

Reglement van de governance commissie van de raad van commissarissen

Dit reglement is op 31 mei 2017 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 18 september 2015.

Artikel 1. Taak van de governance commissie

- 1.1 Onverminderd artikel 6.1 van het reglement van de raad van commissarissen, adviseert de governance commissie de raad van commissarissen omtrent haar werkzaamheden en taak om een solide corporate governance structuur binnen de Vennootschap te creëren, en bereidt de besluitvorming van de raad van commissarissen daaromtrent voor.
- 1.2 Tot de werkzaamheden en taak van de governance commissie behoren op zijn minst:
 - a. het geven van advies aan de raad van commissarissen en de controle op de naleving van en door de vennootschap van Nederlandse en internationale corporate governance richtlijnen en principes. Daarbij specifiek aandacht gevend aan het naleven van richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen;
 - b. [evalueren van de naleving van het 'governance document met de aandeelhouders' van de vennootschap, en adviseren over mogelijke aanpassing van het document;]
 - c. adviseren en aansturen van de (extern gefaciliteerde) zelfevaluatie van de raad van commissarissen;
 - d. adviseren over de opzet van en monitoren van een 'governance charter' voor de Vennootschap;
 - e. adviseren over transparante verslaglegging over toepassing van de corporate governance richtlijnen in het jaarverslag en op de website van de vennootschap;
 - f. het adviseren over wijzigingen van de reglementen van de raad van bestuur van de vennootschap, commissarissen, en commissies en van de statuten van de vennootschap;
 - g. adviseren over (de mogelijke aanpassing van) de aansprakelijkheidsverzekeringen voor leden van de raad van bestuur/commissarissen;
 - h. adviseren over contacten met toezichthouders.
- 1.3 De governance commissie zal rapporteren aan de raad van commissarissen via het overleggen van de notulen van haar vergaderingen.

Artikel 2. Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de governance commissie

- 2.1 De governance commissie zal uit ten minste twee leden bestaan.
- 2.2 Bij de samenstelling van de governance commissie zullen de volgende vereisten in acht moeten 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 governance commissie kan externe adviseurs vragen om advies, assistentie of bijstand bij haar werkzaamheden.

Artikel 3. Voorzitter

- 3.1 De governance commissie zal één van de leden van de commissie tot voorzitter benoemen.
- 3.2 De voorzitter is in elk geval verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de commissie. De voorzitter treedt op als woordvoerder van de commissie en hij/zij zal het belangrijkste aanspreekpunt voor de raad van commissarissen zijn.

Artikel 4. Vergaderingen van de governance commissie (commissieagenda en deelnemers)

- 4.1 De governance commissie 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 governance commissie worden verstrekt.
- 4.4 De governance commissie bepaalt wie (deels) bij haar vergaderingen aanwezig zullen zijn. In beginsel kunnen dit zijn:
 - a. de voorzitter of anderen leden van de raad van bestuur;
 - b. overige leden van de raad van commissarissen;
 - c. directeur BSA;
 - d. de externe adviseurs.

Artikel 5. Besluiten. Notulen

- 5.1 Bij de besluitvorming van de governance commissie wordt gestreefd naar unanimititeit van stemmen. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien er sprake is van staking van de stemmen, heeft de voorzitter van de governance commissie een doorslaggevende stem.
- 5.2 De governance commissie brengt verslag uit aan de raad van commissarissen met betrekking tot haar beraadslagingen en bevindingen.
- 5.3 De governance commissie deelt de door haar genomen besluiten in de eerstvolgende vergadering van de raad van commissarissen aan de raad van commissarissen mede zodat deze besluiten 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.