

# Reglement Raad van Commissarissen Bovemij N.V. (holding)

---

## Reglement houdende principes en best practices voor de Raad van Commissarissen van Bovemij N.V.

Dit reglement ('reglement') is integraal vastgesteld door de Raad van Commissarissen (verder te noemen 'RvC') van Bovemij N.V. (verder te noemen 'Vennootschap') op 12 februari 2018 en vooraf afgestemd met de Raad van Bestuur (verder te noemen 'RvB').

De Raad van Commissarissen heeft bij unaniem besluit genomen op 12 februari 2018 verklaard:

- a. Toepassing te geven aan, en zich gebonden te achten aan verplichtingen van, dit Reglement;
- b. Bij toetreding van nieuwe leden van de RvC, deze leden een verklaring als bedoeld in sub a hierboven te laten afleggen.

## Status en inhoud van de regels

Dit reglement dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die op de RvC van toepassing zijn op grond van Nederlands recht of de statuten van de Vennootschap en de richtlijnen van toezichthouders en codes waartoe de Vennootschap zich verplicht heeft. Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten van de Vennootschap, zullen deze laatste prevaleren. Waar dit reglement verenigbaar is met de statuten, maar strijdig met Nederlands recht toezichtregels en codes, zullen deze laatste prevaleren. 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 RvC 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.

Bij dit reglement zijn de volgende bijlagen gevoegd, welke integraal onderdeel uitmaken van dit reglement:

Bijlage A: de profielschets van de omvang en samenstelling voor de RvC

Bijlage B: het rooster van aftreden voor leden van de RvC

Bijlage C: het "pas toe of leg uit" verslag als bedoeld in de Code (zoals hieronder gedefinieerd) voor zover dat van toepassing is op de RvC. In de Code worden onder andere enkele best practices voor de RvC en zijn commissies geformuleerd. In deze bijlage is aangegeven waar gevolg is gegeven aan deze best practices, en indien hieraan geen gevolg is gegeven, de reden voor afwijking daarvan.

Dit reglement is opgesteld met inachtneming van de Nederlandse Corporate Governance Code (verder te noemen 'Code') zoals vastgesteld door de Monitoring Commissie op 8 december 2016. Dit reglement houdt mede rekening met de voor de RvC relevante bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek inzake corporate governance.

Dit reglement is gepubliceerd op de (groeps-)website van de Vennootschap.

## Artikel 1 - Taak van de RvC

1.1. De taak van de RvC is het houden van integraal toezicht op het beleid van de RvB en de algemene gang van zaken betreffende de Vennootschap zelf en de Vennootschap als moedermaatschappij van de rechtspersonen (waaronder: N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij, hierna te noemen: 'SVM') en andere entiteiten die tot haar concern behoren (het 'concern'), zulks met inachtneming van de wettelijk vereiste onafhankelijkheid van SVM als schadeverzekeringsbedrijf. De concernstructuur blijkt uit een aan dit reglement gehecht organogram, De RvC staat de RvB met raad terzijde. De RvC richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de Vennootschap en concernbelang. De RvC weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de Vennootschap en het concern betrokkenen af. De RvC betreft daarbij ook de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen. De RvC is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn functioneren.

1.2. Tot de taak van de RvC wordt onder meer gerekend:

- a. het houden van toezicht en (al dan niet voorafgaande) controle op, en het adviseren van, de RvB omtrent:  
(i) de realisatie van de doelstellingen van de Vennootschap en het concern, (ii) de strategie voor lange termijn waarde creatie, (iii) het beheersen van risico's verbonden aan de strategie en de ondernemingsactiviteiten van het concern, (iv) de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, (v) het financiële verslaggevingsproces, (vi) de voor het concern relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen, (vii) de financiering van het bedrijf en de verhouding met aandeelhouders, (viii) het beleid met de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van de belanghebbenden ten aanzien van de dienstverlening door de Vennootschap en (ix) de naleving van de wet- en regelgeving;
- b. het naleven van de Code en het openbaar maken en handhaven van de corporate governance structuur van de Vennootschap en de groep waartoe zij behoort;
- c. het medeondertekenen van de jaarrekening alsmede het goedkeuren van de jaarlijkse begroting en belangrijke kapitaalinvesteringen van de Vennootschap;
- d. het selecteren en voordragen van de externe accountant/externe actuaris van de Vennootschap;
- e. het selecteren en voordragen ter benoeming van leden van de RvB, het voorstellen ter vaststelling (door de algemene vergadering van de Vennootschap (verder te noemen 'Algemene Vergadering') van het bezoldigingsbeleid voor leden van de RvB, het vaststellen van de bezoldiging (met inachtneming van voornoemd bezoldigingsbeleid en het bepaalde in de Code) en de contractuele arbeidsvoorwaarden van de leden van de RvB;
- f. het selecteren en voordragen ter benoeming van de leden van de RvC (behoudens de voorzitter) alsmede het voorstellen van de vergoeding voor zijn leden ter vaststelling door de Algemene Vergadering;
- g. het evalueren en beoordelen van het functioneren van de RvB en de RvC alsmede van hun individuele leden (met inbegrip van een beoordeling van de profielschets voor de RvC en het introductie-, opleidings- en trainingsprogramma);
- h. het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, gemelde (potentiële) tegenstrijdige belangen tussen de Vennootschap enerzijds en leden van de RvB, de RvC, de externe accountant en de aandeelhouder anderzijds;
- i. het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, gemelde vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van de RvB betreffen;

1.3. De RvC zal jaarlijks na afloop van het boekjaar van de Vennootschap een verslag over het functioneren en de werkzaamheden van de RvC en zijn commissies in dat boekjaar opstellen.

## Artikel 2 - Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de RvC

2.1. De RvC bestaat uit een zodanig aantal leden als vastgesteld in overeenstemming met de statuten van de Vennootschap. De RvC stelt een profielschets van zijn omvang en samenstelling op, rekening houdende met de aard van de onderneming, haar werkzaamheden en de gewenste deskundigheid, ervaring, diversiteit en onafhankelijkheid van zijn leden. De RvC zal de profielschets jaarlijks evalueren. De huidige profielschets van de RvC is weergegeven in Bijlage A bij dit reglement en zal op de website van de Vennootschap worden geplaatst.

2.2. De samenstelling van de RvC zal zodanig zijn dat de combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van zijn leden voldoet aan de profielschets zoals weergegeven in Bijlage A en de RvC het best in staat stelt zijn diverse verplichtingen ten opzichte van de Vennootschap en de bij de Vennootschap betrokkenen (waaronder de aandeelhouder) te voldoen, in overeenstemming met wet- en regelgeving. De onderlinge taakverdeling tussen de leden van de RvC volgt uit de profielschets zoals weergegeven in Bijlage A.

2.3. Bij de samenstelling van de RvC moeten de volgende vereisten in acht worden genomen:

- a. elk van zijn leden moet in staat zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid van het concern te beoordelen;
- b. elk van zijn leden moet in de profielschets van Bijlage A passen en door middel van zijn/haar deelname aan de RvC (bij (her)benoeming en nadien) zal de RvC als geheel moeten zijn samengesteld in overeenstemming met artikel 2.2;
- c. ten minste één van zijn leden moet relevante kennis en ervaring hebben opgedaan op financieel administratief/bedrijfseconomisch terrein bij andere grote rechtspersonen;
- d. ten minste de helft van zijn leden moet onafhankelijk zijn als bedoeld in artikel 2.4;
- e. de maximale zittingsperiode, als bedoeld in artikel 5.1;
- f. geen van zijn (voormalige) leden mag lid zijn van het bestuur van een administratiekantoor dat de aandelen in het kapitaal van de Vennootschap ten titel van beheer houdt en administreert;
- g. de voorzitter van de RvC mag geen voormalig lid van de RvB zijn;
- h. per aandeelhouder, of groep van verbonden aandeelhouders, die direct of indirect meer dan 10% van de aandelen in het kapitaal van de Vennootschap houdt, is maximaal 1 commissaris die kan gelden als met hem verbonden of hem vertegenwoordigend als bedoeld in artikel 2 lid 4 onder e en f.

2.4. Een lid van de RvC zal niet als onafhankelijk worden aangemerkt (en daarom als onafhankelijk gelden indien geen van het onderstaande op hem/haar van toepassing is) indien hij/zij, dan wel zijn/haar echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:

- a. in de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming tot commissaris werknemer of bestuurder van de Vennootschap (inclusief gelieerde Vennootschappen als bedoeld in artikel 5:48 van de Wet op het financieel toezicht) is geweest;
- b. een persoonlijke financiële vergoeding van de Vennootschap of een aan haar gelieerde Vennootschap ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de verrichte werkzaamheden als commissaris wordt ontvangen, en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van bedrijf;
- c. in het jaar voorgaande aan de benoeming tot commissaris een belangrijke zakelijke relatie met de Vennootschap of een aan haar gelieerde vennootschap heeft gehad. Daaronder wordt in ieder geval begrepen het geval dat een commissaris, of een kantoor waarvan hij aandeelhouder, vennoot, medewerker of adviseur is, is opgetreden als adviseur van de Vennootschap (consultant, externe accountant, notaris en advocaat) en het geval dat de commissaris bestuurder of medewerker is van een bankinstelling waarmee de Vennootschap een duurzame en significante relatie onderhoudt;
- d. bestuurslid is van een Vennootschap waarin een bestuurslid van de Vennootschap (waarop hij toezicht houdt) commissaris is (kruisverbanden);
- e. een aandelenpakket van ten minste tien procent in de Vennootschap houdt (daarbij meegerekend het aandelenbezit van natuurlijke personen of juridische lichamen die met hem/haar samenwerken op grond van een uitdrukkelijke juridische of stilzwijgende, mondelinge of schriftelijke overeenkomst);
- f. 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;
- g. gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur bij belet en ontstentenis van de leden van de RvB.

De RvC zal in het verslag van de RvC verklaren dat naar zijn oordeel is voldaan aan het bepaalde in artikel 2.3 sub d). Ook zal de RvC daarin aangeven welke commissarissen hij eventueel als niet-onafhankelijk beschouwt.

2.5. De RvC kan één of meer leden als "gedelegeerd" commissaris aanwijzen. Een gedelegeerd commissaris is een commissaris met een bijzondere taak. De delegatie kan niet verder gaan dan de taken die de RvC zelf heeft en omvat niet het besturen van de Vennootschap; zij strekt tot intensiever toezicht en advies en meer geregeld overleg met de RvB. Het gedelegeerd commissariaat is slechts van tijdelijke aard. De delegatie kan niet de taak en bevoegdheid van de RvC wegnemen. De gedelegeerd commissaris blijft lid van de RvC.

2.6. Elk lid van de RvC is verplicht de voorzitter van die raad de informatie te verschaffen die nodig voor de vaststelling, en indien van toepassing, het bijhouden, van zijn/haar:

- a. geslacht;
- b. leeftijd;
- c. beroep;
- d. hoofdfunctie;

- e. nationaliteit;
- f. nevenfuncties voor zover relevant voor de vervulling van de taak als commissaris;
- g. tijdstip van eerste benoeming;
- h. de lopende termijn waarvoor hij is benoemd.

De voorzitter ziet erop toe dat deze informatie wordt gepubliceerd in het verslag van de RvC.

### Artikel 3 - Voorzitter, vicevoorzitter en de secretaris van de Vennootschap

3.1. De RvC benoemt één van zijn leden tot voorzitter met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.3. sub h. De RvC kan een vicevoorzitter benoemen. De voorzitter draagt zorg voor het functioneren van de RvC en zijn commissies en is namens de RvC het voornaamste aanspreekpunt voor de RvB en voor de aandeelhouders over het functioneren van leden van de RvB en de RvC. De voorzitter bepaalt de agenda voor en leidt de vergaderingen van de RvC en draagt als voorzitter zorg voor een ordelijk en efficiënt verloop van algemene vergaderingen van aandeelhouders.

De voorzitter van de RvC ziet op het volgende toe;

- a. het volgen door de leden van de RvC van hun introductie-, en opleidings- of trainingsprogramma;
- b. de tijdige en adequate informatieverschaffing aan de leden van de RvC als nodig voor het naar behoren uitoefenen van hun taak;
- c. het ruimschoots aanwezig zijn van voldoende tijd voor het inwinnen van advies, beraadslaging en besluitvorming door de RvC;
- d. het naar behoren functioneren van de eventuele commissies van de RvC;
- e. de jaarlijkse evaluatie en beoordeling van het functioneren van de leden van de RvB en de RvC;
- f. de (mogelijke) benoeming van een vicevoorzitter van de RvC;
- g. het naar behoren verlopen van contacten met de RvB en de (gemeenschappelijke) ondernemingsraad en het tijdig en zorgvuldig informeren van de andere leden van de RvC omtrent de uitkomsten daarvan;
- h. het ontvangen van, en het beslissen omtrent, meldingen van potentiële tegenstrijdige belangen als bedoeld in artikel 10;
- i. het ontvangen van, en beslissen omtrent, gemelde vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van de RvB betreffen als bedoeld in artikel 11.

3.2. De RvC wordt ondersteund door de secretaris van de Vennootschap. De Secretaris van de Vennootschap is voornamelijk verantwoordelijk voor:

- a. het toezien 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 Code en dit reglement);
- b. het ondersteunen van de voorzitter van de RvC in de daadwerkelijke organisatie van de RvC (informatie, agendering, evaluatie, etc.);
- c. het faciliteren van de informatievoorziening van de RvB en de RvC.

## Artikel 4 - De RvC en commissies

- 4.1. Indien de RvC uit meer dan vier leden bestaat, zal deze ten minste drie kerncommissies kennen, te weten: een auditcommissie, een bezoldigingscommissie en een selectie- en benoemingscommissie. De commissies worden door de RvC uit zijn midden in- en samengesteld. De (gehele) RvC blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door een van de commissies van de RvC.
- 4.2. De RvC stelt voor iedere commissie een reglement op, houdende de commissies' principes en best practices (taak, samenstelling, vergaderingen, etc.).
- 4.3. De samenstelling van de commissies, het aantal commissievergaderingen en de belangrijkste vergaderonderwerpen daarin zullen worden vermeld in het verslag van de RvC. De reglementen en de samenstelling van de commissies worden op de website van de Vennootschap geplaatst.
- 4.4. Indien één of meer van de in artikel 4.1 genoemde commissies niet (meer) is ingesteld, gelden de beginselen en practices als vermeld in de Code voor de RvC.
- 4.5. De RvC ontvangt één tot vier maal in het jaar van elk van de commissies een verslag van haar beraadslagingen en bevindingen.

## Artikel 5 - (Her)benoeming, zittingsperiode en aftreden

- 5.1. De leden van de RvC worden benoemd op de wijze als voorzien in de statuten op aanbeveling of voordracht van de RvC. De aanbeveling of voordracht tot (her)benoeming wordt gemotiveerd.. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld. Leden van de RvC zullen worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar, met dien verstande dat tenzij een lid van de RvC eerder aftreedt, zijn benoemingstermijn afloopt in het vierde jaar na het jaar van zijn benoeming, aan het eind van de jaarlijkse algemene vergadering. Een lid van de RvC kan eenmalig worden herbenoemd voor een periode van vier jaar worden herbenoemd. Een lid van de RvC kan nadien wederom worden herbenoemd voor een periode 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 RvC.
- 5.2. De RvC zal een rooster van aftreden opstellen om te voorkomen, voor zover mogelijk, dat herbenoemingen tegelijkertijd plaatsvinden. Het huidige rooster van aftreden is weergegeven in Bijlage B bij dit reglement. Onverminderd artikel 5.3. zullen leden van de RvC aftreden overeenkomstig het rooster van aftreden.
- 5.3. Leden van de RvC zullen tussentijds aftreden bij onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit om andere redenen naar het oordeel van de RvC is geboden.
- 5.4. Leden van de RvC die tijdelijk voorzien in het bestuur bij belet en ontstentenis van leden van de RvB treden (tijdelijk) uit de RvC om de bestuurstaak op zich te nemen.

## Artikel 6 - Vergoeding

- 6.1. De RvC zal van tijd tot tijd een voorstel doen over de vergoeding van de voorzitter en de overige leden van de RvC aan de Algemene Vergadering. De vergoeding van de leden van de RvC is niet afhankelijk van de resultaten van de Vennootschap. Indien de commissarissen BTW over hun vergoeding in rekening dienen te brengen, zal de Vennootschap dit voldoen.
- 6.2. Bij het vaststellen van de bezoldiging van de RvC dienen de volgende vereisten in acht te worden genomen:
- 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 bezoldiging;
  - geen van de leden van de RvC zal effecten als genoemd sub a) bezitten anders dan ter lange termijn belegging;
  - geen van zijn leden zal persoonlijke leningen, garanties, en dergelijke, van de Vennootschap accepteren, anders dan in de normale uitoefening van bedrijf en na goedkeuring van de RvC. Leningen zullen niet worden kwijtgescholden.
- 6.3. Alle in redelijkheid gemaakte kosten in verband met het bijwonen van vergaderingen zullen aan de leden van de RvC worden vergoed. Alle overige kosten zullen alleen, geheel of gedeeltelijk, voor vergoeding in aanmerking komen indien met voorafgaande toestemming van de voorzitter gemaakt; de voorzitter zal de RvC hierover jaarlijks informeren.
- 6.4. De vergoeding, onkostenvergoeding en overige overeengekomen voorwaarden, waaronder de datum waarop de betreffende vergoedingen zullen worden gedaan, worden vastgesteld door de Algemene Vergadering en dienen schriftelijk te worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de Vennootschap en de betreffende commissaris. De toelichting bij de jaarrekening zal in ieder geval de door de wet voorgeschreven informatie over de hoogte en structuur van de bezoldiging van individuele leden van de RvC bevatten.
- 6.5. Leden van de RvC zullen door de Vennootschap worden gevrijwaard, onder de voorwaarden opgenomen in een daartoe op te stellen overeenkomst, voor alle kosten (daaronder begrepen advocaten honoraria, boetes, schikkingsbedragen, etc.) die zij hebben gemaakt in verband met civielrechtelijke, strafrechtelijke of administratief rechtelijke procedures waarin zij zijn betrokken vanwege het feit dat zij commissaris van de Vennootschap zijn of waren. De Vennootschap zal ten behoeve van de leden van de RvC een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten om deze kosten (voor zover mogelijk) te dekken.

## Artikel 7 - Introductieprogramma en doorlopende training en opleiding

- 7.1. Elk lid van de RvC volgt na benoeming een introductieprogramma, waarin aandacht wordt besteed aan:
- algemene financiële en juridische zaken;
  - de financiële verslaggeving door de Vennootschap;
  - specifieke aspecten die eigen zijn aan de Vennootschap en haar ondernemingsactiviteiten;
  - de verantwoordelijkheden van de leden van de RvC.
- 7.2. De RvC beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen leden van de RvC gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding.

## Artikel 8 - Vergaderingen van de RvC

- 8.1. De RvC zal tenminste 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 op kantoor van de Vennootschap, maar mogen ook elders plaatsvinden. Vergaderingen kunnen ook telefonisch of door middel van video conferencing plaatsvinden, mits alle deelnemende leden elkaar tegelijkertijd kunnen verstaan.
- 8.2. Bij frequente afwezigheid wordt het betreffende lid van de RvC daarop door de voorzitter aangesproken en om uitleg verzocht. Het verslag van de RvC vermeldt welke leden van de RvC frequent bij vergaderingen afwezig zijn geweest.
- 8.3. Tenzij de RvC anders besluit, zullen de vergaderingen van de RvC worden bijgewoond door de leden van de RvB, met uitzondering van de vergaderingen die handelen over:
- de beoordeling van het functioneren van de RvB en zijn individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
  - de beoordeling van het functioneren van de RvC en zijn individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
  - het gewenste profiel, de samenstelling en competentie van de RvC;
  - de potentiële tegenstrijdige belangen van leden van de RvB.

De externe accountant van de Vennootschap zal deelnemen aan elke vergadering van de RvC waarin het verslag van de externe accountant betreffende het onderzoek van de jaarrekening aan de orde wordt gesteld en waarin de jaarrekening besproken wordt. De externe accountant ontvangt de financiële informatie die ten grondslag ligt aan de vaststelling van de kwartaal- en/of halfjaarcijfers en overige tussentijdse berichten en wordt in de gelegenheid gesteld om op alle informatie te reageren. De externe actuaris zal deelnemen aan elke vergadering van de RvC waarin het actuair jaarverslag van de externe actuaris besproken wordt.

- 8.4. Vergaderingen zullen worden bijeengeroepen door de secretaris van de Vennootschap namens de verzoekende commissaris. 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 RvC en de leden van de RvB worden verstrekt.
- 8.5. 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 RvC met de inhoud van de notulen instemmen, kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden bij vaststelling getekend door de voorzitter en worden zo spoedig mogelijk aan de andere leden van de RvC gezonden. Uittreksels van de vastgestelde notulen kunnen worden ondertekend en verstrekt door de secretaris van de Vennootschap.



## Artikel 9 - Besluiten van de RvC

9.1. De RvC kan in vergadering slechts rechtsgeldige besluiten nemen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De RvC kan ook buiten vergadering besluiten, mits het onderwerp in kwestie onder de aandacht van alle leden is gebracht, geen van de leden bezwaar heeft aangetekend tegen deze wijze van besluitvorming, en ieder van hen deel heeft genomen aan de besluitvorming. Het besluit dat op dergelijke wijze is genomen wordt schriftelijk vastgelegd en ondertekend door de voorzitter, eventuele schriftelijk ontvangen reacties worden aangehecht. Het nemen van een besluit buiten vergadering dient te worden gemeld in de eerst volgende vergadering van de RvC.

9.2. De RvC in of buiten vergadering rechtsgeldig besluiten nemen met algemene meerderheid van stemmen. Indien er sprake is van staking van de stemmen, heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.

9.3. De steeds terugkerende vergaderonderwerpen zijn in ieder geval het budget en de financiële resultaten van de Vennootschap, belangrijke besluiten waarop de RvC actie moet nemen, de strategie van de Vennootschap en veranderingen daarin (b.v. de lange termijn strategie, kapitaalinvesteringen die buiten het budget van de Vennootschap vallen, kapitaalsstructuren voor de lange termijn, opzetten nieuwe bedrijfsonderdelen, belangrijke acquisities en afstotingen) en verslagen van de afzonderlijke commissies van de RvC.

9.4. De RvC bespreekt tenminste eenmaal in het jaar:

- a. de onderwerpen bedoeld in artikel 8.3 onder a tot en met c;
- b. het introductie-, training- en opleidingsprogramma als bedoeld in artikel 7;
- c. de strategie en de risico's verbonden aan de onderneming en de uitkomsten van de beoordeling door de RvB van de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, alsmede eventuele significante wijzigingen hierin.

Het verslag van de RvC vermeldt op welke wijze de evaluatie als bedoeld in artikel 8.3 sub b heeft plaatsgevonden. Voorts wordt in het verslag melding gemaakt van de besprekingen als bedoeld in sub c van dit artikel 9.4.

## Artikel 10 – Nevenfunctie en belangenverstremgeling

- 10.1. Commissarissen melden hun nevenfuncties vooraf aan de RvC en minimaal jaarlijks worden de nevenfuncties in een vergadering van de RvC besproken.
- 10.2. Het functioneren van de leden van de RvC wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat een lid van de RvC in de uitoefening van zijn functie op geen enkele wijze belang heeft bij de Vennootschap.
- 10.3. Elke vorm van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstremgeling tussen een lid van de RvC en de Vennootschap wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.
- 10.4. In aanvulling op de tegenstrijdigbelangregeling die is neergelegd in artikel 24 lid 10 van de statuten van de Vennootschap geldt het volgende:
- a. Indien een lid van de RvC een (potentieel) tegenstrijdig belang meldt overeenkomstig het bepaalde in artikel 24 lid 10 van de statuten van de Vennootschap treedt de Algemene Vergadering zo spoedig mogelijk met het betreffende lid van de RvC in overleg over de wijze waarop het tegenstrijdig belang zal worden voorkomen dan wel zal worden beëindigd.
  - b. Indien de Algemene Vergadering van oordeel is dat er sprake is van een incidenteel tegenstrijdig belang waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het betreffende lid van de RvC mee aan deze tijdelijke oplossing. Indien de Algemene Vergadering van oordeel is dat er sprake is van een structureel tegenstrijdig belang en het betreffende lid van de RvC niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdige belang op te heffen, zal het betreffende lid van de RvC aftreden. Indien het betreffende lid van de RvC niet eigener beweging aftreedt, zal de Algemene Vergadering verzoeken om het betreffende lid van de Raad van Bestuur te ontslaan.
  - c. Een transactie waarbij een lid van de RvC een tegenstrijdig belang heeft, zal uitsluitend mogen worden aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijke condities.
  - d. Een transactie waarbij een lid van de RvC een tegenstrijdig belang heeft, behoeft de goedkeuring van de Algemene Vergadering.
  - e. Met het oog op het in dit artikel gestelde, geeft ieder lid van de RvC bij zijn aantreden op voorhand aan dat, als het gaat om de eigen positie in de RvC, hij zich zal neerleggen bij het oordeel van de Algemene Vergadering en daarnaar zal handelen.
- 10.5. Een tegenstrijdig belang ten aanzien van een commissaris bestaat in ieder geval indien:
- a. de Vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarin de commissaris persoonlijk een materieel financieel belang onderhoudt;
  - b. de Vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarvan een lid van de RvB of RvC een familierechtelijke verhouding heeft met de commissaris;
  - c. de Vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarbij de commissaris een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult;
  - d. de Algemene Vergadering heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.

- 10.5. De voorzitter van de RvC ziet erop toe dat alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen hebben gespeeld worden gepubliceerd in het jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat het bepaalde in dit artikel 10 is nageleefd.
- 10.6. Een lid van de RvC is bij zijn functioneren onafhankelijk van de instructies van derden buiten de Vennootschap.
- 10.7. Een lid van de RvC zal niet in concurrentie met de Vennootschap treden, behaalt voor zichzelf, zijn/haar echtgenoot/ echtgenote, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad geen voordelen of zakelijke kansen uit transacties of andere handelingen die aan de Vennootschap toekomen. Evenmin verschaft een lid van de RvC oneigenlijke voordelen aan personen ten laste van de Vennootschap. Voorts zal een lid van de RvC geen geschenken en uitnodigingen aanvaarden die op grond van het door de Algemene Vergadering ter zake vastgestelde beleid niet zijn toegestaan.

## Artikel 11 – Klachten, melding van onregelmatigheden

- 11.1. De RvB ziet erop toe dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben te rapporteren over vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard binnen de Vennootschap aan de voorzitter van de RvB of een door hem/haar aangewezen functionaris.
- 11.2. Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van de RvB betreffen, worden gerapporteerd aan de voorzitter van de RvC.
- 11.3 De klokkenluidersregeling wordt op de website van de Vennootschap geplaatst.

## Artikel 12 - Informatie, relatie met de RvB

- 12.1. De RvC en zijn afzonderlijke leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de RvB en de externe accountant alle informatie te verlangen die de RvC nodig heeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. Het is aan de RvC en haar individuele leden afzonderlijk om zelf te beoordelen of de informatie die zijn ontvangen passend is om de eigen taak goed te kunnen vervullen. Indien de RvC dit nodig acht kan de RvC informatie inwinnen bij functionarissen en externe adviseurs van de Vennootschap. De RvB stelt hiervoor de nodige middelen ter beschikking. De RvC kan verlangen dat functionarissen en externe adviseurs van de Vennootschap bij zijn vergaderingen aanwezig zijn.
- 12.2. De RvB verschaft de RvC tijdig en (mogelijk schriftelijk) met informatie over de feiten en ontwikkelingen aangaande de Vennootschap die de raad nodig mocht hebben voor het naar behoren uitoefenen van zijn taak.
- 12.3. De RvB zal de RvC op iedere vergadering van de RvC informatie doen toekomen in een vorm zoals van tijd tot tijd overeen te komen over onder meer financiële aangelegenheden, marketing, investeringen en personeel.
- 12.4. Onverminderd het bovenstaande, zal de RvB de RvC jaarlijks voorzien van een begroting voor het komende jaar, een recente versie van zijn lange termijn plannen en de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's, het beheers- en controlesysteem van de Vennootschap en de naleving van alle relevante wet- en regelgeving. Tevens zal de RvB jaarlijks een verklaring afleggen dat hij de RvC alle relevante informatie heeft verstrekt die nodig is heeft voor het naar behoren uitoefenen van diens taak. Deze documenten zullen tijdig worden verstrekt opdat de RvC uiterlijk in december van het lopende jaar daaraan zijn goedkeuring kan geven.

12.5. Indien een lid van de RvC de beschikking krijgt over informatie (van een andere bron dan de RvB of de RvC) die voor de RvC nuttig is om diens taken naar behoren uit te oefenen, zal hij deze informatie zo spoedig mogelijk ter beschikking stellen aan de voorzitter van de RvC. De voorzitter zal vervolgens de gehele RvC informeren.

## Artikel 13 - Relatie met de aandeelhouders

13.1. In overeenstemming met de statuten van de Vennootschap worden algemene vergaderingen gehouden op verzoek van de RvC of een lid van de RvC of op verzoek van de RvB of een lid van de RvB. De (leden van de) RvC die de vergadering bijeenroept/bijeenroepen, zal/zullen ervoor zorgdragen dat deze tijdig plaatsvindt en dat de aandeelhouder wordt geïnformeerd over alle relevante feiten en omstandigheden met betrekking tot de vergaderonderwerpen. Degene(n) die de vergadering bijeenroept/bijeenroepen zal/zullen er voorts voor zorgdragen dat op de agenda wordt vermeld welke punten ter bespreking en welke punten ter stemming zijn.

13.2. De leden van de RvB en commissarissen zijn bij de algemene vergaderingen aanwezig, tenzij zij om gegronde redenen verhinderd zijn. In overeenstemming met de statuten van de Vennootschap zit de voorzitter van de RvC in de regel de algemene vergadering voor en beslist over de inhoud van de besluiten. Onverminderd wat is bepaald in artikel 2:13 BW Burgerlijk Wetboek, zal de uitkomst van de stemming, zoals door de voorzitter van de RvC geconstateerd en uitgesproken, beslissend zijn.

13.3. De RvC verschafft de algemene vergadering alle verlangde informatie, tenzij zwaarwichtig belangen van de Vennootschap, of een wettelijk voorschrift of rechtsregel zich daartegen verzet. Indien de RvC zich op een dergelijk zwaarwichtig belang beroept, wordt dit gemotiveerd toegelicht.

13.4. De RvC behandelt aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden op dezelfde wijze bij het geven van informatie.

13.5. De RvB en de RvC zijn verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van de Vennootschap en leggen hierover verantwoording af aan de Algemene Vergadering en voorzien eventuele afwijkingen van de bepalingen van een deugdelijke motivering. De hoofdlijnen van de corporate governance structuur worden elk jaar in een afzonderlijk hoofdstuk in het jaarverslag uiteengezet. In dat hoofdstuk wordt tevens aangegeven in hoeverre de Vennootschap de best practice bepalingen van de Code opvolgt en zo niet, waarom en in hoeverre zij daarvan afwijkt.

Verantwoording over de naleving van de Code wordt afgelegd als onderdeel van de verantwoording over het jaarverslag.

Elke substantiële wijziging in de corporate governance structuur van de Vennootschap en in de naleving van de Code wordt onder een apart agendapunt ter bespreking aan de Algemene Vergadering voorgelegd.

## Artikel 14 - Relatie met de ondernemingsraad

14.1. Ieder jaar zal de RvC 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 of krachtens een overeenkomst met de (gemeenschappelijke) ondernemingsraad. 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 RvC andere vergaderingen met de (gemeenschappelijke) ondernemingsraad beleggen.

- 14.2. Ieder jaar zal een lijst van beschikbare leden van de RvC worden opgesteld voor het bijwonen van vergaderingen van de (gemeenschappelijke) ondernemingsraad waarbij hun deelname niet wettelijk wordt voorgeschreven.
- 14.3. De voorzitter van de RvC is hoofdverantwoordelijke voor het onderhouden en coördineren van de contacten met de (gemeenschappelijke) ondernemingsraad. Indien een lid van de RvC wordt uitgenodigd voor het bijwonen van een vergadering met de (gemeenschappelijke) ondernemingsraad, zal hij dergelijke uitnodiging uitsluitend accepteren na voorafgaand overleg met de voorzitter.
- 14.4. Indien de RvB voor een voorstel zowel de goedkeuring van de RvC als een advies van de (gemeenschappelijke) ondernemingsraad behoeft, zal het voorstel eerst ter goedkeuring aan de RvC worden voorgelegd. Indien de goedkeuring wordt verkregen, wordt deze verleend onder de voorwaarde van positief of niet-negatief advies van de (gemeenschappelijke) ondernemingsraad.

## Artikel 15 – Externe accountant

- 15.1. De externe accountant verricht naast controlewerkzaamheden geen andere (advies)werkzaamheden voor de Venootschap die een risico vormen voor zijn onafhankelijke positie. Indien in het te controleren boekjaar wel advieswerkzaamheden zijn verricht, wordt hiervan in het verslag over de jaarrekening melding gemaakt.
- 15.2. De externe accountant rapporteert zijn definitieve bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening op hetzelfde moment aan de RvC en de RvB.
- 15.3. De RvC evalueert regelmatig het functioneren van de externe accountant, en wint daartoe advies in bij de RvB.
- 15.4. De RvC zorgt voor een periodieke wisseling van de persoon van de externe accountant na een termijn van maximaal zeven jaar, zonder dat daarmee ook noodzakelijkerwijs van accountantskantoor wordt gewisseld.

## Artikel 16 - Geheimhouding

Elk lid van de RvC 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 oud leden, van de RvC zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de RvC of de RvB brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de Venootschap deze informatie openbaar heeft gemaakt of is vastgesteld dat deze informatie al bij het publiek bekend is.

## Artikel 17 - Incidentele buitenwerkingstelling, wijziging

- 17.1. Onverminderd het bepaalde in de statuten en de inhoud van artikel 13.5, kan de RvC bij besluit incidenteel beslissen geen toepassing te geven aan dit reglement. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de RvC.
- 17.2. Onverminderd het bepaalde in de statuten en de inhoud van artikel 13.5, kan de RvC dit reglement bij besluit wijzigen. Voorafgaand aan een wijziging vindt ter zake overleg plaats met de RvB. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de RvC.

## Artikel 18 - Slot

18.1. Dit reglement is onderworpen aan, en moet worden uitgelegd door toepassing van, Nederlands recht.

18.2. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de RvC met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de statuten van de Vennootschap.

# Bijlage A

---

## Profielschets van de omvang en samenstelling van de RvC

### Artikel 1

#### **Algemeen**

Deze profielschets is opgenomen als bijlage A bij het reglement RvC. Begrippen gebruikt in deze profielschets hebben dezelfde betekenis als in het reglement.

Deze profielschets is opgesteld op grond van artikel 2.1 van het reglement en vastgesteld door de RvC op 12 februari 2018 en vooraf afgestemd met de RvB.

### Artikel 2

#### **Taken**

De RvC vervult de taken zoals genoemd in Artikel 1 van het reglement.

De RvC dient zodanig te zijn samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en de RvB onafhankelijk en kritisch opereren. Dit betekent onder meer dat de RvC een onafhankelijke positie moet innemen, ten opzichte van de RvB, maar ook ten opzichte van de (gemeenschappelijke) Ondernemingsraad, de aandeelhouders en andere bij de onderneming betrokken personen. Een goede verstandhouding met de RvB is van belang, doch mag niet in de weg staan aan het met voldoende kritische zin functioneren van de RvC. De besturende taak is door de wet opgedragen aan de RvB. Dit brengt mee dat de RvC met een zekere distantie en de primaire verantwoordelijkheid van de RvB respecterend, zijn taak dient te vervullen.

### Artikel 3

#### **Samenstelling**

De samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de RvC en de RvC-leden is opgenomen in artikel 2 van het reglement. Bijzondere aspecten ten aanzien van het voorzitterschap van de RvC zijn opgenomen in artikel 3 van het reglement.

De positie van de RvC brengt mee dat deze het vertrouwen van zowel de aandeelhouder als van werknemers en andere bij de vennootschap betrokken partijen moet kunnen verwerven. Dit vertrouwen hangt mede af van de samenstelling van de RvC. De RvC als geheel dient te beschikken over specifieke deskundigheid ten aanzien van de diverse aspecten van de binnen het concern van de Vennootschap uitgeoefende bedrijfsactiviteiten, zulks in combinatie met een brede maatschappelijke ervaring, vermogen tot een afgewogen oordeelsvorming, onafhankelijkheid, en een open oog voor maatschappelijke ontwikkelingen.

De herbenoeming van commissarissen wordt steeds zorgvuldig overwogen en dient geen automatisme te zijn. Bij een dergelijke herbenoeming dient toetsing aan het profiel plaats te vinden en dient de vraag aan de orde te komen of nieuw bloed wellicht is gewenst.

De RvC wenst als college harmonisch en effectief te kunnen functioneren. Het is daarom essentieel dat de leden van de RvC het vermogen hebben om op vruchtbare en efficiënte wijze met andere leden van gedachten te kunnen wisselen en met hen als team te kunnen functioneren.

Voorts speelt de RvC een representatieve en informatieve rol tegenover de buitenwereld en draagt de Raad bij in het naar buiten dragen van het imago en de reputatie van de onderneming. Belangstelling voor maatschappelijke ontwikkelingen, alsmede contacten in het bedrijfsleven, en in kringen van het bedrijfsleven, beleggers en financiers strekken daarbij tot aanbeveling.

Rekening houdend met de aard van de onderneming en haar werkzaamheden bestaat de RvC tenminste uit drie leden (het wettelijk minimum).

Het aantal commissariaten van één persoon moet zodanig worden beperkt dat een goede taakvervulling wordt gewaarborgd. Daarbij is met name de werkbelasting, ook van functies bij andere instellingen een aandachtspunt dat expliciet moet worden meegewogen.

De voorzitter van de RvC stelt de vergaderagenda vast en leidt de vergadering, is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de RvC, zorgt voor de informatieverschaffing aan de RvC en voor voldoende tijd voor besluitvorming, is namens de RvC het eerste aanspreekpunt voor de RvB, initieert de evaluatie van het functioneren van de RvC en het bestuur en zorgt voor een ordelijk en efficiënt verloop van de Algemene Vergadering.

De raad van commissarissen van de aandeelhouder dient bij het selecteren van een voorzitter iemand te kiezen die over sterke leiderschapskwaliteiten beschikt en over de capaciteit om effectieve werkverhoudingen te bevorderen tussen commissarissen, maar ook met anderen, zoals met de RvB, de accountant en de actuaris.

Tussentijds aftreden kan geboden zijn bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of indien zijn integriteit in het geding is.

#### **Artikel 4**

##### **Voordracht**

Een lid van de RvC wordt overeenkomstig artikel 5 van het reglement en artikel 26 van de statuten voorgedragen door de RvC aan de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering, de (gemeenschappelijke) Ondernemingsraad en de RvB kunnen een aanbeveling doen aan de RvC. De (gemeenschappelijke) Ondernemingsraad heeft een versterkt aanbevelingsrecht voor maximaal één derde van het aantal leden van de RvC.

Bij de voordracht en aanstelling van een lid van de RvC wordt expliciet rekening gehouden met de signatuur van de aandeelhouders (BOVAG belang).

Tenminste één commissaris dient te beschikken over actuele kennis van en brede ervaring in de financiële dienstverlening. Voorts dient in ieder geval één lid van de RvC financieel deskundige te zijn. Actuele kennis van en ervaring in de belangrijkste doelgroep (de BOVAG branche) van Bovemij dient door de leden van de RvC te zijn gewaarborgd. Voorts dienen de leden van de RvC in ieder geval te beschikken over een combinatie van eigenschappen, waaronder:

- Een helicopterview
- Kennis van en ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen en strategische afwegingsprocessen
- Een actieve maatschappelijke oriëntatie
- Voldoende kennis om de bedrijfsvoering (waaronder ICT) en de financiën te kunnen beoordelen
- Het vermogen om een goed evenwicht te zoeken tussen de toezichhoudende rol van de RvC en uitvoerende rol van de RvB



## **Artikel 5**

### **Commissies**

In het reglement zijn de commissies beschreven onder artikel 4. Gezien de omvang van de RvC (4 leden) kent de RvC geen afzonderlijke commissies. Deze RvC is als geheel verantwoordelijk voor alle taken zoals beschreven in het reglement en de statuten van de vennootschap.

## **Artikel 6**

### **Slot**

De RvC verbindt zich om het profiel periodiek te evalueren en deze al naar gelang de bevindingen en de ontwikkelingen ten aanzien van de bedrijfsvoering van de Vennootschap aan te passen.

## Bijlage B

---

### Rooster van aftreden van de RvC

Dit rooster van aftreden is op 12 februari 2018 opgesteld op grond van het bepaalde in artikel 5.2 van het Reglement van de RvC.

Naam	Datum van eerste benoeming	Einde van 4-jaars termijn(en)	Datum van herbenoeming(en)	Uiterste datum van aftreden
Gerlach Cerfontaine, Voorzitter	april 2015	april 2019		
Rutger Koopmans	april 2014	april 2018	april 2018	april 2020
Bertho Eckhardt	april 2017	juni 2021		

## Bijlage C

---

### Het “pas toe of leg uit” verslag als bedoeld in de Code voor zover van toepassing op de RvC.

De meest materiële afwijkingen van de Code in de huidige bedrijfsvoering van de Vennootschap zijn als volgt opgenomen in het verslag van de RvC dat is opgenomen in het jaarverslag:

- ✓ Gezien haar omvang kent de RvC geen afzonderlijke audit commissie, remuneratiecommissie of andere commissie. De functie van de audit commissie en de functie van de remuneratiecommissie wordt uitgevoerd door de gehele RvC.
- ✓ De bestuurders zijn benoemd voor onbepaalde tijd, hetgeen in strijd is met best practice bepaling 2.2.1.