

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN
NV AFVALZORG HOLDING

Vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen op 26 mei 2025

Dit Reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van NV Afvalzorg Holding op 26 mei 2025.

1. REGLEMENT

- 1.1 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.
- 1.2 Dit Reglement blijft van kracht totdat het wordt gewijzigd in overeenstemming met de hierna vermelde bepalingen.

2. DEFINITIES

- de AV : de algemene vergadering van de Vennootschap;
- de OR : de ondernemingsraad van de Vennootschap;
- de RvC : de raad van commissarissen van de Vennootschap;
- het Reglement : het Reglement van de raad van commissarissen zoals vastgesteld op 26 mei 2025;
- de Statuten : de vigerende Statuten van de Vennootschap;
- de Vennootschap : NV Afvalzorg Holding, statutair gevestigd te Haarlem;
- de Voorzitter : de Voorzitter van de raad van commissarissen van de Vennootschap.

3. TAKEN VAN DE RvC

- 3.1 De RvC houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen. Bovendien staat de RvC het bestuur met raad terzijde, zowel op verzoek van het bestuur als op eigen initiatief. De RvC richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de Vennootschap betrokkenen af en zal de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap gebruiken als richtlijn. De RvC is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.
- 3.2 Tot de taken van de RvC behoort in ieder geval:
 - a. het toezicht houden op en het adviseren van het bestuur met betrekking tot:
 - de realisatie van de doelstellingen van de Vennootschap;
 - de duurzame (meerjaren)strategie, inclusief de (potentiële) effecten op mens en milieu en ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en technologische innovatie;
 - het door het bestuur opgesteld beleid op hoofdlijnen voor een effectief dialoog met stakeholders;
 - de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten;
 - de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - de opstelling en inhoud van de verklaring omtrent risicobeheersing;
 - de financiële- en duurzaamheidsverslaglegging;
 - de naleving van wet- en regelgeving en relevante gedragscodes.Het goedkeuringsrecht van bestuursbesluiten overeenkomstig artikel 13 van de Statuten geeft onder meer invulling aan voornoemde taak;
 - b. het verlenen van goedkeuring aan het diversiteits- en inclusiebeleid (D&I beleid) voor het bestuur en leden van de RvC en het houden van toezicht op het door het bestuur vastgesteld D&I beleid voor het hoger management;
 - c. de naleving van dit Reglement;

- d. het selecteren, voordragen en beoordelen van het functioneren van de externe accountant van de Vennootschap;
 - e. het doen van een voorstel voor de opdracht aan de externe accountant. De AV stelt de opdracht vast, tenzij en voor zover zij de RvC daartoe machtigt. Gaat de AV niet over tot het verlenen van de opdracht dan verleent de RvC de opdracht en stelt hij deze vast;
 - f. het (her)benoemen, het schorsen en het ontslaan van de bestuurder(s) overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 van de Statuten en het conform de AV vastgestelde bezoldigingsbeleid, vaststellen van de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de bestuurder(s), welke is gericht op een duurzame (lange termijn) strategie van de vennootschap ;
 - g. het voordragen van leden van de RvC overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 van de Statuten en de uitgangspunten van de geldende profielschets van de RvC en het voorstellen van de bezoldiging van de individuele leden van de RvC, welke bezoldiging vervolgens door de AV wordt vastgesteld;
 - h. het evalueren en beoordelen van het functioneren van het bestuur en de individuele leden van het bestuur en de RvC als collectief, alsmede van de individuele RvC leden;
 - i. het in behandeling nemen van en beslissen omtrent gemelde potentiële tegenstrijdige belangen tussen de Vennootschap enerzijds en de RvC leden, de bestuurder(s) en de externe accountant anderzijds, zoals bedoeld in respectievelijk de artikelen 10 en 11 van dit Reglement;
 - j. De RvC licht de externe accountant op hoofdlijnen in over de rapportages van de audit commissie omtrent het functioneren van de accountant;
 - k. het toezien op de effectiviteit van meldprocedures van misstanden of onregelmatigheden, sociale veiligheid en bespreekbaarheid.
- 3.3 De RvC stelt een verslag op (RvC-bericht) dat zal worden opgenomen in het financieel jaarverslag van de Vennootschap. Het verslag geeft inzicht in de werkzaamheden van de RvC in dat boekjaar.

4. SAMENSTELLING, BENOEMING EN DESKUNDIGHEID VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

- 4.1 De RvC bestaat uit vijf natuurlijke personen. De RvC heeft een profielschets opgesteld, voor zijn omvang en samenstelling, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid, achtergrond, samenstelling en onafhankelijkheid van de commissarissen. De RvC bespreekt en evalueert de profielschets jaarlijks en zorgt ervoor dat de profielschets, voor zover nodig, wordt bijgewerkt en aangepast, met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
- 4.2 De samenstelling van de RvC zal zodanig zijn dat de combinatie van ervaring, deskundigheid, diversiteit in samenstelling en onafhankelijkheid van zijn leden voldoet aan de vastgestelde profielschets en de RvC het best in staat stelt zijn diverse verplichtingen jegens de Vennootschap en de bij de Vennootschap betrokkenen te voldoen, in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving.
- 4.3 De leden van de RvC worden op voordracht van de RvC (her)benoemd door de AV. De OR en AV hebben een aanbevelingsrecht, waarvoor de RvC, overeenkomstig artikel 16 lid 4 van de Statuten, tijdig de benodigde informatie verstrekt. De RvC maakt de voordracht gelijktijdig bekend aan de AV en aan de OR. De voordracht van de RvC is met redenen omkleed. Bij een voorgenomen herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn/haar taak als commissaris heeft vervuld.
- Voor één lid van de RvC geldt een versterkt aanbevelingsrecht van de OR. De door de OR aanbevolen persoon wordt op de voordracht van de RvC geplaatst, tenzij de RvC bezwaar maakt tegen de aanbeveling op grond van de verwachting dat de aanbevolen persoon ongeschikt zal zijn voor de vervulling van de taak van commissaris of de RvC bij benoeming overeenkomstig de aanbeveling niet naar behoren zal zijn samengesteld.
- 4.4 Het aantal commissariaten van een lid van de RvC is zodanig beperkt dat een goede taakvervulling is gewaarborgd en bedraagt in beginsel niet meer dan vijf, waarbij het voorzitterschap van een raad van commissarissen dubbel telt.

- 4.5 Elk lid van de RvC meldt aan de Voorzitter, welke nevenfuncties hij/zij vervult en de eventuele wijzigingen hierin. De Voorzitter meldt zijn/haar nevenfuncties en eventuele wijzigingen hierin aan de plaatsvervangend voorzitter. Jaarlijks worden de nevenfuncties in de vergadering van de RvC besproken. De aanvaarding van een commissariaat door een bestuurder behoeft de goedkeuring van de RvC.

5. VOORZITTER EN PLAATSVERVANGEND VOORZITTER

- 5.1 Conform het bepaalde in artikel 18 lid 1 van de Statuten, wordt de Voorzitter van de RvC, met inachtneming van hetgeen omtrent die functie in de profielschets is vastgesteld, door de RvC uit zijn midden benoemd. De RvC benoemt uit zijn midden tevens een plaatsvervangend voorzitter, die eerstgenoemde bij diens afwezigheid vervangt.
- 5.2 De Voorzitter bepaalt de agenda en leidt de vergaderingen van de RvC, ziet toe op het goed functioneren van de RvC en zijn commissies, zorgt ervoor dat voldoende tijd bestaat voor de besluitvorming, draagt zorg voor het introductie- en opleidings- of trainingsprogramma voor commissarissen, draagt zorg voor een adequate informatievoorziening aan de leden van de RvC, is namens de RvC het voornaamste aanspreekpunt voor het bestuur, initieert evaluaties van het functioneren van de RvC en het bestuur en draagt als Voorzitter zorg voor een ordelijk en efficiënt verloop van de AV en (per toerbeurt met de voorzitter van de OR) de RvC-OR-directie-overlegvergaderingen.

6. COMMISSIES

- 6.1 De RvC kan een of meer (tijdelijke) commissies instellen met een specifieke taak en hun samenstelling, benoeming en ontslag, taak en werkwijze vaststellen en onverminderd het bepaalde in artikel 6.3 desgewenst in een reglement vastleggen.
- 6.2 De RvC heeft uit zijn midden in ieder geval een remuneratie- alsmede een auditcommissie ingesteld.
- 6.3 De RvC heeft voor de commissies genoemd in artikel 6.2 reglementen ingesteld, waarin is aangegeven wat de rol en verantwoordelijkheid van de desbetreffende commissie zijn, haar samenstelling is en op welke wijze zij haar taak uitoefent.
- 6.4 De RvC ontvangt van de commissies verslagen van de beraadslagingen en bevindingen.
- 6.5 Iedere lid van de RvC is op eerste verzoek gerechtigd de vergaderingen van de ingestelde (tijdelijke) commissies bij te wonen.

7. ROOSTER VAN AFTREDEN

- 7.1 De leden van de RvC treden af conform een door de RvC opgesteld en door de AV vastgesteld rooster van aftreden. Iedere aldus aftredende commissaris kan maximaal éénmaal voor een periode van vier jaar worden herbenoemd. De commissaris kan nadien wederom worden herbenoemd voor een benoemingstermijn van twee jaar die daarna met maximaal twee jaar kan worden verlengd. Herbenoeming na een periode van acht jaar wordt gemotiveerd in het verslag van de RvC. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn/haar taak als commissaris heeft vervuld.
- 7.2 Een lid van de RvC treedt tussentijds af bij onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de RvC is geboden.
- 7.3 Het lid van de RvC dat op grond van artikel 15 van de Statuten, tijdelijk voorziet in het bestuur bij belet of ontstentenis van het bestuur schort zijn/haar werkzaamheden op, maar blijft lid van de RvC.

8. BEZOLDIGING EN OVERIGE VERGOEDINGEN

- 8.1 Op voorstel van de RvC stelt de AV de bezoldiging vast van de individuele leden van de RvC. Deze bezoldiging is niet afhankelijk van de resultaten van de Vennootschap. Voor zover leden van de RvC gehouden zijn BTW ter zake van hun honorering in rekening te brengen, zal deze BTW door de Vennootschap op factuur worden voldaan. De toelichting op de jaarrekening bevat in ieder geval de door de wet voorgeschreven informatie over de hoogte en structuur van de bezoldiging van de RvC.
- 8.2 Alle kosten die redelijkerwijs verband houden met het bijwonen van vergaderingen van de RvC worden door de Vennootschap aan de leden van de RvC vergoed.
- 8.3 De RvC beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen leden van de RvC gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding en op welke wijze het door de Vennootschap ter beschikking gestelde opleidingsbudget wordt ingevuld. De hoogte van het opleidingsbudget wordt door de Voorzitter in redelijkheid bepaald en met de bestuurder(s) besproken.
- 8.4 Alle overige kosten die de leden van de RvC in het kader van hun commissariaat maken worden, al dan niet ten volle, door de Vennootschap vergoed, indien deze kosten worden gemaakt na voorafgaand overleg met en toestemming van de Voorzitter.
- 8.5 Uitkering van de honorering, onkostenvergoeding en opleidingskosten vindt door de Vennootschap plaats aan het RvC-lid zelf, tenzij deze anders aangeeft.

9. VERGADERINGEN

- 9.1 De RvC vergadert ten minste vijf maal per jaar en overigens zo vaak als de Voorzitter, dan wel twee andere commissarissen, dan wel het bestuur zulks nodig acht. In beginsel en bij voorkeur worden de vergaderingen gehouden ten kantore van de Vennootschap, maar vergaderingen kunnen ook elders worden gehouden. Vergaderingen kunnen ook telefonisch of middels video-conferencing plaatsvinden, mits de deelnemende leden elkaar tegelijkertijd kunnen verstaan en elk lid zich verstaanbaar kan maken. Tenzij de RvC anders besluit, neemt/nemen de bestuurder(s) deel aan de vergaderingen.
- 9.2 De oproeping tot een vergadering wordt gedaan door de secretaris van de Vennootschap namens de Voorzitter, of namens personen bedoeld in artikel 9.1 van dit Reglement. Indien praktisch mogelijk, geschiedt de oproeping schriftelijk en ten minste zeven dagen voor de vergadering en gaat vergezeld van de agenda en eventueel te bespreken stukken.
- 9.3 De agenda van een vergadering wordt door de Voorzitter - of de personen bedoeld in artikel 9.1 van dit Reglement - vastgesteld.
De RvC bespreekt ten minste één maal per jaar:
- a. buiten aanwezigheid van de bestuurder(s) zowel zijn eigen functioneren als dat van de individuele leden van de RvC en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
 - b. buiten aanwezigheid van de bestuurder(s), het functioneren van de bestuurder(s) en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
 - c. het gewenste profiel en de samenstelling en de competentie van de RvC;
 - d. de duurzame (meerjaren)strategie en risico's verbonden aan de Vennootschap en de uitkomsten van de beoordeling door de bestuurder(s) van de opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen, alsmede eventuele significante wijzigingen hierin.
- 9.4 De vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter. De notulen van de vergadering worden opgesteld door de secretaris van de Vennootschap, die de concept notulen uiterlijk binnen vier weken na de vergadering naar de leden van de RvC mailt met het verzoek om een reactie hierop. In de regel worden de (aangepaste) notulen in de eerstvolgende vergadering door de RvC vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de Voorzitter en de secretaris van de Vennootschap.
De notulen zullen de op de vergadering behandelde onderwerpen, standpunten, overwegingen en besluiten weergeven op zodanige wijze, dat voor niet op de vergadering aanwezige leden

- van de RvC een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van hetgeen, voor zover relevant, tijdens de vergadering is besproken.
- 9.5 Indien besluitvorming buiten vergadering plaatsvindt, dient de besluitvorming in de eerstvolgende vergadering van de RvC schriftelijk te worden ingebracht.
- 9.6 Indien leden van de RvC frequent afwezig zijn bij vergaderingen van de RvC, worden zij daarop door de Voorzitter aangesproken.

10. BESLUITVORMING

- 10.1 Besluitvorming van de RvC vindt in beginsel plaats in de vergadering van de RvC. De RvC kan tevens buiten vergadering besluiten nemen met algemene meerderheid van stemmen, mits geen van de RvC leden zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet. De Voorzitter brengt het voorstel onder de aandacht van alle leden van de RvC en stelt de eventueel te bespreken stukken ter beschikking. De leden van de RvC geven hun mening over het voorgenomen voorstel binnen een door de Voorzitter vastgestelde termijn. Het besluit dat op dergelijke wijze is genomen wordt schriftelijk vastgelegd en ondertekend door de Voorzitter en ingebracht in de eerstvolgende vergadering van de RvC.
- 10.2 De RvC kan slechts besluiten nemen indien de meerderheid van de commissarissen ter vergadering aanwezig is of vertegenwoordigd is.
- 10.3 Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien er sprake is van staking van de stemmen, heeft de Voorzitter een doorslaggevende stem.

11. TEGENSTRIJDIG BELANG LEDEN RVC EN BESTUURDER(S)

- 11.1 Bestuurder(s) en commissarissen zijn alert op belangenverstrengeling en zullen in ieder geval:
- niet in concurrentie met de Vennootschap treden;
 - geen (substantiële) schenkingen van de Vennootschap voor zichzelf, voor hun echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad vorderen of aannemen;
 - ten laste van de Vennootschap geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen aan derden;
 - geen zakelijke kansen die aan de Vennootschap toekomen benutten voor zichzelf of voor hun echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad.
- 11.2 De leden van de RvC zullen elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen de Vennootschap of haar dochtermaatschappijen en leden van de RvC vermijden.
- 11.3 Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de RvC spelen die van materiële betekenis zijn voor de Vennootschap, haar dochtermaatschappijen en/of voor de betreffende leden van de RvC behoeven goedkeuring van de RvC. De Voorzitter ziet erop toe dat transacties waarbij materiële tegenstrijdige belangen van leden van de RvC spelen worden gepubliceerd in het jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat de artikelen 11 lid 1 tot en met 11 lid 7 van dit Reglement zijn nageleefd. Alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen van de leden van de RvC spelen, worden onder in de branche gebruikelijke condities overeengekomen.
- 11.4 Een tegenstrijdig belang bestaat in ieder geval wanneer de Vennootschap of haar dochtermaatschappijen voornemens zijn transacties aan te gaan met een rechtspersoon:
- waarin een lid van de RvC een persoonlijk en materieel financieel belang houdt;
 - waarvan een bestuurder een familierechtelijke verhouding tot in de tweede graad heeft met een lid van de RvC;
 - waarbij een lid van de RvC een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult;
 - waarbij een lid van de RvC beroepsmatige activiteiten ontplooit binnen het beleidsveld van de onderneming.

- 11.5 Elk lid van de RvC (niet zijnde de Voorzitter) meldt ieder (potentieel) tegenstrijdig belang terstond aan de Voorzitter. Het betrokken lid van de RvC dat een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, verschaft daarover alle relevante informatie aan de Voorzitter, inclusief de relevante informatie inzake de personen met wie hij/zij een familierechtelijke verhouding heeft. De RvC beoordeelt of sprake is van een tegenstrijdig belang. Het betreffende lid van de RvC neemt niet deel aan de beoordeling of sprake is van een tegenstrijdig belang.
- 11.6 Indien de Voorzitter een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, meldt hij/zij dit terstond aan de plaatsvervangend voorzitter en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie met wie hij/zij een familierechtelijke verhouding heeft. De RvC beoordeelt of sprake is van een tegenstrijdig belang. De Voorzitter neemt niet deel aan de beoordeling of sprake is van een tegenstrijdig belang.
- 11.7 Een lid van de RvC neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij het desbetreffende lid van de RvC een tegenstrijdig belang heeft.
- 11.8 Een bestuurder die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap meldt ieder (potentieel) tegenstrijdig belang terstond aan de Voorzitter van de RvC. De betreffende bestuurder verschaft hierover alle relevante informatie aan de Voorzitter, inclusief de relevante informatie inzake de personen met wie hij/zij een familierechtelijke verhouding heeft. De RvC beoordeelt of sprake is van een tegenstrijdig belang. De Voorzitter ziet erop toe dat transacties waarbij materiële tegenstrijdige belangen van de betreffende bestuurder spelen worden gepubliceerd in het jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat artikel 11.8 van dit Reglement is nageleefd. Alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen van de bestuurder(s) spelen, worden onder in de branche gebruikelijke en maatschappelijk geaccepteerde condities overeengekomen.
- 11.9 De Vennootschap verstrekt aan haar bestuurders en commissarissen geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke, tenzij in de normale uitoefening van het bedrijf en tegen de daarvoor voor het gehele personeel geldende voorwaarden en na goedkeuring van de RvC. Leningen worden niet kwijtgescholden.

12. TEGENSTRIJDIG BELANG EXTERNE ACCOUNTANT

De RvC draagt er zorg voor dat de externe accountant van de Vennootschap een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de Vennootschap, haar dochtermaatschappijen en/of voor de betrokken externe accountant terstond meldt aan de Voorzitter. De RvC beoordeelt of sprake is van een tegenstrijdig belang en bepaalt welke maatregelen genomen moeten worden, indien sprake is van een tegenstrijdig belang. Wanneer er maatregelen worden genomen, worden deze maatregelen in het jaarverslag gepubliceerd.

13. INFORMATIE, RELATIE TOT HET BESTUUR

- 13.1 De RvC en de leden van de RvC afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid om van het bestuur, de ondernemingsraad en de externe accountant alle informatie te verlangen die de RvC behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. Indien de RvC dit raadzaam acht kan hij informatie inwinnen van functionarissen en externe adviseurs van de Vennootschap en kan tevens zelf adviseurs inschakelen. De Vennootschap stelt hiertoe de benodigde middelen ter beschikking. De RvC kan verlangen dat bepaalde functionarissen en externe adviseurs bij zijn vergaderingen aanwezig zijn.
- 13.2 Het bestuur verschaft de RvC tijdig en (zo mogelijk) schriftelijk informatie over de feiten en ontwikkelingen aangaande de Vennootschap die de RvC nodig mocht hebben voor het naar behoren uitoefenen van zijn taak, waaronder in ieder geval het jaarlijkse bedrijfsplan inclusief begroting voor het komende jaar alsmede de duurzame (meerjaren)strategie en de kwartaalrapportages, waarin de financiële stand van zaken van de Vennootschap in beeld is gebracht.

- 13.3 Indien een lid van de RvC de beschikking krijgt over informatie uit een andere bron dan het bestuur of de RvC, die voor de RvC nuttig is om diens taken naar behoren uit te oefenen, zal deze informatie zo spoedig mogelijk ter beschikking worden gesteld aan de Voorzitter. De Voorzitter zal vervolgens de gehele RvC informeren.

14. RELATIE TOT DE AANDEELHOUDERS

- 14.1 De RvC ziet erop toe dat de AV's tijdig worden gehouden en dat de noodzakelijke agendapunten naar behoren zijn vermeld.
- 14.2 De leden van de RvC en van het bestuur nemen aan de AV deel, behoudens verhindering als gevolg van zwaarwichtige redenen.
- 14.3 De RvC verschaft de AV alle verlangde inlichtingen voor zover die op een agendapunt betrekking hebben, tenzij een zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet. Indien de RvC zich op een dergelijk zwaarwichtig belang beroept, wordt dit gemotiveerd toegelicht.

15. RELATIE TOT DE ONDERNEMINGSRAAD

- 15.1 Jaarlijks stelt de RvC een schema op voor aanwezigheid van een of meer van de leden van de RvC bij de overlegvergaderingen met de OR, voor zover het overlegvergaderingen betreft waarbij de aanwezigheid van een lid van de RvC wettelijk verplicht is. Bij deze overlegvergaderingen is tevens het bestuur, doch in ieder geval de voorzitter van het bestuur aanwezig.
- 15.2 De aanwezigheid van commissarissen is verplicht bij de in artikel 24 lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden bedoelde (halfjaarlijkse) overlegvergaderingen, alsmede bij vergaderingen waarin een voorgenomen besluit als bedoeld in artikel 25 lid 1 en 27 lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden besproken wordt.

16. INFORMELE CONTACTEN

Het lid van de RvC dat op informele of andere indirecte wijze in vertrouwen wordt genomen ten aanzien van kwesties die de Vennootschap betreffen, zal in deze contacten zorgvuldig handelen en steeds vooropstellen dat de RvC, of in ieder geval de Voorzitter, in dit vertrouwen kan worden betrokken.

17. VERTROUWELIJKHEID

- 17.1 Elk lid van de RvC verbindt zich ertoe alle informatie en documenten die hij/zij in de uitoefening van zijn/haar functie als lid van de RvC verkrijgt strikt vertrouwelijk te behandelen.
- 17.2 De inhoud van deze bepaling blijft van toepassing, ook indien een lid van de RvC ophoudt lid te zijn.

18. EVALUATIE RVC EN BESTUUR

- 18.1 De RvC evalueert ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van het bestuur zijn eigen functioneren, het functioneren van de afzonderlijke commissies van de raad en dat van de individuele commissarissen, en bespreekt de conclusies die aan de evaluatie worden verbonden. Hierbij wordt aandacht besteed aan:
- i. inhoudelijke aspecten, de onderlinge interactie en de interactie met het bestuur, waarbij nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan gedrag en cultuur;

- ii. zaken die zich in de praktijk hebben voorgedaan waaruit lessen kunnen worden getrokken; en
 - iii. het gewenste profiel, de samenstelling, competenties en deskundigheid van de RvC.
- 18.2 De RvC evalueert ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van het bestuur het functioneren van het bestuur, alsmede van de individuele leden van het bestuur en bespreekt de conclusies die aan de evaluatie worden verbonden, zulks mede in het licht van opvolging van bestuurders.
- 18.3 Het verslag van de RvC als bedoeld in 3.3 vermeldt:
 - i. op welke wijze de evaluatie van de RvC, de afzonderlijke commissies en de individuele commissarissen heeft plaatsgevonden;
 - ii. op welke wijze de evaluatie van het bestuur en de individuele bestuurders heeft plaatsgevonden; en
 - iii. wat is of wordt gedaan met de conclusies van de evaluaties.

19. WIJZIGINGEN

Dit Reglement kan slechts worden gewijzigd indien de RvC daartoe besluit. Een dergelijke wijziging zal schriftelijk worden vastgelegd.