

**Reglement:  
Raad van Bestuur ASR Nederland N.V.**

# Inhoud

Inleidend Artikel. Status en inhoud van de regels Raad van Bestuur.

1. Algemeen	4
2. Samenstelling en benoeming RvB	4
3. Business Executive Committee	5
4. Taak RvB	5
5. Doelstellingen en strategie	6
6. Taakverdeling RvB	6
7. Taken voorzitter RvB	7
8. Besluitvorming RvB	7
9. Gegevensverschaffing aan RvC	8
10. Bijwonen vergaderingen RvC	9
11. Aandachtsgebieden	9
12. Relatie met de aandeelhouder	9
13. Goedkeuring besluiten RvB door RvC	9
14. Procedure goedkeuring besluiten RvB	9
15. Belangenverstrengeling	10
16. Misstanden en onregelmatigheden	11
17. Divers	11
18. Geheimhouding	11
19. Incidentele buiten werkingstelling, wijziging	12
20. Toepasselijk recht en forum	12

# Raad van Bestuur

Dit gewijzigde reglement ('**reglement**') is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Bestuur ('**RvB**') van ASR Nederland N.V. (de '**Vennootschap**') 29 januari 2019 en treedt in werking op 1 februari 2019. De vorige versie dateert van december 2017.

## **Inleidend Artikel. Status en inhoud van de regels.**

1. Dit Reglement dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die op de Vennootschap van toepassing zijn op grond van Nederlands recht of de statuten van de Vennootschap ('Statuten') en dient te worden gelezen en nageleefd in samenhang met het reglement van de Business Executive Committee ('BEC').
2. De Nederlandse Corporate Governance Code (de 'Code') is op de Vennootschap van toepassing en de Vennootschap legt in haar bestuursverslag volgens de regel 'pas toe of leg uit' verantwoording af over de naleving daarvan.
3. Het beloningsbeleid van de Vennootschap voldoet aan de van toepassing zijnde Nederlandse en Europese wet- en regelgeving en codes.
4. De RvB en de Raad van Commissarissen ('RvC') zijn van oordeel dat zij verantwoordelijk zijn voor de corporate governance van de Vennootschap.
5. Met inachtneming van dit Reglement, de relevante codes en binnen de wettelijke en statutaire grenzen zal de RvB zijn taken naar eigen inzicht vervullen.
6. Het is niet de opzet al hetgeen in de wet en de Statuten en voornoemde codes is geregeld met betrekking tot de taak, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, samenstelling, werkwijze en besluitvorming van de RvB in dit Reglement te herhalen. Echter voor alle duidelijkheid zullen enige 'herhalingen' onvermijdelijk zijn.
7. De RvB heeft door vaststelling van dit Reglement unaniem verklaard:
  - a) toepassing te geven aan, en zich gebonden te achten aan verplichtingen van, dit Reglement;
  - b) bij toetreding van nieuwe leden van de RvB, deze leden een verklaring te laten afleggen als hiervoor in lid a) omschreven.

# Raad van Bestuur

## Artikel 1. Algemeen

- 1.1 Behoudens beperkingen in de Statuten van de Vennootschap is de RvB belast met het besturen van de Vennootschap. De RvB richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming; de RvB weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de Vennootschap betrokkenen ('stakeholders') af.
- 1.2 Ieder lid van de RvB legt de eed of belofte financiële sector af.
- 1.3 Alle leden van de RvB volgen een op de functie toegesneden introductieprogramma. Het programma besteedt in ieder geval aandacht 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 en de relatie met de ondernemingsraad alsmede de verantwoordelijkheden van een bestuurder.
- 1.4 Een lid van de RvB mag niet meer commissariaten of functies als niet-uitvoerende bestuurder houden dan in de wet is bepaald.
- 1.5 Nevenfuncties worden vooraf gemeld aan de voorzitter van de RvB en de RvC. Aanvaarding door een lid van de RvB van een commissariaat of een functie als niet-uitvoerende bestuurder bij een vennootschap waarmee de Vennootschap niet in een groep als bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek verbonden is behoeft de goedkeuring van de RvC.
- 1.6 De leden van de RvB nemen deel aan een programma van permanente educatie.
- 1.7 De RvB is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn functioneren en is verantwoordelijk voor het stimuleren van openheid en aanspreekbaarheid binnen de RvB en onderling met de RvC. De RvB evalueert tenminste eenmaal per jaar zijn eigen functioneren als collectief en dat van de individuele bestuurders.

## Artikel 2. Samenstelling en benoeming RvB

- 2.1 De RvB is zodanig samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. De RvB stelt op basis van aanbevelingen van de selectie- en benoemingscommissie van de Vennootschap een profielschets van zijn omvang en samenstelling op, rekening houdende met de aard van de onderneming, haar werkzaamheden en de gewenste deskundigheid, achtergrond, ervaring en competenties van zijn leden. De RvB zal de profielschets periodiek evalueren op basis van de aanbevelingen van de selectie- en benoemingscommissie.
- 2.2 De leden van de RvB worden overeenkomstig de Statuten benoemd door de RvC. Ieder lid van de RvB wordt benoemd voor een periode die eindigt bij het sluiten van de eerste algemene vergadering van aandeelhouders ('AvA') die gehouden wordt na afloop van vier jaren na zijn benoeming, tenzij bij benoeming een kortere periode is bepaald. Herbenoeming kan telkens plaatsvinden voor een periode van maximaal vier jaar. Bij de voorbereiding van de benoeming worden de doelstellingen ten aanzien van diversiteit in overweging genomen.
- 2.3 Leden van de RvB zullen tussentijds aftreden bij onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de RvC is geboden.

## Artikel 3. Business Executive Committee

- 3.1 De RvB stelt een Business Executive Committee ('BEC') in bestaande uit de leden van de RvB, de CRO en nader door de RvB te bepalen senior managers. De senior managers worden benoemd, geschorst en ontslagen door de RvB (met inachtneming van het diversiteitsbeleid van a.s.r.). De RvC is bij de werving en selectie van voornoemde senior managers als lid van het BEC betrokken en voor de benoeming, schorsing en het ontslag is voorafgaande afstemming met de RvC vereist. In afwijking van de vorige volzin is voor de benoeming, schorsing en het ontslag van de CRO de goedkeuring van de Raad van Commissarissen vereist.
- 3.2 Het BEC stelt een reglement op waarin de rol en de verantwoordelijkheden van het BEC nader worden omschreven.
- 3.3 Onverminderd het in dit Reglement bepaalde, blijven de rechten en verplichtingen van de RvB naar o.a. Nederlands recht, de Statuten en de Nederlandse Corporate Governance Code van kracht. De RvB is eindverantwoordelijk voor de handelingen en besluiten van het BEC.

## Artikel 4. Taak RvB

- 4.1 Behoudens beperkingen in de Statuten van de Vennootschap is de RvB belast met het besturen van de Vennootschap. Dit houdt onder meer in dat hij verantwoordelijk is voor de continuïteit van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming en zich richt op de lange termijn waardecreatie van de Vennootschap en een daarbij passende strategie en bijbehorend risicoprofiel formuleert.
- 4.2 De RvB betreft de RvC tijdig bij het formuleren van de strategie ter realisatie van lange termijn waardecreatie en besteedt bij het vormgeven van de strategie in ieder geval aandacht aan:
- de implementatie en haalbaarheid van de strategie;
  - het door de Vennootschap gevolgde bedrijfsmodel in de markt waarin de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming opereren;
  - kansen en risico's voor de Vennootschap;
  - de operationele en financiële doelen van de Vennootschap en de invloed ervan op de toekomstige positie in relevante markten;
  - de belangen van de stakeholders; en
  - andere voor de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming relevante aspecten van ondernemen, zoals milieu, sociale en personeelsaangelegenheden, de keten waarin de onderneming opereert, eerbiediging van mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping.

De RvB legt verantwoording af aan de RvC over de strategie, de toelichting daarop en de uitvoering van de strategie.

- 4.3 Tot de taak van de RvB wordt verder onder meer gerekend:
- de algemene gang van zaken binnen de Vennootschap en de resultaten van de Vennootschap;
  - de inventarisatie en het management van de risico's verbonden aan de strategie en activiteiten van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming;
  - het verzorgen en voorbereiden van het financiële verslaggevingsproces;
  - verantwoordelijk voor de corporate governance van de Vennootschap, samen met de RvC;
  - het vaststellen, inbedden en onderhouden van waarden die bijdragen aan een cultuur gericht op lange termijn waardecreatie en het stimuleren van gedrag dat aansluit bij die waarden;
  - de vaststelling, uitvoering en evaluatie van het beloningsbeleid van de Vennootschap voor Senior Management, Hoger Management, Binnendienst en Buitendienst medewerkers;
  - het zorgdragen voor de aanwezigheid van governance en risicobeheersingsmaatregelen rondom medewerkers die kwalificeren als zogenaamde 'geïdentificeerde medewerkers', d.w.z. medewerkers van wie de werkzaamheden een materiële invloed op het risicoprofiel van de Vennootschap kunnen hebben;
  - het samen met de RvC zorgdragen voor een adequate informatieverschaffing en voorlichting aan de AvA;

- i) het opmaken en ondertekenen van de jaarrekening en het bestuursverslag, alsmede het opstellen van de jaarlijkse begroting en belangrijke investeringen van de Vennootschap;
- j) het adviseren bij de voordracht van de externe accountant van de Vennootschap;
- k) het contact met de toezichhoudende autoriteiten;
- l) het tenminste jaarlijks beoordelen van de wijze waarop de interne audit functie de taak uitvoert, waarbij het oordeel van de Audit en Risico Commissie wordt betrokken;
- m) het zorgen voor goed werkende interne risicobeheersings- en controlesystemen;
- n) het monitoren van de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen en het ten minste jaarlijks uitvoeren van een systematische beoordeling van de opzet en de werking van de systemen;
- o) het opstellen van een gedragscode en toezien op de werking en naleving ervan door werknemers en de RvB alsmede de RvC hierover informeren;
- p) het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle relevante informatie tijdig bij de RvB en de RvC bekend is; en
- q) de RvC tijdig en nauw betrekken bij een fusie- of overnameproces.

## **Artikel 5. Doelstellingen en strategie**

- 5.1 De RvB formuleert jaarlijks een op de strategie van a.s.r. gebaseerd multiyear budget, risicobeleid (risk appetite), kapitaalbeleid en beleggingsbeleid.
- 5.2 De in artikel 5.1 genoemde documenten worden jaarlijks al dan niet separaat in de tijd aan de RvC voorgelegd.

## **Artikel 6. Taakverdeling RvB**

- 6.1 De RvB kan door middel van een taakverdeling bepalen met welke taak elk lid van de RvB meer in het bijzonder zal worden belast. De taakverdeling mag niet in strijd zijn met de wet, de Statuten of dit Reglement. De voorzitter van de RvB zal de voorzitter van de RvC vooraf informeren met betrekking tot belangrijke wijzigingen in de taakverdeling.
- 6.2 Ieder lid van de RvB dat met een speciale taak is belast, is bevoegd op het terrein dat door die taak wordt aangegeven beslissingen te nemen, mits binnen het kader van door de RvB duidelijk vast te stellen grenzen.
- 6.3 Ieder lid van de RvB is voor de vervulling van zijn taken verantwoording verschuldigd aan de RvB en is gehouden regelmatig te rapporteren aan de RvB op een zodanige wijze dat een adequaat inzicht wordt verkregen in de uitvoering van zijn taken, zulks mede gezien de collectieve verantwoordelijkheid van de RvB.
- 6.4 Eén van de leden van de RvB wordt door de RvC benoemd als CEO en voorzitter van de RvB. In geval van afwezigheid van de voorzitter, zal het langst zittende lid van de RvB als plaatsvervangend voorzitter optreden, tenzij de voorzitter een ander lid als plaatsvervanger aanwijst.
- 6.5 De RvB benoemt een secretaris na verkregen goedkeuring door de RvC; de secretaris hoeft geen deel uit te maken van de RvB. Indien de secretaris werkzaamheden verricht voor zowel de RvC als de RvB en het BEC en signaleert dat de belangen van de RvC, RvB en het BEC uiteenlopen, waardoor onduidelijk is welke belangen de secretaris dient te behartigen, meldt hij dit bij de voorzitter van de RvC.

## **Artikel 7. Taken voorzitter RvB**

- 7.1 De voorzitter leidt de vergaderingen van de RvB. Hij stelt de agenda van de vergaderingen vast en bereidt deze vergaderingen voor. Onder voorbereiden wordt tevens verstaan het erop toezien dat met betrekking tot de te nemen besluiten toereikende informatie aanwezig is.
- 7.2 Het is primair de verantwoordelijkheid van de voorzitter om ervoor zorg te dragen dat de RvB opereert als een samenhangend team, waarbij collegiale besluitvorming voorop staat. De voorzitter zal er in alle gevallen naar streven dat ten aanzien van de te nemen besluiten eenstemmigheid binnen de RvB wordt bereikt.
- 7.3 De voorzitter bepaalt of over een onderwerp in enige vergadering een besluit zal worden genomen of dat het besluit zal worden aangehouden tot de eerstvolgende vergadering van de RvB of het BEC. Voorts draagt de voorzitter primair de verantwoordelijkheid voor:
- a) het doelmatig functioneren van de RvB;
  - b) het tijdig tot stand doen komen van de budgetten en beleidsplannen;
  - c) het toezicht op de uitvoering van genomen besluiten;
  - d) het toezien op de opstelling van de concept jaarrekening met bijbehorend bestuursverslag, alsmede toezending van deze stukken aan de RvC;
  - e) het voorzitten van vergaderingen van de RvB;
  - f) de aanwezigheid van een programma van permanente educatie voor de leden van de RvB, dat tot doel heeft de deskundigheid van de leden van de RvB op peil te houden en waar nodig te verbreden;
  - g) het toezicht op het behoorlijk functioneren van de externe accountant van de Vennootschap, alsmede op het uitbrengen van zijn verslag aan de RvC;
  - h) het onderhouden van intensieve en veelvuldige contacten met de RvC en met name de voorzitter van de RvC;
  - i) het naar behoren verlopen van contacten met de ondernemingsraad en het tijdig en zorgvuldig informeren van de andere leden van de RvB omtrent de uitkomsten hiervan;
  - j) het beslissen omtrent meldingen door werknemers van de Vennootschap en haar dochtermaatschappijen over onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard binnen de Vennootschap en haar dochtermaatschappijen voor zover de meldingen van deze werknemers ingevolge het reglement van de Vennootschap betreffende melding van (vermoedens van) misstanden en onregelmatigheden niet aan de voorzitter van de RvC moeten worden gedaan. De voorzitter van de RvB is bevoegd om alle uit de klokkenluiderregeling voortvloeiende werkzaamheden, met uitzondering van de besluitvorming omtrent het geconstateerde, te delegeren aan de Compliance Officer;
  - k) het zorgdragen voor tijdige en adequate informatieverstopping aan de RvC als ook de individuele leden van die raad als nodig voor het naar behoren uitoefenen van hun taak.

## **Artikel 8. Besluitvorming RvB**

- 8.1 De RvB zal zo mogelijk ten minste éénmaal per twee weken vergaderen. De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van de Vennootschap, maar mogen ook elders plaatsvinden. Vergaderingen kunnen ook telefonisch plaatsvinden met inachtneming van het daaromtrent in de Statuten bepaalde.
- 8.2 De vergaderingen worden tijdig bijeengeroepen door de voorzitter. Ieder ander lid van de RvB kan de voorzitter verzoeken een vergadering bijeen te roepen. Gaat de voorzitter niet tijdig na een dergelijk verzoek over tot het bijeenroepen van een vergadering, dan kan de verzoeker zelf daartoe overgaan.
- 8.3 Alle vergaderingen van de RvB worden geagendeerd. Alle agendapunten worden, voor zover mogelijk, schriftelijk voorbereid.

- 8.4 Van het verhandelde in de vergadering van de RvB worden notulen gehouden door de secretaris. De notulen zullen de op de vergadering behandelde onderwerpen, overwegingen en besluiten weergeven, op zodanige wijze dat voor de niet aanwezige leden van de RvB, respectievelijk het niet aanwezige lid van de RvB een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van hetgeen ter vergadering is besproken. Notulen van de vergaderingen van de RvB worden in een volgende vergadering vastgesteld.
- 8.5 De voorzitter van de RvB zal, inzake een voorgenomen besluit, peilen of er omtrent het betreffende voorgenomen besluit consensus bestaat bij alle op de respectieve RvB vergadering aanwezige leden van de RvB, waarbij voorts geldt dat de meerderheid van de leden van de RvB die geen tegenstrijdig belang hebben aanwezig moet zijn en waarbij ten minste het lid van de RvB dat in het bijzonder is belast met de taak waarbinnen het aan de orde zijnde agendapunt valt, aanwezig moet zijn (tenzij dat lid van de RvB een tegenstrijdig belang heeft). De RvB en de CRO maken jaarlijks afspraken omtrent die documenten en onderwerpen waarbij betrokkenheid van de RMF en in voorkomende gevallen de AF is vereist in geval van besluitvorming door de RvB op die onderwerpen en documenten. Indien er consensus bestaat over een voorgenomen besluit, zal de voorzitter van de RvB constateren dat het besluit is genomen. Indien geen consensus bestaat over een voorgenomen besluit, bepaalt de voorzitter van de RvB of het voorgenomen besluit in stemming wordt gebracht.
- 8.6 Besluiten worden genomen door de RvB bij volstrekte meerderheid van stemmen.
- 8.7 De leden van de RvB die tegen een voorgenomen besluit hebben gestemd kunnen hiervan melding doen bij de voorzitter van de RvC.
- 8.8 Indien de stemmen staken, wordt het onderwerp in de eerstvolgende vergadering andermaal aan de orde gesteld, tenzij de voorzitter beslist dat het besluit geen uitstel kan lijden. In dat geval is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
- 8.9 Besluiten kunnen ook buiten vergadering worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle leden van de RvB is voorgelegd en geen van de leden van de RvB die terzake geen tegenstrijdig belang hebben zich tegen de wijze van besluitvorming heeft verzet, met dien verstande dat leden die een tegenstrijdig belang hebben niet deelnemen aan de besluitvorming en zich evenmin kunnen verzetten tegen de wijze van besluitvorming.
- 8.10 De RvB neemt geen ingrijpende besluiten op het gebied van de speciale taak van één van zijn leden indien dit lid niet aan de besluitvorming kan deelnemen (anders dan vanwege een tegenstrijdig belang of een schorsing van het betreffende lid van de RvB). Deze regel lijdt uitzondering indien het nemen van een besluit naar het oordeel van de voorzitter van de RvB niet kan worden uitgesteld.
- 8.11 De leden van de RvB zijn, zowel binnen als buiten de onderneming, ten aanzien van principiële, structurele of beleidsonderwerpen gehouden een gelijk dan wel eensluidend standpunt te vertolken. Alle leden zullen, zowel intern als extern, (bestuurs-)besluiten c.q. standpunten op een eensluidende wijze ondersteunen c.q. uitdragen en er in het algemeen voor zorg dragen dat sprake is van een collegiale en professionele attitude en uitstraling van de RvB als geheel.

## **Artikel 9. Gegevensverschaffing aan RvC**

- 9.1 De RvB zal de RvC regelmatig op de hoogte brengen van de ontwikkeling van de resultaten van de Vennootschap in een door de RvB vast te stellen vorm. De informatie wordt, voor zover nodig, van een toelichting voorzien.
- 9.2 De RvB verschaft de RvC tijdig de voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijke gegevens. Tot de te verschaffen gegevens behoren onder meer:
- na afloop van elk kwartaal een tussentijdse balans en winst- en verliesrekening en een beknopt verslag ter zake van het gevoerde beleid;
  - de jaarrekening en het bestuursverslag, voorzien van de verklaring van de accountant.



## **Artikel 10. Bijwonen vergaderingen RvC**

10.1 De leden van de RvB zullen, tenzij de RvC anders besluit, de vergaderingen van de RvC bijwonen, met uitzondering van de vergaderingen die handelen over:

- a) de beoordeling van het functioneren van de RvB en zijn individuele leden, de conclusies die hieraan moeten worden verbonden, en het gewenste profiel en de samenstelling en competentie van de RvB (en RvC);
- b) de beoordeling van het functioneren van de RvC, zijn commissies en zijn individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden.

10.2 Een lid van de RvB zal de vergadering van de RvC waarin wordt besloten over de aanwezigheid van een mogelijk tegenstrijdig belang bij het betrokken lid van de RvB niet bijwonen.

## **Artikel 11. Aandachtsgebieden**

Ten minste eenmaal per jaar worden de documenten genoemd in artikel 5.1 van dit Reglement, de personele bezetting van de RvB en de resultaten van de Vennootschap door de RvB met de RvC besproken.

## **Artikel 12. Relatie met de aandeelhouder**

12.1 De RvB verschaft de AvA alle verlangde informatie, tenzij een wettelijk voorschrift of rechtsregel of een zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet. Indien de RvB zich daarop beroept, wordt dit expliciet toegelicht.

12.2 Indien de RvB voor een voorstel zowel de goedkeuring van de AvA als de RvC behoeft, zal het voorstel eerst ter goedkeuring aan de RvC worden voorgelegd.

## **Artikel 13. Goedkeuring besluiten RvB door RvC**

13.1 Besluiten van de RvB als opgenomen in artikel 19.10 van de Statuten behoeven goedkeuring van de RvC, overeenkomstig het in artikel 14 van dit Reglement bepaalde. Het multiyear budget en het voorstel tot risicobereidheid (risk appetite) worden tenminste éénmaal per jaar ter goedkeuring voorgelegd aan de RvC (en tussentijds in geval van materiële wijzigingen).

13.2 De RvC is bevoegd ook andere besluiten dan die in artikel 13.1 hiervoor zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de RvB te worden meegedeeld.

13.3 Het ontbreken van goedkeuring van de RvC voor een besluit als bedoeld in dit artikel 13 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de RvB of leden van de RvB niet aan.

## **Artikel 14. Procedure goedkeuring besluiten RvB**

14.1 Voor de verkrijging van de goedkeuring van de in artikel 13 van dit Reglement bedoelde besluiten, zal de voorzitter van de RvB bij de voorzitter van de RvC een verzoek indienen. Bij dit verzoek zullen gegevens worden verstrekt, voor zover deze voor de beoordeling van de verzochte goedkeuring relevant zijn.

14.2 Indien uitvoering van een voorgenomen besluit, waarvan de goedkeuring van de RvC nodig is, een spoedeisend karakter heeft, zal de voorzitter van de RvB dit besluit aan de voorzitter van de RvC ter goedkeuring voorleggen. In geval van afwezigheid van de voorzitter van de RvB zal de

plaatsvervangend voorzitter van de RvB het voorgenomen besluit aan de voorzitter van de RvC ter goedkeuring voorleggen. Indien de voorzitter van de RvC niet aanwezig is, wordt het voorgenomen besluit voorgelegd aan de vice-voorzitter van de RvC – indien en voor zover een vice- voorzitter van de RvC is aangewezen – en bij het ontbreken van de vice-voorzitter van de RvC of indien de vice-voorzitter van de RvC niet aanwezig is, wordt het voorgenomen besluit voorgelegd aan een ander lid van de RvC. In het laatste geval wordt zodanig te werk gegaan dat in alfabetische volgorde van de familienaam een lid van de RvC wordt benaderd.

14.3 De RvB zal een door het in artikel 14.2 hiervoor bedoelde lid van de RvC gegeven goedkeuring aan een door de RvB te nemen besluit met een spoedeisend karakter mogen beschouwen als een door de RvC gegeven goedkeuring.

14.4 In een geval als bedoeld in artikel 14.2 zal de voorzitter van de RvB dan wel zijn vervanger zo spoedig mogelijk de overige leden van de RvC schriftelijk informeren omtrent het genomen besluit.

## **Artikel 15. Belangenverstrengeling**

15.1 Ieder lid van de RvB is alert op belangenverstrengeling en zal in ieder geval:

- a) niet in concurrentie met de Vennootschap treden;
- b) geen (substantiële) schenkingen van de Vennootschap voor zichzelf, voor zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad vorderen of aannemen;
- c) ten laste van de Vennootschap geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen aan derden; en
- d) geen zakelijke kansen die aan de Vennootschap toekomen benutten voor zichzelf of voor zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad.

15.2 Een tegenstrijdig belang ten aanzien van een lid van de RvB bestaat in ieder geval indien de RvC heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan. Van een tegenstrijdig belang kan verder onder meer sprake zijn indien:

- a) de Vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarin het lid van de RvB persoonlijk een materieel financieel belang houdt; en
- b) de Vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon, waarvan een bestuurder of commissaris een familierechtelijke verhouding heeft met het lid van de RvB.

15.3 Elk lid van de RvB meldt ieder potentieel tegenstrijdig belang bij een transactie die van materiële betekenis is voor de Vennootschap en/of voor hemzelf terstond aan de overige leden, respectievelijk het overige lid van de RvB en verschaft hierover alle relevante informatie (inclusief voor zover van toepassing de informatie inzake zijn/haar echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad). De voorzitter van de RvB doet vervolgens melding aan de voorzitter van de RvC en verschaft aan deze alle relevante informatie. Indien de voorzitter van de RvB een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft doet hij hiervan melding aan de overige leden van de RvB en aan de voorzitter van de RvC en verschaft daarbij alle relevante informatie zoals hierboven bedoeld.

15.4 De RvC zal zonder de aanwezigheid van het betrokken lid van de RvB bepalen of sprake is van een tegenstrijdig belang.

15.5 Een lid van de RvB neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij/zij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer ten aanzien van alle leden van de RvB sprake is van een tegenstrijdig belang, wordt het besluit genomen door de RvC. Indien ook alle leden van de RvC een tegenstrijdig belang hebben dan zal het besluit niettemin genomen mogen worden door de RvC alsof geen van zijn leden een tegenstrijdig belang had. Onverminderd het hiervoor bepaalde behoeven besluiten van de RvB tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de RvB spelen die van materiële betekenis zijn voor de

Vennootschap en/of voor de desbetreffende RvB leden goedkeuring van de RvC. Een transactie waarbij sprake is van een tegenstrijdig belang zal, met inachtneming van het hiervoor bepaalde, uitsluitend mogen worden aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijke condities en zal worden gepubliceerd in het bestuursverslag, met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat de betreffende bepalingen van de Code zijn nageleefd.

## **Artikel 16. Misstanden en onregelmatigheden**

- 16.1 De RvB stelt een regeling op voor het melden van (vermoedens van) misstanden en onregelmatigheden binnen de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming en geeft adequate opvolging aan meldingen. De regeling wordt op de website van de Vennootschap geplaatst.
- 16.2 De RvB zal erop toezien dat werknemers van de Vennootschap en haar dochtermaatschappijen zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben een melding te doen. De RvB informeert de voorzitter van de RvC onverwijld over signalen van (vermoedens van) materiële misstanden en onregelmatigheden. Indien de melding betrekking heeft op een lid van de RvB kan de melding rechtstreeks aan de voorzitter van de RvC worden gedaan.

## **Artikel 17. Divers**

- 17.1 De Vennootschap en haar dochtermaatschappijen kunnen onder voorafgaande goedkeuring van de RvC in het kader van de normale uitoefening van het bedrijf en tegen de voor het gehele personeel geldende voorwaarden leningen (welke niet zullen worden kwijtgescholden) en garanties en dergelijke verstrekken aan een lid van de RvB.
- 17.2 De leden van de RvB zijn onderworpen aan het 'insider trading' reglement van de Vennootschap met betrekking tot het bezit van en transacties in gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap en daarvan afgeleide financiële instrumenten zoals bedoeld in dat reglement. Voorts zullen de leden van de RvB grote zorgvuldigheid en waakzaamheid betrachten bij het verrichten van transacties in en (wijzigingen in) het bezit van aandelen en/of andere financiële instrumenten die niet zijn uitgegeven door de Vennootschap, indien redelijkerwijs verwacht mag worden dat daardoor de indruk zou ontstaan dat het betreffende lid van de RvB over voorwetenschap beschikt met betrekking tot die aandelen of financiële instrumenten (of de instelling die die aandelen of financiële instrumenten heeft uitgegeven).

## **Artikel 18. Geheimhouding**

- 18.1 Elk lid van de RvB is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap van de RvB de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen.
- 18.2 De leden van de RvB en oud-leden van de RvB zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de RvB of de RvC brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de Vennootschap deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat deze informatie al bij het publiek bekend is.

## **Artikel 19. Incidentele buiten werkingstelling, wijziging**

19.1 De RvB kan bij besluit incidenteel beslissen geen toepassing te geven aan dit Reglement. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het bestuursverslag.

19.2 De voorzitter van de RvB kan in zwaarwegende gevallen die tevens spoedeisend zijn afwijken van dit Reglement, indien het belang van de Vennootschap dit eist. De voorzitter doet zo spoedig mogelijk melding hiervan aan de overige leden van de RvB en de voorzitter van de RvC.

19.3 De RvB kan dit Reglement bij besluit wijzigen na voorafgaande goedkeuring van de RvC.

## **Artikel 20. Toepasselijk recht en forum**

20.1 Dit Reglement is onderworpen aan, en moet worden uitgelegd door toepassing van, Nederlands recht.

20.2 De rechtbank te Utrecht is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil (waaronder mede wordt verstaan geschillen betreffende het bestaan, de geldigheid en beëindiging van dit Reglement) met betrekking tot dit Reglement.

---

**ASR Nederland N.V.**

Archimedeslaan 10  
3584 BA Utrecht

[www.asrnederland.nl](http://www.asrnederland.nl)