

Reglement raad van commissarissen APG Groep N.V.

Dit reglement ('reglement') is vastgesteld door de raad van commissarissen van APG Groep N.V. (de 'vennootschap') op 31 mei 2017, treedt met onmiddellijk ingang in werking en vervangt de versie van 1 augustus 2015.

Artikel 1. Status en inhoud van de regels

- 1.1 Dit reglement is opgesteld op grond van artikel 27 lid 3 van de statuten van de vennootschap en dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die (van tijd tot tijd) op de raad van commissarissen van toepassing zijn op grond van Nederlands recht of de statuten van de Vennootschap.
- 1.2 Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten van de vennootschap, zal Nederlands recht dan wel zullen de statuten van de vennootschap prevaleren. Waar dit reglement verenigbaar is met de statuten, maar strijdig met Nederlands recht, zal Nederlands recht prevaleren.
- 1.3 Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De raad van commissarissen zal de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan dat van de ongeldige bepalingen.
- 1.4 Bij het opstellen van dit reglement is de Nederlandse Corporate Governance Code (de 'code') als leidraad gebruikt.

Artikel 2. Taak van de raad van commissarissen

- 2.1 De taak van de raad van commissarissen is het houden van toezicht op het beleid van de raad van bestuur van de vennootschap en de algemene gang van zaken betreffende de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en de raad van bestuur met raad terzijde staan. 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 maakt daarbij een evenwichtige afweging van de in aanmerking komende belangen van de bij de vennootschap betrokkenen (waaronder de aandeelhouders, de klanten en medewerkers). De raad van commissarissen is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn functioneren.
- 2.2 Het toezicht op het beleid van de raad van bestuur omvat in ieder geval:
 - i de realisatie van de doelstellingen van de vennootschap;
 - ii de strategie en de risico's (waaronder het compliance risico) verbonden aan de ondernemingsactiviteiten;
 - iii de opzet, werking en effectiviteit van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - iv de integriteit en kwaliteit van de financiële verslaggeving;
 - v de verhouding met de aandeelhouders, waaronder begrepen de communicatie van leden van de raad van bestuur met vertegenwoordigers van de aandeelhouders;
 - vi de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen;

vii de communicatie van leden van de raad van bestuur en anderen in dienst van de vennootschap met vertegenwoordigers van De Nederlandsche Bank N.V. en Stichting Autoriteit Financiële Markten (de 'toezichthouder(s)').

- 2.3 Tot de verantwoordelijkheden van de raad van commissarissen wordt onder meer gerekend:
- i het medeondertekenen van de jaarrekening;
 - ii het selecteren en voordragen ter benoeming van leden van de raad van bestuur conform de werving-, selectie en voordrachtprocedure bestuurders (aangehecht als bijlage bij dit reglement), het voorstellen ter vaststelling (door de algemene vergadering van de vennootschap (de 'algemene vergadering')) van het bezoldigingsbeleid voor leden van de raad van bestuur, het voorstellen ter vaststelling van de bezoldiging van de individuele leden van de raad van bestuur (met inachtneming van voornoemd bezoldigingsbeleid) en de andere voorwaarden van de leden van de raad van bestuur;
 - iii het selecteren en voordragen ter (her)benoeming van de leden van de raad van commissarissen alsmede het agenderen van de vaststelling van de vergoeding voor zijn leden door de Algemene Vergadering;
 - iv het evalueren en beoordelen van het functioneren van de raad van bestuur en de raad van commissarissen alsmede van hun individuele leden (met inbegrip van een beoordeling van de profielschets voor de raad van commissarissen en het introductie-, opleidings- en trainingsprogramma);
 - v het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, gemelde (potentiële) tegenstrijdige belangen tussen de vennootschap enerzijds en leden van de raad van bestuur, de raad van commissarissen en de externe accountant anderzijds;
 - vi het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, gemelde vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van de raad van bestuur betreffen;
 - vii de goedkeuring van besluiten van de raad van bestuur ingevolge artikel 19.9 van de statuten van de vennootschap; en
 - viii het selecteren en voordragen van de externe accountant van de vennootschap ter benoeming door de algemene vergadering.
- 2.4 De raad van commissarissen zal jaarlijks na afloop van het boekjaar van de vennootschap een verslag over het functioneren en de werkzaamheden van de raad van commissarissen en zijn commissies in dat boekjaar opstellen en publiceren in het jaarverslag van de vennootschap.

Artikel 3. Samenstelling van de raad van commissarissen. Taakverdeling

- 3.1 De raad van commissarissen bestaat uit ten minste drie leden. De algemene vergadering bepaalt het aantal leden van de raad van commissarissen.
- 3.2 De raad van commissarissen streeft te zijn samengesteld als omschreven in de daartoe door de raad van commissarissen opgestelde profielschets. De raad van commissarissen zal de profielschets jaarlijks evalueren.
- 3.3 De leden van de raad van commissarissen zijn elk geschikt in verband met de uitoefening van het bedrijf van gemengde financiële holding, en van de tot deze richtlijn groep behorende gereguleerde entiteiten. De betrouwbaarheid van elk van de leden van de raad van commissarissen staat buiten twijfel. Of aan deze eisen van geschiktheid en betrouwbaarheid wordt voldaan, wordt door de toezichthouder(s) vastgesteld.
- 3.4 De leden van de raad van commissarissen hebben hun taken verdeeld zoals nader bepaald in de [portefeuilleverdeling en indeling commissies van de raad van commissarissen]. Deze taakverdeling vindt plaats onder handhaving van de collectieve verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen voor zijn taakvervulling.

- 3.5 Elk lid van de raad van commissarissen is verplicht de voorzitter van de raad van commissarissen de informatie te verschaffen die nodig is voor de vaststelling, en indien van toepassing, het bijhouden, van zijn/haar:
- geslacht;
 - leeftijd;
 - hoofdfunctie;
 - nationaliteit;
 - nevenfuncties;
 - tijdstip van eerste benoeming;
 - de lopende termijn waarvoor zij/hij is benoemd;
 - de antecedenten die van belang zijn voor de doorlopende betrouwbaarheidstoetsing van de toezichthouder(s).
- 3.6 Bestuurders en commissarissen melden nevenfuncties vooraf aan de raad van commissarissen en minimaal jaarlijks worden de nevenfuncties in de vergadering van de raad van commissarissen besproken. De aanvaarding van een commissariaat door een bestuurder behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen. Hierbij wordt advies gevraagd aan de chief compliance officer. De aanvaarding van een commissariaat door een commissaris behoeft de goedkeuring van de voorzitter van de raad van commissarissen. Hierbij wordt advies gevraagd aan de chief compliance officer. De aanvaarding van een commissariaat door de voorzitter van de raad van commissarissen behoeft de goedkeuring van de vice voorzitter van de raad van commissarissen.

Artikel 4. (Her)benoeming, opvolging en evaluatie

- 4.1 Ter bevordering van een efficiënt en gelijkmatig (her)benoemingsproces heeft de raad van commissarissen een werving-, selectie- en voordrachtprocedure commissarissen (aangehecht als bijlage bij dit reglement) en een rooster van aftreden opgesteld.
- 4.2 Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als lid van de raad van commissarissen heeft vervuld. Een herbenoeming vindt slechts plaats na zorgvuldige overweging. Ook bij een herbenoeming wordt de profielschets in acht genomen.
- 4.3 Met betrekking tot de benoeming van een lid van de raad van commissarissen, zendt de vennootschap en betrokkene zo spoedig mogelijk de door de wet op het financieel toezicht vereiste stukken inzake geschiktheid en betrouwbaarheid naar de toezichthouder(s).

Artikel 5. Voorzitter, vicevoorzitter en de secretaris van de vennootschap

- 5.1 De voorzitter van de raad van commissarissen is namens de raad van commissarissen het voornaamste aanspreekpunt voor de raad van bestuur en voor aandeelhouders. De voorzitter coördineert de contacten tussen de raad van commissarissen en de raad van bestuur. Hij houdt frequent contact met de voorzitter van de raad van bestuur en treedt op als woordvoerder van de raad van commissarissen.
- 5.2 De voorzitter bepaalt de agenda en leidt de vergaderingen van de raad van commissarissen en draagt als voorzitter zorg voor een ordelijk en efficiënt verloop van vergaderingen van de algemene vergadering.
- 5.3 De voorzitter van de raad van commissarissen ziet in ieder geval op het volgende toe:
- het naleven van de kernwaarden van de raad van commissarissen;
 - het volgen door de leden van de raad van commissarissen van hun introductie- en opleidings- of trainingsprogramma;

- c. de tijdige en adequate informatieverschaffing aan de leden van de raad van commissarissen als nodig voor het naar behoren uitoefenen van hun taak;
 - d. het aanwezig zijn van voldoende tijd voor het inwinnen van advies, beraadslaging en besluitvorming door de raad van commissarissen;
 - e. het naar behoren functioneren van de commissies van de raad van commissarissen;
 - f. de evaluatie en beoordeling van het functioneren van de leden van de raad van bestuur en de raad van commissarissen en het erop toezien dat iedere aanwezige zich tijdens de evaluatie in vertrouwen kan uitspreken;
 - g. de benoeming van een vicevoorzitter van de raad van commissarissen;
 - h. het naar behoren verlopen van contacten met de raad van bestuur en de ondernemingsraad van de Vennootschap ('ondernemingsraad') en het tijdig en zorgvuldig informeren van de andere leden van de raad van commissarissen omtrent de uitkomsten daarvan;
 - i. het ontvangen van, en het voorleggen aan de raad van commissarissen, meldingen van potentiële tegenstrijdige belangen als bedoeld in artikel 13;
 - j. het ontvangen van, en beslissen omtrent, gemelde vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van de raad van bestuur betreffen als bedoeld in artikel 14.2.
- 5.4 De raad van commissarissen benoemt één van zijn leden tot vicevoorzitter. De vicevoorzitter vervangt bij gelegenheid de voorzitter en fungeert als aanspreekpunt voor individuele leden van de raad van commissarissen en de raad van bestuur inzake het functioneren van de voorzitter.
- 5.5 De raad van commissarissen wordt ondersteund door de secretaris van de vennootschap. De secretaris wordt op initiatief van de raad van commissarissen, benoemd en ontslagen door de raad van bestuur, na verkregen goedkeuring door de raad van commissarissen. De secretaris heeft in ieder geval de taken zoals omschreven in de code.

Artikel 6. Inrichting; verslag

- 6.1 De raad van commissarissen kent een audit- en riskcommissie, een remuneratie- en selectiecommissie en een governance commissie. De taak van de commissies is om de besluitvorming van de raad van commissarissen voor te bereiden. De (gehele) raad van commissarissen blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door een van de commissies van de raad van commissarissen.
- 6.2 De raad van commissarissen stelt voor de audit- en riskcommissie, de remuneratie- en selectiecommissie en voor de governance commissie een reglement op.
- 6.3 De raad van commissarissen kan uit zijn midden andere vaste en/of ad hoc commissies benoemen en deze belasten met nader door de raad van commissarissen omschreven taken. De commissies worden door de raad van commissarissen uit zijn midden in- en samengesteld.
- 6.4 De raad van commissarissen ontvangt van elk van de commissies een verslag van haar beraadslagingen en bevindingen.
- 6.5 De raad van commissarissen zal jaarlijks na afloop van het boekjaar van de vennootschap een verslag over het functioneren en de werkzaamheden van de raad van commissarissen en zijn commissies in dat boekjaar opstellen. Het verslag maakt onderdeel uit van het bestuursverslag en vermeldt in ieder geval op welke wijze de evaluatie van de raad van commissarissen, de audit- en riskcommissie, de governance commissie en de remuneratie- en selectiecommissie en de individuele leden van de raad van commissarissen heeft plaatsgevonden.
- 6.6 De raad van commissarissen zal in het verslag verklaren dat naar zijn oordeel is voldaan aan het bepaalde in

best practice bepaling 2.1.7 tot en met 2.1.9 van de code. Ook zal de raad van commissarissen daarin aangeven welke leden van de raad van commissarissen hij eventueel als niet-onafhankelijk beschouwt.

- 6.7 Het verslag van de raad van commissarissen bevat tevens in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de code alsmede artikel 3.5 a. tot en met h. van dit reglement en vermeldt de samenstelling van de audit- en riskcommissie, de governance commissie en de remuneratie- en selectiecommissie.

Artikel 7. Vergoeding

- 7.1 De raad van commissarissen zal van tijd tot tijd de vergoeding van de voorzitter, de vice-voorzitter en de overige leden van de raad van commissarissen agenderen voor de algemene vergadering en daartoe een voorstel doen. De vergoeding en overige overeengekomen voorwaarden, waaronder de datum waarop de betreffende vergoedingen zullen worden voldaan, worden vastgesteld door de algemene vergadering.
- 7.2 De vergoeding van de leden van de raad van commissarissen dient passend te zijn in relatie tot het tijdsbeslag van de werkzaamheden en mag niet afhankelijk zijn van de resultaten van de vennootschap. Indien de leden van de raad van commissarissen BTW over hun vergoeding in rekening dienen te brengen, zal de vennootschap deze voldoen.
- 7.3 De vennootschap verstrekt aan de leden van de raad van commissarissen geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke.
- 7.4 Alle in redelijkheid gemaakte kosten in verband met het bijwonen van vergaderingen zullen aan de leden van de raad van commissarissen worden vergoed. Alle overige kosten zullen alleen, geheel of gedeeltelijk, voor vergoeding in aanmerking komen indien met voorafgaande toestemming van de voorzitter gemaakt.

Artikel 8. Introductieprogramma en doorlopende training en opleiding

- 8.1 Elk lid van de raad van commissarissen volgt ter voorbereiding aan de toetsing door de toezichthouder(s) en/of na zijn benoeming een door de vennootschap samengesteld en gefinancierd introductieprogramma, waarin onder andere aandacht wordt besteed aan:
- algemene financiële, sociale, pensioen(uitvoerings)gerelateerde en juridische zaken;
 - de financiële verslaggeving door de vennootschap;
 - de cultuur en de specifieke aspecten die eigen zijn aan de vennootschap en haar ondernemingsactiviteiten;
 - de verantwoordelijkheden van de leden van de raad van commissarissen.
- 8.2 De raad van commissarissen beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen leden van de raad van commissarissen gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding.

Artikel 9. Jaarlijkse evaluatie

- 9.1 De raad van commissarissen bespreekt eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de leden van de raad van bestuur zijn eigen functioneren, het functioneren van de afzonderlijke commissies van de raad van commissarissen en dat van de individuele leden van de raad van commissarissen, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden. Tevens wordt het gewenste profiel en de samenstelling en competentie van de raad van commissarissen besproken.
- 9.2 Indien de raad van commissarissen daartoe besluit, zal een externe deskundige worden ingeschakeld om de

raad van commissarissen bij te staan bij de jaarlijkse evaluatie.

Artikel 10. Aftreden

- 10.1 Leden van de raad van commissarissen kunnen op eigen verzoek aftreden.
- 10.2 Leden van de raad van commissarissen zullen tussentijds aftreden bij onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de raad van commissarissen is geboden.

Artikel 11. Vergaderingen van de raad van commissarissen (agenda, telefonisch vergaderen, deelname, notulen)

- 11.1 De raad van commissarissen zal ten minste vier maal in het jaar vergaderen en voorts zo vaak als een of meer van zijn leden noodzakelijk acht. De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van de Vennootschap, maar mogen ook elders plaatsvinden.
- 11.2 Bij frequente afwezigheid wordt het betreffende lid van de raad van commissarissen daarop door de voorzitter aangesproken en om uitleg verzocht.
- 11.3 De agenda voor de vergaderingen wordt door de voorzitter van de raad van commissarissen opgesteld na overleg met de voorzitter van de raad van bestuur.
- 11.4 Tenzij de raad van commissarissen anders besluit, zullen een of meer leden van de raad van bestuur worden uitgenodigd voor de vergaderingen van de raad van commissarissen, met uitzondering van vergaderingen die handelen over:
 - a. het functioneren van de raad van commissarissen, zijn commissies en individuele leden;
 - b. het functioneren van de raad van bestuur en zijn individuele leden;
 - c. het gewenste profiel, de samenstelling en competentie van de raad van commissarissen en de samenstelling en competentie van de raad van bestuur.
- 11.5 De externe accountant van de vennootschap zal deelnemen aan elke vergadering van de raad van commissarissen waarin het verslag van de externe accountant van het onderzoek van de jaarrekening wordt besproken.
- 11.6 Vergaderingen zullen namens de voorzitter door de secretaris van de vennootschap worden bijeengeroepen. De agenda van te bespreken onderwerpen wordt, voor zover mogelijk, gelijktijdig met de oproeping dan wel daarna verstrekt aan de leden van de raad van commissarissen en, indien uitgenodigd voor de vergadering, aan de leden raad van bestuur.
- 11.7 De secretaris van de vennootschap 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 secretaris van de Vennootschap en worden daarna aan de andere leden van de raad van commissarissen gezonden.

Artikel 12. Besluitvorming. raad van commissarissen

- 12.1 De raad van commissarissen streeft bij haar besluitvorming naar unanimiteit. raad van commissarissenraad van commissarissen.

Artikel 13. Voorkomen belangenverstrengeling en tegenstrijdig belang

- 13.1 Om te vermijden dat (de schijn van) belangenverstrengeling optreedt tussen de Vennootschap en (onder andere) leden van de raad van commissarissen, is een APG gedragscode vastgesteld die (ook) door de leden van de raad van commissarissen wordt ondertekend.
- 13.2 Elk lid van de raad van commissarissen (anders dan de voorzitter van de raad van commissarissen) meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter van de raad van commissarissen en verschaft hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de raad van commissarissen, inclusief de relevante informatie inzake de personen met wie hij/zij een familierechtelijke verhouding heeft.
- 13.3 Een tegenstrijdig belang bestaat in ieder geval indien:
 - a. de Vennootschap voornemens is een persoonlijke lening, garanties en dergelijke te verstrekken aan het lid van de raad van commissarissen;
 - b. de Vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarin het lid van de raad van commissarissen persoonlijk een materieel financieel belang onderhoudt;
 - c. 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 raad van commissarissen;
 - d. de Vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarbij het lid van de raad van commissarissen een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult;
 - e. de raad van commissarissen heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.
- 13.4 De raad van commissarissen zal bepalen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is.
- 13.5 Een transactie waarbij een tegenstrijdig belang speelt zal uitsluitend mogen worden aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijk condities. Besluiten tot het aangaan van een transactie waarbij een tegenstrijdig belang speelt dat van materiële betekenis is voor de Vennootschap en/of voor het desbetreffende lid van de raad van commissarissen, behoeven de goedkeuring van de raad van commissarissen. De voorzitter van de raad van commissarissen ziet erop toe dat alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen hebben gespeeld worden gepubliceerd in het bestuursverslag met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat het bepaalde in dit artikel 13.5 is nageleefd.
- 13.6 Als het tegenstrijdig belang de voorzitter betreft, wordt zijn rol voor zover het de toepassing van dit artikel betreft overgenomen door de vicevoorzitter en bij zijn afwezigheid, door het langstzittende lid van de raad van commissarissen.
- 13.7 Een transactie tussen de Vennootschap en (rechts)personen die (direct of indirect) aandelen of certificaten van aandelen in de Vennootschap houden, zal uitsluitend mogen worden aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijk condities. Besluiten tot het aangaan van een dergelijke transactie die van materiële betekenis is voor de Vennootschap en/of voor de betreffende aandeelhouder(s), behoeven de goedkeuring van de raad van commissarissen. De voorzitter van de raad van commissarissen ziet erop toe dat dergelijke transacties worden gepubliceerd in het jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat het bepaalde in dit artikel 13.7 is nageleefd.
- 13.8 De voorzitter van de raad van commissarissen ziet erop toe dat deze maatregelen worden gepubliceerd in het jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat artikel 13.7 is nageleefd.

Artikel 14. Klachten, melding van onregelmatigheden

- 14.1 De raad van commissarissen houdt toezicht op de werking van de door de raad van bestuur opgestelde 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.
- 14.2 Vermeende (vermoedens van) misstanden en onregelmatigheden die het functioneren van een lid van de raad van bestuur betreffen, worden onverwijld gerapporteerd aan de voorzitter van de raad van commissarissen. Deze informeert de overige leden van de raad van commissarissen over deze (vermoedens van) misstanden en onregelmatigheden.
- 14.3 Vermeende (vermoedens van) misstanden en onregelmatigheden die het functioneren van een lid van de raad van commissarissen anders dan de voorzitter betreffen, worden onverwijld gerapporteerd aan de voorzitter van de raad van commissarissen. Deze informeert de overige leden van de raad van commissarissen over deze (vermoedens van) misstanden en onregelmatigheden.
- 14.4 Vermeende (vermoedens van) misstanden en onregelmatigheden die het functioneren van de voorzitter van de raad van commissarissen betreffen, worden onverwijld gerapporteerd aan de vice voorzitter van de raad van commissarissen. Deze informeert de overige leden van de raad van commissarissen over deze (vermoedens van) misstanden en onregelmatigheden.

Artikel 15. Informatie, relatie met de raad van bestuur

- 15.1 De raad van commissarissen en zijn afzonderlijke leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de raad van bestuur en de externe accountant alle informatie te verlangen die de raad van commissarissen behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. Indien de raad van commissarissen dit geboden acht kan hij informatie inwinnen van functionarissen en externe adviseurs van de Vennootschap. De raad van bestuur stelt hiervoor de nodige middelen ter beschikking. De raad van commissarissen kan verlangen dat functionarissen en externe adviseurs van de vennootschap of van de raad van commissarissen bij zijn vergaderingen aanwezig zijn.
- 15.2 De raad van bestuur verschafft de raad van commissarissen tijdig en volledig (en zo mogelijk schriftelijk) informatie over de feiten en ontwikkelingen aangaande de vennootschap die de raad nodig mocht hebben voor het naar behoren uitoefenen van zijn taak.
- 15.3 De raad van bestuur zal de raad van commissarissen minimaal vier maal in het jaar een verslag doen toekomen, dat is opgesteld in een vorm zoals van tijd tot tijd overeen te komen, en waarin informatie wordt gegeven over onder meer financiële aangelegenheden, risicomanagement, marketing, substantiële investeringen en personeel.

Artikel 16. Relatie met de aandeelhouders

- 16.1 De leden van de raad van bestuur en raad van commissarissen zijn bij de algemene vergaderingen aanwezig, tenzij zij om gegronde redenen verhinderd zijn. De voorzitter van de raad van commissarissen zit in de regel de algemene vergadering voor en beslist omtrent de inhoud van de besluiten. De voorzitter van de algemene vergadering is verantwoordelijk voor een goede vergaderorde teneinde een zinvolle discussie in de vergadering te faciliteren. Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 2:13 BW, zal de uitkomst van de stemming, zoals door de voorzitter geconstateerd en uitgesproken, beslissend zijn.
- 16.2 De raad van commissarissen verschafft de algemene vergadering alle verlangde informatie, tenzij zwaarwichtig

belangen van de Vennootschap, of een wettelijk voorschrift of rechtsregel zich daartegen verzetten. Indien de raad van commissarissen zich op een dergelijk zwaarwichtig belang beroept, wordt dit gemotiveerd toegelicht.

- 16.3 De raad van commissarissen behandelt aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden op dezelfde wijze bij het geven van informatie.

Artikel 17. Relatie met de ondernemingsraad

- 17.1 Ieder jaar zal de raad van commissarissen een schema opstellen voor het bijwonen door één of meer van zijn leden van de overlegvergaderingen van de ondernemingsraad voor zover deze overlegvergaderingen door die leden moeten worden bijgewoond op grond van de wet. Het bijwonen van dergelijke overlegvergaderingen is verplicht op grond van artikel 24 lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden. In deze vergaderingen wordt overleg gevoerd over algemene gang van zaken van de Vennootschap en de voorstellen als bedoeld in artikel 25 lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden. Ook kan de raad van commissarissen andere vergaderingen met de (centrale) ondernemingsraad beleggen,
- 17.2 De voorzitter van de raad van commissarissen is hoofdverantwoordelijke voor het onderhouden en coördineren van de contacten met de ondernemingsraad, Indien een lid van de raad van commissarissen wordt uitgenodigd voor het bijwonen van een vergadering met de ondernemingsraad, zal hij een dergelijke uitnodiging uitsluitend accepteren na voorafgaand overleg met de voorzitter.
- 17.3 Indien een (voorstel voor) een besluit van de raad van bestuur zowel de goedkeuring van de raad van commissarissen als een advies of de instemming van de ondernemingsraad behoeft, zal het voorstel eerst ter goedkeuring aan de raad van commissarissen worden voorgelegd. Indien de goedkeuring wordt verkregen, wordt deze verleend onder voorbehoud van advies of de instemming van de ondernemingsraad.

Artikel 18. Geheimhouding

Elk lid van de raad van commissarissen is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Leden, en oudleden van de raad van commissarissen zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de raad van commissarissen of de raad van bestuur 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 is vastgesteld dat deze informatie al bij het publiek bekend is, bekendmaking is vereist krachtens de wet of een toepasselijk voorschrift van een toezichthoudende autoriteit, of krachtens een gerechtelijk bevel van een bevoegde rechter.

Artikel 19. Incidentele buitenwerkingstelling, wijziging

- 19.1 De raad van commissarissen kan bij besluit incidenteel beslissen geen toepassing te geven aan dit reglement, zolang dit niet strijdig is met de doelstelling en/of geest van dit reglement. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen.
- 19.2 De raad van commissarissen kan dit reglement bij besluit wijzigen. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen.

Artikel 20. Toepasselijk recht en forum

- 20.1 Op dit reglement is Nederlands recht van toepassing.
- 20.2 De rechtbank te Amsterdam 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.

Bijlagen

Werving-, selectie- en voordrachtprocedure commissarissen

Artikel 1. Doel en onderwerp

- 1.1 Nieuwe leden van de raad van commissarissen moeten zorgvuldig worden geworven, geselecteerd en voorgedragen. Mede gezien haar rol als actieve belegger voor pensioenfondsen wil de vennootschap voldoen aan het algemeen erkende niveau en actuele inzichten van 'best practice' in governance en de rol van de raad van commissarissen conform de code. Als gevolg van de aanwijzing van de vennootschap als gemengde financiële holding in 2014 stellen de toezichthouders bovendien specifieke eisen aan (de samenstelling van) de raad van commissarissen als geheel en zijn individuele leden.
- 1.2 Doelstelling is om te komen tot een transparante en objectieve procedure die een optimale kwaliteit van de raad van commissarissen als geheel en zijn individuele leden garandeert. De werving, selectie en voordracht van leden van de raad van commissarissen zal, naast de statutaire voorschriften plaatsvinden volgens het bepaalde in deze werving-, selectie- en voordrachtprocedure.
- 1.3 De uitvoering van taken van de raad van commissarissen zoals neergelegd in deze werving-, selectie- en voordrachtprocedure vindt plaats door de remuneratie- en selectiecommissie. De raad van commissarissen zal zo nodig steeds besluiten conform de bevindingen van de remuneratie- en selectiecommissie.

Artikel 2. Ontstaan van een vacature; profiel

- 2.1 Zes maanden voor aftreden volgens het rooster van aftreden, vindt signalering hiervan plaats in de vergadering van de raad van commissarissen.
- 2.2 Bij het (voorzienbaar) ontstaan van een vacature in de raad van commissarissen stelt de raad van commissarissen vast of in de betreffende vacature wordt voorzien door een benoeming op voordracht van (i) de raad van commissarissen of (ii) Stichting Sociaal Fonds Bouwnijverheid ('SFB') en raad van commissarissen gezamenlijk op grond van artikel 23.1 sub (a) of sub (b) van de statuten van de vennootschap (voordrachtrecht SFB).
- 2.3 Wanneer het een vacature betreft waarin wordt voorzien door een benoeming op voordracht van SFB en raad van commissarissen gezamenlijk, stelt de raad van commissarissen SFB hiervan schriftelijk op de hoogte.
- 2.4 De raad van commissarissen stelt een individueel profiel van de kandidaat op, rekening houdend met:
 - a. de profielschets;
 - b. individuele profielen en relevante selectiecriteria;
 - c. de geschiktheid- en betrouwbaarheidstoets van de toezichthouders;
 - d. de samenstelling van de raad van commissarissen op dat moment en vacature(s) die op de korte of middellange termijn naar verwachting zullen ontstaan;
 - e. indien van toepassing: een versterkt aanbevelingsrecht van de ondernemingsraad en (zo ja) de voor de ondernemingsraad relevante aspecten vanuit sociaal-economisch perspectief; en
 - f. indien van toepassing: een voordrachtrecht SFB en (zo ja) de voor SFB relevante aspecten die herkenning en draagvlak vanuit de bouwnijverheid kunnen helpen borgen.

- 2.5 Indien in de vacature zal worden voorzien door benoeming op voordracht van SFB en raad van commissarissen gezamenlijk legt de raad van commissarissen het opgestelde profiel ter instemming voor aan SFB.
- 2.6 De raad van commissarissen stelt de algemene vergadering en de ondernemingsraad schriftelijk op de hoogte van het ontstaan van een vacature, het opgestelde profiel en op wiens voordracht een benoeming zal plaatsvinden. Wanneer het een vacature betreft waarin wordt voorzien door een benoeming op voordracht van de raad van commissarissen doet de raad van commissarissen tevens mededeling van (i) het aanbevelingsrecht van de algemene vergadering en de ondernemingsraad en (ii) indien van toepassing: het versterkt aanbevelingsrecht van de ondernemingsraad.

Artikel 3. Werving en selectie

- 3.1 Als er sprake is van een mogelijke herbenoeming, vindt er een evaluerend gesprek in de raad van commissarissen plaats over het al dan niet herbenoemen van het betreffende lid (buiten aanwezigheid van het betreffende lid). Indien de raad van commissarissen het betreffende lid wenst te selecteren voor voordracht wordt dit schriftelijk vastgelegd en gemotiveerd en blijft het bepaalde in artikel 3.2 tot en met 3.4 van dit artikel buiten toepassing.
- 3.2 De remuneratie- en selectiecommissie stelt de wijze vast waarop de werving plaatsvindt (openbare werving, advertentie, zoekopdracht, eigen netwerk) en selecteert eventueel een search bureau. Daarbij besteedt de raad van commissarissen aandacht aan budget en tijdspad.
- 3.3 De remuneratie- en selectiecommissie stelt een long list en een short list op en organiseert selectiegesprekken met de kandidaten en de leden van de remuneratie- en selectiecommissie. De remuneratie- en selectiecommissie selecteert een voorkeur-kandidaat nadat alle leden van de raad van commissarissen gesproken hebben met de te selecteren voorkeur-kandidaat.
- 3.4 De remuneratie- en selectiecommissie nodigt de voorkeur-kandidaat uit voor een gesprek met alle leden van de raad van bestuur (zoveel mogelijk gezamenlijk), vertegenwoordigers van ABP respectievelijk SFB en de ondernemingsraad.
- 3.5 De raad van commissarissen selecteert de voor te dragen kandidaat en motiveert zijn keuze.
- 3.6 Indien in de vacature zal worden voorzien door benoeming op voordracht van SFB en raad van commissarissen gezamenlijk, geldt in afwijking van het bepaalde in artikel 3.2 tot en met 3.5 het volgende:
 - a. de werving en selectie van kandidaten zal worden uitgevoerd door een ad hoc commissie bestaande uit twee leden van de raad van commissarissen (waarvan één de rol van voorzitter zal vervullen) en twee vertegenwoordigers van SFB;
 - b. de ad hoc commissie gaat op zoek naar kandidaten die passen in het vastgestelde profiel, passen in het bestaande team van de raad van commissarissen en die naar verwachting onbeschadigd door de geschiktheids- en betrouwbaarheidstoets van de toezichthouders komen.
 - c. de ad hoc commissie selecteert het search bureau, stelt een long list en short list samen en organiseert gesprekken tussen (één of meer) kandida(a)t(en) en de leden van de ad hoc commissie. Na deze gesprekken selecteert de ad hoc commissie een voorkeur-kandidaat;
 - d. de voorkeur-kandidaat heeft een gesprek met alle leden van de raad van commissarissen (zoveel mogelijk gezamenlijk), vertegenwoordigers van SFB (zoveel mogelijk gezamenlijk), alle leden van de raad van bestuur (zoveel mogelijk gezamenlijk), vertegenwoordigers van ABP en met de ondernemingsraad.
 - e. de ad hoc commissie (na intern overleg met haar achterban) selecteert de voor te dragen kandidaat en motiveert haar keuze aan SFB en de raad van commissarissen.

Artikel 4. Voordracht

- 4.1 Indien in de vacature zal worden voorzien door benoeming op voordracht van de raad van commissarissen zal de raad van commissarissen de voor te dragen kandidaat voordragen aan de algemene vergadering ter benoeming.
- 4.2 Indien in de vacature zal worden voorzien door benoeming op voordracht van SFB en raad van commissarissen gezamenlijk zullen SFB en de raad van commissarissen de voor te dragen kandidaat gezamenlijk voordragen aan de algemene vergadering ter benoeming.

Werving-, selectie- en voordrachtprocedure bestuurders

Artikel 1. Doel en onderwerp

- 1.1 De werving, selectie en voordracht van leden van de raad van bestuur zal, in aanvulling op de statutaire voorschriften, plaatsvinden volgens het bepaalde in deze werving-, selectie- en voordrachtprocedure.
- 1.2 De uitvoering van taken van de raad van commissarissen zoals neergelegd in deze werving-, selectie- en voordrachtprocedure vindt plaats door de remuneratie- en selectiecommissie. De raad van commissarissen zal zo nodig steeds besluiten conform de bevindingen van de remuneratie- en selectiecommissie.

Artikel 2. Ontstaan van een vacature; profiel

- 2.1 Bij het (voorzienbaar) ontstaan van een vacature in de raad van bestuur stelt de raad van commissarissen individueel profiel van de kandidaat op, rekening houdend met:
 - a. relevante selectiecriteria;
 - b. de geschiktheid- en betrouwbaarheidstoets van de toezichthouders;
 - c. de samenstelling van de raad van bestuur op dat moment en vacature(s) die op de korte of middellange termijn naar verwachting zullen ontstaan;
 - d. voor de aandeelhouders relevante aspecten.
- 2.2 De remuneratie- en selectiecommissie stelt de algemene vergadering schriftelijk op de hoogte van het ontstaan van een vacature en legt de algemene vergadering het opgestelde profiel voor ter goedkeuring.
- 2.3 De remuneratie- en selectiecommissie stelt de ondernemingsraad schriftelijk op de hoogte van het ontstaan van een vacature en het door de algemene vergadering goedgekeurde profiel.

Artikel 3. Werving en selectie

- 3.1 Als er sprake is van een mogelijke herbenoeming, vindt er een evaluerend gesprek in de raad van commissarissen plaats over het al dan niet voordragen van de betreffende bestuurder voor herbenoeming (buiten aanwezigheid van de betreffende bestuurder). Indien de raad van commissarissen het betreffende lid wenst te selecteren voor voordracht wordt dit schriftelijk vastgelegd en gemotiveerd en blijft het bepaalde in artikel 3.2 tot en met 3.4 van dit artikel buiten toepassing.

- 3.2 De remuneratie- en selectiecommissie stelt de wijze vast waarop de werving plaatsvindt (openbare werving, advertentie, zoekopdracht, eigen netwerk) en selecteert eventueel een search bureau. Daarbij besteedt de raad van commissarissen aandacht aan budget en tijdspad.
- 3.3 De remuneratie- en selectiecommissie stelt een long list en een short list op en organiseert selectiegesprekken met de kandidaten en de leden van raad van commissarissen die zitting hebben in de remuneratie- en selectiecommissie. De raad van commissarissen selecteert een voorkeur-kandidaat nadat alle leden van de raad van commissarissen en alle leden van de raad van bestuur gesproken hebben met de te selecteren voorkeur-kandidaat.
- 3.4 Indien de raad van commissarissen voornemens is de voorkeur-kandidaat te selecteren voor voordracht zal hij de voorkeur-kandidaat uitnodigen voor een kennismakingsgesprek met een of meer door de algemene vergadering aangewezen vertegenwoordigers (zoveel mogelijk gezamenlijk) en de ondernemingsraad.
- 3.5 De raad van commissarissen selecteert de voor te dragen kandidaat en motiveert zijn keuze.

Artikel 4. Voordracht

De raad van commissarissen draagt de voor te dragen kandidaat voor aan de algemene vergadering ter benoeming.