

# Reglement governance commissie van de raad van commissarissen

Dit reglement van de governance commissie (hierna ook te noemen: het **reglement**) is op 18 september 2019 vastgesteld op grond van artikel 6.2 van het reglement van de raad van commissarissen van APG Groep N.V. en treedt met onmiddellijk ingang in werking en vervangt de versie van 31 mei 2019.

## Artikel 1: Taken van de governance commissie

- 1.1 Onverminderd artikel 6.1 van het reglement van de raad van commissarissen, adviseert de governance commissie (hierna ook te noemen: de **govco**) de raad van commissarissen omtrent haar werkzaamheden en taak om een solide corporate governance structuur binnen APG Groep N.V. en de met haar verbonden onderneming (hierna ook te noemen: de **vennootschap**) te creëren, en bereidt de besluitvorming van de raad van commissarissen daaromtrent voor.
- 1.2 De govco richt zich onder meer op:
  - i het geven van advies aan de raad van commissarissen, alsmede het controleren op de naleving van en door de vennootschap van Nederlandse en internationale corporate governance richtlijnen en principes, waarbij specifiek aandacht wordt gegeven aan het naleven van richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen;
  - ii het evalueren van de naleving van de afspraken met de aandeelhouders van de Vennootschap ten aanzien van de governance, alsmede het adviseren over mogelijke schriftelijke vastleggen van die afspraken;
  - iii het adviseren en aansturen van de (extern gefaciliteerde) zelfevaluatie van de raad van commissarissen;
  - iv het adviseren over de opzet van en monitoren van een 'governance charter' voor de Vennootschap;
  - v het adviseren over transparante verslaglegging over toepassing van de corporate governance richtlijnen in het jaarverslag en op de website van de vennootschap;
  - vi het adviseren over wijzigingen van de reglementen van de raad van bestuur van de Vennootschap, de reglementen van de raad van commissarissen en zijn commissies, en van de statuten van APG Groep N.V.;
  - vii het adviseren over (de mogelijke aanpassing van) de aansprakelijkheidsverzekeringen voor leden van de raad van bestuur/commissarissen;
  - viii het adviseren over contacten met toezichthouders; en
  - ix het voorbereiden van een programma voor permanente educatie (pe).
- 1.3 De govco rapporteert aan de raad van commissarissen en doet verslag van de beraadslagingen en bevindingen.

## Artikel 2: Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de govco

- 2.1 De govco zal uit ten minste twee leden bestaan.
- 2.2 Bij de samenstelling van de govco zullen de volgende voorwaarden in acht worden genomen:
  - a. ten minste één van haar leden heeft relevante kennis en ervaring ten aanzien van de (opzet en inrichting van de) corporate governance in een grote rechtspersoon;
  - b. ieder lid dient voldoende kennis te hebben om zich een afgewogen en zelfstandig oordeel te kunnen vormen over de governance van de Vennootschap.
- 2.3 De govco kan externe adviseurs vragen om advies, assistentie of bijstand bij haar werkzaamheden.

## Artikel 3: Voorzitter

- 3.1 De govco zal één van de leden van de commissie tot voorzitter benoemen.
- 3.2 De voorzitter is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de commissie, treedt op als woordvoerder van de commissie en is tevens het belangrijkste aanspreekpunt voor de raad van commissarissen.

## Artikel 4: Vergaderingen van de govco (commissieagenda en deelnemers)

- 4.1 De govco vergadert zo vaak als zij dit nodig acht, maar ten minste tweemaal per jaar.
- 4.2 De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van de Vennootschap, maar mogen ook elders plaatsvinden. Vergaderingen kunnen ook telefonisch of middels video conferencing of vergelijkbare communicatiemiddelen plaatsvinden, mits alle deelnemende leden elkaar tegelijkertijd kunnen verstaan.
- 4.3 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 govco worden verstrekt.
- 4.4 De govco bepaalt wie (deels) bij haar vergaderingen aanwezig zullen zijn. In beginsel kunnen dit zijn
  - i) de voorzitter of anderen leden van de raad van bestuur; ii) de overige leden van de raad van commissarissen;
  - iii) de General Counsel en/of iv) externe adviseurs.

## Artikel 5: Besluiten. Notulen

- 5.1 Bij de besluitvorming van de govco wordt gestreefd naar unanimiteit van stemmen. Indien dit niet mogelijk is, worden besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien er sprake is van staking van de stemmen, heeft de voorzitter van de govco een doorslaggevende stem.
- 5.2 Van de vergaderingen van de govco worden notulen gemaakt. De notulen worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. De vastgestelde notulen worden toegezonden aan de raad van commissarissen.
- 5.3 De govco deelt haar adviezen (met betrekking tot voorgenomen besluiten) in de eerstvolgende vergadering van de raad van commissarissen aan de raad van commissarissen mede, zodat deze adviezen in het besluitvormingsproces van de raad van commissarissen kunnen worden meegenomen.

## Artikel 6: Overeenkomstige toepassing van het reglement van de raad van commissarissen. Strijdigheid

- 6.1 Tenzij anders aangegeven hebben de in dit reglement gebruikte definities dezelfde betekenis als de definities gebruikt in het reglement van de raad van commissarissen.
- 6.2 De artikelen 1, 18, 19 en 20 van het reglement van de raad van commissarissen zijn overeenkomstig op dit reglement van toepassing. Ingeval van strijdigheid tussen dit Reglement en het reglement van de raad van commissarissen, prevaleert het reglement van de raad van commissarissen.