

Reglement raad van commissarissen

Inhoudsopgave

Artikel 1: Status en inhoud Reglement

Artikel 2: Taak van de raad van commissarissen

Artikel 3: Risicomanagement

Artikel 4: Cultuur, misstanden en onregelmatigheden

Artikel 5: Externe accountant

Artikel 6: Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de raad van commissarissen

Artikel 7: (Her)benoeming, zittingsperiode en aftreden

Artikel 8: Voorzitter, vicevoorzitter en de secretaris van de Vennootschap

Artikel 9: De raad van commissarissen en de commissies

Artikel 10: Beloning

Artikel 11: Introductie programma en doorlopende training en opleiding

Artikel 12: Vergaderingen van de raad van commissarissen (agenda, telefonisch vergaderen, deelname, notulen)

Artikel 13: Besluiten van de raad van commissarissen (quorum, stemmen, onderwerpen ter discussie)

Artikel 14: Tegenstrijdig belang

Artikel 15: Informatie, relatie met het bestuur

Artikel 16: Relatie met de aandeelhouders

Artikel 17: Bezit van en transacties in effecten

Artikel 18: Relatie met de ondernemingsraad

Artikel 19: Geheimhouding

Artikel 20: Incidentele buitenwerkinstelling, wijziging

Artikel 21: Toepasselijk recht en forum

Artikel 1: Status en inhoud Reglement

1. Dit Reglement is opgesteld met inachtneming van de Nederlandse corporate governance code ("Code"). Dit Reglement is voor het eerst vastgesteld op 18 december 2009 door de raad van commissarissen en laatstelijk gewijzigd bij besluit van 13 december 2017.
2. De raad van commissarissen zal:
 - a. toepassing geven aan, en zich gebonden achten aan verplichtingen van dit Reglement;
3. Het bestuur van de Vennootschap ("het bestuur") zal zich gebonden achten aan de verplichtingen van dit Reglement voorzover dat op haar (afzonderlijke leden) van toepassing is; en
4. De meest actuele versie van dit Reglement wordt op de website van de Vennootschap gepubliceerd: www.binck.com.
5. Dit Reglement dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die op de raad van commissarissen en zijn leden van toepassing zijn op grond van Nederlands recht, de statuten van de Vennootschap en de regels over de relatie tussen de raad van commissarissen en het bestuur die zijn neergelegd in het bestuursreglement.
6. Indien en voor zover dit Reglement strijdig is met de statuten van de Vennootschap, prevaleren de statuten van de Vennootschap. Voor zover dit Reglement verenigbaar is met de statuten van de Vennootschap maar strijdig is met Nederlands recht, prevaleert Nederlands recht. Indien één van de bepalingen uit dit Reglement 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, die van de ongeldige bepalingen zoveel mogelijk benadert.

Artikel 2: Taak van de raad van commissarissen

1. De taak van de raad van commissarissen is het houden van toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken betreffende de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming en staat het bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van commissarissen zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De raad van commissarissen richt zich tevens op de effectiviteit van de interne risicobeheer- en controlesystemen van de Vennootschap en de integriteit en kwaliteit van de financiële verslaggeving. De raad van commissarissen weegt daartoe af de in aanmerking komende belangen van bij de Vennootschap betrokkenen, waaronder begrepen de belangen van de klanten, de aandeelhouders en de werknemers. De raad van commissarissen betreft daarbij ook de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen. De raad van commissarissen is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn functioneren en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van zijn taken berust bij de raad van commissarissen als geheel. Leden van de raad van commissarissen vervullen hun taken zonder mandaat en onafhankelijk van de bij de Vennootschap betrokken deelbelangen.
2. Tot de taak van de raad van commissarissen wordt onder meer gerekend:
 - a. hetgeen in de statuten van de Vennootschap als zodanig wordt vermeld;
 - b. het houden van toezicht op, alsmede het adviseren van het bestuur over:

- I. de visie op de lange termijn waardecreatie van de Vennootschap en de realisatie van de doelstellingen van de Vennootschap;
 - II. de strategie en de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten alsmede de wijze waarop het bestuur de strategie voor lange termijn waardecreatie uitvoert. De raad van commissarissen bespreekt regelmatig de strategie, de uitvoering van de strategie en de daarmee samenhangende voornaamste risico's;
 - III. de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - IV. het financiële verslaggevingsproces;
 - V. een overnameproces indien een overnamebod op de (certificaten van) aandelen in de Vennootschap wordt voorbereid of is uitgebracht;
 - VI. de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen;
 - VII. de verhouding met aandeelhouders;
 - VIII. de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving;
- c. het naleven van de Code en de Code Banken alsmede het openbaar maken en handhaven van de corporate governance structuur van de Vennootschap;
 - d. toezicht op de financiering van de Vennootschap;
 - e. het medeondertekenen van de jaarrekening alsmede het goedkeuren van de jaarlijkse begroting en belangrijke kapitaalinvesteringen van de Vennootschap;
 - f. het toezicht houden op de instelling en uitvoering van de interne procedures die ervoor zorgen dat alle relevante informatie tijdig bij het bestuur en bij de raad van commissarissen bekend is.
 - g. het voorstellen ter vaststelling (door de algemene vergadering van de Vennootschap ("de algemene vergadering")) van het beloningsbeleid voor leden van het bestuur, het vaststellen van de beloning (met inachtneming van het beloningsbeleid) en de arbeidsvoorwaarden van de leden van het bestuur;
 - h. het evalueren en beoordelen van het functioneren van het bestuur en de raad van commissarissen, evenals van hun individuele leden (met inbegrip van een beoordeling van de profielschets voor de raad van commissarissen en het introductie-, opleidings- en trainingsprogramma en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden);
 - i. het in behandeling nemen van en beslissen over gemelde potentiële tegenstrijdige belangen als bedoeld in artikel 14 lid 5 tussen de Vennootschap enerzijds en leden van het bestuur, de raad van commissarissen, de externe accountant en de grootaandeelhouder(s) anderzijds;
 - j. het in behandeling nemen van en beslissen over gemelde vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van het bestuur betreffen als bedoeld in artikel 4 lid 5;
 - k. het ten minste eenmaal per jaar bespreken van de strategie en de risico's verbonden aan de onderneming en de uitkomsten van de beoordeling door het bestuur van de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, alsmede eventuele significante wijzigingen hierin;
 - l. het opmaken van het remuneratierapport dat een verslag bevat van de wijze waarop het beloningsbeleid in het afgelopen boekjaar in de praktijk is gebracht, alsmede een overzicht van het

beloningsbeleid dat het komende boekjaar en de daaropvolgende jaren door de raad van commissarissen wordt voorzien;

m. het opstellen van selectiecriteria inzake commissarissen en leden van het bestuur;

n. de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de raad van commissarissen en het bestuur en het maken van een profielschets van de raad van commissarissen;

o. het toezicht op het beleid van het bestuur inzake selectiecriteria, benoemingsprocedures en beloning voor het hoger management;

p. het beoordelen hoe de externe accountant wordt betrokken bij de inhoud en publicatie van financiële berichten, anders dan de jaarrekening;

q. besluiten over een “voorgenomen besluit” van het bestuur dat overeenkomstig artikel 13 lid 4 van dit Reglement aan de van de raad van commissarissen wordt voorgelegd;

r. toezicht op financiële informatieverschaffing door de Vennootschap (keuze accountingpolities, toepassing en beoordeling van effecten van nieuwe regels, inzicht in de behandeling van “schattingkosten” in de jaarrekening, prognoses, werk van in- en externe accountants daarover, etc.);

s. toezicht op het beleid van de Vennootschap met betrekking tot taxplanning;

t. goedkeuren van het werkplan van de interne audit functie.

u. de voordacht tot aanwijzing door de algemene vergadering van een externe accountant;

v. goedkeuring van de jaarrekening, de jaarlijkse begroting en belangrijke kapitaalinvesteringen van de Vennootschap.

3. Onverminderd het bepaalde in de wet of de statuten van de Vennootschap is de goedkeuring van raad van commissarissen vereist voor besluiten van het bestuur tot het aangaan van de navolgende transacties:

a. het aangaan, direct of indirect, of verbreken van duurzame samenwerking van de Vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of Vennootschap dan wel als volledig aansprakelijk vennoot in een commanditaire Vennootschap of Vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van materiële betekenis is voor de Vennootschap;

b. het deelnemen, direct of indirect, al dan niet in combinatie met andere rechtspersonen door het aangaan van joint-ventures, in projecten ieder met een belang van meer dan EUR 5 miljoen;

c. het doen van investeringen van meer dan EUR 5 miljoen;

d. het aangaan van alle andere handelingen voor zover die een bedrag of waarde van EUR 5 miljoen te boven gaan.

4. Het bestuur legt voorts ter goedkeuring aan de raad van commissarissen voor:

a. de operationele en financiële doelstellingen van de Vennootschap;

b. de strategie die moet leiden tot het realiseren van de doelstellingen;

c. de randvoorwaarden die bij de strategie worden gehanteerd;

d. bijvoorbeeld ten aanzien van de financiële ratio's;

e. het verstrekken van persoonlijke leningen en garanties aan bestuurders onder de in de Code en de Code Banken vermelde voorwaarden;

f. benoeming en ontslag van de secretaris van de Vennootschap door het bestuur en het hoofd van de interne audit functie.

5. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen (en de algemene vergadering) voor besluiten over een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de Vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval begrepen:

a. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;

b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de Vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of Vennootschap dan wel als volledig aansprakelijk vennoot in een commanditaire Vennootschap of Vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Vennootschap;

c. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een Vennootschap ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van de activa volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de Vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij.

6. 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 in dat boekjaar opstellen en publiceren. Het verslag bevat in ieder geval informatie over (i) inhoudelijke aspecten, de onderlinge interactie met het bestuur, (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 raad van commissarissen.

7. Naast de jaarlijkse evaluatie van het eigen functioneren van de raad van commissarissen, wordt dit functioneren eens in de drie jaar onder onafhankelijke begeleiding geëvalueerd. De betrokkenheid van ieder lid van de raad van commissarissen, de cultuur binnen de raad van commissarissen en de raad van bestuur maken deel uit van deze evaluatie.

Artikel 3: Risicomanagement

1. Bij zijn toezichtstaak, welke volgt uit artikel 2 lid 2 sub b van dit Reglement, besteedt de raad van commissarissen bijzondere aandacht aan het risicobeheer van de Vennootschap. De bespreking van het risicobeheer wordt voorbereid door de auditcommissie en/of de risico- en productontwikkelingcommissie. Bij de uitoefening van deze toezichtrol wordt de raad van commissarissen geadviseerd door de auditcommissie en de risico- en productontwikkelingcommissie.

2. De raad van commissarissen bespreekt de onderwerpen waarover de auditcommissie op basis van best practice bepaling 1.5.3 verslag uitbrengt.

3. De raad van commissarissen beoordeelt periodiek op strategisch niveau of de bedrijfsactiviteiten in algemene zin passen binnen de risicobereidheid van de Vennootschap. De voor deze beoordeling relevante informatie wordt op zodanige wijze door het bestuur aan de raad van commissarissen verstrekt dat deze laatste in staat is zich daar een gedegen oordeel over te vormen.

Artikel 4: Cultuur, misstanden en onregelmatigheden

1. De raad van commissarissen houdt toezicht op de activiteiten van het bestuur ten aanzien het vormgeven van een cultuur die is gericht op lange termijn waardecreatie van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
2. De raad van commissarissen is alert op signalen van (vermoedens van) misstanden en onregelmatigheden. De raad van commissarissen houdt toezicht op de uitvoering van de door het bestuur ingestelde procedure ter zake het melden van (vermoedens van) misstanden en onregelmatigheden en de adequate opvolging daarvan.
3. De voorzitter van de raad van commissarissen wordt door het bestuur onverwijld geïnformeerd over signalen van (vermoedens van) materiële misstanden en onregelmatigheden binnen de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
4. De raad van commissarissen houdt toezicht op de werking van de 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.
5. Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van het bestuur betreffen, worden gerapporteerd aan de voorzitter van de raad van commissarissen.
6. De in lid 2 bedoelde klokkenluidersregeling wordt op de website van de Vennootschap geplaatst.

Om de onafhankelijkheid van onderzoek te borgen heeft de raad van commissarissen in gevallen waarin het bestuur zelf betrokken is, de mogelijkheid om zelf een onderzoek te initiëren naar signalen van misstanden en onregelmatigheden en dit onderzoek aan te sturen.

Artikel 5: Externe accountant

1. De auditcommissie geeft advies aan de raad van commissarissen over de voordracht van benoeming of herbenoeming danwel ontslag van de externe accountant en bereidt de selectie van de externe accountant voor. Bij voornoemde werkzaamheden betreft de auditcommissie de observaties van het bestuur. Mede op grond hiervan bepaalt de raad van commissarissen zijn voordracht aan de algemene vergadering tot benoeming van de externe accountant.
2. De raad van commissarissen licht de externe accountant op hoofdlijnen in over de rapportages omtrent zijn functioneren.
3. De auditcommissie doet een voorstel aan de raad van commissarissen voor de opdracht voor controle van de jaarrekening aan de externe accountant. Het bestuur faciliteert dit. Bij het formuleren van de opdracht is aandacht voor de reikwijdte van het accountantsonderzoek, de te hanteren materialiteit en het honorarium van het accountantsonderzoek. De raad van commissarissen stelt de opdracht vast.
4. De belangrijkste conclusies van de raad van commissarissen over de voordracht en de uitkomsten van het selectieproces van de externe accountant worden aan de algemene vergadering meegedeeld.

5. De raad van commissarissen krijgt inzage in de belangrijkste discussiepunten tussen de externe accountant en het bestuur naar aanleiding van de concept management letter dan wel het concept accountantsverslag.

Artikel 6: Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de raad van commissarissen

1. De raad van commissarissen bestaat uit een zodanig aantal leden als vastgesteld in overeenstemming met de statuten van de Vennootschap. De raad van commissarissen is zodanig samengesteld, dat benodigde deskundigheid, achtergrond, competenties en onafhankelijkheid aanwezig zijn om zijn hij taak naar behoren te vervullen. De raad van commissarissen stelt een profielschets van zijn omvang en samenstelling op, rekening houdende met de aard van de onderneming, haar werkzaamheden en de gewenste deskundigheid, ervaring en onafhankelijkheid van zijn leden. In de profielschets wordt voorts ingegaan op de voor de Vennootschap relevante aspecten van diversiteit in de samenstelling van de raad van commissarissen onder meer met betrekking tot geslacht en leeftijd en wordt vermeld welke concrete doelstellingen de raad van commissarissen ten aanzien van diversiteit zal hanteren. De raad van commissarissen zal de profielschets jaarlijks evalueren. De huidige profielschets van de raad van commissarissen is gepubliceerd op de website van de Vennootschap: www.binck.com.

2. De leden van de raad van commissarissen beschikken over gedegen kennis van de maatschappelijke functies van de Vennootschap en van de belangen van alle bij de Vennootschap betrokken partijen.

3. De samenstelling van de raad van commissarissen zal zodanig zijn dat de combinatie van ervaring, deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid van zijn leden voldoet aan de profielschets en de raad van commissarissen het best in staat stelt zijn diverse verplichtingen tegenover de Vennootschap en de bij de Vennootschap betrokkenen (waaronder de aandeelhouders) te voldoen, in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving.

4. Voor zover het profiel van de raad van commissarissen afwijkt van de profielschets, legt de raad van commissarissen hierover verantwoording af in het verslag van de raad van commissarissen en geeft hij tevens aan op welke termijn hij verwacht aan de profielschets te kunnen voldoen.

5. Bij de samenstelling van de raad van commissarissen moeten de navolgende vereisten in acht worden genomen:

- a. elk van zijn leden moet in staat zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid van de Vennootschap en haar onderneming te beoordelen;
- b. elk van zijn leden moet in de profielschets passen en middels zijn / haar deelname aan de raad van commissarissen (bij (her)benoeming en nadien) zal de raad van commissarissen als geheel moet en zijn samengesteld in overeenstemming met lid 3 van dit artikel;
- c. tenminste één van zijn leden moet relevante kennis en ervaring hebben opgedaan op financieel administratief/accounting terrein bij beursgenoteerde Vennootschappen of bij andere grote rechtspersonen;
- d. elk van zijn leden, met uitzondering van maximaal één persoon, moet onafhankelijk zijn als bedoeld lid 6 van dit artikel;

- e. geen van zijn leden mag worden benoemd na de derde zittingsperiode van vier jaar, dan wel na het twaalfde jaar in functie;
 - f. geen van zijn leden mag meer dan vijf commissariaten aanhouden bij Nederlandse beursgenoteerde Vennootschappen (waaronder de Vennootschap), waarbij het voorzitterschap van een raad van commissarissen dubbel telt;
 - g. de belangrijkste taken en/of het aantal en de aard van andere commissariaten welke worden aangehouden door een lid van de raad van commissarissen moeten zodanig zijn dat zij een goede uitoefening van de taken van een lid van de raad van commissarissen niet belemmeren. Indien er een wijziging plaatsvindt in zijn takenpakket dan wel in zijn overige commissariaten wordt dat te allen tijde door het betreffende lid van de raad van commissarissen gemeld aan de Vennootschap;
 - h. geen van zijn leden mag lid zijn van het bestuur van het administratiekantoor dat de aandelen in het kapitaal van de Vennootschap ten titel van beheer houdt en administreert;
 - i. de voorzitter van de raad van commissarissen mag geen voormalig bestuurder van de Vennootschap zijn en is onafhankelijk in de zin van best practice bepaling 2.1.8 van de Code.
6. Een lid van de raad van commissarissen zal niet als onafhankelijk worden aangemerkt in de zin van lid 5 sub d van dit artikel (en daarom als onafhankelijk gelden indien geen van het onderstaande bepalingen op hem / haar van toepassing is) indien hij / zij, of zijn / haar echtgenoot, geregistreeerde 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 lid van het bestuur (inclusief gelieerde vennootschappen als bedoeld in artikel 5:48 van de Wet op het financieel toezicht ("Wft")) is geweest;
 - b. een persoonlijke financiële vergoeding van de Vennootschap of haar gelieerde Vennootschap ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de verrichte werkzaamheden als commissaris wordt ontvangen, en voor zover zij niet past binnen 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 lid van het bestuur (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 welke 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 leden van het bestuur.

7. De raad van commissarissen zal in het verslag van de raad van commissarissen verklaren dat naar zijn oordeel is voldaan aan het bepaalde in lid 5 sub d van dit artikel. Ook zal de raad van commissarissen daarin aangeven welke commissarissen hij eventueel als niet-onafhankelijk beschouwt.

8. De raad van commissarissen kan, in overeenstemming met de statuten, 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 commissaris zelf heeft en omvat daarom niet het besturen van de Vennootschap; zij strekt tot intensiever toezicht en advies en meer geregeld overleg met het bestuur. Het gedelegeerde commissariaat is slechts van tijdelijke aard. De delegatie kan niet de taak en bevoegdheid van de raad van commissarissen wegnemen. De gedelegeerde commissaris blijft lid van de raad van commissarissen.

7. 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:

- 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 raad van commissarissen.

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.

Artikel 7: (Her)benoeming, zittingsperiode en aftreden

1. De leden van de raad van commissarissen worden benoemd op de wijze zoals voorzien in de statuten.
2. Commissarissen die worden voorgedragen voor (her)benoeming zijn aanwezig tijdens de algemene vergadering waar over hun voordracht wordt gestemd.
3. De raad van commissarissen draagt zorg voor een formele en transparante procedure voor het benoemen en herbenoemen van bestuurders en commissarissen en voor een gedegen plan voor

opvolging. Daarbij wordt rekening gehouden met het diversiteitsbeleid. Bij voorbereiding van de benoeming of herbenoeming worden de doelstellingen ten aanzien van diversiteit uit best practice bepaling 2.1.5 in overweging genomen.

4. De raad van commissarissen zal een rooster van aftreden opstellen om te voorkomen, voor zover mogelijk, dat herbenoeming tegelijkertijd plaatsvinden. Het huidige rooster van aftreden is gepubliceerd op de website van de Vennootschap: www.binck.com.

5. 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.

6. Leden van de raad van commissarissen die tijdelijk voorzien in het bestuur van de Vennootschap bij belet en ontstentenis van leden van het bestuur, treden (tijdelijk) uit de raad van commissarissen om de bestuurstaak op zich te nemen.

Artikel 8: Voorzitter, vicevoorzitter en de secretaris van de Vennootschap

1. De raad van commissarissen benoemt één van zijn leden tot voorzitter met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 lid 5 sub i. De voorzitter benoemt een vicevoorzitter die de taken en bevoegdheden van de voorzitter bij diens afwezigheid op zich neemt. De voorzitter bepaalt de agenda, leidt de vergaderingen van de raad van commissarissen, ziet toe op het naar behoren functioneren van de raad van commissarissen, draagt zorg voor een adequate informatievoorziening aan de commissarissen, zorgt ervoor dat er voldoende tijd bestaat voor de besluitvorming, draagt zorg voor het introductie- en opleidings- of trainingsprogramma voor de commissarissen, is namens de raad van commissarissen het voornaamste aanspreekpunt voor het bestuur, treedt op als woordvoerder van de raad van commissarissen, voert overleg met door de raad van commissarissen benoemde externe adviseurs, initieert de evaluatie van het functioneren van de raad van commissarissen en van het bestuur en draagt als voorzitter zorg voor een ordelijk en efficiënt verloop op de algemene vergadering. De voorzitter van de raad van commissarissen en de voorzitter van het bestuur voeren regelmatig overleg.

De voorzitter van de raad van commissarissen ziet in ieder geval op het navolgende toe:

- a. Het volgen door de leden van de raad van commissarissen en bestuurders van hun introductie-, en opleidings- of trainingsprogramma;
- b. het coördineren van de besluitvorming van de raad van commissarissen;
- 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 zorgdragen voor ruimschoots voldoende tijd voor het inwinnen van advies, beraadslaging en besluitvorming door de raad van commissarissen;
- e. het aansturen van de commissies van de raad van commissarissen en het toezien op het naar behoren functioneren daarvan;
- f. het zorgdragen voor de evaluatie en beoordeling van het functioneren van de leden van het bestuur en de raad van commissarissen;

- g. het zorgdragen voor de benoeming van een vicevoorzitter van de raad van commissarissen;
- h. de contacten met het bestuur, de ondernemingsraad en de algemene vergadering naar behoren laten verlopen en het tijdig en zorgvuldig informeren van de andere leden van de raad van commissarissen over de uitkomsten daarvan;
- i. het uitvoeren van activiteiten ten aanzien van cultuur door het bestuur;
- j. het opvangen van signalen uit de met de Vennootschap verbonden onderneming en het onverwijld rapporteren van (vermoedens van) materiele misstanden aan de raad van commissarissen;
- k. een ordelijk en efficiënt verloop van de algemene vergadering;
- l. een effectieve communicatie met aandeelhouders; en
- m. het tijdig en nauw betrokken worden van de raad van commissarissen bij een fusie- of overnameproces.

De voorzitter van de raad van commissarissen heeft regelmatig overleg met de voorzitter van het bestuur. De vicevoorzitter vervangt bij gelegenheid de voorzitter en fungeert als aanspreekpunt voor individuele leden van de raad van commissarissen en het bestuur inzake het functioneren van de voorzitter.

2. De raad van commissarissen wordt ondersteund door de secretaris van de Vennootschap. De secretaris van de Vennootschap wordt, al dan niet op initiatief van de raad van commissarissen, benoemd en ontslagen door het bestuur na verkregen goedkeuring van de raad van commissarissen. De secretaris kan zijn taken uit hoofde van dit Reglement, of onderdelen daarvan, delegeren aan een door hem in overleg met de voorzitter van de raad van commissarissen benoemde plaatsvervanger. De secretaris verricht tevens werkzaamheden voor het bestuur zoals voorzien in het bestuursreglement. De secretaris van de Vennootschap is voornamelijk verantwoordelijk voor:

- a. het handelen van de raad van commissarissen in overeenstemming met de wettelijke en statutaire verplichtingen en de daaruit voortvloeiende regelgeving en reglementen (met inbegrip van de verplichtingen uit hoofde van de Code, de Code Banken en dit Reglement);
- b. het ondersteunen van de voorzitter van de raad van commissarissen in de daadwerkelijke organisatie van de raad van commissarissen (informatie, agendering, evaluatie, het introductie-, opleidings- en trainingsprogramma, etc.) en
- c. het faciliteren van de informatievoorziening van het bestuur en de raad van commissarissen.

Indien de secretaris ook werkzaamheden verricht voor het bestuur en signaleert dat de belangen van het bestuur en de raad van commissarissen uiteenlopen, waardoor onduidelijk is welke belangen de secretaris dient te behartigen, meldt hij dit bij de voorzitter van de raad van commissarissen.

3. Bij de vervulling van de vacature van voorzitter van de raad van commissarissen wordt in de op te stellen individuele profielschets aandacht besteed aan de door de Vennootschap gewenste deskundigheid en ervaring met de financiële sector en bekendheid met de sociaaleconomische en politieke cultuur en de maatschappelijke omgeving van de belangrijkste markten waarin de Vennootschap opereert.

Artikel 9: De raad van commissarissen en de commissies

1. De raad van commissarissen kan uit zijn midden vaste en/of tijdelijke commissies benoemen en deze belasten met door de raad van commissarissen omschreven taken. De samenstelling van de commissies wordt bepaald door de raad van commissarissen. De raad van commissarissen als geheel blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door een commissie. De raad van commissarissen stelt voor elke commissie een Reglement op en kan dit te allen tijde wijzigen. Elke commissie dient de raad van commissarissen tijdig en duidelijk te informeren over de wijze waarop zij van gedelegeerde bevoegdheden gebruik heeft gemaakt en belangrijke ontwikkelingen op het gebied dat onder haar verantwoordelijkheid valt. Alle leden van de raad van commissarissen hebben vrije toegang tot alle vergaderingen en gegevens van de commissies.

2. De raad van commissarissen kent thans drie commissies, te weten: een auditcommissie, een risico- en productontwikkelingcommissie en een remuneratiecommissie (tevens selectie en benoeming). De raad van commissarissen stelt voor de commissies een Reglement op, houdende regels voor haar taak, samenstelling, vergaderingen, etc. De huidige Reglementen van de commissies zijn gepubliceerd op de website van de vennootschap: www.binck.com.

3. De samenstelling van de commissies, het aantal commissievergaderingen en de belangrijkste vergaderonderwerpen daarin zullen worden vermeld in het verslag van de raad van commissarissen.

4. Het Reglement en de samenstelling van de commissies worden op de website van de Vennootschap geplaatst.

5. Indien de auditcommissie, de risico- en productontwikkelingcommissie en/of de remuneratiecommissie niet (meer) is ingesteld, gelden de regels als vermeld in de Reglementen van de commissies voor de raad van commissarissen.

6. De raad van commissarissen ontvangt van de commissies zo spoedig mogelijk na afloop van een vergadering van de betreffende commissie een verslag van haar beraadslagingen en bevindingen.

Artikel 10: Beloning

1. De raad van commissarissen zal van tijd tot tijd ter vaststelling een voorstel doen over een passende vergoeding van de voorzitter en de overige leden van de raad van commissarissen aan de algemene vergadering. De vergoeding moet in overeenstemming zijn met het tijdsbeslag en de werkzaamheden van de voorzitter en de overige leden van de raad van commissarissen. De vergoeding van de leden van de raad van commissarissen 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.

2. Bij het vaststellen van de beloning van de raad van commissarissen dienen de navolgende vereisten in acht te worden genomen:

- a. 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 beloning;
- b. geen van de leden van de raad van commissarissen zal financiële instrumenten bezitten, als bedoeld in sub a, anders dan ter lange termijn belegging en in overeenstemming met het hierna te noemen Reglement;
- c. 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 raad van commissarissen. Leningen zullen niet worden kwijtgescholden.

3. 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; de voorzitter zal de raad van commissarissen hierover jaarlijks informeren.

4. De vergoeding, onkostenvergoeding en overige overeengekomen voorwaarden, waaronder de datum waarop de betreffende vergoeding 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 beloning van individuele leden van de raad van commissarissen bevatten.

Artikel 11: Introductie programma en doorlopende training en opleiding

1. Elk lid van de raad van commissarissen volgt na zijn benoeming een door de Vennootschap samengesteld en gefinancierd introductieprogramma, waarin aandacht wordt besteed aan:

- a. algemene financiële, sociale en juridische zaken;
- b. de financiële verslaggeving door de Vennootschap;
- c. specifieke aspecten die eigen zijn aan de Vennootschap en haar ondernemingsactiviteiten;
- d. cultuur en de relatie met de ondernemingsraad;
- e. de verantwoordelijkheden van de leden van de raad van commissarissen.

2. De voorzitter van de raad van commissarissen ziet toe op de aanwezigheid van een programma van permanente educatie voor de leden van de raad van commissarissen, dat tot doel heeft de deskundigheid van de commissarissen op peil te houden en waar nodig te verbreden.

3. Ieder lid van de raad van commissarissen neemt deel aan het programma en voldoet aan de eisen van permanente educatie.

4. Het programma van permanente educatie heeft in ieder geval betrekking op:

- a. relevante ontwikkelingen binnen de bank en de financiële sector;
- b. corporate governance in het algemeen en die van de financiële sector in het bijzonder;
- c. de zorgplicht jegens de klant;
- d. integriteit;

- e. risicomanagement;
- f. financiële verslaggeving;
- g. audit.

5. De raad van commissarissen beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen leden van de raad van commissarissen gedurende hun benoemingsperiode voldaan hebben aan de eisen van permanente educatie en op welke onderdelen commissarissen individueel en/of gezamenlijk gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan training of opleiding. De evaluatie van het introductieprogramma en de permanente educatie wordt gefinancierd door de Vennootschap.

Artikel 12: Vergaderingen van de raad van commissarissen (agenda, telefonisch vergaderen, deelname, notulen)

1. De raad van commissarissen zal ten minste zes 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. Vergaderingen kunnen ook telefonisch of middels video conferencing plaatsvinden, mits alle deelnemende leden elkaar tegelijkertijd kunnen verstaan.

2. Ieder lid van de raad van commissarissen, de voorzitter in het bijzonder, is voldoende beschikbaar en bereikbaar om zijn taak binnen de raad van commissarissen en de commissies van de raad waarin hij zitting heeft naar behoren te vervullen.

3. Bij frequente afwezigheid wordt het desbetreffende lid van de raad van commissarissen daarop aangesproken en om uitleg verzocht. De Vennootschap vermeldt in haar jaarverslag welke leden van de raad van commissarissen frequent bij vergaderingen afwezig zijn geweest.

4. Tenzij de raad van commissarissen anders besluit, zullen de vergaderingen van de raad van commissarissen worden bijgewoond door één of meer leden van het bestuur, met uitzondering van de vergaderingen die handelen over:

- a. de beoordeling van het functioneren van het bestuur en zijn individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
- b. de beoordeling van het functioneren van de raad van commissarissen en zijn individuele leden, alsmede de afzonderlijke commissies van de raad van commissarissen en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
- c. het gewenste profiel, de samenstelling en competentie van de raad van commissarissen;
- d. de potentiële tegenstrijdige belangen van leden van het bestuur.

5. De externe accountant van de Vennootschap zal deelnemen aan elke vergadering van de raad van commissarissen 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.

6. 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 raad van commissarissen en, indien uitgenodigd voor de vergadering, aan de leden van het bestuur worden verstrekt.

7. De secretaris van de vergadering zal notulen van de vergadering opstellen. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. Een certificaat, door de voorzitter en de secretaris van de vergadering getekend, inhoudende dat de raad van commissarissen een bepaald besluit heeft genomen, geldt als bewijs van een dergelijk besluit tegenover derden. 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 worden zo spoedig mogelijk aan de andere leden van de raad van commissarissen gezonden. Uittreksels van de vastgestelde notulen kunnen worden ondertekend en verstrekt door de secretaris van de Vennootschap.

Artikel 13: Besluiten van de raad van commissarissen (quorum, stemmen, onderwerpen ter discussie)

1. De raad van commissarissen kan in vergadering slechts rechtsgeldige besluiten nemen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met dien verstande dat leden die een tegenstrijdig belang hebben als bedoeld in artikel 14 niet meetellen voor de berekening van dit quorum. De raad van commissarissen besluit bij volstreekte meerderheid van stemmen.

2. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten, mits alle commissarissen in de gelegenheid zijn gesteld hun mening ten aanzien van het desbetreffende voorstel kenbaar te maken en geen van de leden bezwaar heeft aangetekend tegen deze wijze van besluitvorming, met dien verstande dat leden die een tegenstrijdig belang hebben als bedoeld in artikel 12 niet deelnemen aan de besluitvorming. Het besluit dat op dergelijke wijze is genomen wordt schriftelijk vastgelegd en ondertekend door de voorzitter, waarbij eventuele schriftelijk ontvangen reacties worden aangehecht. Het nemen van een besluit buiten vergadering dient te worden gemeld in de eerst volgende vergadering van de raad van commissarissen.

3. Indien de voorzitter van de raad van commissarissen door de voorzitter van het bestuur is geïnformeerd over een voorgenomen besluit waarover de stemmen in het bestuur staken, zal de voorzitter van de raad van commissarissen zo mogelijk allereerst trachten door middel van bemiddeling een oplossing voor de gerezen patstelling te vinden. In het geval de voorzitter van de raad van commissarissen tot de conclusie komt dat de patstelling niet (door bemiddeling) kan worden opgelost, zal hij het besluit voorleggen aan de raad van commissarissen. De voorzitter van de raad van commissarissen zal een afweging maken omtrent de gewichtigheid en spoedeisendheid van besluitvorming omtrent het voorliggende besluit, en in dit verband zo nodig een bijzondere vergadering van de raad van commissarissen uitschrijven om over het(/de) voorliggende besluit(en) te besluiten. De voorzitter van de raad van commissarissen houdt een lijst bij met onderwerpen dan wel (voorgenomen) besluiten van het bestuur die als gevolg van het staken der stemmen aan de mening van de raad van commissarissen worden onderworpen. De lijst zal elke raad van commissarissen ter inzage liggen en worden besproken.

4. De steeds terugkerende vergaderonderwerpen zijn in ieder geval het budget en de financiële resultaten van de Vennootschap, belangrijke besluiten waarop de raad van commissarissen 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 raad van commissarissen.

5. De raad van commissarissen bespreekt ten minste eenmaal in het jaar:

- a. het functioneren van de raad van commissarissen en dat van zijn individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
- b. het gewenste profiel, samenstelling en competentie van de raad van commissarissen;
- c. het functioneren van het bestuur en dat van zijn individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
- d. het introductie-, training- en opleidingsprogramma als bedoeld in artikel 11;
- e. de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de onderneming en de uitkomsten van de beoordeling door het bestuur van de effectiviteit van de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, bedoeld in best practice bepalingen 1.2.1 tot en met 1.2.3 van de Code, evenals eventuele significante wijzigingen hierin. Van het houden van de besprekingen wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen.

Het verslag van de raad van commissarissen vermeldt op welke wijze de evaluatie als bedoeld in artikel 12 lid 4 sub b heeft plaatsgevonden. Voorts wordt in het verslag melding gemaakt van de bespreking als bedoeld in lid 5 sub c van dit artikel.

Artikel 14: Tegenstrijdig belang

1. Een commissaris neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij / zij een tegenstrijdig belang met de Vennootschap heeft dan wel waarbij hij/zij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap ("tegenstrijdig belang"). Een dergelijke transactie zal, indien goedgekeurd, uitsluitend mogen worden aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijke condities en behoeft 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 jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdig Belang en de verklaring dat de artikelen 13 lid 1, 2 en 3 zijn nageleefd.

2. Een tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de Vennootschap en / of de betreffende commissaris 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 een persoonlijk materieel financieel belang onderhoudt;

- b. de Vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarvan de bestuurder een familierechtelijke verhouding heeft met een bestuurder of commissaris van de Vennootschap;
- c. de Vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarbij de commissaris een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult;
- d. naar toepasselijk recht, daaronder begrepen de regels van eventuele effectenbeurzen waaraan de aandelen in de Vennootschap zijn genoteerd, een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan;
- e. de raad van commissarissen heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan;
- f. alle transacties waarbij de Vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een natuurlijke of rechtspersoon die ten minste tien procent van de aandelen in de Vennootschap houdt.

3. Elk lid van de raad van commissarissen (anders dan de voorzitter van de raad van commissarissen) meldt ieder potentieel tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter van de raad van commissarissen. Elk lid van de raad van commissarissen dat een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, verschaft hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de raad van commissarissen, inclusief de informatie inzake de personen met wie hij / zij een familierechtelijke verhouding heeft. In alle gevallen anders dan die genoemd in artikel 14 lid 2 sub d) en e) zal de raad van commissarissen bepalen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is op grond waarvan artikel 14 lid 1 geldt.

4. Indien de voorzitter van de raad van commissarissen een potentieel tegenstrijdig belang heeft, meldt hij dit terstond aan de vicevoorzitter van de raad van commissarissen. De voorzitter verschaft hierover alle relevante informatie aan de vicevoorzitter van de raad van commissarissen, inclusief de informatie inzake de personen met wie hij/zij een familierechtelijke verhouding heeft. In alle gevallen zal de raad van commissarissen bepalen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is op grond waarvan artikel 11 lid 1 geldt.

5. Elk lid van het bestuur meldt ieder potentieel tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter van de raad van commissarissen. Elk lid van het bestuur dat een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, verschaft hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de raad van commissarissen, inclusief de informatie inzake de personen met wie hij/zij een familierechtelijke verhouding heeft. In alle gevallen zal de raad van commissarissen bepalen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is, als gevolg waarvan de transactie uitsluitend onder ten minste in de branche gebruikelijke condities mag worden aangegaan en de goedkeuring behoeft van de raad van commissarissen. De voorzitter van de raad van commissarissen ziet erop toe dat deze transacties worden gepubliceerd in het jaarverslag met de vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat dit artikel 14 lid 5 is nageleefd.

6. Een tegenstrijdig belang ten aanzien van de externe accountant van de Vennootschap zal in ieder geval bestaan indien:

- a. de situatie als bedoeld in de artikelen 23 en 24 van de Wet toezicht accountantsorganisaties;

- b. de niet- controle werkzaamheden (anders dan die bedoeld in sub a voor de Vennootschap van de externe accountant (waaronder in ieder geval marketing, advies op het gebied van (management) consultancy of informatie technologie), de onafhankelijkheid van de externe accountant ten aanzien van (de controle op) de financiële verslaggeving ter discussie stelt);
- c. naar toepasselijk recht een tegenstrijdig belang bestaat of geacht wordt te bestaan;
- d. de verantwoordelijke compagnon binnen het kantoor van de externe accountant zonder rotatie meer dan een aaneengesloten periode van vijf jaar belast is geweest met de controle werkzaamheden voor de Vennootschap;
- e. naar toepasselijk recht, daaronder begrepen de regels van eventuele effectenbeurzen waaraan de aandelen in de Vennootschap zijn genoteerd, een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan;
- f. de raad van commissarissen heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.

7. De externe accountant meldt ieder potentieel tegenstrijdig belang aangaande de externe accountant terstond aan de voorzitter van de raad van commissarissen. De externe accountant verschaft hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de raad van commissarissen. In alle gevallen anders dan die genoemd in sub a) en c) hierboven zal de raad van commissarissen bepalen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is, als gevolg waarvan de aanstelling van de externe accountant moet worden heroverwogen of andere maatregelen worden getroffen waardoor het tegenstrijdig belang wordt opgeheven. 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 dit artikel 14 lid 7 is nageleefd.

Artikel 15: Informatie, relatie met het bestuur

1. De raad van commissarissen en zijn afzonderlijke leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om van het 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. Het bestuur stelt hiervoor de nodige middelen ter beschikking. De raad van commissarissen kan verlangen dat functionarissen en externe adviseurs van de Vennootschap bij zijn vergaderingen aanwezig zijn.

2. Het bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig en (zo 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.

3. Het bestuur draagt er zorg voor dat de raad van commissarissen tijdig en nauw wordt betrokken bij het overnameproces indien een overnamebod op de aandelen in de Vennootschap wordt voorbereid.

4. Het bestuur zal de raad van commissarissen 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 gedetailleerde

informatie wordt gegeven over onder meer financiële aangelegenheden, marketing, investeringen en personeel. Bij dit verslag zal alleen een brief van het bestuur worden gevoegd waarin het bestuur een uitleg geeft aan, en opmerkingen plaatst over, het verslag en nadere informatie verschaft over zijn beleid.

5. Onverminderd het bovenstaande, zal het bestuur de raad van commissarissen 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 het bestuur jaarlijks een verklaring afleggen dat hij de raad van commissarissen alle relevante informatie heeft verstrekt die nodig is voor het naar behoren uitoefenen van diens taak. Deze documenten zullen tijdig worden verstrekt opdat de raad van commissarissen uiterlijk in december van het lopende jaar daaraan zijn goedkeuring kan geven.

6. Indien een lid van de raad van commissarissen de beschikking krijgt over informatie (van een andere bron dan het bestuur of de raad van commissarissen) die voor de raad van commissarissen 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 raad van commissarissen. De voorzitter zal vervolgens de gehele raad van commissarissen informeren.

Artikel 16: Relatie met de aandeelhouders

1. In overeenstemming met de statuten van de Vennootschap worden algemene vergaderingen gehouden op verzoek van het bestuur of van de raad van commissarissen. De leden van het bestuur of raad van commissarissen die de vergadering bijeenroept/bijeenroepen, zal/zullen ervoor zorgdragen dat deze tijdig plaatsvindt en dat de aandeelhouders door middel van een "aandeelhouderscirculaire" of toelichting op de agenda worden geïnformeerd over alle relevante feiten en omstandigheden met betrekking tot de vergaderonderwerpen. Deze aandeelhouderscirculaire zal op de website van de Vennootschap worden geplaatst.

2. De leden van het bestuur en de raad van 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 in de regel de algemene vergadering voor en beslist over de inhoud en de besluiten. De voorzitter van de algemene vergadering is verantwoordelijk voor een goede vergaderorde teneinde een zinvolle discussie in de vergadering te faciliteren. Onverminderd wat is bepaald in artikel 2:13 Burgerlijk Wetboek, zal de uitkomst van de stemming, zoals door de voorzitter geconstateerd en uitgesproken, beslissend zijn.

3. De raad van commissarissen verschaft de algemene vergadering alle verlangde informatie, tenzij zwaarwegende belangen van de Vennootschap, of een wettelijk voorschrift of rechtsregel zich daartegen verzet. Indien de raad van commissarissen zich op een dergelijk zwaarwegend belang beroept, wordt dit expliciet toegelicht.

4. Het bestuur en de raad van commissarissen 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

hoofdpijnen van de corporate governance structuur worden elk jaar in een apart 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 hoeverre zij daarvan afwijkt. 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 17: Bezit van en transacties in effecten

1. Commissarissen handelen bij het verrichten van transacties in financiële instrumenten in overeenstemming met de wet en de op de Vennootschap toepasselijke codes, waaronder begrepen de Code en de Code Banken.
2. Het eventuele bezit door leden van de raad van commissarissen van financiële instrumenten die zijn uitgegeven door de Vennootschap is ter belegging op de lange termijn.
3. De Vennootschap kent geen opties op door de Vennootschap uitgegeven financiële instrumenten toe aan een commissaris.
4. Leden van de raad van commissarissen zijn gebonden aan het “Reglement privé-beleggingstransacties & voorkoming marktmisbruik voor medewerkers van BinckBank N.V.”

Artikel 18: Relatie met de ondernemingsraad

1. Ieder jaar zal de raad van commissarissen een schema opstellen voor het bijwonen door één of meer van zijn leden van de overlegvergadering van de ondernemingsraad voorzover deze overlegvergadering door die leden moeten worden bijgewoond op grond van de wet of krachtens een overeenkomst met de ondernemingsraad. Ook kan de raad van commissarissen andere vergaderingen met de ondernemingsraad beleggen.
2. Ieder jaar zal een lijst van beschikbare leden van de raad van commissarissen worden opgesteld voor het bijwonen van vergaderingen van de ondernemingsraad waarbij hun deelname niet wettelijk wordt voorgeschreven.
3. De voorzitter van de raad van commissarissen is hoofverantwoordelijk 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 dergelijke uitnodiging uitsluitend accepteren na voorafgaand overleg met de voorzitter.
4. Indien het bestuur voor een voorstel zowel de goedkeuring van de raad van commissarissen als een advies 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 de voorwaarde van positief of niet negatief advies van de ondernemingsraad.

Artikel 19: 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 oud leden, van de raad van commissarissen zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de raad van commissarissen of het 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.

Artikel 20: Incidentele buitenwerkinstelling, wijziging

1. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 2 lid 3 en 16 lid 4 kan de raad van commissarissen bij besluit incidenteel beslissen geen uitvoering te geven aan dit Reglement. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen.
2. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 2 lid 3 en 16 lid 4 kan dit Reglement worden gewijzigd bij een besluit van de raad van commissarissen. Dit besluit zal worden vermeld in het verslag van de raad van commissarissen.

Artikel 21: Toepasselijk recht en forum

1. Dit Reglement is onderworpen aan, en moet worden uitgelegd door toepassing van, Nederlands recht.
2. De rechtbank 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.