarissen en eventuele overige overeengekomen voorwaarden vast. De vergoeding en de overige overeengekomen voorwaarden worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst tussen de Vennootschap en de betreffende commissaris. De toelichting bij de jaarrekening bevat in elk geval de door de wet voorgeschreven informatie over de hoogte en de structuur van de bezoldiging van de individuele commissarissen.
6. Leden van de Raad worden door de Vennootschap gevrijwaard voor alle kosten (daaronder bijvoorbeeld maar niet uitsluitend begrepen gemaakte advocaatkosten, honoraria, boetes en schikkingsbedragen) die zij hebben gemaakt in verband met civielrechtelijke, strafrechtelijke of administratiefrechtelijke procedures waarin zij betrokken raken vanwege het feit dat zij commissaris van de Vennootschap zijn of waren, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de betrokken commissaris. De Vennootschap zal ten behoeve van de individuele leden van de Raad een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten om deze kosten (voor zover mogelijk) te dekken. Commissarissen ontvangen desgevraagd een kopie van de polis en van het bewijs dat de premie(s) is (zijn) voldaan.

## **Artikel 9**                      **Vergaderingen**

1. De Raad vergadert tenminste vijf (5) maal per jaar en voorts zo dikwijls de meerderheid van zijn leden of de voorzitter dit nodig acht.
2. De reguliere vergaderingen als bedoeld in lid 1 passen binnen de planning & control cyclus van de Vennootschap. Vergaderonderwerpen die jaarlijks standaard worden geagendeerd zijn: Strategische Visie, begroting GVB totaal, jaarplannen GVB Exploitatie BV, GVB Activa BV en GVB Veren BV, kwartaalrapportages en de jaarrekening/jaarverslag. In voorkomend geval worden ook (voorgenomen) directiebesluiten geagendeerd die volgens de Statuten de voorafgaande goedkeuring van de Raad behoeven.
3. De Raad bespreekt voorts in ieder geval een (1) maal per jaar:
  - a. het eigen functioneren, het functioneren van de afzonderlijke commissies van de Raad, alsmede dat van van de individuele commissarissen en de conclusies die hieraan verbonden moeten worden;
  - b. het gewenste profiel en de samenstelling van de Raad;
  - c. de effectiviteit van het introductie- en opleidingsprogramma als bedoeld in artikel 3 lid 6 van dit Reglement;
  - d. het functioneren van de Directie als college en dat van de individuele Directeuren en de conclusies die hieraan verbonden moeten worden;
  - e. de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de onderneming, de uitkomsten van de beoordeling door de Directie van de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, alsmede eventuele significante wijzigingen hierin;
  - f. Cultuur gericht op lange termijn waardecreatie van de Vennootschap.
4. Van het houden van de besprekingen wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad. Vergaderingen worden bijeengeroepen door de secretaris van de Vennootschap. De oproeping houdt de agenda van de vergadering in en bevat de te behandelen onderwerpen met een korte toelichting daarop. Deze wordt ten minste acht (8) dagen voor aanvang van de vergadering aan de commissarissen en – indien en voor zover relevant - aan de leden van de Directie verstrekt.
5. De vergaderingen worden in de regel gehouden ten kantore van de Vennootschap maar mogen ook elders plaatsvinden.
6. Vergaderingen kunnen – tenzij een commissaris zich daartegen verzet – ook telefonisch of middels video conferencing plaatsvinden, mits alle deelnemende commissarissen elkaar gelijktijdig kunnen verstaan.
7. Vergaderingen worden geleid door de voorzitter of - bij diens afwezigheid - door de vicevoorzitter.
8. Indien commissarissen frequent afwezig zijn bij vergaderingen van de Raad, worden zij daarop aangesproken. Het verslag van de Raad vermeldt welke commissaris(sen) frequent afwezig is (zijn) geweest bij de vergaderingen van de Raad.
9. Tenzij de Raad anders besluit en met uitzondering van de in artikel 2 leden 8 en 11 genoemde gevallen, woont de Directie de vergaderingen van de Raad bij. De Directie heeft aldaar een adviserende stem.
10. De Raad draagt zorg voor een evenwichtige en effectieve besluitvorming, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van stakeholders. Het bestuur en de Raad zijn elk verantwoordelijk voor het stimuleren van openheid en aanspreekbaarheid binnen het orgaan waar zij deel van uitmaken en de organen onderling.

11. Commissarissen melden (neven)functies vooraf aan de RvC en minimaal jaarlijks worden de nevenfuncties in de vergadering van de RvC besproken. De aanvaarding van een commissariaat door een Directeur behoeft de goedkeuring van de RvC.
12. De Raad kan verlangen dat bepaalde functionarissen en externe adviseurs, waaronder de externe accountant, bij zijn vergaderingen aanwezig zijn. De externe accountant is in elk geval aanwezig bij de vergadering waarin de jaarrekening en het jaarverslag aan de orde komen.
13. De Raad krijgt inzage in de belangrijkste discussiepunten tussen de externe accountant en het bestuur naar aanleiding van de concept managementletter dan het concept accountantsverslag.
14. De secretaris van de Vennootschap maakt de notulen van de vergadering. Deze worden in de regel vastgesteld in de eerstvolgende vergadering. De notulen worden ten blijke van hun vaststelling ondertekend door de voorzitter en de secretaris en opgenomen in het notulenregister ten kantore van de Vennootschap.
15. Uittreksels van de vastgestelde notulen kunnen worden ondertekend en verstrekt door de secretaris.

#### **Artikel 10**      **Besluitvorming**

1. De Raad kan in vergaderingen slechts rechtsgeldige besluiten nemen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met dien verstande dat stemmen van leden die een tegenstrijdig belang hebben als bedoeld in artikel 11 niet meetellen voor de bepaling van dit quorum.
2. Besluiten van de Raad kunnen in plaats van in vergadering ook buiten vergadering en wel schriftelijk worden genomen, bijvoorbeeld door middel van een telefax- of e-mailbericht of een via een ander gangbaar communicatiekanaal overgebracht en op schrift ontvangen of voor schriftelijke weergave vatbaar bericht; hiervoor is wel vereist dat alle leden in het te nemen besluit zijn gekend en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet, waarbij stemmen van leden die een tegenstrijdig belang hebben als bedoeld in artikel 11 niet meetellen. Het nemen van een schriftelijk besluit buiten vergadering wordt in de eerstvolgende vergadering gemeld.
3. De Raad besluit, zowel in als buiten vergadering, met volstreekte meerderheid. Iedere commissaris heeft een (1) stem in de vergadering. Bij staken van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
4. Indien de Directie voor een voorgenomen besluit zowel de goedkeuring van de Raad als van de Algemene Vergadering en daarnaast nog een advies van de OR behoeft, wordt het voorstel eerst ter goedkeuring aan de Raad voorgelegd. De Raad besluit alsdan tot goedkeuring onder de voorwaarde van verkrijging van een goedkeurend besluit van de Algemene Vergadering en een positief dan wel niet negatief advies van de OR. Na een negatief advies van de OR zal een (eventueel) gewijzigd voorgenomen besluit alsnog ter goedkeuring aan de Raad worden voorgelegd.
5. Besluiten van de Raad worden opgenomen in een door de Vennootschap gehouden besluitenregister. Het besluitenregister van een kalenderjaar, wordt tijdens de eerste vergadering na afloop van het kalenderjaar ter informatie aan de Raad voorgelegd.

#### **Artikel 11**      **Tegenstrijdige belangen**

1. Elke vorm en schijn van belangenverstremgeling tussen de Vennootschap en commissarissen wordt vermeden. Om te vermijden dat belangenverstremgeling plaatsvindt, worden adequate maatregelen getroffen. De Raad is

verantwoordelijk voor de besluitvorming over de omgang met belangenverstremgeling bij bestuurders, commissarissen en aandeelhouder in relatie tot de Vennootschap.

2. Een commissaris neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft.
3. Een commissaris meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang, dat van materiele betekenis is voor de Vennootschap en/of voor hemzelf terstond aan de Voorzitter van de Raad en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de voor de situatie relevante informatie betreffende zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad.
4. De voorzitter van de Raad meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang, dat van materiele betekenis is voor de Vennootschap en/of voor hemzelf terstond aan de vicevoorzitter en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de voor de situatie relevante informatie betreffende zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad.
5. De Raad besluit buiten aanwezigheid van de betrokken commissaris/voorzitter of sprake is van een tegenstrijdig belang.
6. Een tegenstrijdig belang bestaat of wordt in ieder geval geacht te bestaan indien:
  - a. de Vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarin de commissaris persoonlijk een materieel financieel belang houdt;
  - b. de Vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarvan een bestuurslid of een commissaris een familierechtelijke verhouding heeft met de commissaris; en/of
  - c. de Vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarbij de commissaris van de Vennootschap een bestuurs- of toezichhoudende functie vervult.
7. Een tegenstrijdig belang bestaat en/of wordt voorts geacht te bestaan indien:
  - a. dit naar toepasselijk recht het geval is;
  - b. de Raad van oordeel is dat sprake is van een tegenstrijdig belang.
8. Alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen van commissarissen spelen worden tegen op de markt gebruikelijke condities overeengekomen. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van commissarissen spelen, die van materiele betekenis zijn voor de Vennootschap en/of de betrokken commissaris, behoeven de goedkeuring van de Raad. Dergelijke transacties worden gepubliceerd in het jaarverslag, met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat lid 2 tot en met 8 zijn nageleefd.
9. Het bepaalde in lid 2 tot en met 8 geldt *mutatis mutandis* voor Directeuren, met dien verstande dat een Directeur, die een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, dit niet alleen meldt aan de voorzitter van de Raad maar tevens aan alle overige Directeuren.
10. De externe accountant, alsmede elk lid van de Directie of de Raad meldt ieder (potentieel) tegenstrijdig belang aangaande de externe accountant aan de voorzitter van de Raad en verschaft daarover alle relevante informatie.
11. De Raad besluit of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is, als gevolg waarvan de opdracht van de externe accountant moet worden heroverwogen of andere maatregelen moeten worden

getroffen ter opheffing/neutralisering van het tegenstrijdig belang. Van de getroffen maatregelen wordt melding gedaan in het jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat de leden 10 tot en met 14 zijn nageleefd.

12. De externe accountant heeft of wordt in ieder geval geacht een tegenstrijdig belang te hebben indien:
  - a. de niet-controle werkzaamheden, die de externe accountant verricht voor de Vennootschap zijn onafhankelijkheid ten aanzien van (de controle op) de financiële verslaggeving in het geding brengen; en/of
  - b. de verantwoordelijke partner binnen het kantoor van de externe accountant zonder roulatie langer dan een aaneengesloten periode van vijf (5) jaar belast is geweest met de controle werkzaamheden voor de Vennootschap.
13. De externe accountant heeft of wordt voorts geacht een tegenstrijdig belang te hebben indien:
  - a. dit naar toepasselijk recht het geval is; en/of
  - d. de Raad van oordeel is dat er sprake is van een tegenstrijdig belang.

#### **Artikel 12**      **Relatie met de directie**

1. De Raad en de commissarissen afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de Directie en de externe accountant alle informatie te verlangen die de Raad nodig heeft om zijn taak als toezichhoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. Indien de Raad of een afzonderlijke commissaris dit geboden acht kan hij informatie inwinnen van functionarissen en externe adviseurs van de Vennootschap na melding hiervan aan de voorzitter van de Directie en de voorzitter van de Raad. De Directie stelt hiertoe de benodigde middelen ter beschikking.
2. De Directie verschaft de Raad tijdig (en zo mogelijk schriftelijk) alle beschikbare informatie over feiten en ontwikkelingen aangaande de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming die de Raad redelijkerwijs nodig heeft voor het naar behoren uitoefenen van zijn taak.
3. De Directie doet de Raad vier maal per jaar een kwartaalrapportage ter kennisname toekomen - in een vorm en met kengetallen zoals van tijd tot tijd overeengekomen - waarin (gedetailleerde) informatie wordt verstrekt over onder meer financiële aangelegenheden, exploitatie, veiligheid, investeringen, personeel, interne beheersing en MVO. De Directie stelt telkens een managementsamenvatting op, waarin een nadere toelichting op en/of opmerkingen naar aanleiding van de rapportage worden verschaft.
4. Indien een individuele commissaris via andere bronnen dan de Directie en de Raad de beschikking krijgt over informatie die relevant is voor een behoorlijke taakuitoefening door de Raad, stelt hij deze zo spoedig mogelijk ter beschikking van de voorzitter. De voorzitter informeert op zijn beurt de voltallige Raad.
5. De Directie legt jaarlijks, tijdens de laatste reguliere vergadering van de Raad (d.i. de vergadering waarin de Strategische Visie, de begroting GVB totaal en de jaarplannen met betrekking tot GVB Activa BV en GVB Veren BV voor het opvolgende kalenderjaar aan de orde komen) een verklaring af dat hij de Raad in het betrokken kalenderjaar van alle relevante informatie heeft voorzien die de Raad benodigd voor een behoorlijke taakuitoefening.

#### **Artikel 13**      **Relatie met de aandeelhouder**

1. De Algemene Vergadering dient zodanig invloed te kunnen uitoefenen op het beleid van de Directie en de Raad, dat zij een volwaardige rol speelt in het systeem van “*checks and balances*” in de Vennootschap. Goede corporate governance veronderstelt een volwaardige deelname van de aandeelhouder aan de besluitvorming in de Algemene vergadering.

2. De Raad verschaft de Algemene Vergadering tijdig alle verlangde informatie die zij behoeft voor de uitoefening van haar bevoegdheden, tenzij een zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet. Indien de Raad zich op een dergelijk zwaarwichtig belang beroept, wordt dit gemotiveerd toegelicht.
3. Algemene vergaderingen worden overeenkomstig artikel 19 van de Statuten bijeengeroepen door of namens de Directie en/of de Raad en meer in het bijzonder door de secretaris van de Vennootschap. De oproeping geschiedt ten minste een (1) maand voor de datum waarop de vergadering plaatsvindt, de dag van oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. De oproeping houdt de agenda met toelichting voor de vergadering in.
4. Op de agenda van de Algemene Vergadering wordt vermeld welke punten ter bespreking en welke punten ter stemming zijn.
5. Voorstellen tot goedkeuring of machtiging door de Algemene Vergadering worden in ieder geval schriftelijk toegelicht. De Directie gaat daarbij in op alle feiten en omstandigheden die relevant zijn voor de te verlenen goedkeuring of machtiging.
6. Op de agenda van de algemene vergadering wordt vermeld, welke punten ter bespreking en welke punten ter stemming zijn. De volgende onderwerpen worden als aparte agendapunten behandeld:
  - a. materiële wijzigingen in de statuten;
  - b. voorstellen omtrent de benoeming van bestuurders en commissarissen;
  - c. het reservering- en dividendbeleid van de vennootschap (de hoogte en bestemming van reservering, de hoogte van het dividend en de dividendvorm);
  - d. het voorstel tot uitkering van dividend;
  - e. de goedkeuring van het door het bestuur gevoerde beleid (décharge van bestuurders);
  - f. de goedkeuring van het door de raad van commissarissen uitgeoefende toezicht (décharge van commissarissen);
  - g. elke substantiële verandering in de corporate governance structuur van de vennootschap en in de naleving van deze Code; en
  - h. de benoeming van de externe accountant.
7. De Directie en de Auditcommissie maken tezamen ten minste eenmaal 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 en rapporteren hierover aan de Raad. De Raad houdt hiermee rekening bij de opstelling van de voordracht aan de Algemene Vergadering tot benoeming van de externe accountant. De belangrijkste conclusies van de vierjaarlijkse beoordeling worden door de Raad aan de Algemene Vergadering meegedeeld ten behoeve van de beoordeling van de voordracht tot benoeming van de externe accountant.
8. De aandeelhouder oefent het agenderingsrecht slechts uit nadat hij daaromtrent in overleg is getreden met de Directie. Wanneer de aandeelhouder het voornemen heeft de agendering te verzoeken van een onderwerp dat kan leiden tot wijziging van de strategie van de Vennootschap, bijvoorbeeld door het ontslag van een of meer Directeuren of commissarissen, wordt de Directie in de gelegenheid gesteld een redelijke termijn in te roepen om hierop te reageren (de responstijd). Dit geldt ook voor een voornemen als hiervoor bedoeld dat strekt tot rechterlijke machtiging voor het bijeenroepen van een Algemene Vergadering op grond van artikel 2:110 BW. De aandeelhouder respecteert de door de Directie ingeroepen responstijd.

9. Indien de Directie een responstijd inroept, verband houdend met het agenderingsrecht van de aandeelhouder, dan is deze periode niet langer dan 180 dagen, berekend vanaf het moment waarop de Directie door de aandeelhouder op de hoogte is wordt gesteld van het voornemen tot agendering tot aan de dag van de Algemene Vergadering waarop het onderwerp zou moeten worden behandeld. De Directie gebruikt de responstijd voor nader beraad en constructief overleg, in ieder geval met de aandeelhouder, en verkent de alternatieven. De Raad ziet hierop toe. De responstijd wordt per Algemene Vergadering maar eenmaal ingeroepen en geldt niet ten aanzien van een aangelegenheid waarvoor al eerder een responstijd is ingeroepen.
10. De aandeelhouder stemt naar eigen inzicht. Indien de aandeelhouder gebruik maakt van stemadviezen van derden wordt verwacht dat hij zich een eigen oordeel vormt over het stembeleid van deze adviseur en de door deze adviseur verstrekte stemadviezen.
11. Indien de aandeelhouder een onderwerp op de agenda heeft laten plaatsen, licht hij dit ter vergadering toe en beantwoordt hij zo nodig vragen hierover.
12. Bestuurders en commissarissen die worden voorgedragen voor benoeming zijn aanwezig tijdens de algemene vergadering waar over hun voordracht wordt gestemd.
13. Leden van de Raad wonen Algemene Vergaderingen bij, behoudens overmacht of de situatie waarin de Algemene Vergadering te kennen heeft gegeven buiten aanwezigheid van de Raad en/of een of meer van zijn leden te willen vergaderen.
14. De externe accountant kan over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening worden bevraagd door de Algemene Vergadering. De Directie draagt zorg voor de aanwezigheid van de externe accountant bij de Algemene Vergadering waarin de jaarrekening aan de orde komt. De externe accountant is bevoegd daarin het woord te voeren.
15. De voorzitter van de Raad zit de Algemene Vergaderingen voor en is verantwoordelijk voor een goede vergaderorde teneinde een zinvolle discussie in de vergadering te faciliteren.
16. Het verslag van de Algemene Vergadering wordt uiterlijk drie maanden na afloop van de vergadering aan de aandeelhouder ter beschikking gesteld, waarna de aandeelhouder gedurende de daaropvolgende drie maanden de gelegenheid heeft op het verslag te reageren. Het verslag wordt vervolgens vastgesteld op de wijze die in de statuten is bepaald.
17. De aandeelhouder gedraagt zich ten opzichte van de Vennootschap en haar organen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid. Hieronder valt de bereidheid om een dialoog met de Vennootschap aan te gaan.

#### **Artikel 14**      **Relatie met de ondernemingsraad**

1. De Raad stelt ieder jaar een schema op voor het bijwonen door een of meer van zijn leden van de overlegvergaderingen van de OR, voor zover deze overlegvergaderingen door die leden moeten worden bijgewoond bij of krachtens geldende wettelijke voorschriften, waaronder bepalingen uit de Wet op de ondernemingsraden, of krachtens een overeenkomst met de OR. De Raad kan voorts op eigen initiatief vergaderingen met de OR beleggen.



2. De voorzitter van de Raad is verantwoordelijk voor het onderhouden en coördineren van de contacten met de OR. Indien een commissaris wordt uitgenodigd voor het bijwonen van een vergadering met de OR, zal hij een dergelijke uitnodiging uitsluitend accepteren na voorafgaand overleg met de voorzitter van de Raad.
3. In het overleg tussen de Directie, de Raad en de OR wordt ook gesproken over gedrag en cultuur in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

#### **Artikel 15**      **Toepasselijk recht en forum**

1. Dit Reglement is onderworpen aan en wordt uitgelegd volgens Nederlands recht.
2. De rechtbank te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van een geschil met betrekking tot dit Reglement.