

Reglement:
Raad van Bestuur en de
Management Board
ASR Nederland N.V.

Inhoud

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

Dit gewijzigd reglement ('**Reglement**') is vastgesteld door de Raad van Bestuur ('**RvB**') van ASR Nederland N.V. (de '**Vennootschap**') en treedt in werking per 4 juli 2023. De vorige versie dateert van 6 juli 2021.

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, de statuten van de Vennootschap ('**Statuten**'), of intern beleid en richtlijnen. Dit Reglement is van toepassing op de RvB en de Management Board ('**MB**') van de Vennootschap. De MB vormt het *executive committee* van de Vennootschap zoals beschreven in de Nederlandse Corporate Governance Code (de '**Code**').
2. 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 *relationship agreement* tussen Aegon N.V. en de Vennootschap de dato 4 juli 2023 (de '**Relationship Agreement**'), de relevante codes en binnen de wettelijke en statutaire grenzen zullen de RvB en de MB hun respectievelijke 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 en de MB 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) toepassing te geven aan, en zich gebonden te achten aan de verplichtingen opgelegd aan de Vennootschap, de RvB en de leden van de RvB op grond van de Relationship Agreement; en
 - c) bij toetreding van nieuwe leden van de RvB en/of de MB, deze leden een verklaring te laten afleggen als hiervoor in lid a) en, voor de duur van de Relationship Agreement, lid b), omschreven.
8. De leden van de MB niet zijnde leden van de RvB hebben unaniem verklaard:
 - a) toepassing te geven aan, en zich gebonden te achten aan verplichtingen van, dit Reglement; en
 - b) toepassing te geven aan, en zich gebonden te achten aan de verplichtingen opgelegd aan de Vennootschap op grond van de Relationship Agreement.

Raad van Bestuur en de Management Board

Artikel 1. Algemeen

- 1.1 Behoudens beperkingen in de Statuten is de RvB belast met het besturen van de Vennootschap. De RvB en de MB richten zich bij de vervulling van hun respectievelijke taak naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming; de RvB en de MB wegen daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de Vennootschap betrokkenen ('stakeholders') af.
- 1.2 Ieder lid van de RvB en de MB legt de eed of belofte financiële sector af.
- 1.3 Alle leden van de RvB en de MB 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 en de cultuur. Het programma voor de leden van de RvB besteedt ook aandacht aan 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. Aanvaarding door een lid van de MB niet zijnde 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 voorzitter van de RvB.
- 1.6 De leden van de RvB en de MB nemen deel aan een programma van permanente educatie.
- 1.7 De RvB en de MB zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun eigen functioneren en zijn verantwoordelijk voor het stimuleren van openheid en aanspreekbaarheid binnen de RvB respectievelijk de MB en onderling met de RvC. De RvB en de MB evalueren ten minste eenmaal per jaar hun eigen functioneren als collectief en dat van hun individuele leden. De beoordeling van de leden van de RvB geschiedt door de RvC; de beoordeling van de leden van de MB niet zijnde de leden van de RvB geschiedt door de CEO met input van de RvC.

Artikel 2. Samenstelling en benoeming RvB en MB

- 2.1 De RvB en de MB zijn zodanig samengesteld dat zij hun respectievelijke taak naar behoren kunnen vervullen. De RvB stelt met inachtneming van de aanbevelingen van de Nominatie & ESG Commissie van de Vennootschap een profielschets van de omvang en samenstelling van de RvB en van de MB op, rekening houdende met de aard van de onderneming, haar werkzaamheden en de gewenste deskundigheid, achtergrond, ervaring en competenties van de leden daarvan. De RvB zal de profielschets periodiek evalueren, mede op basis van de aanbevelingen van de Nominatie & ESG Commissie.
- 2.2 De leden van de RvB worden overeenkomstig de Statuten en de Relationship Agreement benoemd door de RvC. Bij de voorbereiding van de benoeming worden de doelstellingen ten aanzien van diversiteit en inclusie 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.

- 2.4 De MB bestaat uit alle leden van de RvB, de CRO, de CHRO en de COO Life. De leden van de MB niet zijnde leden van de RvB worden benoemd, geschorst en ontslagen door de RvB (met inachtneming van het diversiteits- en inclusiebeleid van de Vennootschap). De RvC is bij de werving en selectie van voornoemde leden van de MB betrokken en voor de benoeming, schorsing en het ontslag is voorafgaande afstemming met de RvC vereist.

Artikel 3. Taak RvB en MB

- 3.1 De RvB is het *bestuur* en de leden van de RvB zijn de bestuurders als bedoeld in de Statuten en het Burgerlijk Wetboek. Behoudens beperkingen in de Statuten is de RvB belast met het besturen van de Vennootschap. Dit houdt onder meer in dat hij/zij verantwoordelijk is voor de continuïteit van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming en zich richt op duurzame lange termijn waardecreatie van de Vennootschap en een daarbij passende strategie en bijbehorend risicoprofiel formuleert.
- 3.2 De MB opereert als team, waarbij collegiale besluitvorming voorop staat. Het is de taak van de MB om samen met de RvB de doelstellingen van de Vennootschap voor te bereiden, te implementeren en te realiseren, de (business) strategie met bijbehorend risicoprofiel voor te bereiden en uit te voeren, de resultatenontwikkeling te sturen en monitoren en de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen vorm te geven.
- 3.3 De RvB betreft de RvC tijdig bij het formuleren van de strategie ter realisatie van duurzame lange termijn waardecreatie. De RvB formuleert ter zake concrete doelstellingen onder toezicht van de RvC. De RvB en de MB besteden bij de voorbereiding, de vormgeving en de uitvoering van de (business) strategie in ieder geval aandacht aan:
- de implementatie en haalbaarheid van voornoemde 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
 - de impact van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming op het gebied van duurzaamheid, daaronder begrepen de effecten op mens en milieu;;
 - het leveren van een billijke bijdrage (fair share) aan de landen waarin de Vennootschap opereert door betaling van belastingen; en
 - de impact van nieuwe technologieën en veranderende businessmodellen.

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

- 3.4 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;
 - het verzorgen en voorbereiden van het financiële verslaggevingsproces;
 - verantwoordelijk voor de corporate governance van de Vennootschap, samen met de RvC;
 - de vaststelling, uitvoering en evaluatie van het beloningsbeleid van de Vennootschap voor de werknemers van de Vennootschap en haar dochtermaatschappijen;
 - de vaststelling en naleving van het diversiteits- en inclusiebeleid van de Vennootschap voor het MB, de subtop van de Vennootschap en het overige werknemersbestand na voorafgaande goedkeuring van de RvC;
 - het samen met de RvC zorgdragen voor een adequate informatieverschaffing en voorlichting aan de algemene vergadering van aandeelhouders ('AvA');
 - het opmaken en ondertekenen van de jaarrekening en het bestuursverslag, alsmede het opstellen van de jaarlijkse begroting en belangrijke investeringen van de Vennootschap;
 - het adviseren bij de voordracht van de externe accountant van de Vennootschap;
 - het ten minste jaarlijks beoordelen van de wijze waarop de interne audit functie de taak uitvoert na overleg met de Audit en Risico Commissie, met dien verstande dat deze beoordeling ten minste vijfjaarlijks geschiedt door een onafhankelijke derde partij;
 - het opstellen van een gedragscode en toezien op de werking en naleving ervan door werknemers en de RvB alsmede de RvC hierover informeren; en
 - de RvC tijdig en nauw betrekken bij een fusie- of overnameproces.

- 3.5 Tot de taak van de RvB en MB worden verder onder meer gerekend:
- a) de inventarisatie, de analyse en het management van de risico's verbonden aan de strategie en activiteiten van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming, waaronder in ieder geval begrepen de strategische, operationele, compliance en verslaggevingsrisico's;
 - b) het vaststellen, inbedden en onderhouden van waarden die bijdragen aan een cultuur gericht op duurzame lange termijn waardecreatie, het stimuleren van gedrag dat aansluit bij die waarden en het uitdragen van deze waarden door het tonen van voorbeeldgedrag;
 - c) performance management en business planning;
 - d) het jaarlijks voorbereiden van een op de strategie van de Vennootschap gebaseerd multiyear budget, risicobeleid (risk appetite), kapitaalbeleid en beleggingsbeleid;
 - e) 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;
 - f) het contact met de toezichthoudende autoriteiten;
 - g) het zorgen voor goed werkende interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - h) het monitoren van de opzet en 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;
 - i) het initiëren en implementeren van samenwerking en het realiseren van synergiën tussen de verschillende bedrijfsonderdelen van de Vennootschap (waaronder innovatie en digitaliseringsinitiatieven);
 - j) het implementeren van aanbevelingen van de externe accountant; en
 - k) het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle relevante informatie tijdig bij de RvB, de RvC en de MB bekend is.
- 3.6 Onverminderd het in dit Reglement bepaalde, blijven de rechten en verplichtingen van de RvB naar o.a. Nederlands recht, de Statuten en de Code van kracht. De RvB is eindverantwoordelijk voor de handelingen en besluiten van de MB en de leden van de RvB hebben de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het bestuur van de Vennootschap en het rapporteren aan de RvC en de aandeelhouders van de Vennootschap, waaronder het verstrekken van informatie aan de AvA.

Artikel 4. Doelstellingen en strategie

- 4.1 De RvB formuleert jaarlijks een op de strategie van de Vennootschap gebaseerd multiyear budget, risicobeleid (risk appetite), kapitaalbeleid en beleggingsbeleid, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.3.
- 4.2 De in artikel 4.1 genoemde documenten worden jaarlijks al dan niet separaat in de tijd aan de RvC voorgelegd.

Artikel 5. Taakverdeling RvB en MB

- 5.1 De RvB en de MB kunnen door middel van een taakverdeling bepalen met welke taak elk lid van de RvB respectievelijk de MB 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.
- 5.2 Ieder lid van de RvB en de MB 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, zoals een toegekende procuratie (waar het gaat om een lid van de MB niet zijnde een lid van de RvB). De RvB wijst één van haar leden aan als verantwoordelijke voor de naleving door de Vennootschap van het bij of krachtens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme bepaalde.
- 5.3 Ieder lid van de RvB en de MB is voor de vervulling van zijn taken verantwoording verschuldigd aan de RvB respectievelijk de MB en is gehouden regelmatig te rapporteren aan de RvB respectievelijk de MB 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.

- 5.4 Eén van de leden van de RvB wordt door de RvC benoemd als CEO en voorzitter van de RvB. De voorzitter van de RvB opereert ook als voorzitter van de MB. 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.
- 5.5 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 de MB en signaleert dat de belangen van de RvC, RvB en de MB uiteenlopen, waardoor onduidelijk is welke belangen de secretaris dient te behartigen, meldt hij/zij dit bij de voorzitter van de RvC.

Artikel 6. Taken voorzitter RvB

- 6.1 De voorzitter leidt de vergaderingen van de RvB respectievelijk de MB. Hij/zij 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.
- 6.2 Het is primair de verantwoordelijkheid van de voorzitter om ervoor zorg te dragen dat de RvB respectievelijk de MB 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 respectievelijk de MB wordt bereikt.
- 6.3 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 respectievelijk de MB. Voorts draagt de voorzitter primair de verantwoordelijkheid voor:
- het doelmatig functioneren van de RvB respectievelijk de MB;
 - het tijdig tot stand doen komen van de budgetten en beleidsplannen;
 - het toezicht op de uitvoering van genomen besluiten;
 - het toezien op de opstelling van de concept jaarrekening met bijbehorend bestuursverslag, alsmede toezending van deze stukken aan de RvC;
 - het voorzitten van vergaderingen van de RvB respectievelijk de MB;
 - de aanwezigheid van een programma van permanente educatie voor de leden van de RvB respectievelijk de MB, dat tot doel heeft de deskundigheid van de leden van de RvB respectievelijk de MB op peil te houden en waar nodig te verbreden;
 - het toezicht op de interne audit functie opdat de interne audit functie hiërarchisch aan de voorzitter rapporteert;
 - het toezicht op het behoorlijk functioneren van de externe accountant van de Vennootschap, alsmede op het uitbrengen van zijn verslag aan de RvC;
 - het toezien dat een lid van de RvB wordt aangewezen als verantwoordelijke zoals beschreven in de laatste zin van artikel 5.2 van dit Reglement;
 - het onderhouden van intensieve en veelvuldige contacten met de RvC en met name de voorzitter van de RvC;
 - 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;
 - 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 klokkenluidersregeling voortvloeiende werkzaamheden, met uitzondering van de besluitvorming omtrent het geconstateerde, te delegeren aan de Compliance Officer;
 - het zorgdragen voor tijdige en adequate informatieverschaffing aan de RvC als ook de individuele leden van die raad als nodig voor het naar behoren uitoefenen van hun taak.

Artikel 7. Besluitvorming RvB en MB

- 7.1 In het algemeen worden vergaderingen van de MB gecombineerd met vergaderingen van de RvB; dergelijke vergaderingen zullen zo mogelijk ten minste éénmaal per week worden gehouden. De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van de Vennootschap, maar mogen ook elders of middels audiovisuele-communicatiefaciliteiten plaatsvinden. Vergaderingen kunnen ook telefonisch plaatsvinden met inachtneming van het daaromtrent in de Statuten bepaalde.
- 7.2 De vergaderingen worden tijdig bijeengeroepen door of namens de voorzitter. Ieder ander lid van de RvB dan wel de MB kan de voorzitter verzoeken een vergadering van de RvB respectievelijk de MB 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.
- 7.3 Voor de vergaderingen van de MB waarin onderwerpen zijn geagendeerd die vallen onder het aandachtsgebied van een senior manager die geen deel uitmaakt van de MB zal in beginsel deze senior manager worden uitgenodigd.
- 7.4 Alle vergaderingen worden geagendeerd. Alle agendapunten worden, voor zover mogelijk, schriftelijk voorbereid.
- 7.5 Van het verhandelde in de vergadering van de RvB respectievelijk de MB 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 de MB, een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van hetgeen ter vergadering is besproken. Notulen van de vergaderingen van de RvB respectievelijk de MB worden in een volgende vergadering vastgesteld.
- 7.6 De RvB en de CRO maken jaarlijks afspraken omtrent die documenten en onderwerpen waarbij betrokkenheid van de risk managementfunctie, en in voorkomende gevallen de actuariële functie, is vereist in geval van besluitvorming op die onderwerpen en documenten.
- 7.7 De voorzitter zal, inzake een voorgenomen besluit, peilen of er omtrent het betreffende voorgenomen besluit consensus bestaat bij alle op de RvB respectievelijk de MB vergadering aanwezige leden van de RvB respectievelijk de MB, 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 respectievelijk de MB 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 respectievelijk de MB een tegenstrijdig belang heeft). Indien er consensus bestaat over een voorgenomen besluit, zal de voorzitter constateren dat het besluit is genomen. Indien geen consensus bestaat over een voorgenomen besluit, bepaalt de voorzitter of het voorgenomen besluit in stemming wordt gebracht.
- 7.8 Besluiten worden genomen door de RvB respectievelijk de MB bij volstrekte meerderheid van stemmen. Alle leden hebben één stem. Een besluit van de MB dat wordt gesteund door een meerderheid van de stemgerechtigde leden van de RvB geldt tevens als een besluit van de RvB.
- 7.9 De leden van de RvB respectievelijk de MB die tegen een voorgenomen besluit hebben gestemd kunnen hiervan melding doen bij de voorzitter van de RvB.
- 7.10 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.
- 7.11 Besluiten kunnen ook buiten vergadering worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle leden van de RvB respectievelijk de MB is voorgelegd en geen van de leden van de RvB respectievelijk de MB 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.

- 7.12 De RvB respectievelijk de MB 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). Deze regel lijdt uitzondering indien het nemen van een besluit naar het oordeel van de voorzitter niet kan worden uitgesteld.
- 7.13 De leden van de RvB en de MB 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 en de MB als geheel.

Artikel 8. Gegevensverschaffing aan RvC

- 8.1 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.
- 8.2 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 9. Bijwonen vergaderingen RvC

- 9.1 De leden van de RvB en de MB 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 respectievelijk de MB en de individuele leden van de RvB, 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.
- 9.2 Een lid van de RvB respectievelijk de MB zal de vergadering van de RvC waarin wordt besloten over de aanwezigheid van een mogelijk tegenstrijdig belang bij het betrokken lid niet bijwonen.

Artikel 10. Aandachtsgebieden

Ten minste eenmaal per jaar worden de documenten genoemd in artikel 4.1 van dit Reglement, de personele bezetting van de RvB en de MB en de resultaten van de Vennootschap door de RvB met de RvC besproken.

Artikel 11. Relatie met de aandeelhouder

- 11.1 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.
- 11.2 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 12. Goedkeuring besluiten RvB door RvC

- 12.1 Besluiten van de RvB (i) als opgenomen in artikel 19.10 van de Statuten, (ii) die kwalificeren als een besluit in de zin van het beleid inzake materiële transacties met verbonden partijen en (iii) om een Affirmative Vote Matter of een Unanimous Vote Matter zoals gedefinieerd in het reglement van de RvC goed te keuren of te effectueren, behoeven goedkeuring van de RvC, overeenkomstig het in artikel 13 van dit Reglement bepaalde. Het multiyear budget en het voorstel tot risicobereidheid (risk appetite) worden ten minste éénmaal per jaar ter goedkeuring voorgelegd aan de RvC (en tussentijds in geval van materiële wijzigingen).
- 12.2 De RvC is bevoegd ook andere besluiten dan die in artikel 12.1 hiervoor zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de RvB te worden meegedeeld.
- 12.3 Het ontbreken van goedkeuring van de RvC voor een besluit als bedoeld in dit artikel 12 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de RvB of leden van de RvB niet aan.

Artikel 13. Procedure goedkeuring besluiten RvB

- 13.1 Voor de verkrijging van de goedkeuring van de in artikel 12 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.
- 13.2 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.
- 13.3 De RvB zal een door het in artikel 13.2 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.
- 13.4 In een geval als bedoeld in artikel 13.2 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 14. Belangenverstrengeling

- 14.1 Ieder lid van de RvB respectievelijk de MB is alert op belangenverstrengeling en zal in ieder geval:
- niet in concurrentie met de Vennootschap treden;
 - 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;
 - ten laste van de Vennootschap geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen aan derden; en
 - 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.

- 14.2 Een tegenstrijdig belang ten aanzien van een lid van de RvB respectievelijk de MB 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:
- de Vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarin het lid van de RvB respectievelijk de MB persoonlijk een materieel financieel belang houdt; en
 - 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 respectievelijk de MB; en
 - de Vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een verbonden partij en het lid van de RvB respectievelijk de MB op grond van het beleid inzake transacties met verbonden partijen een tegenstrijdig belang heeft.
- 14.3 Elk lid van de RvB respectievelijk de MB meldt ieder potentieel tegenstrijdig belang bij een transactie die van materiële betekenis is voor de Vennootschap en/of voor hemzelf/haarzelf terstond aan de overige leden, respectievelijk het overige lid van de RvB respectievelijk de MB 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/zij 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.
- 14.4 De RvC zal zonder de aanwezigheid van het betrokken lid van de RvB respectievelijk de MB bepalen of sprake is van een tegenstrijdig belang.
- 14.5 Een lid van de RvB respectievelijk de MB 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 respectievelijk de MB 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 respectievelijk de MB tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de RvB respectievelijk de MB spelen die van materiële betekenis zijn voor de Vennootschap en/of voor de desbetreffende leden van de RvB respectievelijk de MB goedkeuring van de RvC. Een transactie waarbij sprake is van een tegenstrijdig belang van een lid van de RvB 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 15. Misstanden en onregelmatigheden

- 15.1 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.
- 15.2 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 16. Divers

- 16.1 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 respectievelijk de MB.
- 16.2 De leden van de RvB respectievelijk de MB zijn onderworpen aan de 'Regeling omgang met voorwetenschap en privétransacties in financiële instrumenten' 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 respectievelijk de MB 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 respectievelijk de MB over voorwetenschap beschikt met betrekking tot die aandelen of financiële instrumenten (of de instelling die die aandelen of financiële instrumenten heeft uitgegeven).

Artikel 17. Geheimhouding

- 17.1 Elk lid van de RvB respectievelijk de MB is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap van de RvB respectievelijk de MB de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen.
- 17.2 De leden van de RvB respectievelijk de MB en oud-leden van de RvB respectievelijk de MB zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de RvB, MB 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 18. Incidentele buiten werkingstelling, wijziging

- 18.1 De RvB kan, met inachtneming van de Relationship Agreement, bij besluit incidenteel beslissen geen toepassing te geven aan dit Reglement. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het bestuursverslag.
- 18.2 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.
- 18.3 De RvB kan, met inachtneming van de Relationship Agreement, dit Reglement bij besluit wijzigen na voorafgaande goedkeuring van de RvC.

Artikel 19. Toepasselijk recht en forum

- 19.1 Dit Reglement is onderworpen aan, en moet worden uitgelegd door toepassing van, Nederlands recht.
- 19.2 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.

