

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN ALUMEXX N.V.

**Vastgesteld door
de Raad van Commissarissen
in zijn vergadering van 8 augustus 2024**

INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave

Artikel 1. Definities.....	3
Artikel 2. Toepasselijkheid van het Reglement	4
Artikel 3. Samenstelling, profiel, deskundigheid en onafhankelijkheid van de Raad van Commissarissen	4
Artikel 4. Voorzitter, vice-voorzitter en de secretaris van de Vennootschap	7
Artikel 5. (Her)benoeming, aftreden en opvolging	8
Artikel 6. Introductie programma, doorlopende training en opleiding	9
Artikel 7. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden Raad van Commissarissen.....	9
7.1 Algemeen.....	9
7.2 Interne audit functie.....	12
Artikel 8. Audit Commissie	12
8.1 Inleiding	12
8.2 Taken en verantwoordelijkheden.....	12
8.3 Relatie tot externe auditor	13
Artikel 9. Beloning Raad van Commissarissen.....	13
Artikel 10. Belonings- en Benoemingscommissie.....	14
10.1 Inleiding	14
10.2 Taken en verantwoordelijkheden op het gebied van beloning.....	14
10.3 Remuneratierapport.....	15
10.4 Taken en verantwoordelijkheden op het gebied van selectie en benoeming	16
Artikel 11. Vergaderingen Raad van Commissarissen	16
Artikel 12. Besluiten van de Raad van Commisarissen.....	18
Artikel 13. Belangenverstremgeling	18
Artikel 14. Klachten, melding van onregelmatigheden.....	20
Artikel 15. Relatie met aandeelhouders.....	20
Artikel 16. Overige bepalingen.....	21
BIJLAGE (hier niet bijgevoegd): Regels voor het bezit van en transacties in effecten door bestuurders en commissarissen, anders dan die, uitgegeven door Alumexx N.V.	21

INLEIDING

Dit Reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen in zijn vergadering van 8 augustus 2024. Daarbij heeft de Raad van Commissarissen verklaard toepassing te geven aan en zich gebonden te achten aan verplichtingen van dit Reglement, voor zover deze op de Raad van toepassing zijn. De Raad zorgt ervoor dat nieuwe leden van de Raad deze verklaring eveneens zullen afleggen.

Het vervangt het Reglement dat werd vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 19 april 2018.

Artikel 1. Definities

In dit Reglement wordt verstaan onder:

- **Algemene Vergadering:** het orgaan van de Vennootschap bestaande uit de aandeelhouders en alle andere personen met stemrecht of de vergadering waarin de aandeelhouders en alle andere personen met vergaderrecht bijeenkomen;
- **Audit Commissie:** zolang de Raad van Commissarissen uit minder dan 5 personen bestaat oefent de Raad van Commissarissen als geheel de audit taken uit van de audit commissie¹;
- **Belonings- en Benoemingcommissie:** zolang de Raad van Commissarissen uit minder dan 5 personen bestaat oefent de Raad van Commissarissen als geheel de taken uit van zowel de beloningscommissie als de selectie- en benoemingscommissie²;
- **Bestuur:** het bestuur van de Vennootschap;
- **Bestuurder:** elk lid van het Bestuur van de Vennootschap;
- **BPB:** best practice bepaling uit de Corporate Governance Code
- **CEO:** de voorzitter van het Bestuur;
- **Commissaris:** elk lid van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap
- **Corporate Governance Code:** de corporate governance code van 20 december 2022;
- **Raad van Commissarissen:** de Raad van Commissarissen van de Vennootschap;
- **Reglement:** dit reglement van de Raad van Commissarissen;
- **Statuten:** de statuten van de Vennootschap, laatstelijk gewijzigd op 31 maart 2023;
- **Tegenstrijdig Belang:** een direct of indirect persoonlijk belang dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap als bedoeld in artikel 2:140 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- **Vennootschap:** Alumexx N.V., gevestigd te Etten-Leur;
- **Verslag van de Raad van Commissarissen:** het verslag opgesteld door de Raad van Commissarissen als bedoeld in best practice bepaling 2.3.11 van de Corporate Governance Code;
- **Voorzitter:** de voorzitter van de Raad van Commissarissen;
- **Website:** www.alumexx-nv.nl.

¹ Art. 25.3 Statuten, BPB 2.3.2

² BPB 2.3.2

Artikel 2. Toepasselijkheid van het Reglement

- 2.1 Dit Reglement is opgesteld op grond van artikel 29 lid 4 van de Statuten. Het Reglement dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die van toepassing zijn op de Raad van Commissarissen op grond van Nederlands recht of de Statuten.
- 2.2 Waar dit Reglement strijdig is met Nederlands recht of de Statuten gelden de volgende regels van voorrang: het Nederlands recht prevaleert, vervolgens de Statuten en vervolgens het Reglement. Indien één van de bepalingen uit dit Reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De Raad zal de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.
- 2.3 Bij dit Reglement behoort separaat de volgende bijlage:
- Regels voor het bezit van en transacties in effecten door bestuurders en commissarissen, anders dan die, uitgegeven door Alumexx N.V.³.*
- 2.4 Dit Reglement is opgesteld met inachtneming van de Corporate Governance Code en de duurzaamheidswetgeving. In de Corporate Governance Code worden verscheidene BPB's voor de Raad van Commissarissen geformuleerd.
- 2.5 Dit Reglement is gepubliceerd op, en kan worden gedownload van, de [Website](#) onder Investor Relations.

Artikel 3. Samenstelling, profiel, deskundigheid en onafhankelijkheid van de Raad van Commissarissen

- 3.1 De Raad van Commissarissen bestaat uit één of meer leden. Het aantal leden wordt vastgesteld door de Raad van Commissarissen.⁴
- 3.2 De Raad van Commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling op, rekening houdend met de aard en de activiteiten van de met de Vennootschap verbonden onderneming, de gewenste deskundigheid, de achtergrond, de gewenste samenstelling en de onafhankelijkheid van zijn leden⁵.
- 3.3 Wat betreft de samenstelling wordt rekening gehouden met het bepaalde in artikel 2:142b lid 2 van het Burgerlijk Wetboek ten aanzien van het aantal leden dat man of vrouw dient te zijn. In de profielschets zal verder rekening worden gehouden met een voor de Vennootschap passende mate van diversiteit op het gebied van deskundigheid, ervaring, competenties, overige persoonlijke kwaliteiten, geslacht of genderidentiteit, leeftijd, nationaliteit en (culturele) achtergrond binnen de samenstelling van de Raad van Commissarissen. Voor zover de bestaande verdeling niet overeenkomt met de voorgenomen verdeling zal dit worden toegelicht in de

³ BPB 2.7.2

⁴ Art 25.1 en 25.2 Statuten

⁵ BPB 2.1.1

Corporate Governance Verklaring⁶. De Raad van Commissarissen zal de profielschets regelmatig evalueren. De huidige profielschets van de Raad van Commissarissen is gepubliceerd op de Website⁷.

- 3.4 Elke commissaris beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn of haar taak. Elke commissaris dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen⁸.
- 3.5 De Raad van Commissarissen is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Daarbij gelden onafhankelijkheidseisen. Een lid is niet onafhankelijk indien de betrokken Commissaris, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad⁹:
- a. in de vijf jaar voorafgaand aan de benoeming werknemer of Bestuurder van de Vennootschap of van een aan de Vennootschap gelieerde uitgevende instelling als bedoeld in artikel 5:48 Wet op het financieel toezicht is geweest;
 - b. een persoonlijke financiële vergoeding van de Vennootschap of van een aan haar gelieerde entiteit 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 het bedrijf;
 - c. in het jaar voorafgaand aan de benoeming een belangrijke zakelijke relatie met de Vennootschap of een aan haar gelieerde entiteit heeft gehad. Daaronder worden in ieder geval begrepen het geval(i) 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 of advocaat) en (ii) het geval dat de Commissaris bestuurder of medewerker is geweest van een bankinstelling waarmee de Vennootschap een duurzame en significante relatie onderhoudt;
 - d. bestuurder is van een vennootschap waarin een lid van het Bestuur 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 leden van het Bestuur;
 - f. een aandelenpakket in de Vennootschap houdt van ten minste tien procent, daarbij meegerekend het aandelenbezit van natuurlijke personen of juridische lichamen die met hem samenwerken op grond van een uitdrukkelijke of stilzwijgende, mondelinge of schriftelijke overeenkomst;

⁶ BPB 2.1.5 en 2.1.6

⁷ BPB 2.1.1

⁸ BPB 2.1.4

⁹ BPB 2.1.8

- g. bestuurder of commissaris is bij of anderszins vertegenwoordiger is van een rechtspersoon die direct of indirect ten minste tien procent van de aandelen in de Vennootschap houdt, tenzij het gaat om groepsmaatschappijen.

3.6 Om de onafhankelijkheid te borgen, is de Raad van Commissarissen samengesteld met inachtneming van het volgende:

- a. op maximaal één Commissaris is één van de criteria van toepassing zoals bedoeld in artikel 3.5.a tot en met 4.5.e;
- b. het aantal Commissarissen waarop de criteria van toepassing zijn zoals bedoeld in artikel 3.5 is tezamen minder dan de helft van het totaal aantal Commissarissen;
- c. per aandeelhouder, of groep van verbonden aandeelhouders, die direct of indirect meer dan tien procent van de aandelen in het kapitaal van de Vennootschap houdt, is maximaal één Commissaris die kan gelden als met hem verbonden of hem vertegenwoordigend als bedoeld in artikel 3.5 onderdelen 3.5.f en 3.5.g¹⁰; en
- d. de Voorzitter is geen voormalig Bestuurder en voldoet aan de onafhankelijkheidseisen van 3.5 a t/m g.

3.7 De Raad van Commissarissen zal in het Verslag van de Raad van Commissarissen verklaren dat naar zijn oordeel is voldaan aan het bepaalde in artikel 3.5 en artikel 3.6 van het Reglement. Ook zal de Raad van Commissarissen daarin aangeven welke commissarissen hij eventueel als niet-onafhankelijk beschouwt.

3.8 Van elke Commissaris worden in het Verslag van de Raad van Commissarissen de volgende personalia vermeldt¹¹:

- a. geslacht of naar wens van de persoon genderidentiteit;
- b. leeftijd;
- c. nationaliteit;
- d. hoofdfunctie (indien aanwezig);
- e. nevenfuncties voor zover deze relevant zijn voor de vervulling van de taak als Commissaris;
- f. tijdstip van eerste benoeming; en
- g. de lopende termijn waarvoor de Commissaris is benoemd

Commissarissen zijn verplicht de Voorzitter informatie te verschaffen zodat deze de personalia bij kan houden. De Voorzitter ziet erop toe dat de personalia worden gepubliceerd in het Verslag van de Raad van Commissarissen.

¹⁰ BPB 2.1.7

¹¹ BPB 2.1.2

- 3.9 Leden van de Raad van Commissarissen melden nevenfuncties vooraf aan de Raad van Commissarissen; minimaal jaarlijks worden de nevenfuncties in de vergadering van de Raad van Commissarissen besproken.

Artikel 4. Voorzitter, vice-voorzitter en de secretaris van de Vennootschap

- 4.1 Indien de Raad uit één lid bestaat is dat lid automatisch Voorzitter. Indien de Raad uit meer dan één lid bestaat benoemt de Raad van Commissarissen uit zijn midden een van zijn onafhankelijke leden tot Voorzitter en een lid tot vice-voorzitter, die eerstgenoemde bij diens afwezigheid vervangt. Tevens benoemt de Raad al dan niet uit zijn midden een secretaris en treft een regeling voor diens vervanging ¹².
- 4.2. De Voorzitter draagt zorg voor het functioneren van de Raad van Commissarissen (en - indien ingesteld – de commissies van de Raad) en is namens de Raad van Commissarissen het voornaamste aanspreekpunt voor het Bestuur, Commissarissen en voor aandeelhouders over het functioneren van Bestuurders en Commissarissen¹³.
- 4.3 De Voorzitter ziet er op toe dat:
- a. de contacten van de Raad van Commissarissen met het Bestuur en de Algemene Vergadering naar behoren verlopen;
 - b. de Raad een vice-voorzitter kiest;
 - c. voldoende tijd bestaat voor de beraadslaging en besluitvorming door de Raad van Commissarissen;
 - d. Commissarissen tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
 - e. de Raad (en – indien ingesteld - de commissies van de Raad) naar behoren functioneert/-ren;
 - f. Commissarissen en Bestuurders ten minste eenmaal per jaar worden beoordeeld op hun functioneren;
 - g. Commissarissen en Bestuurders hun introductieprogramma en hun opleidings- of trainingsprogramma volgen;
 - h. het Bestuur de activiteiten ten aanzien van cultuur uitvoert;
 - i. de Raad van Commissarissen signalen uit de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming opvangt en zorgt dat (vermoedens van) materiële misstanden en onregelmatigheden onverwijld aan de Raad van Commissarissen worden gerapporteerd;
 - j. de Algemene Vergadering ordelijk en efficiënt verloopt;

¹² Art. 30 Statuten

¹³ BPB 2.4.3

- k. effectieve communicatie met aandeelhouders plaats kan vinden; en
 - l. de Raad van Commissarissen tijdig en nauw betrokken wordt bij een fusie- of overnameproces.
- 4.4 De vice-voorzitter vervangt bij gelegenheid de Voorzitter¹⁴ en fungeert als aanspreekpunt voor individuele leden van de Raad van Commissarissen en het Bestuur inzake het functioneren van de Voorzitter¹⁵.
- 4.5 De Raad van Commissarissen wordt ondersteund door de secretaris van de Vennootschap. De secretaris van de Vennootschap wordt al dan niet op initiatief van de Raad van Commissarissen benoemd en ontslagen door het Bestuur na verkregen goedkeuring van de Raad van Commissarissen. De secretaris van de Vennootschap:
- a. ziet toe op het volgen van de juiste procedures en het handelen in overeenstemming met de wettelijke en statutaire verplichtingen (met inbegrip van de verplichtingen uit hoofde van de Corporate Governance Code en dit Reglement);
 - b. faciliteert de informatievoorziening van het Bestuur en de Raad van Commissarissen; en
 - c. ondersteunt de Voorzitter in de daadwerkelijke organisatie van de Raad (waaronder agendering van vergaderingen, evaluaties, opleidingsprogramma's).

Indien de secretaris ook werkzaamheden verricht voor het Bestuur en signaleert dat de belangen van het Bestuur en de Raad van Commissarissen uiteenlopen, waardoor onduidelijk is welke belangen de secretaris dient te behartigen, meldt hij dit bij de Voorzitter.

Artikel 5. (Her)benoeming, aftreden en opvolging

- 5.1 Een Commissaris wordt voor een periode van vier jaar¹⁶ benoemd door de Algemene Vergadering uit een voordracht, op te maken door de Raad van Commissarissen¹⁷. Daarna kan een Commissaris éénmalig voor een periode van vier jaar worden herbenoemd. De 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 van Commissarissen waarbij rekening wordt gehouden met de wettelijke vereisten en de profielschets¹⁸.
- 5.2 Een Commissaris treedt tussentijds af bij onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de Raad van Commissarissen is geboden.
- 5.3 De Raad zorgt ervoor dat de Vennootschap over een gedegen plan beschikt voor de opvolging van Bestuurders en Commissarissen, dat is gericht op het in balans houden van de benodigde

¹⁴ BPB 2.3.7

¹⁵ BPB 2.4.3

¹⁶ BPB 2.2.2

¹⁷ Art. 18.1 Statuten

¹⁸ BPB 2.2.2

deskundigheid, ervaring en diversiteit. Bij het opstellen van het plan wordt de profielschets van de Raad in acht genomen¹⁹.

- 5.4 Tevens stelt de Raad van Commissarissen een rooster van aftreden vast om zoveel mogelijk te voorkomen dat Commissarissen tegelijk aftreden. Het rooster van aftreden wordt op de Website geplaatst²⁰.
- 5.5 Leden van de Raad van Commissarissen die tijdelijk voorzien in het Bestuur bij belet en ontstentenis van leden van het Bestuur treden (tijdelijk) uit de Raad van Commissarissen om de bestuurszaak op zich te nemen²¹.

Artikel 6. Introductie programma, doorlopende training en opleiding

- 6.1 Alle Commissarissen volgen een op de functie toegesneden introductieprogramma. Het introductieprogramma besteedt in ieder geval aandacht aan algemene financiële, sociale en juridische zaken, de financiële- en duurzaamheidsverslaggeving door de Vennootschap, de specifieke aspecten die eigen zijn aan de Vennootschap en haar ondernemingsactiviteiten, de cultuur en de verantwoordelijkheden van een Commissaris.²²
- 6.2 De Raad van Commissarissen beoordeelt jaarlijks voor de Raad op welke onderdelen Commissarissen gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan training of opleiding²³.

Artikel 7. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden Raad van Commissarissen

7.1 Algemeen

- 7.1.1 De taak van de Raad van Commissarissen is het houden van toezicht op het beleid van het Bestuur en de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming en staat het Bestuur met raad terzijde. Hierbij richt de Raad zich tevens op de effectiviteit van de interne risicobeheersings- en controlesystemen van de Vennootschap en de integriteit en kwaliteit van de financiële- en duurzaamheidsverslaggeving²⁴. De Raad van Commissarissen richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming; de Raad van Commissarissen weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de Vennootschap betrokkenen (werknemers van de Vennootschap, aandeelhouders, kapitaalverschaffers, toeleveranciers, afnemers en andere belanghebbenden) af. De Raad van Commissarissen betreft daarbij ook de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen. De Raad van Commissarissen is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn functioneren.

¹⁹ BPB 2.2.4

²⁰ BPB 2.2.4

²¹ BPB 2.3.9

²² BPB 2.4.5

²³ BPB 2.4.6

²⁴ Principe 1.5

- 7.1.2 De verantwoordelijkheden van de Raad van Commissarissen omvatten het houden van toezicht op en verlenen van advies aan het Bestuur met betrekking tot:
- a. de wijze waarop het Bestuur waardecreatie voor de duurzame lange termijn realiseert en de daarmee samenhangende risico's²⁵;
 - b. de risico's verbonden aan de activiteiten van de Vennootschap, de risicobereidheid en de maatregelen die tegenover de risico's worden gezet;
 - c. de effectiviteit van de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, inclusief ingrijpende tekortkomingen, significante wijzigingen en ingrijpende verbeteringen die voor deze systemen gepland zijn²⁶;
 - d. de effectiviteit van het interne en externe audit proces²⁷;
 - e. het financiële- en duurzaamheidsverslaggevingsproces en het functioneren van de externe accountant²⁸;
 - f. naleving van toepasselijke wet- en regelgeving;
 - g. betrekkingen tussen de Vennootschap en de aandeelhouders²⁹; en
 - h. het vaststellen van het beleid inzake diversiteit en inclusie (D&I beleid) voor de samenstelling van het Bestuur en de Raad van Commissarissen³⁰.

7.1.3 Daarnaast omvatten de taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Commissarissen:

- a. het bespreken van de strategie, de uitvoering van de strategie en de belangrijkste daarmee samenhangende risico's³¹;
- b. het houden van toezicht op de instelling en uitvoering door het Bestuur van interne procedures die ervoor zorgen dat alle relevante informatie tijdig bij het Bestuur en bij de Raad van Commissarissen bekend is³²;
- c. het doen van een voorstel voor het beloningsbeleid voor de leden van het Bestuur ter vaststelling door de Algemene Vergadering en het vaststellen van de beloning en arbeidsvoorwaarden van de individuele leden van het Bestuur in overeenstemming met het beloningsbeleid³³;
- d. het evalueren, ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de leden van het Bestuur en periodiek onder begeleiding van een externe deskundige, van het functioneren van de Raad van Commissarissen en de individuele Commissarissen

²⁵ BPB 1.3.1

²⁶ Principe 1.5

²⁷ BPB 1.5.1 (ii)

²⁸ Principe 1.6

²⁹ BPB 4.1.1

³⁰ BPB 2.1.5

³¹ BPB 1.1.3

³² BPB 2.4.7

³³ BPB 3.1.1

(alsmede – indien ingesteld – het functioneren van de afzonderlijke commissies) en het bespreken van de conclusies die aan de evaluatie worden verbonden³⁴;

- e. het evalueren, ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van leden van het Bestuur, van zowel het functioneren van het Bestuur als collectief als dat van de individuele leden van het Bestuur en de conclusies die aan de evaluatie worden verbonden, zulks mede in het licht van opvolging van leden van het Bestuur³⁵;
- f. het selecteren en bepalen van de voordracht aan de Algemene Vergadering tot benoeming van de externe accountant³⁶;
- g. het op hoofdlijnen inlichten van de externe accountant over de rapportages met betrekking tot zijn eigen functioneren³⁷;
- h. het vaststellen van de opdrachtverlening aan de externe accountant³⁸;
- i. het mededelen aan de Algemene Vergadering van de belangrijkste conclusies over de voordracht en de uitkomsten van het selectieproces van de externe accountant³⁹;
- j. het onderhouden van reguliere contacten met de externe accountant⁴⁰;
- k. het stimuleren van openheid en aanspreekbaarheid binnen de Raad van Commissarissen en de organen van de Vennootschap onderling⁴¹, en
- l. het beoordelen en goedkeuren van besluiten van het Bestuur aangaande onderwerpen zoals onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen in de Statuten en in het Bestuursreglement.

7.1.4 De Raad van Commissarissen zal jaarlijks na afloop van het boekjaar van de Vennootschap het Verslag van de Raad van Commissarissen opstellen over het functioneren en de werkzaamheden van de Raad van Commissarissen in dat boekjaar, met inachtneming van de duurzaamheidswetgeving, en publiceren. Voorzover relevant bevat het verslag informatie waarnaar wordt verwezen in BPB 2.3.11.

7.1.5 De Raad van Commissarissen heeft toegang tot de gebouwen en terreinen van de Vennootschap en is bevoegd de boeken en bescheiden van de Vennootschap in te zien. De Raad van Commissarissen kan één of meer personen uit zijn midden of een deskundige aanwijzen om deze bevoegdheden uit te oefenen. De Raad kan zich ook overigens door deskundigen laten bijstaan. De kosten van deze deskundigen komen voor rekening van de vennootschap⁴².

³⁴ BPB 2.2.6

³⁵ BPB 2.2.7

³⁶ Principe 1.6

³⁷ BPB 1.6.2

³⁸ BPB 1.6.3

³⁹ BPB 1.6.1

⁴⁰ Principe 1.7

⁴¹ BPB 2.4.1

⁴² Art. 29.3 Statuten

7.2 Interne audit functie

Zolang binnen de Vennootschap voor de interne audit functie geen interne audit dienst is ingericht, beoordeelt de Raad van Commissarissen jaarlijks (mede op basis van een advies van de Audit Commissie) of adequate alternatieve maatregelen zijn getroffen en beziet of behoefte bestaat om een interne audit dienst in te richten. De Raad neemt de conclusies, alsmede eventuele aanbevelingen en alternatief getroffen maatregelen die daaruit voortkomen, op in het Verslag van de Raad van Commissarissen⁴³.

Indien besloten wordt tot instelling van een interne audit dienst wordt het Reglement aangevuld met de BPB's uit de Corporate Governance Code, die hierop betrekking hebben en onder meer zijn vastgelegd in BPB 1.3.1 t/m 1.3.5.

Artikel 8. Audit Commissie

8.1 Inleiding

Zolang geen Audit Commissie is ingesteld berusten deze taken en verantwoordelijkheden bij de Raad van Commissarissen als geheel. Dit Reglement vermeldt wat die taken en verantwoordelijkheden zijn. Indien de Audit Commissie wordt ingesteld zal een afzonderlijk reglement worden opgesteld, waarin onder meer wordt ingegaan op de samenstelling, het houden van vergaderingen en de besluitvorming.

8.2 Taken en verantwoordelijkheden

8.2.1 De Audit Commissie adviseert de Raad van Commissarissen omtrent diens taak en bereidt de besluitvorming van de Raad van Commissarissen voor over het toezicht op de integriteit en kwaliteit van de financiële- en duurzaamheidsverslaggeving van de Vennootschap en op de effectiviteit van de interne risicobeheersings- en controlesystemen van de Vennootschap, zoals bedoeld in BPB 1.2.1 t/m 1.2.3 (risicobeoordeling, implementatie en monitoring opzet en werking)⁴⁴.

8.2.2 De Audit Commissie richt zich onder meer op:

- a. het toezicht op het Bestuur ten aanzien van:
 - (i) de relatie met, en de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de externe accountant en indien van toepassing een andere externe partij die betrokken is bij de controle van de duurzaamheidsverslaggeving;
 - (ii) de financiering van de Vennootschap; en
 - (iii) het belastingbeleid van de Vennootschap.

⁴³ BPB 1.3.6

⁴⁴ BPB 1.5.1

- 8.2.3 De Audit Commissie maakt een verslag van zijn beraadslagingen en bevindingen. Daarin staat in ieder geval⁴⁵:
- a. de wijze waarop de effectiviteit van de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, bedoeld in BPB 1.2.1 t/m 1.2.3 is beoordeeld;
 - b. de wijze waarop de effectiviteit van het interne en externe audit proces is beoordeeld;
 - c. materiële overwegingen inzake de financiële- en duurzaamheidsverslaggeving; en
 - d. de wijze waarop de materiële risico's en onzekerheden bedoeld in BPB 1.4.2 en 1.4.3 zijn geanalyseerd en besproken en wat de belangrijkste bevindingen zijn.

8.3 Relatie tot externe auditor

- 8.3.1 De Audit Commissie bespreekt jaarlijks met de externe accountant⁴⁶:
- a. de reikwijdte en materialiteit van het auditplan en de belangrijkste risico's van de jaarverslaggeving die de externe accountant heeft benoemd in het auditplan; en
 - b. mede aan de hand van de daaraan ten grondslag liggende documenten, de bevindingen en de uitkomsten van de controlewerkzaamheden bij de jaarrekening en de management letter.
- 8.3.2 De Audit Commissie rapporteert jaarlijks over het functioneren van en de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant. De Audit Commissie brengt advies uit over de voordracht van benoeming of herbenoeming danwel ontslag van de externe accountant en bereidt de selectie van de externe accountant voor. Bij voornoemde werkzaamheden betreft de Audit Commissie de observaties van het Bestuur⁴⁷.
- 8.3.3 De Audit Commissie stelt het voorstel op voor de opdracht voor controle van de jaarrekening aan de externe accountant. Bij het formuleren van de opdracht is aandacht voor de reikwijdte van het accountantsonderzoek, de te hanteren materialiteit en het honorarium van het accountantsonderzoek⁴⁸.

Artikel 9. Beloning Raad van Commissarissen

- 9.1 De bezoldiging van Commissarissen wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Commissarissen⁴⁹. Naast de bezoldiging worden alle redelijke kosten van Commissarissen die zij maken in verband met het bijwonen van vergaderingen vergoed. De redelijkheid van gemaakte kosten staat ter beoordeling van de Voorzitter (indien het de Voorzitter betreft: de vice-voorzitter van de Raad). Overige kosten worden alleen geheel of

⁴⁵ BPB 1.5.3

⁴⁶ BPB 1.7.2

⁴⁷ BPB 1.6.1

⁴⁸ BPB 1.6.3

⁴⁹ Art 28 Statuten

gedeeltelijk vergoed indien gemaakt in voorafgaand overleg met en met toestemming van de Voorzitter (indien het de Voorzitter betreft: de vice-voorzitter van de Raad).

De toelichting bij de jaarrekening zal in ieder geval de door de wet voorgeschreven informatie over de hoogte en structuur van de beloning van individuele leden van de Raad van Commissarissen bevatten.

- 9.2 De Raad van Commissarissen zal van tijd tot tijd een voorstel doen aan de Algemene Vergadering omtrent de beloning van de Voorzitter en de overige leden van de Raad van Commissarissen. De beloning van de leden van de Raad van Commissarissen stimuleert een adequate uitoefening van de functie en is niet afhankelijk van de resultaten van de Vennootschap⁵⁰.
- 9.3 Aan een Commissaris zullen geen aandelen en/of opties of vergelijkbare rechten tot het verkrijgen van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap worden toegekend bij wijze van beloning⁵¹.
- 9.4 Het aandelenbezit van een Commissaris in het kapitaal van de Vennootschap is ter belegging op de lange termijn⁵².
- 9.5 Een Commissaris accepteert van de Vennootschap geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke, tenzij in de normale uitoefening van het bedrijf en tegen de daarvoor voor het gehele personeel geldende voorwaarden en na goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Leningen worden niet kwijtgescholden⁵³.
- 9.6 De Vennootschap zal ten behoeve van de leden van de Raad van Commissarissen een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Artikel 10. Belonings- en Benoemingscommissie

10.1 Inleiding

Zolang geen Belonings- en Benoemingscommissie is ingesteld berusten deze taken en verantwoordelijkheden bij de Raad van Commissarissen als geheel. Dit Reglement vermeldt wat die taken en verantwoordelijkheden zijn. Indien de Belonings- en Benoemingscommissie wordt ingesteld zal een afzonderlijk reglement worden opgesteld, waarin onder meer wordt ingegaan op de samenstelling, het houden van vergaderingen en de besluitvorming.

10.2 Taken en verantwoordelijkheden op het gebied van beloning

- 10.2.1 De Belonings- en Benoemingscommissie formuleert het voorstel voor het beloningsbeleid en neemt daarbij de volgende aspecten in overweging⁵⁴:

⁵⁰ Principe 3.3

⁵¹ BPB 3.3.2

⁵² BPB 3.3.3

⁵³ BPB 2.7.6

⁵⁴ BPB 3.1.2

- a. de doelstellingen voor de strategie ter uitvoering van duurzame lange termijn waardecreatie;
- b. vooraf uitgevoerde scenarioanalyses;
- c. de beloningsverhoudingen binnen de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming;
- d. de ontwikkeling van de beurskoers van de aandelen;
- e. een passende verhouding van het variabele deel van de beloning ten opzichte van het vaste deel. Het variabele deel van de beloning is gekoppeld aan vooraf vastgestelde en meetbare prestatiecriteria, die overwegend een lange termijn karakter hebben;
- f. indien aandelen worden toegekend, de voorwaarden waaronder dit gebeurt. Aandelen worden ten minste voor een periode van vijf jaar na toekenning aangehouden; en
- g. indien opties worden toegekend, de voorwaarden waaronder dit gebeurt en de voorwaarden waaronder de opties vervolgens kunnen worden uitgeoefend. Opties worden in ieder geval de eerste drie jaar na toekenning niet uitgeoefend.

10.2.2 De Belonings- en Benoemingscommissie bereidt voorstellen voor inzake de beloningen van individuele Bestuurders. Het voorstel wordt in overeenstemming met het beloningsbeleid opgesteld en gaat in ieder geval in op de beloningsstructuur, de hoogte van de vaste en variabele beloningscomponenten (toe te kennen aandelen, en/of opties en/of andere variabele bezoldigingscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen), de gehanteerde prestatiecriteria, de uitgevoerde scenarioanalyses en de beloningsverhoudingen binnen de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming⁵⁵.

10.2.3 Bij het formuleren van het voorstel voor de beloningen van Bestuurders neemt de Belonings- en Benoemingscommissie kennis van de visie van de individuele Bestuurders met betrekking tot de hoogte en structuur van hun eigen beloning. De Belonings- en Benoemingscommissie vraagt de Bestuurders hierbij aandacht te besteden aan de aspecten, genoemd in artikel 10.2.1.

10.3 Remuneratierapport

10.3.1 De Belonings- en Benoemingscommissie bereidt het remuneratierapport voor, waarin de Raad van Commissarissen op inzichtelijke wijze verantwoording aflegt over de uitvoering van het beloningsbeleid. Het remuneratierapport wordt op de Website geplaatst⁵⁶.

10.3.2 Het remuneratierapport van de Raad van Commissarissen bevat een verslag⁵⁷:

- a. van de wijze waarop het bezoldigingsbeleid in het afgelopen boekjaar in praktijk is gebracht;

⁵⁵ BPB 3.2.1

⁵⁶ Principe 3.4

⁵⁷ BPB 3.4.1

- b. van de wijze waarop de uitvoering van het beloningsbeleid bijdraagt aan duurzame lange termijn waardecreatie;
- c. van de wijze waarop scenarioanalyses in overweging zijn genomen;
- d. van de beloningsverhoudingen binnen de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming en indien van toepassing de wijzigingen in deze verhoudingen ten opzichte van ten minste vijf voorgaande boekjaren;
- e. indien een Bestuurder een variabele beloning ontvangt, de wijze waarop deze beloning bijdraagt aan duurzame lange termijn waardecreatie, de vooraf vastgestelde en meetbare prestatiecriteria waarvan de variabele beloning afhankelijk is gesteld en de relatie tussen de beloning en de prestatie; en
- f. indien een (voormalige) Bestuurder een ontslagvergoeding ontvangt, de reden voor deze vergoeding.

10.4 Taken en verantwoordelijkheden op het gebied van selectie en benoeming

10.4.1 De Belonings- en Benoemingscommissie richt zich in ieder geval op:

- a. het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake Bestuurders en Commissarissen;
- b. de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van het Bestuur en de Raad van Commissarissen en het doen van een voorstel voor een profielschets van de Raad van Commissarissen;
- c. de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele Bestuurders en Commissarissen en de rapportage hierover aan de Raad van Commissarissen;
- d. het opstellen van een plan voor de opvolging van Bestuurders en Commissarissen;
- e. het doen van voorstellen voor (her)benoemingen; en
- f. het toezicht op het beleid inzake selectiecriteria en benoemingsprocedures voor het hoger management.

Artikel 11. Vergaderingen Raad van Commissarissen

- 11.1 De Raad van Commissarissen vergadert telkens wanneer de Voorzitter, dan wel twee andere Commissarissen, dan wel het Bestuur, dat nodig acht.
- 11.2 De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van de Vennootschap, maar mogen ook elders plaatsvinden. Vergaderingen kunnen ook telefonisch, via een video verbinding of via een ander communicatiekanaal plaatsvinden, mits de deelnemers daarbij tegelijkertijd met elkaar kunnen communiceren.
- 11.3 Vergaderingen zullen worden bijeengeroepen door de Voorzitter, daartoe desgewenst bijgestaan door de secretaris van de Vennootschap. Voor zover praktisch uitvoerbaar zullen de aankondiging

en de agenda van te bespreken onderwerpen zeven dagen voor aanvang van de vergadering aan de leden van de Raad van Commissarissen en, indien uitgenodigd voor de vergadering, aan de leden van het Bestuur worden verstrekt.

- 11.4 De Voorzitter pleegt in principe steeds overleg over de agenda met de CEO voordat de vergadering bijeen wordt geroepen. Iedere Commissaris, de CEO, alsmede het Bestuur als geheel heeft het recht te verlangen dat een onderwerp op de agenda van een vergadering van de Raad wordt geplaatst.
- 11.5 De vergaderingen van de Raad worden geleid door de Voorzitter, bij diens afwezigheid, de vice-voorzitter van de Raad. Indien beiden afwezig zijn, wordt de vergadering geleid door één van de andere Commissarissen, die daartoe wordt aangewezen door de ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde Commissarissen, bij meerderheid van stemmen.
- 11.6 Een Commissaris kan zich in vergaderingen door een andere Commissaris bij volmacht laten vertegenwoordigen. Van het bestaan van een dergelijke volmacht moet aan de Voorzitter voldoende zijn gebleken.
- 11.7 Commissarissen worden geacht aanwezig te zijn bij vergaderingen van de Raad van Commissarissen. Indien Commissarissen frequent afwezig zijn bij deze vergaderingen, worden zij daarop aangesproken. Het Verslag van de Raad van Commissarissen vermeldt het aanwezigheidspercentage van elke Commissaris bij de vergaderingen van de Raad⁵⁸.
- 11.8 Tenzij de Raad van Commissarissen anders besluit, zullen de vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden bijgewoond door een of meer leden van het Bestuur, met uitzondering van de vergaderingen die handelen over:
- a. de samenstelling en de beoordeling van het functioneren van het Bestuur en zijn individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden, zulks mede in het licht van opvolging van leden van het Bestuur;
 - b. de beloning van de leden van het Bestuur;
 - c. de beoordeling van het functioneren van de Raad van Commissarissen en zijn individuele leden en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
 - d. het gewenste profiel, de samenstelling en competentie van de Raad van Commissarissen;
 - e. de (potentiële) tegenstrijdige belangen van leden van het Bestuur.
- 11.9 Omtrent het toelaten tot vergaderingen van andere personen dan Commissarissen en het Bestuur beslist de Voorzitter.
- 11.10 De externe accountant van de Vennootschap zal deelnemen aan elke vergadering van de Raad van Commissarissen waarin verslag van de externe accountant betreffende het onderzoek van de jaarrekening aan de orde wordt gesteld en waarin de jaarrekening wordt besproken⁵⁹. De externe

⁵⁸ BPB 2.4.4

⁵⁹ BPB 1.7.6

accountant ontvangt tijdig alle informatie die nodig is voor de uitvoering van zijn werkzaamheden en wordt in de gelegenheid gesteld om op alle informatie te reageren⁶⁰.

- 11.11 De secretaris van de vergadering zal notulen van de vergadering opstellen. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. Indien echter alle leden van de Raad van Commissarissen met de inhoud van de notulen instemmen kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden ten blijke van hun vaststelling getekend door de Voorzitter en de secretaris van de vergadering. Uittreksels van de vastgestelde notulen kunnen worden ondertekend en verstrekt door de secretaris van de Vennootschap.

Artikel 12. Besluiten van de Raad van Commissarissen

- 12.1 De Raad van Commissarissen kan in vergadering slechts rechtsgeldige besluiten nemen indien de meerderheid van zijn stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Leden die een Tegenstrijdig Belang hebben als bedoeld in artikel 13 tellen niet mee voor de berekening van dit quorum.
- 12.2 Elke Commissaris heeft één stem⁶¹. Indien er sprake is van staking van de stemmen, heeft de Voorzitter een doorslaggevende stem⁶².
- 12.3 Alle besluiten van de Raad van Commissarissen worden genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen⁶³, met dien verstande dat leden die een Tegenstrijdig Belang hebben als bedoeld in artikel 13 niet deelnemen aan de stemming⁶⁴.
- 12.4 De Raad van Commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten, mits het onderwerp in kwestie onder de aandacht van alle leden is gebracht en iedere Commissaris akkoord is gegaan met deze wijze van besluitvorming. Het besluit dat op dergelijke wijze is genomen wordt schriftelijk vastgelegd door de secretaris en ondertekend door de Voorzitter en de secretaris, waarbij eventuele schriftelijk ontvangen reacties worden aangehecht. Het nemen van een besluit buiten vergadering dient te worden gemeld in de eerst volgende vergadering van de Raad van Commissarissen. Leden van de Raad van Commissarissen die een Tegenstrijdig Belang hebben als bedoeld in artikel 13 nemen niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming van een besluit buiten vergadering⁶⁵.

Artikel 13. Belangenverstrengeling

- 13.1 Elke vorm van belangenverstrengeling tussen de Vennootschap en leden van de Raad van Commissarissen wordt vermeden⁶⁶.

⁶⁰ BPB 1.7.1

⁶¹ Art 32.1 Statuten

⁶² Art. 32.3 Statuten

⁶³ Art 32.2 Statuten

⁶⁴ Art. 32.7 Statuten

⁶⁵ Art. 32.7 Statuten

⁶⁶ Principe 2.7

- 13.2 Een lid van de Raad van Commissarissen zal:
- a. niet in concurrentie treden met de Vennootschap;
 - b. geen (substantiële) bevoordelingen 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 aan derden verschaffen;
 - d. geen zakelijke kansen die aan de Vennootschap toekomen voor zichzelf of voor de onder 13.2 b. genoemde groep benutten⁶⁷.
- 13.3 Ieder lid van de Raad van Commissarissen meldt een (potentieel) Tegenstrijdig Belang dat van materiële betekenis is voor de Vennootschap, haar dochtermaatschappij(en) en/of voor de desbetreffende Commissaris terstond aan de Voorzitter en verschaft hierover alle relevante informatie aan de Voorzitter, inclusief de voor de situatie relevante informatie inzake zijn/haar echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad.
- Indien de Voorzitter een potentieel Tegenstrijdig Belang heeft, meldt hij dit terstond aan de vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen. De Voorzitter verschaft hierover alle relevante informatie aan de vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen, inclusief de voor de situatie relevante informatie inzake zijn/haar echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad.⁶⁸.
- 13.4 Een Tegenstrijdig Belang kan bestaan wanneer de Vennootschap of haar dochtermaatschappij(en) voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon:
- a. waarin een Commissaris persoonlijk een materieel financieel belang houdt;
 - b. waarvan een bestuurder of commissaris een familierechtelijke verhouding heeft met een Commissaris⁶⁹.
- 13.5 Alle transacties waarbij Tegenstrijdige Belangen van de leden van de Raad van Commissarissen spelen, worden onder in de branche gebruikelijke condities overeengekomen. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij Tegenstrijdige Belangen van Commissarissen spelen die van materiële betekenis zijn voor de Vennootschap en/of voor de betreffende Commissaris behoeven de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Dergelijke transacties worden gepubliceerd in het Bestuursverslag met vermelding van het Tegenstrijdig Belang en de verklaring dat best practice bepalingen 2.7.3 en 2.7.4 van de Corporate Governance Code zijn nageleefd⁷⁰.

⁶⁷ BPB 2.7.1

⁶⁸ BPB 2.7.3

⁶⁹ BPB 2.7.3

⁷⁰ BPB 2.7.4

- 13.6 De Vennootschap stelt regels op voor het bezit van en transacties in effecten door bestuurders en commissarissen, anders dan de effecten die zijn uitgegeven door de Vennootschap.

Artikel 14. Klachten, melding van onregelmatigheden

- 14.1 De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de werking van de meldingsprocedure van (vermoedens van) misstanden en onregelmatigheden, op passend en onafhankelijk onderzoek naar signalen van misstanden en onregelmatigheden en, indien een misstand of onregelmatigheid is geconstateerd, een adequate opvolging van eventuele aanbevelingen tot herstelacties. Om de onafhankelijkheid van onderzoek te borgen heeft de Raad van Commissarissen in gevallen waarin het Bestuur zelf betrokken is, de mogelijkheid om zelf een onderzoek te initiëren naar signalen van misstanden en onregelmatigheden en dit onderzoek aan te sturen⁷¹.
- 14.2 Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van het Bestuur betreft, worden gerapporteerd aan de Voorzitter.
- 14.3 De klokkenluidersregeling wordt op de Website van de Vennootschap geplaatst.

Artikel 15. Relatie met aandeelhouders

- 15.1 Algemene Vergaderingen worden door de Raad van Commissarissen of het Bestuur bijeengeroepen⁷².
- 15.2 De Raad van Commissarissen (en het Bestuur) dragen zorg voor een adequate informatieverschaffing en voorlichting aan Algemene Vergaderingen⁷³.
- 15.3 De leden van Raad van Commissarissen (en het Bestuur) zijn bij de Algemene Vergaderingen aanwezig, tenzij zij om gegronde redenen verhinderd zijn.
- 15.4 Algemene Vergaderingen worden geleid door de Voorzitter en bij diens afwezigheid door de vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen; bij afwezigheid ook van laatstgenoemde wijzen de aanwezige Commissarissen uit hun midden een voorzitter aan. De Raad kan voor een Algemene Vergadering ook een andere voorzitter aanwijzen⁷⁴.
- 15.5 De Voorzitter van de Algemene Vergadering is verantwoordelijk voor een goede vergaderorde teneinde een zinvolle discussie in de vergadering te faciliteren⁷⁵. De uitkomst van de stemming, zoals door de Voorzitter van de Algemene Vergadering geconstateerd en uitgesproken, is in beginsel beslissend⁷⁶.
- 15.6 De Raad van Commissarissen (en het Bestuur) verschaffen de Algemene Vergadering alle door haar verlangde informatie, tenzij een zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen

⁷¹ BPB 2.6.5

⁷² Art. 44.1 Statuten

⁷³ Principe 4.2

⁷⁴ Art. 46.1 Statuten

⁷⁵ BPB 4.1.2

⁷⁶ Art 2:13.3 BW

verzet. Indien door de Raad van Commissarissen (of het Bestuur) op een zwaarwichtig belang een beroep wordt gedaan, wordt dit beroep gemotiveerd toegelicht⁷⁷.

- 15.7 Op de agenda van de Algemene Vergadering wordt vermeld welke punten ter bespreking en welke punten ter stemming zijn⁷⁸.
- 15.8 Voorstellen omtrent de volgende onderwerpen worden als aparte agendapunten behandeld:
- a. materiële wijzigingen in de statuten;
 - b. voorstellen omtrent de benoeming van de leden van het Bestuur en de Raad van Commissarissen;
 - c. het reserverings- en dividendbeleid van de Vennootschap (de hoogte en bestemming van reservering, de hoogte van het dividend en de dividendvorm);
 - d. de uitkering van dividend;
 - e. de goedkeuring van het door het Bestuur gevoerde beleid (decharge);
 - f. de goedkeuring van het door de Raad van Commissarissen uitgeoefende toezicht (decharge);
 - g. elke substantiële wijziging in de corporate governance van de Vennootschap en in de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code; en
 - h. de benoeming van de externe accountant⁷⁹.

Artikel 16. Overige bepalingen

- 16.1 Elk lid van de Raad van Commissarissen is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van het lidmaatschap van de Raad de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Het is een Commissaris wel toegestaan mededeling te doen van gegevens als hierboven bedoeld aan leden van het Bestuur, de Raad alsmede stafleden van de Vennootschap en vennootschappen waarin de Vennootschap belanghebbende is, die gezien hun werkzaamheden voor de Vennootschap en vennootschappen waarin de Vennootschap belanghebbende is, van de betreffende informatie op de hoogte dienen te worden gebracht. Een Commissaris mag de hierboven omschreven informatie niet voor eigen nut aanwenden.
- 16.2 Dit Reglement kan slechts worden gewijzigd indien de Raad van Commissarissen daartoe besluit. Een dergelijke wijziging zal schriftelijk worden vastgelegd.
- 16.3 Dit Reglement wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen die ontstaan als gevolg van of in verband met dit Reglement zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda.

BIJLAGE (hier niet bijgevoegd): Regels voor het bezit van en transacties in effecten door bestuurders en commissarissen, anders dan die, uitgegeven door Alumexx N.V.

⁷⁷ BPB 4.2.1

⁷⁸ BPB 4.1.3

⁷⁹ BPB 4.1.3