

Reglement:

Disclosurecommissie ASR Nederland N.V.

Juni 2016

Inhoud

1. Doel	3
2. Interpretatie	3
3. Taken van de commissie	3
4. Samenstelling commissie	4
5. Voorzitter	4
6. Vergaderingen	4
7. Besluitvorming	5
8. Vertrouwelijkheid	5
9. Wijziging reglement	5

1. Doel

- 1.1 1.1 Ter bevordering van de naleving van wet- en regelgeving met betrekking tot het openbaar maken van koersgevoelige informatie heeft ASR Nederland N.V. (de **'Vennootschap'**) een disclosurecommissie ingesteld (de **'Commissie'**).
- 1.2 Dit reglement (het **'Reglement'**) regelt de taak, functie, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en werkwijze van de Commissie.

2. Interpretatie

- 2.1 In alle gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de Commissie.
- 2.2 Besluiten over de interpretatie van dit Reglement worden genomen door de voorzitter van de Commissie.

3. Taken van de commissie

- 3.1 De Commissie heeft tot taak:
- a) het constateren, verzamelen en beoordelen van, en het adviseren over, (mogelijke) koersgevoelige informatie;
 - b) het beoordelen van concept-persberichten ten behoeve van het publiceren van koersgevoelige informatie mede in het licht van het voldoen aan de eisen van wet- en regelgeving;
 - c) waken over de consistentie van de inhoud van (reguliere) persberichten met de inhoud van eerder uitgebrachte persberichten;
 - d) het signaleren van geruchten in de markt en beoordelen of naar aanleiding van deze geruchten in de markt informatie algemeen verkrijgbaar moet worden gesteld;
 - e) het beoordelen of mogelijk uitgelekte informatie als koersgevoelig kwalificeert en algemeen verkrijgbaar moet worden gesteld;
 - f) het beoordelen of in geval van koersgevoelige informatie de algemeen verkrijgbaarstelling van deze informatie kan worden uitgesteld en, indien uitstel mogelijk is, beoordelen of uitstel gewenst is;
 - g) in geval van uitstel van openbaarmaking, toezien dat aan de wettelijke vereisten van uitstel blijft worden voldaan en, onmiddellijk na de openbaarmaking van de uitgestelde koersgevoelige informatie, het toezien op een adequate en volledige informatievoorziening naar de toezichthouder omtrent het uitstel;
 - h) in geval dat niet langer wordt voldaan aan de wettelijke vereisten van uitstel erop toezien dat algemeen verkrijgbaarstelling van koersgevoelige informatie plaatsvindt;
 - i) het creëren van bewustwording in de organisatie ten aanzien van het marktmisbruikregime en het opstellen van beleid in het kader van disclosure verplichtingen; en
 - j) al het overige dat de Commissie noodzakelijk acht ter bevordering van haar doel zoals gesteld onder artikel 1.1 van dit Reglement.

In het geval de Commissie van oordeel is dat informatie mogelijk kwalificeert als koersgevoelig, wordt dit besluit van de Commissie ter besluitvorming voorgelegd aan de raad van bestuur van de Vennootschap (de **'Raad van Bestuur'**) middels een schriftelijk advies over het al dan niet openbaar maken van de informatie dan wel de uitstel daarvan met, indien relevant, een concept-persbericht.

Onder de taken van de Commissie valt niet het beoordelen van enige vorm van financiële rapportages (jaarcijfers, halfjaarcijfers en eventuele kwartaalcijfers).

- 3.2 In het geval de Commissie van oordeel is dat informatie evident niet kwalificeert als koersgevoelig, informeert zij de aanbrengrer van de informatie over haar besluit. De Raad van Bestuur wordt overeenkomstig artikel 3.3 van dit Reglement tweemaal per jaar geïnformeerd over de gevallen waarin de Commissie een dergelijke afweging heeft gemaakt.
- 3.3 De Commissie informeert de Raad van Bestuur eenmaal per jaar, te weten op 31 december, middels een evaluatierapportage omtrent:
- a) haar werkzaamheden en functioneren;
 - b) de effectiviteit van de interne procedures met betrekking tot de tijdige signalering, verzameling en beoordeling van (mogelijke) koersgevoelige informatie en de omgang met (mogelijke) koersgevoelige informatie; en
 - c) eventuele maatregelen om de effectiviteit van de interne procedures onder (b) te verhogen.

4. Samenstelling commissie

- 4.1 De Raad van Bestuur bepaalt de samenstelling van de Commissie. De chief financial officer van de Vennootschap (de '**Chief Financial Officer**') kan hiertoe jaarlijks een voorstel ter goedkeuring voor inbrengen.
- 4.2 De leden van de Commissie worden benoemd op basis van hun functie binnen de Vennootschap. Bij significante wijziging van functie-inhoud zal lidmaatschap opnieuw door de Raad van Bestuur dienen te worden goedgekeurd.
- 4.3 Tot de leden van de Commissie behoren:
- a) de Chief Financial Officer (voorzitter);
 - b) het hoofd Investor Relations;
 - c) het hoofd Communicatie;
 - d) het hoofd Juridische Zaken;
 - e) het hoofd GARC (Group Accounting Risk & Control); en
 - f) het hoofd Finance & Control.

Ieder van de leden van de Commissie kan zich laten vervangen door een persoon uit dezelfde lijn of met een vergelijkbare functie.

5. Voorzitter

- 5.1 De Chief Financial Officer is voorzitter van de Commissie.
- 5.2 De voorzitter is in eerste instantie verantwoordelijk voor het behoorlijk functioneren van de Commissie en houdt daarop toezicht. De voorzitter bespreekt alle relevante informatie met betrekking tot de werkzaamheden van de Commissie met de Raad van Bestuur. De voorzitter bepaalt de agenda en leidt de vergaderingen. Hij/zij fungeert als woordvoerder van de Commissie en is het voornaamste aanspreekpunt voor de Raad van Bestuur.
- 5.3 De voorzitter wijst de secretaris van de Commissie en een plaatsvervanger aan. De secretaris van de Commissie en de plaatsvervanger hoeven geen lid van de Commissie te zijn.
- 5.4 De voorzitter van de Commissie kan van tijd tot tijd zijn/haar taken delegeren en heeft de bevoegdheid om medewerkers of vertegenwoordigers van de Vennootschap (met inbegrip van externe adviseurs) opdracht te geven de Commissie te assisteren bij het uitvoeren van de taken zoals uiteengezet in dit Reglement. De voorzitter van de Commissie kan zich laten vervangen door een ander lid van de Raad van Bestuur.

6. Vergaderingen

- 6.1 De Commissie kan zowel gewone als vergaderingen op ad-hoc basis houden. De vergaderingen worden bijeengeroepen door de secretaris of haar/zijn plaatsvervanger op verzoek van de voorzitter of een ander lid van de Commissie. De Commissie zal ten minste ieder kwartaal bijeenkomen.
- 6.2 Vergaderingen kunnen telefonisch of middels video conferencing of vergelijkbare communicatiemiddelen plaatsvinden, mits alle deelnemende leden elkaar tegelijkertijd kunnen verstaan.
- 6.3 De vergadering wordt geleid door de voorzitter. Is de voorzitter afwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
- 6.4 Externe adviseurs en personen uit de interne organisatie kunnen op verzoek van de voorzitter of een ander lid worden uitgenodigd een vergadering bij te wonen en het woord te voeren. De Commissie ziet erop toe dat de vertrouwelijkheid van hetgeen besproken wordt tijdens de vergadering gewaarborgd is.
- 6.5 Leden van de Raad van Bestuur kunnen ten allen tijde de vergadering bijwonen.
- 6.6 De onderwerpen waarover de Commissie vergadert kunnen worden ingebracht door de leden van de Commissie of een lid van de Raad van Bestuur.

- 6.7 Onderwerpen inclusief relevante documentatie dienen uiterlijk drie (3) werkdagen voor de vergadering aan de secretaris te worden gezonden. In overleg met de secretaris kan van deze termijn worden afgeweken.
- 6.8 Agendapunten met betrekking tot de koersgevoeligheid van informatie worden vergezeld van een analyse van Juridische Zaken. Een dergelijke analyse kan ook mondeling ter vergadering worden gegeven.
- 6.9 Voorzover praktisch haalbaar, worden de oproeping tot vergadering, de agenda van de punten die op de vergadering aan de orde worden gesteld en worden besproken en eventuele analyses tenminste twee (2) werkdagen voorafgaand aan de vergadering aan ieder lid van de Commissie gezonden.
- 6.10 Van hetgeen in de Commissie wordt behandeld en besloten worden notulen opgemaakt. Deze notulen worden tijdens de volgende gewone vergadering door de Commissie vastgesteld en worden in afschrift aan de Raad van Bestuur en de Audit & Risico Committee gestuurd.

7. Besluitvorming

- 7.1 Besluitvorming vindt plaats op basis van meerderheid van stemmen. Bij het staken van stemmen beslist de voorzitter.
- 7.2 Besluitvorming kan alleen plaatsvinden in een vergadering waarin tenminste een meerderheid van de leden aanwezig is. Indien de besluitvorming naar de mening van de voorzitter geen uitstel duldt vindt besluitvorming plaats bij meerderheid van stemmen van de dan aanwezige leden.
- 7.3 Besluiten kunnen ook buiten vergadering worden genomen als alle leden van de Commissie op de hoogte zijn gebracht van het voorstel waarvoor een besluit van de Commissie is vereist en deze zich, voor zover redelijkerwijs mogelijk, daarover ook hebben kunnen uitlaten en een meerderheid van de leden van de Commissie zich schriftelijk (waaronder per e-mail) voor het voorstel heeft verklaard.

8. Vertrouwelijkheid

- 8.1 De vergaderingen van de Commissie zijn vertrouwelijk.
- 8.2 Elk lid van de Commissie is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn/haar lidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Elk lid van de Commissie zal worden aangemerkt als een permanente insider.
- 8.3 Leden en oud-leden van de Commissie zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de Commissie, de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen of aangewezen personen binnen de Vennootschap brengen, openbaar maken aan het publiek, of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de Vennootschap deze informatie openbaar heeft gemaakt of anderszins is vastgesteld dat deze informatie al bij het publiek bekend is of in het geval bekendmaking is vereist krachtens de wet of een toepasselijk voorschrift van een toezichthoudende autoriteit, of krachtens een gerechtelijk bevel van een bevoegde rechter.

9. Wijziging reglement

- 9.1 Dit Reglement is vastgesteld door de Raad van Bestuur en in werking getreden op 2 februari 2016 en kan, al dan niet op voorstel van de Commissie, worden gewijzigd door de Raad van Bestuur.

ASR Nederland N.V.

Archimedeslaan 10

3584 BA Utrecht

www.asrnederland.nl

 a.s.r.
de nederlandse
verzekerings
maatschappij
voor alle
verzekeringen