

POSTNL N.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN

Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 13 december 2019

INHOUDSOPGAVE

Inleiding; Definities	2
Hoofdstuk I – Samenstelling van de Raad van Commissarissen; Functies; Commissies	2
1. Profielschets, omvang, deskundigheid en onafhankelijkheid van de Raad van Commissarissen	
2. (Her)benoeming; Benoemingstermijn; Terugtrekking	
3. Voorzitter en Vicevoorzitter	
4. Secretaris	
5. Commissies	
Hoofdstuk II – Taken en verantwoordelijkheden	8
6. Algemene Taken en Bevoegdheden; Relatie met de Raad van Bestuur	
7. Bepaalde specifieke taken en verantwoordelijkheden	
8. Toezicht op de financiële verslaglegging; Goedkeuring van de Jaarrekening	
9. Beoordeling van de strategie en risico's	
10. Goedkeuring van besluiten van de Raad van Bestuur	
11. Taken met betrekking tot de voordracht en beoordeling van de Externe Accountant	
12. Bezoldiging van Bestuurders	
13. Relatie met de Aandeelhouders	
14. Relatie met de Centrale Ondernemingsraad	
15. Klachtenafhandeling; Klokkenluiders	
16. Jaarverslag van de Raad van Commissarissen	
Hoofdstuk III – Vergaderingen van de Raad van Commissarissen, Besluitvorming	18
17. Frequentie, kennisgeving, agenda en locatie van vergaderingen	
18. Bijwonen van en toegang tot vergaderingen	
19. Voorzitter van de vergadering; Verslag	
20. Besluitvorming binnen de Raad van Commissarissen	
Hoofdstuk IV – Overige bepalingen	20
21. Tegenstrijdige belangen van Commissarissen	
22. Bezoldiging van Commissarissen	
23. Introductieprogramma; Doorlopende training en opleiding	
24. Nevenfuncties	
25. Bezit van en handel in effecten	
26. Vertrouwelijkheid	
27. Diverse bepalingen	
Bijlagen	
1 - Definities.....	24
2 - Overzicht vereiste goedkeuring door de Raad van Commissarissen.....	27

INLEIDING; DEFINITIES

- 0.1 Dit Reglement is opgesteld conform artikel 28, lid 10 van de Statuten en best practice-bepaling 2.3.1 van de Nederlandse Corporate Governance Code als leidraad voor de Raad van Commissarissen bij het uitvoeren van zijn taken.
- 0.2 Dit Reglement vormt een aanvulling op de bepalingen ten aanzien van de Raad van Commissarissen en afzonderlijke Commissarissen zoals vervat in de toepasselijke wet- en regelgeving, de Statuten en de regels omtrent de relatie tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zoals vastgelegd in het Reglement van de Raad van Bestuur.
- 0.3 Dit Reglement wordt op de website van de Vennootschap geplaatst.
- 0.4 In dit document hebben termen met een hoofdletter de betekenis die daaraan wordt toegekend in de als **Bijlage 1** aangehechte Definities.

HOOFDSTUK I

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN; FUNCTIES, COMMISSIES

1. Profielschets, omvang, deskundigheid en onafhankelijkheid van de Raad van Commissarissen

- 1.1 De Raad van Commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling op, rekening houdend met de aard en activiteiten van de Vennootschap en van haar Dochterondernemingen (de **Profielchets van de Raad van Commissarissen**). In de Profielschets van de Raad van Commissarissen wordt ingegaan op: (i) de gewenste deskundigheid en achtergrond van de Commissarissen; (ii) de gewenste gemengde samenstelling van de Raad van Commissarissen, conform het diversiteitsbeleid zoals bedoeld in artikel 6.5 van dit Reglement; (iii) de omvang van de Raad van Commissarissen; en (iv) de onafhankelijkheid van de Commissarissen. De Profielschets van de Raad van Commissarissen wordt op de website van de Vennootschap geplaatst.¹ Materiele wijzigingen op de Profielschets worden besproken tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en met de Centrale Ondernemingsraad.
- 1.2 Het aantal leden van de Raad van Commissarissen wordt vastgesteld door de Raad van Commissarissen na overleg met de CEO en bedraagt ten minste drie.
- 1.3 De Raad van Commissarissen draagt er, binnen de grenzen van zijn bevoegdheden, zorg voor dat hij te allen tijde zodanig is samengesteld dat:
 - (a) de Commissarissen ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren;²
 - (b) iedere Commissaris in staat is om de hoofdlijnen van het totale beleid van de Vennootschap te beoordelen;³
 - (c) iedere Commissaris beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn of haar taak;⁴
 - (d) de Raad van Commissarissen als geheel de benodigde deskundigheid, achtergrond,

¹ Nederlandse Corporate Governance Code ("NCGC"), bepaling 2.1.1.

² NCGC, bepaling 2.1.7.

³ NCGC, bepaling 2.1.4.

⁴ NCGC, bepaling 2.1.4.

competenties en onafhankelijkheid aanwezig zijn om hun taken naar behoren te kunnen vervullen;⁵

- (e) het diversiteitsbeleid zoals bedoeld in artikel 6.5 van dit Reglement zoveel mogelijk wordt nageleefd;⁶
- (f) minimaal één Commissaris een zogenoemd financieel expert is, en beschikt over relevante kennis en ervaring op het gebied van financiële administratie en accountancy opgedaan bij beursvennootschappen of bij andere grote ondernemingen;⁷
- (g) (i) op maximaal 1 Commissaris is één van de criteria van toepassing in de zin van artikel 1.4 onderdelen (a) tot en met (e) van dit Reglement, en (ii) het aantal Commissarissen waarop de criteria van toepassing zijn in de zin van artikel 1.4 van dit Reglement is tezamen minder dan de helft van het totaal aantal Commissarissen; en (iii) per aandeelhouder, of groep van verbonden aandeelhouders, die direct of indirect meer dan tien procent van de aandelen in het kapitaal van de Vennootschap houdt, is maximaal één Commissaris die kan gelden als met hem verbonden of hem vertegenwoordigend in de zin van artikel 1.4 onderdelen (f) en (g) van dit Reglement;⁸ en
- (h) alle Commissarissen voldoen aan de verplichting om hun nevenfuncties te beperken overeenkomstig artikel 24.1 van dit Reglement.

1.4 Een Commissaris is niet onafhankelijk indien de betrokken Commissaris of zijn echtgenoot, geregistreerd partner dan wel een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad conform Nederlands recht:

- (a) in de vijf jaar voorafgaand aan de benoeming tot Commissaris werknemer of bestuurder van de Vennootschap of een Gelieerde Vennootschap is geweest;
- (b) een persoonlijke financiële vergoeding van de Vennootschap of een Gelieerde Vennootschap ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de als Commissaris verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van het bedrijf;
- (c) in het jaar voorafgaand aan de benoeming een belangrijke zakelijke relatie met de Vennootschap of een Gelieerde Vennootschap heeft gehad. Daaronder worden in ieder geval begrepen het geval dat de Commissaris, of een kantoor waarvan hij aandeelhouder, vennoot, medewerker of adviseur is, is opgetreden als adviseur van de Vennootschap (consultant, externe accountant, notaris of 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 waarvan een Bestuurder commissaris is;
- (e) gedurende de voorafgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur van de Vennootschap bij belet of ontstentenis van Bestuurders;
- (f) een aandelenpakket van tenminste 10 procent in de Vennootschap houdt (daarbij meegerekend het aandelenbezit van natuurlijke personen of rechtspersonen die met hem samenwerken op grond van een uitdrukkelijke of stilzwijgende, mondelinge of schriftelijke overeenkomst); of

⁵ NCGC, Principe 2.1.

⁶ NCGC, bepaling 2.1.5.

⁷ Artikel 39 lid 1 Richtlijn 2014/56/EU

⁸ NCGC, bepaling 2.1.7.

- (g) bestuurder of commissaris is bij of anderszins vertegenwoordiger is van een rechtspersoon die direct of indirect ten minste 10 procent van de aandelen in de Vennootschap houdt, tenzij het gaat om groepsmaatschappijen.⁹

2. (Her)benoeming; Benoemingstermijn; Terugtrekking

- 2.1 De Commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering op voordracht van de Raad van Commissarissen.¹⁰ De Algemene Vergadering en de Centrale Ondernemingsraad kunnen aan de Raad van Commissarissen personen aanbevelen om als Commissaris te worden voorgedragen. De Centrale Ondernemingsraad heeft een versterkt recht van aanbeveling ten aanzien van een derde van het totaal aantal Commissarissen. Een persoon die door de Centrale Ondernemingsraad op grond van het versterkt recht van aanbeveling wordt aanbevolen, wordt door de Raad van Commissarissen op de voordracht geplaast tenzij de Raad van Commissarissen 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 dat de Raad van Commissarissen bij benoeming overeenkomstig de aanbeveling niet naar behoren zal zijn samengesteld. Indien de Raad van Commissarissen na overleg met de Centrale Ondernemingsraad tot de slotsom komt dat er ten aanzien van de benoeming geen overeenstemming bereikt kan worden, verzoekt een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de Raad van Commissarissen de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam om het bezwaar gegrond te verklaren. Indien de Ondernemingskamer het bezwaar van de Raad van Commissarissen ongegrond acht, dan wordt de door de Centrale Ondernemingsraad aanbevolen persoon alsnog door de Raad van Commissarissen op de voordracht geplaast. Verklaart de Ondernemingskamer het bezwaar gegrond, dan kan de Centrale Ondernemingsraad een nieuwe aanbeveling doen. In de voordracht aan de Algemene Vergadering tot (her)benoeming van een Commissaris wordt de leeftijd van de kandidaat vermeld, alsmede zijn beroep, zijn aandelenbelang in het kapitaal van de Vennootschap en zijn huidige of voormalige betrekkingen voor zover die relevant zijn voor het verrichten van de taak van Commissaris. Ook worden de namen vermeld van andere rechtspersonen waar hij de rol van commissaris vervult; voor zover dat rechtspersonen betreft die deel uitmaken van dezelfde groep, volstaat een verwijzing naar die groep. In de kennisgeving worden ook de redenen genoemd die ten grondslag liggen aan het voornemen tot (her)benoeming van de betrokken persoon.
- 2.2 Bij iedere voordracht door de Raad van Commissarissen tot (her)benoeming van een persoon als Commissaris is consistentie vereist met de bepalingen van artikel 1 van dit Reglement, met inbegrip van de Profielschets van de Raad van Commissarissen. Bij herbenoemingen dient rekening te worden gehouden met het functioneren van de kandidaat als Commissaris in de voorgaande periode. Een herbenoeming van een Commissaris vindt slechts plaats na zorgvuldige overweging. Een Commissaris die voor herbenoeming als Commissaris beschikbaar is, dient te verschijnen voor een gesprek met de voorzitter van de Nominatie Commissie, die over dat gesprek vervolgens verslag uitbrengt aan de Raad van Commissarissen.
- 2.3 Een Commissaris wordt benoemd voor een termijn van maximaal vier jaar, en kan daarna éénmalig 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 Raad van Commissarissen.¹¹

⁹ NCGC, bepaling 2.1.8.

¹⁰ Statuten, art. 24.

¹¹ NCGC, bepaling 2.2.2.

- 2.4 Commissarissen treden periodiek terug op basis van een door de Raad van Commissarissen opgesteld rooster van aftreden teneinde te voorkomen dat er teveel Commissarissen tegelijkertijd zouden aftreden. Het rooster van aftreden kan op ieder moment door de Raad van Commissarissen worden gewijzigd, mits geen enkele Commissaris daarmee wordt gedwongen om tegen zijn wil vroegtijdig terug te treden. Het rooster van aftreden wordt op de website van de Vennootschap geplaatst.¹²
- 2.5 Een Commissaris treedt vroegtijdig terug in geval van onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de Raad van Commissarissen is geboden.¹³
- 2.6 De Commissaris die tijdelijk voorziet in het bestuur bij vacatures in de Raad van Bestuur of bij belet of ontstentenis van Bestuurders treedt terug uit de Raad van Commissarissen om de bestuurstaak op zich te nemen.¹⁴

3. Voorzitter en Vicevoorzitter

- 3.1 De Raad van Commissarissen kiest uit zijn midden een Voorzitter en een Vicevoorzitter. De Vicevoorzitter vervangt bij gelegenheid de Voorzitter en neemt dan diens taken en verantwoordelijkheden over.¹⁵ De Voorzitter is geen voormalig Bestuurder en is onafhankelijk in de zin van artikel 1.4 van dit Reglement.¹⁶
- 3.2 De Voorzitter draagt primair zorg voor toezicht op het goed functioneren van de Raad van Commissarissen en zijn Commissies. Hij treedt op als woordvoerder van de Raad van Commissarissen en als voornaamste aanspreekpunt voor de CEO en de Raad van Bestuur. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de CEO en de Voorzitter. Als algemene regel geldt dat de Voorzitter ook de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorziet.¹⁷
- 3.3 Onverminderd de algemene geldigheid van artikel 3.2 ziet de Voorzitter er op toe dat:¹⁸
- (a) Bestuurders en Commissarissen hun introductie- en opleidings- of trainingsprogramma volgen;
 - (b) Commissarissen tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
 - (c) voldoende tijd bestaat voor beraadslaging en besluitvorming door de Raad van Commissarissen;
 - (d) de Commissies naar behoren functioneren;
 - (e) Bestuurders en Commissarissen tenminste eenmaal per jaar worden beoordeeld op hun functioneren;
 - (f) de Raad van Commissarissen een Vicevoorzitter kiest;
 - (g) contacten van de Raad van Commissarissen met de Raad van Bestuur, de Centrale Ondernemingsraad en de Algemene Vergadering naar behoren verlopen

¹² NCGC, bepaling 2.2.4.

¹³ NCGC, bepaling 2.2.3.

¹⁴ NCGC, bepaling 2.3.9.

¹⁵ Statuten, art. 28.1 en NCGC, bepaling 2.3.7.

¹⁶ NCGC, bepaling 2.1.9.

¹⁷ NCGC, bepaling 2.3.6.

¹⁸ NCGC, bepaling 2.3.6.

- (h) de Raad van Bestuur de activiteiten ten aanzien van cultuur uitvoert;
- (i) de Raad van Commissarissen signalen uit de Vennootschap en haar Dochterondernemingen opvangt en zorgt dat (vermoedens van) materiële misstanden en onregelmatigheden onverwijld aan de Raad van Commissarissen worden gerapporteerd;
- (j) de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ordelijk en efficiënt verloopt;
- (k) effectieve communicatie met aandeelhouders plaats kan vinden; en
- (l) de Raad van Commissarissen tijdig en nauw betrokken wordt bij een fusie- of overnameproces.

3.4 Daarnaast is het de primaire verantwoordelijkheid van de Voorzitter om:

- (a) te waarborgen dat de Raad van Commissarissen zijn taken naar behoren vervult;
- (b) de agenda vast te stellen van vergaderingen van de Raad van Commissarissen en deze vergaderingen voor te zitten;
- (c) in overleg te treden met eventuele door de Raad van Commissarissen aangestelde externe adviseurs;
- (d) aandacht te schenken aan problemen in verband met het functioneren van individuele Commissarissen; en
- (e) op te treden in geval van relevante interne geschillen en tegenstrijdige belangen die verband houden met individuele Commissarissen en, indien van toepassing, hun mogelijke terugtreden.

3.5 De Voorzitter is namens de Raad van Commissarissen het voornaamste aanspreekpunt voor de Bestuurders, Commissarissen en voor aandeelhouders over het functioneren van Bestuurders en Commissarissen.

3.6 De Vicevoorzitter fungeert als aanspreekpunt voor individuele Commissarissen en Bestuurders ten aanzien van het functioneren van de Voorzitter.¹⁹

4. Secretaris van de Vennootschap²⁰

4.1 De Raad van Commissarissen wordt ondersteund door de Secretaris, die met instemming van de Raad van Commissarissen wordt benoemd door de Raad van Bestuur. De Secretaris kan door de Raad van Bestuur worden ontslagen, na verkregen goedkeuring door de Raad van Commissarissen.

4.2 Alle Commissarissen kunnen gebruik maken van de adviezen en diensten van de Secretaris.

4.3 De Secretaris ziet erop toe dat de procedures van de Raad van Commissarissen naar behoren worden gevolgd en dat de Raad van Commissarissen handelt overeenkomstig de verplichtingen die hem uit hoofde van de wet en de Statuten zijn toebedeeld. De Secretaris faciliteert de informatievoorziening van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen en ondersteunt de Voorzitter bij het organiseren van de zaken van de Raad van Commissarissen (informatievoorziening, agenda, evaluatie, opleidingsprogramma, etc.). Als zodanig fungeert de Secretaris als secretaris van de Raad van Commissarissen.

¹⁹ NCGC, bepaling 2.4.3.

²⁰ NCGC, bepaling 2.3.10.

4.4 Indien de Secretaris signaleert dat de belangen van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen uiteenlopen waardoor onduidelijk is welke belangen de Secretaris dient te behartigen, meldt de Secretaris dit bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen.

4.5 Het is de Secretaris toegestaan zich te laten assisteren door en zijn taken uit hoofde van dit Reglement of gedeelten daarvan over te dragen aan een door hem in overleg met de Voorzitter te benoemen vervanger.

5. Commissies

5.1 De Raad van Commissarissen kan vaste en/of ad-hoc commissies instellen waarvan de leden uit zijn midden worden benoemd en waarvan de verantwoordelijkheden door de Raad van Commissarissen worden bepaald. De samenstelling van een Commissie wordt vastgesteld door de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen stelt in ieder geval een Audit Commissie, een Remuneratie Commissie en een Nominatie Commissie in.²¹

5.2 Onverlet de collegiale verantwoordelijkheid van de Raad van Commissarissen, is het de taak van de Commissies om besluitvorming van de Raad van Commissarissen voor te bereiden. Een Commissie heeft uitsluitend de bevoegdheden die uitdrukkelijk aan haar zijn toebedeeld of gedelegeerd; de bevoegdheden van een Commissie gaan nooit die van de Raad van Commissarissen als geheel te boven. Als een Commissie een gedelegeerde bevoegdheid uitoefent, wordt daarvan tijdig melding gemaakt bij de voltallige Raad van Commissarissen; een dergelijke gedelegeerde bevoegdheid dient, voor zover de taakomschrijving van de Commissie daar specifiek in voorziet, door de voltallige Raad van Commissarissen te worden bekrachtigd. Alle Commissarissen hebben onbeperkt toegang tot alle vergaderingen en documenten van de Commissies. Iedere Commissie brengt aan de Raad van Commissarissen verslag uit over haar beraadslagingen en bevindingen.²²

5.3 De Raad van Commissarissen stelt voor iedere Commissie een reglement op en is gerechtigd dat reglement op enig moment te wijzigen. Het reglement geeft aan wat de rol en verantwoordelijkheid van de desbetreffende Commissie zijn, hoe zij is samengesteld en op welke wijze zij haar taken uitoefent. Het reglement en de samenstelling van de Commissies worden op de website van de Vennootschap geplaatst.²³

5.4 De Raad van Commissarissen heeft de volgende vaste Commissies ingesteld:

- (a) de Audit Commissie.
- (b) de Nominatie Commissie.
- (c) de Remuneratie Commissie.

5.5 Iedere Commissie bestaat uit ten minste drie leden. Het voorzitterschap van de Audit Commissie of Remuneratie Commissie wordt niet vervuld door de Voorzitter, noch door een voormalig Bestuurder van de Vennootschap. Meer dan de helft van de leden van de Commissies is onafhankelijk in de zin van artikel 1.4 van dit Reglement. Leden van de Raad van Commissarissen die op grond van het versterkt recht van aanbeveling van de Centrale Ondernemingsraad zijn benoemd, worden van rechtswege direct lid van de Remuneratie Commissie. Het reglement van een Commissie kan nadere eisen bevatten ten aanzien van de samenstelling van die Commissie.

²¹ NCGC, bepaling 2.3.2.

²² NCGC, bepaling 2.3.5.

²³ NCGC, bepaling 2.3.3.

- 5.6 De Raad van Commissarissen kent in de regel geen gedelegeerd Commissaris. Onder bijzondere omstandigheden kan de Raad van Commissarissen besluiten een gedelegeerd Commissaris te benoemen, in welk geval best practice-bepaling 2.3.8 van de Nederlandse Corporate Governance Code in zijn geheel van toepassing is.
- 5.7 Het functioneren van de Commissies wordt jaarlijks beoordeeld door de Raad van Commissarissen.

HOOFDSTUK II TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

6. Algemene Taken en Bevoegdheden; Relatie met de Raad van Bestuur

- 6.1 De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken van de Vennootschap en haar Dochterondernemingen. De Raad van Commissarissen staat de Raad van Bestuur met advies ter zijde.²⁴ Verantwoordelijkheid voor het naar behoren uitoefenen van zijn taken berust bij alle Commissarissen gezamenlijk. De Commissarissen kunnen een onafhankelijk standpunt innemen ten aanzien van de Raad van Bestuur en kunnen maatregelen nemen om te voorzien in het bestuur van de Vennootschap als de Raad van Bestuur zijn verplichtingen niet kan vervullen.
- 6.2 De Raad van Commissarissen richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen, met inachtneming van de belangen van de stakeholders van de Vennootschap.²⁵ Commissarissen verrichten hun taak zonder last of ruggespraak en onafhankelijk van enig belang bij de activiteiten van de Vennootschap. Het is hun niet toegestaan één belang te bevorderen zonder rekening te houden met andere betrokken belangen.
- 6.3 De Raad van Commissarissen draagt zorg dat hij effectief functioneert.²⁶
- 6.4 De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het stimuleren van openheid en aanspreekbaarheid binnen de Raad van Commissarissen alsmede in de onderlinge relatie met de Raad van Bestuur. Tevens stimuleert de Raad van Commissarissen gedrag dat aansluit bij de door de Raad van Bestuur vastgestelde waarden die bijdragen aan een cultuur gericht op lange termijn waardecreatie en draagt deze waarden uit door het tonen van voorbeeldgedrag.
- 6.5 De Raad van Commissarissen stelt een diversiteitsbeleid op voor de samenstelling van de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen en het Executive Committee. In het beleid wordt ingegaan op de concrete doelstellingen ten aanzien van diversiteit en de voor de Vennootschap relevante aspecten van diversiteit, zoals nationaliteit, leeftijd, geslacht en achtergrond inzake opleiding en beroepservaring. Het diversiteitsbeleid wordt op de website van de Vennootschap geplaatst.
- 6.6 De Commissarissen komen naar buiten met een eenduidige opvatting inzake belangrijke aangelegenheden, principekwesies en kwesies van algemeen belang, zonder afbreuk te doen aan de verantwoordelijkheden van individuele Commissarissen.
- 6.7 De Raad van Commissarissen en de Commissarissen afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de Raad van Bestuur, de interne audit functie, de Centrale Ondernemingsraad en de Externe Accountant alle informatie in te winnen die de Raad van Commissarissen nodig heeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen²⁷.

²⁴ Art. 2:140 BW.

²⁵ Art. 2:140 BW.

²⁶ NCGC, Principe 2.3.

²⁷ NCGC, bepaling 2.4.8.

Indien de Raad van Commissarissen dit geboden acht kan hij informatie inwinnen van functionarissen en externe adviseurs van de Vennootschap. De Vennootschap stelt hiertoe de benodigde middelen ter beschikking. De Raad van Commissarissen kan verlangen dat bepaalde functionarissen en externe adviseurs bij zijn vergaderingen aanwezig zijn.²⁸

- 6.8 De Raad van Bestuur stelt altijd uit eigener beweging tijdig de informatie ter beschikking van de Raad van Commissarissen die deze laatste behoeft om naar behoren te kunnen functioneren en zijn taak goed te kunnen uitoefenen, waaronder die informatie zoals genoemd in hoofdstuk 11 van het Reglement van de Raad van Bestuur. Deze informatie dient zo mogelijk schriftelijk te worden verstrekt. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de instelling en uitvoering van procedures door de Raad van Bestuur die ervoor zorgen dat alle relevante informatie tijdig bij de Raad van Commissarissen bekend is.
- 6.9 De Raad van Commissarissen is gerechtigd zichzelf en zijn Commissies te laten bijstaan door onafhankelijk adviseurs²⁹ (en bij het vervullen van zijn taak de assistentie in te roepen van een of meerdere leden van de ondersteunende staf), een en ander op kosten van de Vennootschap.
- 6.10 De Raad van Commissarissen heeft onbeperkt toegang tot de boeken en bescheiden en tot de gebouwen van de Vennootschap.
- 6.11 De Raad van Commissarissen draagt zorg dat de Vennootschap over een gedegen plan beschikt voor de opvolging van Bestuurders en Commissarissen, dat is gericht op het in balans houden van de benodigde deskundigheid, ervaring en diversiteit. Bij het opstellen van het plan wordt de Profielschets van de Raad van Commissarissen in acht genomen.
- 6.12 De Raad van Commissarissen evalueert ten minste eenmaal per jaar, buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur, zowel zijn eigen functioneren als dat van zijn Commissies en van individuele Commissarissen, en bespreekt de conclusies die hieraan moeten worden verbonden. Hierbij wordt aandacht besteed aan: (i) inhoudelijke aspecten, de onderlinge interactie en de interactie met de Raad van Bestuur; (ii) zaken die zich in de praktijk hebben voorgedaan waaruit lessen kunnen worden getrokken; en (iii) het gewenste Profiel van de Raad van Commissarissen, de samenstelling, competenties en deskundigheid van de Raad van Commissarissen.³⁰ Daarbij beoordeelt de Raad van Commissarissen op welke onderdelen voor de Commissarissen behoefte is aan training of opleiding.³¹
- 6.13 De Raad van Commissarissen evalueert voorts ten minste eenmaal per jaar, buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur, zowel het functioneren van de Raad van Bestuur als orgaan van de Vennootschap als het functioneren van individuele Bestuurders, en bespreekt de conclusies die hieraan moeten worden verbonden, mede in het licht van de opvolging van Bestuurders.³²
- 6.14 Het jaarlijkse verslag van de Raad van Commissarissen vermeldt (i) op welke wijze de evaluatie van de Raad van Commissarissen, de afzonderlijke Commissies en de individuele Commissarissen heeft plaatsgevonden; (ii) op welke wijze de evaluatie van de Raad van Bestuur en de individuele Bestuurders heeft plaatsgevonden; en (iii) wat is of wordt gedaan met de conclusies van de evaluaties.³³

7. Bepaalde specifieke taken en verantwoordelijkheden

De Raad van Commissarissen heeft de volgende specifieke taken en verantwoordelijkheden:

²⁸ NCGC, bepaling 2.4.9.

²⁹ Statuten, art. 27.4.

³⁰ NCGC, bepaling 2.2.6.

³¹ NCGC, bepaling 2.4.6.

³² NCGC, bepaling 2.2.7.

³³ NCGC, bepaling 2.2.8.

(A) ten aanzien van het optreden van de Raad van Bestuur:

- (1) het toezicht houden op de Raad van Bestuur, met inbegrip van (i) de wijze waarop de strategie voor lange termijn waardecreatie wordt uitgevoerd;³⁴ (ii) de strategie en de risico's verbonden aan de bedrijfsactiviteiten; (iii) de opzet en effectiviteit van de interne risicobeheersings- en controlesystemen en de integriteit en kwaliteit van de financiële verslaggeving;³⁵ (v) naleving van de primaire en secundaire wet- en regelgeving die op de Vennootschap van toepassing is; (vi) de verhouding met de aandeelhouders;³⁶ (vii) de invulling van het Executive Committee en de wijze waarop de deskundigheid en verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur, alsmede een adequate informatievoorziening hieromtrent aan de Raad van Commissarissen, worden gewaarborgd, met specifieke aandacht voor de dynamiek en de verhouding tussen de Raad van Bestuur en het Executive Committee;³⁷ (viii) de bezoldiging van de leden van het Executive Committee niet zijnde Bestuurders, en de jaarlijkse bespreking daarvan met de Raad van Commissarissen³⁸; (ix) het instellen en de uitvoering van interne procedures die ervoor zorgen dat alle relevante informatie tijdig bij de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen bekend is;³⁹ en de activiteiten van de Raad van Bestuur ten aanzien van het vormgeven van een cultuur die is gericht op lange termijn waardecreatie;⁴⁰

met betrekking tot de taken van de Raad van Commissarissen ten aanzien van het toezicht op en de goedkeuring van de Jaarrekening wordt ook verwezen naar artikel 8 van dit Reglement;

met betrekking tot de taken van de Raad van Commissarissen ten aanzien van de beoordeling van strategie en risico's wordt ook verwezen naar artikel 9 van dit Reglement;

- (2) indien de Raad van Bestuur een responstijd inroept conform artikel 12.4 van het Reglement van de Raad van Bestuur, het toezien op het gebruik van de responstijd, de verkenning van alternatieven, alsmede het verslag doen van het overleg en de verkenning aan de Algemene Vergadering, één en ander in overeenstemming met artikel 12.5 van het Reglement van de Raad van Bestuur.
- (3) het in overweging nemen van voorgestelde besluiten van de Raad van Bestuur die goedkeuring behoeven van de Raad van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 10 van dit Reglement;

(B) ten aanzien van Bestuurders:

- (4) het selecteren en benoemen van Bestuurders, het doen van voorstellen aan de Algemene Vergadering inzake de bezoldiging van Bestuurders, het vaststellen van de bezoldiging (conform de voorwaarden van het genoemde bezoldigingsbeleid) en de contractuele arbeidsvoorwaarden van Bestuurders;⁴¹
- (5) het vaststellen, na overleg met de CEO, van het aantal Bestuurders; het benoemen van de Bestuurder die de functie van CEO gaat bekleden; het goedkeuren (of, in voorkomende gevallen, voorstellen) van eventuele wijzigingen in de taakverdeling binnen de Raad van Bestuur of in het Reglement van de Raad van Bestuur en het evalueren en beoordelen van het functioneren van de Raad van Bestuur en van individuele Bestuurders; het goedkeuren en jaarlijks bespreken van

³⁴ NCGC, bepaling 1.1.3

³⁵ NCGC, bepaling 1.5.

³⁶ NCGC, bepaling 4.1.1

³⁷ NCGC, bepaling 2.1.3.

³⁸ NCGC, bepaling 3.1.3

³⁹ NCGC, bepaling 2.4.7

⁴⁰ NCGC, bepaling 2.5

⁴¹ Zie bepaling 18 van het Reglement van de Raad van Bestuur.

nevenfuncties van Bestuurders;⁴²

- (6) de omgang met tegenstrijdige belangen van bestuurders in relatie tot die van de Vennootschap;⁴³

(C) ten aanzien van Commissarissen:

- (7) het selecteren en voordragen van Commissarissen aan de Algemene Vergadering en het doen van voorstellen aan de Algemene Vergadering over het bezoldigingsbeleid en de bezoldiging van Commissarissen;
- (8) het vaststellen van het aantal Commissarissen, het benoemen van de Voorzitter en Vicevoorzitter, het waar toepasselijk aanstellen van Commissies en vaststellen van hun rol en het evalueren en beoordelen van het functioneren van de Raad van Commissarissen, zijn Commissies en de Commissarissen (waaronder begrepen het evalueren van de Profielschets van de Raad van Commissarissen en het introductie-, opleidings- en trainingsprogramma); het goedkeuren van nevenfuncties van Commissarissen waar dat conform artikel 24.2 van dit Reglement is vereist;
- (9) het omgaan met tegenstrijdige belangen van Commissarissen ten opzichte van die van de Vennootschap;⁴⁴

(D) Overige:

- (10) het via de Audit Commissie beheren van de relatie tussen de Vennootschap en de Externe Accountant en het toezicht houden op het functioneren van de Externe Accountant;⁴⁵
- (11) het opstellen van procedures voor het in ontvangst nemen, registreren en verwerken van klachten met betrekking tot de financiële verslaglegging, het interne risicobeheer, controlesystemen, voor zover van toepassing via de Audit Commissie;⁴⁶
- (12) het toezicht houden op de interne audit functie en regelmatig contact houden met de Interne Auditor, alsmede het goedkeuren van het werkplan van de interne audit functie;
- (13) het toezicht houden 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;
- (14) het in overeenstemming met artikel 16 van dit Reglement opstellen van het jaarlijkse verslag van de Raad van Commissarissen;
- (15) het in overleg met de Raad van Bestuur vaststellen van de corporate governance structuur van de Vennootschap en het toezien op naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code en andere toepasselijke (buitenlandse) regels en voorschriften;⁴⁷
- (16) het treffen van maatregelen om te voorzien in het bestuur van de Vennootschap indien de Raad van Bestuur zijn taken niet kan vervullen;⁴⁸

⁴² Zie bepaling 19 van het Reglement van de Raad van Bestuur.

⁴³ Zie bepaling 17 van het Reglement van de Raad van Bestuur; NCGC, bepaling 2.7.2.

⁴⁴ Zie artikel 21 van dit Reglement.

⁴⁵ Zie artikel 11 van dit Reglement.

⁴⁶ Zie artikel 15 van dit Reglement.

⁴⁷ NCGC, Naleving van de Code.

⁴⁸ Statuten, art. 22.

- (17) iedere andere taak of verantwoordelijkheid die aan de Raad van Commissarissen wordt toebedeeld uit hoofde van de wet, de Statuten, dit Reglement, het reglement van een Commissie of het Reglement van de Raad van Bestuur.

8. Toezicht op de financiële verslaglegging; Goedkeuring van de Jaarrekening

- 8.1 De Raad van Commissarissen ziet er, primair via de Audit Commissie, op toe dat de door de Raad van Bestuur ingestelde interne procedures ten behoeve van het opstellen en publiceren van het Jaarverslag, de Jaarrekening, de kwartaal- en halfjaarcijfers en ad hoc financiële rapportages worden gevolgd. Voorts houdt de Raad van Commissarissen toezicht op de instelling en handhaving van de interne controlemechanismen voor de financiële verslaglegging genoemd in artikel 9.1 van het Reglement van de Raad van Bestuur.⁴⁹
- 8.2 De Raad van Commissarissen bespreekt het rapport van de Audit Commissie conform artikel 1.3 van het reglement van de Audit Commissie, alsmede het verslag over de Jaarrekening en de halfjaar- en kwartaalcijfers en aanverwante aangelegenheden, conform artikel 1.4 van het reglement van de Audit Commissie. De Jaarrekening en het Jaarverslag over het afgelopen boekjaar worden bovendien binnen vier maanden na afloop van dat boekjaar besproken in een vergadering van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur. De halfjaarcijfers en kwartaalcijfers worden binnen twee maanden na afloop van het desbetreffende tijdvak besproken in een vergadering van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur. Deze vergaderingen worden voorbereid door de Audit Commissie en bijgewoond door de Externe Accountant.
- 8.3 De Externe Accountant woont in ieder geval alle vergaderingen van de Raad van Commissarissen bij waar het verslag van de Externe Accountant van het onderzoek van de Jaarrekening wordt besproken en waar wordt besloten over goedkeuring van de Jaarrekening. De Externe Accountant ontvangt tijdig alle informatie die nodig is voor de uitvoering van zijn werkzaamheden en wordt in de gelegenheid gesteld om op alle informatie te reageren.⁵⁰ De Externe Accountant rapporteert zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de Jaarrekening gelijkelijk aan de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen.⁵¹
- 8.4 De Raad van Commissarissen krijgt inzage in de belangrijkste discussiepunten tussen de Externe Accountant en de Raad van Bestuur naar aanleiding van de concept management letter dan wel het concept accountantsverslag.
- 8.5 De contacten tussen de Raad van Commissarissen en de Externe Accountant verlopen in principe via de voorzitter van de Audit Commissie. De Externe Accountant informeert de voorzitter van de Audit Commissie onverwijld wanneer deze bij de uitvoering van zijn opdracht een misstand of onregelmatigheid constateert of vermoedt. Wanneer (het vermoeden van) een misstand of onregelmatigheid het functioneren van een Bestuurder betreft, meldt de Externe Accountant dit aan de Voorzitter van de Raad van Commissarissen.⁵²
- 8.6 De Raad van Commissarissen draagt er zorg voor dat eventuele aanbevelingen van de Externe Accountant, voor zover deze zijn geaccepteerd, ook daadwerkelijk worden uitgevoerd door de Raad van Bestuur, welke verplichting aan de Audit Commissie gedelegeerd kan worden.

9. Beoordeling van de strategie en risico's

- 9.1 De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de wijze waarop de Raad van Bestuur de strategie voor

⁴⁹ Vloeit voort uit bepalingen 1.4.3 en 1.5.4 van de NCGC.

⁵⁰ NCGC, bepaling 1.7.1 en 1.7.6.

⁵¹ NCGC, Principe 1.7.

⁵² NCGC, bepaling 2.6.3.

lange termijn waardecreatie uitvoert. De Raad van Commissarissen bespreekt regelmatig de strategie, de uitvoering van de strategie en de daarmee samenhangende voornaamste risico's, inclusief de risicobereidheid en maatregelen die tegenover de risico's worden gezet. In het verslag van de Raad van Commissarissen legt de Raad van Commissarissen verantwoording af over de wijze waarop de Raad van Commissarissen betrokken was bij de totstandkoming en toezicht houdt op de uitvoering van de strategie.⁵³

10. Goedkeuring van besluiten van de Raad van Bestuur

10.1 De acties van de Raad van Bestuur die in **Bijlage 2** worden genoemd behoeven goedkeuring door de Raad van Commissarissen.⁵⁴

11. Taken met betrekking tot de voordracht en beoordeling van de Externe Accountant

11.1 De Externe Accountant wordt benoemd door de Algemene Vergadering. De Raad van Commissarissen doet daartoe via de Audit Commissie een voordracht bij de Algemene Vergadering en kan ook een vervanger voor de Externe Accountant aanbevelen. Hierbij worden de observaties van de Raad van Bestuur betrokken.⁵⁵

11.2 De Audit Commissie doet een voorstel aan de Raad van Commissarissen voor de opdracht voor controle van de jaarrekening aan de Externe Accountant. De Raad van 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.

11.3 De Audit Commissie brengt jaarlijks verslag uit aan de Raad van Commissarissen over het functioneren van en de ontwikkelingen in de relatie met de Externe Accountant. De Audit Commissie geeft advies aan de Raad van Commissarissen over de voordracht van benoeming of herbenoeming dan wel ontslag van de Externe Accountant en bereidt de selectie van de Externe Accountant voor. Bij voornoemde werkzaamheden betreft de Audit Commissie de observaties van de Raad van Bestuur. Mede op grond hiervan bepaalt de Raad van Commissarissen zijn voordracht tot benoeming van een Externe Accountant conform artikel 11.1 van dit Reglement en de beoordeling ten aanzien van de verlenging van de opdracht aan de Externe Accountant conform artikel 11.5.⁵⁶

11.4 De Raad van Commissarissen licht via de Audit Commissie de Externe Accountant op hoofdlijnen in over de rapportages omtrent zijn functioneren.

11.5 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.⁵⁷

11.6 Feitelijke dan wel potentiële tegenstrijdige belangen van de Externe Accountant in relatie tot de Vennootschap worden opgelost in overeenstemming met de desbetreffende bepalingen van het reglement van de Audit Commissie en meer in het bijzonder in overeenstemming met de Wet op het accountantsberoep en de Verordening inzake onafhankelijkheid accountants bij assurance-opdrachten.

12. Bezoldiging van Bestuurders

12.1 De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het bezoldigingsbeleid van de Raad van Bestuur en de implementatie daarvan. Dit bezoldigingsbeleid is duidelijk en begrijpelijk, zoals neergelegd in

⁵³ NCGC, bepaling 1.1.3.

⁵⁴ Statuten, art. 21.

⁵⁵ NCGC, bepaling 1.6.1.

⁵⁶ NCGC, bepaling 1.6.1.

⁵⁷ NCGC, bepaling 1.6.4

- artikel 1.1 van het reglement van de Remuneratie Commissie. Het beloningsbeleid zet Bestuurders niet aan tot gedrag in hun eigen belang noch tot het nemen van risico's die niet passen binnen de geformuleerde strategie en de vastgestelde risicobereidheid.⁵⁸
- 12.2 Ten minste eens in de vier jaar doet de Remuneratie Commissie een voorstel aan de Raad van Commissarissen betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur, zoals neergelegd in artikel 1.1. van het reglement van de Remuneratie Commissie. De Raad van Commissarissen legt het beleid ter vaststelling voor aan de algemene vergadering.
- 12.3 De Remuneratie Commissie doet een voorstel aan de Raad van Commissarissen inzake de bezoldiging van individuele Bestuurders, zoals neergelegd in artikel 1.1. van het reglement van de Remuneratie Commissie.
- 12.4 De Remuneratie Commissie bereidt het remuneratierapport voor, zoals neergelegd in artikel 1.1. van het reglement van de Remuneratie Commissie. De Raad van Commissarissen legt het rapport jaarlijks ter adviserende stemming voor aan de algemene vergadering.
- 12.5 De belangrijkste elementen van de overeenkomst van een Bestuurder met de Vennootschap worden na het sluiten daarvan op de website van de Vennootschap geplaatst in een inzichtelijk overzicht, uiterlijk bij de oproeping voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders waar de benoeming van de Bestuurder wordt voorgesteld.
- 12.6 De Raad van Commissarissen heeft de bevoegdheid de waarde van een in een eerder boekjaar toegekende voorwaardelijke variabele bezoldigingscomponent aan te passen tot een passende hoogte indien uitkering daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.⁵⁹
- 12.7 De Raad van Commissarissen heeft de bevoegdheid de variabele bezoldiging die is toegekend op basis van onjuiste informatie over het bereiken van de aan de variabele bezoldiging ten grondslag liggende doelen of over de omstandigheden waarvan de variabele bezoldiging afhankelijk was gesteld geheel of gedeeltelijk terug te vorderen van de Bestuurder (de z.g. *claw back*-clausule).⁶⁰
- 12.8 Het remuneratierapport en het bezoldigingsbeleid wordt op de website van de Vennootschap geplaatst.⁶¹
- 13. Relatie met de Aandeelhouders**
- 13.1 De Raad van Commissarissen spant zich in om naleving te waarborgen van alle wettelijke en andere voorschriften met betrekking tot de rechten van de Algemene Vergadering en van individuele aandeelhouders ten aanzien van het in dit document besprokene, en zal er onder meer op toezien dat de oproeping tot de vergadering tijdig geschiedt.
- 13.2 De Commissarissen nemen deel aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, tenzij zij vanwege zwaarwegende redenen verhinderd zijn. Commissarissen die worden voorgedragen voor benoeming wonen de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij tijdens de vergadering waar over hun voordracht wordt gestemd.
- 13.3 De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgezeten door de Voorzitter of, in diens afwezigheid, de Vicevoorzitter. De Raad van Commissarissen kan echter ook een andere persoon als

⁵⁸ NCGC, Principe 3.1.

⁵⁹ Art. 2:135 lid 6 BW.

⁶⁰ Art. 2:135 lid 8 BW.

⁶¹ NCGC, Principe 3.4., en art. 2:135a lid 7 BW.

Voorzitter aanwijzen. De voorzitter van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is verantwoordelijk voor een goede vergaderorde teneinde een zinvolle discussie in de vergadering te faciliteren.

- 13.4 De Raad van Commissarissen zal alle aandeelhouders en andere partijen op de financiële markt gelijkelijk en gelijktijdig informeren over aangelegenheden die invloed kunnen hebben op de koers van het aandeel.
- 13.5 De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen dragen zorg voor een adequate informatieverschaffing en voorlichting aan de Algemene Vergadering.⁶²
- 13.6 De Raad van Commissarissen ziet erop toe dat de Algemene Vergadering alle verlangde informatie verkrijgt, tenzij een zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet. Indien door de Raad van Commissarissen op een zwaarwichtig belang een beroep wordt gedaan, wordt dit beroep gemotiveerd toegelicht.⁶³
- 13.7 De Raad van Commissarissen ziet er binnen de grenzen van zijn bevoegdheden op toe dat de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders uiterlijk drie maanden na afloop van de vergadering aan de aandeelhouders van de Vennootschap ter beschikking worden gesteld, waarna de aandeelhouders gedurende de daaropvolgende drie maanden de gelegenheid hebben op die notulen te reageren. De notulen worden vervolgens vastgesteld op de wijze die in de Statuten is bepaald.⁶⁴ De Raad van Commissarissen ziet er voorts op toe dat het resultaat van de stemming tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zo spoedig mogelijk na de afloop van die vergadering op de website van de Vennootschap bekend wordt gemaakt.
- 13.8 De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur zien erop toe dat iedere substantiële verandering in de corporate governance structuur van de Vennootschap en in de naleving door de Vennootschap van de Nederlandse Corporate Governance Code onder een afzonderlijk agendapunt ter bespreking aan de Algemene Vergadering wordt voorgelegd.⁶⁵

14. Relatie met de Centrale Ondernemingsraad

- 14.1 De Raad van Commissarissen onderhoudt contact met de COR overeenkomstig het gestelde in de Wet op de Ondernemingsraden, het convenant Mail d.d. 1 december 2010 en de 'Nadere afspraken tussen de Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur en de (Centrale) Ondernemingsraad omtrent (i) de (her)benoeming van commissarissen bij PostNL N.V. en (ii) het recht op standpuntbepaling en het spreekrecht in het kader van de Wet Spreekrecht Ondernemingsraad (Spreekrecht) ten aanzien van PostNL N.V. en haar dochtervennootschappen.'
- 14.2 Contact tussen de Raad van Commissarissen en de COR vindt plaats nadat er tussen de Voorzitter Raad van Commissarissen en de CEO over het onderwerp contact is geweest.
- 14.3 Tenzij anders verzocht – door ofwel de Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur of de COR – vinden ontmoetingen tussen de Raad van Commissarissen en de COR plaats buiten de aanwezigheid van de Raad van Bestuur.
- 14.4 In het overleg tussen de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen en de COR wordt ook gesproken over gedrag en cultuur in de Vennootschap en haar Dochterondernemingen.

⁶² NCGC, Principe 4.2.

⁶³ NCGC, bepaling 4.2.1.

⁶⁴ NCGC, bepaling 4.1.10; Statuten, art. 39.

⁶⁵ NCGC, bepaling 4.1.3 (vii).

- 14.5 Een uitnodiging door de COR aan een commissaris om een vergadering bij te wonen wordt geaccepteerd na overleg tussen de Voorzitter Raad van Commissarissen en de CEO heeft plaatsgevonden.

15. Klachtenafhandeling; Klokkenluiders

- 15.1 In aanvulling op de verplichtingen van de Raad van Bestuur ten aanzien van dit onderwerp zoals uiteengezet in artikel 6.8 van het Reglement van de Raad van Bestuur stelt de Raad van Commissarissen, voor zover van toepassing via de Audit Commissie en met assistentie van de Director Audit & Security en de Integriteitscommissie, procedures op voor de ontvangst, registratie en verwerking van (vermoedens van) materiële misstanden en onregelmatigheden binnen de Vennootschap.⁶⁶ 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. Om de onafhankelijkheid van onderzoek te borgen heeft de Raad van Commissarissen in gevallen waarin de Raad van Bestuur zelf betrokken is, de mogelijkheid om zelf een onderzoek te initiëren naar signalen van misstanden en onregelmatigheden en dit onderzoek aan te sturen. Het klokkenluidersbeleid van de Vennootschap wordt opgenomen in de PostNL Business Principles en de procedurele aspecten worden opgenomen in de PostNL Whistleblower Procedure, die beide op de website van de Vennootschap worden geplaatst.

16. Jaarverslag van de Raad van Commissarissen

- 16.1 In het Jaarverslag van de Raad van Commissarissen legt de Raad van Commissarissen verantwoording af over het uitgeoefende toezicht in het afgelopen boekjaar en neemt hij de specifieke opgaven en vermeldingen op die de onderstaande bepalingen van dit artikel 16 verlangen.⁶⁷
- 16.2 Het Jaarverslag van de Raad van Commissarissen bevat in ieder geval de volgende informatie ten aanzien van de Raad van Commissarissen:
- (a) een verantwoording over de wijze waarop de Raad van Commissarissen betrokken was bij de totstandkoming en toezicht houdt op de uitvoering van de strategie;⁶⁸
 - (b) een verwijzing naar de door de Raad van Commissarissen in het afgelopen boekjaar gehouden besprekingen omtrent ontwikkelingen op het gebied van corporate governance en overwegingen omtrent eventuele noodzakelijke wijzigingen in het bestuur van de Vennootschap;
 - (c) het aanwezigheidspercentage van elke Commissaris bij de vergaderingen van de Raad van Commissarissen en van de Commissies;⁶⁹
 - (d) indien van toepassing, de motivering van de herbenoeming van een Commissaris na een periode van acht jaar conform artikel 2.3 van dit Reglement⁷⁰;
 - (e) een verklaring dat naar het oordeel van de Raad van Commissarissen is voldaan aan de eisen van onafhankelijkheid bedoeld in artikel 1.3(g) van dit Reglement met vermelding, indien van toepassing, welke Commissaris de Raad van Commissarissen als niet-onafhankelijk beschouwt;⁷¹

⁶⁶ NCGC, bepaling 2.6.1 en 2.6.2.

⁶⁷ NCGC, bepaling 2.3.11.

⁶⁸ NCGC, bepaling 1.1.3; zie ook artikel 9 van dit Reglement.

⁶⁹ NCGC, bepaling 2.4.4.

⁷⁰ NCGC, bepaling 2.2.2.

⁷¹ NCGC, bepaling 2.1.10

- (f) (i) op welke wijze de evaluatie van de Raad van Commissarissen, de afzonderlijke Commissies en de individuele Commissarissen heeft plaatsgevonden; (ii) op welke wijze de evaluatie van de Raad van Bestuur en de individuele Bestuurders heeft plaatsgevonden; en (iii) wat is of wordt gedaan met de conclusies van de evaluaties;⁷² en
 - (g) een verwijzing naar de besluiten van de Raad van Commissarissen uit hoofde van de artikelen 27.2 en 27.3 van dit Reglement.
- 16.3 In het Jaarverslag van de Raad van Commissarissen doet de Raad van Commissarissen verslag van de uitvoering van de taakopdracht van iedere Commissie in het betreffende boekjaar. Daarin wordt voor iedere Commissie vermeld haar samenstelling, het aantal vergaderingen van die Commissie en de belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn gekomen.⁷³
- 16.4 Van elke Commissaris wordt in het Jaarverslag van de Raad van Commissarissen gedetailleerd opgave gedaan van:⁷⁴ (i) leeftijd; (ii) nationaliteit; (iii) tijdstip van eerste benoeming en de lopende termijn waarvoor de Commissaris is benoemd; (iv) huidige en voormalige functies binnen de Vennootschap; (v) lidmaatschap van Commissies; (vi) hoofdfunctie en andere nevenfuncties voor zover deze laatste relevant zijn voor de vervulling van de taken als Commissaris; (vii) het aandelenbelang in de Vennootschap; (viii) eventuele contractuele afspraken aangaande uitkeringen bij beëindiging van het commissariaat of van enige andere functie binnen de Vennootschap; (ix) geslacht; (x) beroep.

HOOFDSTUK III

VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN; BESLUITVORMING

17. Frequentie, kennisgeving, agenda en locatie van vergaderingen

- 17.1 De Raad van Commissarissen vergadert zo vaak als de Voorzitter, twee andere Commissarissen of de Raad van Bestuur dat noodzakelijk of wenselijk achten voor het naar behoren functioneren van de Raad van Commissarissen⁷⁵, doch in ieder geval zesmaal per jaar. De vergaderingen worden jaarlijks en zo lang mogelijk vooraf gepland.
- 17.2 De Vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden in principe bijeengeroepen door de Secretaris, in overleg met de Voorzitter. Behoudens in urgente gevallen, naar oordeel van de Voorzitter, wordt de agenda van de vergadering ten minste zeven kalenderdagen voorafgaande aan de vergadering naar alle Commissarissen verzonden. In principe geldt dat de Voorzitter voorafgaande aan het bijeenroepen van de vergadering de agenda bespreekt met de CEO.
- 17.3 Iedere afzonderlijke Commissaris, de CEO en de Raad van Bestuur in zijn geheel kunnen verlangen dat een bepaald onderwerp op de agenda van een vergadering van de Raad van Commissarissen wordt geplaatst.
- 17.4 Vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden doorgaans belegd ten kantore van de Vennootschap, maar kunnen ook elders worden gehouden. Vergaderingen van de Raad van Commissarissen kunnen bovendien ook per conference call, videoconferentie of met behulp van enig ander communicatiemiddel worden gehouden, mits alle deelnemers tegelijkertijd met elkaar kunnen communiceren.

⁷² NCGC, bepaling 2.2.8.

⁷³ NCGC, bepaling 2.3.5.

⁷⁴ NCGC, bepaling 2.1.2.

⁷⁵ Statuten, art. 28.3.

18. Bijwonen van en toegang tot vergaderingen

- 18.1 De CEO wordt geacht zoveel mogelijk vergaderingen van de Raad van Commissarissen bij te wonen, behoudens wanneer de Raad van Commissarissen aangeeft te willen vergaderen in afwezigheid van de CEO. Ook andere leden van de Raad van Bestuur wonen de vergaderingen van de Raad van Commissarissen bij wanneer zij daartoe worden uitgenodigd.
- 18.2 Een Commissaris kan zich per schriftelijke volmacht door een andere Commissaris ter vergadering laten vertegenwoordigen. Het bestaan van een dergelijke volmacht dient naar tevredenheid van de voorzitter van de vergadering te worden aangetoond. Een Commissaris mag slechts optreden als volmachthouder namens één andere Commissaris.⁷⁶
- 18.3 Indien een Commissaris frequent afwezig is bij vergaderingen van de Raad van Commissarissen, wordt hij hierop aangesproken door de Voorzitter.⁷⁷
- 18.4 De op de vergadering aanwezige Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen of andere personen dan Commissarissen, de Secretaris van de Venootschap en – indien uitgenodigd – Bestuurders tot de vergadering kunnen worden toegelaten.

19. Voorzitter van de vergadering; Verslag

- 19.1 Vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden voorgezeten door de Voorzitter of, in diens afwezigheid, de Vicevoorzitter. Zijn beiden afwezig, dan wordt de vergadering voorgezeten door een andere Commissaris, die daartoe bij meerderheid van de door de ter vergadering aanwezige Commissarissen uitgebrachte stemmen wordt aangewezen.
- 19.2 De Secretaris dan wel een andere daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon stelt een verslag samen van het tijdens de vergadering besprokene. Dat verslag dient inzicht te bieden in de besluitvorming tijdens de vergadering en wordt door de Raad van Commissarissen hetzij tijdens diezelfde vergadering dan wel tijdens de eerstvolgende vergadering aangenomen.

20. Besluitvorming binnen de Raad van Commissarissen

- 20.1 De Commissarissen spannen zich in om besluiten unaniem aan te nemen.
- 20.2 Iedere Commissaris is gerechtigd tot het uitbrengen van één stem.
- 20.3 Voor zover geen unanimiteit kan worden bereikt en de wet, de Statuten of dit Reglement geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten van de Raad van Commissarissen aangenomen met een absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Ingeval de stemmen staken is de stem van de Voorzitter doorslaggevend. De Raad van Commissarissen kan tijdens een vergadering slechts besluiten aannemen als de meerderheid van de op dat moment in functie zijnde Commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 20.4 Besluiten van de Raad van Commissarissen worden normaliter aangenomen tijdens een vergadering van de Raad van Commissarissen.
- 20.5 De Raad van Commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten aannemen, mits het desbetreffende voorstel aan alle op dat moment in functie zijnde Commissarissen is voorgelegd en geen van hen bezwaar heeft aangetekend tegen deze wijze van besluitvorming. Over elk aldus aangenomen besluit

⁷⁶ Statuten, art. 28.7.

⁷⁷ NCGC, bepaling 2.4.4.

wordt door de Secretaris een verslag opgesteld en ondertekend. Van deze wijze van besluitvorming wordt ook melding gemaakt in de notulen van de eerstvolgende vergadering van de Raad van Commissarissen.

- 20.6 De Raad van Commissarissen kan afwijken van de bepalingen van de artikelen 20.3 (laatste volzin), 20.4 en 20.5 indien de Voorzitter dat noodzakelijk acht, met het oog op de urgentie en andere omstandigheden van het geval, mits alle Commissarissen in de gelegenheid worden gesteld aan het besluitvormingsproces deel te nemen. Over elk aldus aangenomen besluit wordt door de Secretaris een verslag opgesteld en ondertekend. Van deze wijze van besluitvorming wordt ook melding gemaakt in de notulen van de eerstvolgende vergadering van de Raad van Commissarissen.
- 20.7 Een door de Raad van Commissarissen aangenomen besluit kan buiten de Vennootschap bekend worden gemaakt via een schriftelijke verklaring van de Voorzitter en/of de Secretaris.

HOOFDSTUK IV OVERIGE BEPALINGEN

21. Tegenstrijdige belangen van Commissarissen

- 21.1 Commissarissen zijn alert op belangenverstrengeling. Het is een Commissaris in dit kader in ieder geval niet toegestaan:
- (a) in concurrentie met de Vennootschap te treden;
 - (b) (substantiële) schenkingen van de Vennootschap voor zichzelf, voor zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad conform Nederlands recht te vorderen of aan te nemen;
 - (c) ten laste van de Vennootschap derden ongerechtvaardigde voordelen te verschaffen; en
 - (d) zakelijke kansen die aan de Vennootschap toekomen voor zichzelf of voor zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad conform Nederlands recht te benutten.⁷⁸
- 21.2 Een tegenstrijdig belang kan bestaan wanneer de Vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon: (i) waarin een Bestuurder of Commissaris persoonlijk een materieel financieel belang houdt; of (ii) waarvan een bestuurder of commissaris een familierechtelijke verhouding heeft met een Bestuurder of Commissaris van de Vennootschap. Een Commissaris meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang bij een transactie die van materiële betekenis is voor de Vennootschap en/of voor de desbetreffende Commissaris onverwijld aan de Voorzitter (dan wel, indien het (potentieel) tegenstrijdige belang de Voorzitter zelf betreft, aan de Vicevoorzitter) en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerd partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. Aan de beoordeling door de Raad van Commissarissen of sprake is van een tegenstrijdig belang neemt de desbetreffende Commissaris niet deel.⁷⁹
- 21.3 Een Commissaris neemt niet deel aan de discussie of besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij deze Commissaris een tegenstrijdig belang heeft ten opzichte van de Vennootschap.⁸⁰

⁷⁸ NCGC, bepaling 2.7.1

⁷⁹ NCGC, bepaling 2.7.3.

⁸⁰ Art. 2:140 lid 5 BW

21.4 Alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen van Commissarissen spelen, worden tegen op de markt gebruikelijke condities overeengekomen. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van Commissarissen spelen die van materieel belang zijn voor de Vennootschap en/of de desbetreffende Commissarissen behoeven de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Dergelijke transacties worden gepubliceerd in het Jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat de bepalingen van de artikelen 21.1 tot en met 21.4 van dit Reglement zijn nageleefd.⁸¹

22. Bezoldiging van Commissarissen

22.1 De bezoldiging van Commissarissen wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering. Ten minste eens in de vier jaar legt de Raad van Commissarissen een duidelijk en begrijpelijk voorstel voor haar eigen bezoldigingsbeleid ter vaststelling voor aan de algemene vergadering, zoals neergelegd in artikel 1.1 van het reglement van de Remuneratie Commissie. De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor de implementatie van dit bezoldigingsbeleid. De bezoldiging van Commissarissen stimuleert een adequate uitoefening van de functie, reflecteert de tijdsbesteding en de verantwoordelijkheden van de functie en is niet afhankelijk van de resultaten van de Vennootschap. Als een Commissaris verplicht is op zijn honorarium btw in rekening te brengen, wordt die btw door de Vennootschap betaald.

22.2 Naast hun bezoldiging ontvangen Commissarissen een vergoeding voor alle redelijke kosten die zij maken in verband met het bijwonen van vergaderingen, voor zover dit is toegestaan onder het bezoldigingsbeleid. Overige onkosten worden uitsluitend geheel of gedeeltelijk vergoed indien ze zijn gemaakt met instemming van de Voorzitter of, namens deze, de Secretaris (of, indien het de Voorzitter betreft, met instemming van de Vicevoorzitter of, namens deze, de Secretaris), en uitsluitend voor zover dit is toegestaan onder het bezoldigingsbeleid.

22.3 Aan een Commissaris worden bij wijze van bezoldiging geen aandelen en/of rechten op aandelen in de Vennootschap toegekend.⁸²

22.4 Het eventuele aandelenbezit van een Commissaris in de Vennootschap is ter belegging op de lange termijn.⁸³

22.5 Het is de Vennootschap niet toegestaan een Commissaris een persoonlijke lening, garantie en dergelijke te verstrekken of zulk een lening, garantie e.d. voor een Commissaris aan te houden, te regelen of te verlengen, middellijk noch onmiddellijk (waaronder via een Dochteronderneming).⁸⁴

23. Introductieprogramma; Doorlopende training en opleiding⁸⁵

23.1 Een Commissaris volgt na zijn benoeming een op de functie toegesneden introductieprogramma. Het introductieprogramma besteedt in ieder geval aandacht aan algemene financiële, sociale en juridische zaken, de financiële verslaggeving door de Vennootschap, de specifieke aspecten die eigen zijn aan de Vennootschap en haar ondernemingsactiviteiten, de cultuur en de relatie met de COR en de verantwoordelijkheden van een Commissaris.

23.2 De Raad van Commissarissen beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen Commissarissen gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding. Een dergelijke nadere training of opleiding wordt geregeld door de Secretaris.

⁸¹ NCGC, bepaling 2.7.4.

⁸² NCGC, bepaling 3.3.2.

⁸³ NCGC, bepaling 3.3.3.

⁸⁴ NCGC, bepaling 2.7.6.

⁸⁵ NCGC, bepaling 2.4.5.

23.3 De introductie cursus en de benodigde training en opleiding worden door de Vennootschap bekostigd.

24. Nevenfuncties

24.1 Het aantal functies van een Commissaris als medewerker, uitvoerend directeur of commissaris bij andere bedrijven en grote rechtspersonen is zodanig beperkt dat een goede taakvervulling als Commissaris is gewaarborgd. De Raad van Commissarissen wil voorkomen dat haar leden meer dan vijf commissariaten bekleden in Nederlandse beursvennootschappen (met inbegrip van de Vennootschap). In dit verband telt een voorzitterschap voor twee commissariaten dubbel.⁸⁶ Iedere Commissaris die meer dan vijf van dergelijke commissariaten bekleedt, verbindt zich ertoe dit aantal tot maximaal vijf terug te brengen.

24.2 Alvorens nevenfuncties te aanvaarden die van belang kunnen zijn voor de Vennootschap of voor hun taakvervulling, dienen Commissarissen van die nevenfuncties melding te doen bij de Voorzitter en de Secretaris. Indien de Voorzitter vaststelt dat er sprake is van risico van een tegenstrijdig belang, wordt de kwestie voorgelegd aan de Raad van Commissarissen en, indien gewenst door de Voorzitter van de Raad van Commissarissen, aan de Nominatie Commissie, een en ander op een wijze die aansluit bij de bepalingen van artikel 21 van dit Reglement. De Secretaris houdt een lijst bij van dergelijke nevenfuncties van iedere Commissaris, en minimaal jaarlijks worden de nevenfuncties in een vergadering van de Raad van Commissarissen besproken.

25. Bezit van en handel in effecten

25.1 Het eventuele aandelenbezit van een Commissaris in de Vennootschap is ter belegging op de lange termijn.⁸⁷

25.2 Commissarissen zijn gehouden aan de PostNL Group Policy on Prevention of Insider Trading, welke policy is te vinden op de website van de Vennootschap.

25.3 Wat betreft het bezit van en de handel in effecten zijn Commissarissen te allen tijde gehouden aan alle Nederlandse en buitenlandse primaire en secundaire wet- en (interne) regelgeving ter zake.

26. Vertrouwelijkheid

26.1 Het is geen enkele Commissaris toegestaan om zolang hij lid is van de Raad van Commissarissen en daarna op welke wijze dan ook aan enig persoon informatie van vertrouwelijke aard bekend te maken betreffende de activiteiten van de Vennootschap en/of haar Dochterondernemingen en/of bedrijven waarin zij een belang heeft die ter kennis is gekomen van de Commissaris uit hoofde van zijn werkzaamheden voor de Vennootschap en waarvan hij de vertrouwelijke aard kent of had moeten kennen, behoudens voor zover bekendmaking van zulke informatie wettelijk is vereist. Het is een Commissaris wel toegestaan bovengenoemde informatie bekend te maken aan Bestuurders en Commissarissen alsmede aan medewerkers van de Vennootschap en/of haar Dochterondernemingen en/of bedrijven waarin de Vennootschap een belang heeft die, gezien hun activiteiten voor de Vennootschap en/of haar Dochterondernemingen en/of bedrijven waarin de Vennootschap een belang heeft, van die informatie op de hoogte moeten zijn. Het is een Commissaris niet toegestaan de hierboven bedoelde informatie op enigerlei wijze in zijn eigen voordeel aan te wenden.

⁸⁶ Art 2:142a BW.

⁸⁷ NCGC, bepaling 3.3.3.

27. Diverse bepalingen

- 27.1 **Funcctieaanvaarding door Commissarissen.** Door zijn functie te aanvaarden wordt een persoon die als Commissaris is benoemd, geacht de inhoud van dit Reglement te hebben gelezen en geaccepteerd en zich er jegens de Vennootschap toe te verplichten de bepalingen van dit Reglement na te leven.
- 27.2 **Incidentele niet-naleving.** Onder voorbehoud van de geldende wet- en regelgeving kan de Raad van Commissarissen incidenteel naar eigen goeddunken besluiten dit Reglement niet na te leven. Van iedere wezenlijke niet-naleving van dit Reglement wordt melding gemaakt in het Jaarverslag van de Raad van Commissarissen.
- 27.3 **Wijziging.** De Raad van Commissarissen kan dit Reglement op ieder moment naar eigen goeddunken wijzigen. Voorafgaand aan een dergelijke wijziging pleegt de Raad van Commissarissen overleg met de Raad van Bestuur. Besluiten van de Raad van Commissarissen tot wijziging van dit Reglement worden vermeld in het Jaarverslag van de Raad van Commissarissen.
- 27.4 **Toepasselijk recht en jurisdictie.** Dit Reglement is onderworpen aan Nederlands recht. De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd tot het beslechten van geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met dit Reglement (met inbegrip van geschillen ten aanzien van het bestaan, de geldigheid of de beëindiging van dit Reglement).
- 27.5 **Complementariteit aan de Nederlandse wetgeving en de Statuten.** Dit Reglement beoogt complementair te zijn aan de bepalingen die van toepassing zijn op de Raad van Commissarissen uit hoofde van het Nederlands recht, andere toepasselijke Nederlandse, EU- of buitenlandse (voor zover niet met de toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving conflicterende) wet- en regelgeving en aan de Statuten. Voor zover dit Reglement in tegenspraak is met het Nederlands recht of met andere Nederlandse, EU- of buitenlandse wet- en regelgeving of met de Statuten prevaleren deze laatste. Voor zover dit Reglement aansluit bij de Statuten maar in tegenspraak is met het Nederlands recht of met andere Nederlandse, EU- of buitenlandse (voor zover niet met de toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving conflicterende) wet- en regelgeving prevaleren deze laatste.
- 27.6 **Gedeeltelijke ongeldigheid.** Indien een of meerdere bepalingen van dit Reglement ongeldig zijn of worden, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen. De Raad van Commissarissen kan de ongeldige bepalingen vervangen door bepalingen die geldig zijn en waarvan de werking, gezien de inhoud en strekking van dit Reglement, zo veel mogelijk overeenkomt met die van de ongeldige bepalingen.

ANNEX 1

DEFINITIES

1. In de Reglementen van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen hebben de volgende termen de betekenis die er hieronder aan wordt toegekend:

Algemene Vergadering betekent het orgaan dat wordt gevormd door aandeelhouders met stemrecht en door andere stemgerechtigde partijen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders betekent de algemene vergadering van aandeelhouders en andere personen die gerechtigd zijn tot het beleggen van vergaderingen.

Audit Commissie betekent de commissie van de Raad van Commissarissen waarnaar als zodanig wordt verwezen in artikel 5.4 van het Reglement van de Raad van Commissarissen.

Bestuurder betekent een lid van de Raad van Bestuur.

Centrale Ondernemingsraad betekent de centrale ondernemingsraad van de Vennootschap.

CEO betekent de Chief Executive Officer van de Vennootschap.

CFO betekent de Chief Financial Officer van de Vennootschap.

Commissaris betekent een lid van de Raad van Commissarissen.

Commissie betekent, ten aanzien van de Raad van Commissarissen, een van de commissies van de Raad van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 5 van het Reglement van de Raad van Commissarissen.

Disclosure Committee betekent de commissie die de Raad van Bestuur bij bepaalde taken als bedoeld in artikel 6.4 van het Reglement van de Raad van Bestuur ondersteunt conform het reglement van de Disclosure Committee.

Dochteronderneming betekent een dochteronderneming van de Vennootschap zoals bedoeld in art. 2:24a BW.

Externe Accountant betekent de accountant van de Vennootschap zoals bedoeld in art. 2:393 BW.

Gelieerde Vennootschap betekent een vennootschap waarmee de Vennootschap in een groep is verbonden of waarin de Vennootschap een belang heeft zoals bedoeld in art. 2:24c BW, mits de meest recentelijk vastgestelde omzet van een dergelijke vennootschap ten minste 10 procent bedraagt van de geconsolideerde omzet van de Vennootschap, of een vennootschap waarin de Vennootschap middellijk dan wel onmiddellijk meer dan 25 procent van het kapitaal bezit.

Integriteitscommissie betekent de integriteitscommissie van de Vennootschap.

Jaarrekening betekent de jaarrekening van de Vennootschap zoals bedoeld in art. 2:361 BW.

Jaarverslag betekent het door de Raad van Bestuur opgestelde jaarverslag van de Vennootschap, zoals bedoeld in art. 2:391 BW.

Jaarverslag van de Raad van Commissarissen betekent het aan het Jaarverslag gehechte jaarverslag van de Raad van Commissarissen.

Nominatie Commissie betekent de commissie van de Raad van Commissarissen waarnaar als zodanig wordt verwezen in artikel 5.4 van het Reglement van de Raad van Commissarissen.

Profielchets van de Raad van Commissarissen betekent, ten aanzien van de Raad van Commissarissen, de profielchets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 1.1 van het Reglement van de Raad van Commissarissen.

PostNL Business Principles betekent de Business Principles van de Vennootschap zoals die op enig moment zijn vastgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen en op de website van de Vennootschap zijn gepubliceerd.

PostNL Group Policy on Prevention of Insider Trading betekent het beleid van de Vennootschap inzake de preventie van handel met voorkennis.

Raad van Bestuur betekent de raad van bestuur van de Vennootschap.

Raad van Commissarissen betekent de raad van commissarissen van de Vennootschap.

Reglement betekent, naargelang van de context, hetzij het reglement van de Raad van Bestuur hetzij het reglement van de Raad van Commissarissen.

Remuneratie Commissie betekent de commissie van de Raad van Commissarissen waarnaar als zodanig wordt verwezen in artikel 5.4 van het Reglement van de Raad van Commissarissen.

Remuneratierapport betekent het remuneratierapport van de Raad van Commissarissen inzake het bezoldigingsbeleid van de Vennootschap, zoals opgesteld door de Remuneratiecommissie.

schriftelijk betekent, tenzij anderszins bepaald in de wet of de Statuten, een bericht dat per brief, fax, e-mail of enig ander elektronisch communicatiemedium wordt verzonden, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is.

Secretaris betekent de secretaris van de Vennootschap zoals bedoeld in artikel 4 van het Reglement van de Raad van Commissarissen dan wel, in voorkomende gevallen, diens plaatsvervanger.

Strategisch Plan betekent het strategisch beleid en business plan van de Vennootschap.

Statuten betekent de statuten van de Vennootschap.

Vennootschap betekent PostNL N.V.

Vicevoorzitter betekent de vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen.

Voorzitter betekent de voorzitter van de Raad van Commissarissen.

Wft betekent de Nederlandse Wet op het financieel toezicht.

2. Behoudens voor zover de context anderszins bepaalt, geldt ten aanzien van de Reglementen van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen dat:

(a) in woorden en uitdrukkingen in het enkelvoud ook het meervoud is begrepen, en vice versa;

- (b) in woorden en uitdrukkingen in de mannelijke vorm ook de vrouwelijke vorm is begrepen; en dat
 - (c) een verwijzing naar een wettelijke bepaling geldt als verwijzing naar die wettelijke bepaling inclusief alle wijzigingen, aanvullingen en vervangende wetgeving zoals die op enig moment van toepassing zijn.
3. Titels van artikelen en andere titels in de Reglementen van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen worden slechts gebruikt ten behoeve van het overzicht en maken geen deel uit van het desbetreffende Reglement wat betreft de interpretatie van de inhoud.

ANNEX 2

OVERZICHT VEREISTE GOEDKEURING DOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

PART 1

BESLUITEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DIE KRACHTENS ARTIKEL 21 VAN DE STATUTEN DE GOEDKEURING BEHOEVEN VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

- a. het uitgeven en verwerven van aandelen van de Vennootschap en door de Vennootschap uitgegeven schuldbewijzen dan wel van schuldbewijzen die zijn uitgegeven door een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarin de Vennootschap volledig aansprakelijk behorend vennoot is;
- b. samenwerking bij de uitgifte van certificaten van aandelen in de Vennootschap;
- c. het aanvragen van toelating van de onder a. en b. bedoelde stukken tot de handel op een gereglementeerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit zoals bedoeld in artikel 1:1 Wft of een met een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem in een staat die geen lidstaat is, dan wel het aanvragen van intrekking van zodanige toelating;
- d. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de Vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennoot in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Vennootschap;
- e. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een vierde van de waarde van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met toelichting van de Vennootschap, door haar of door een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
- f. investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste een vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves van de Vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen;
- g. een voorstel tot wijziging van de Statuten;
- h. een voorstel tot ontbinding van de Vennootschap;
- i. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
- j. beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de Vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
- k. ingrijpende wijziging van de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal medewerkers van de Vennootschap of van een afhankelijke maatschappij;
- l. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap.

PART 2

OVERIGE

- (i) benoeming van een der Bestuurders tot CFO;⁸⁸
- (ii) overdracht van taken van de Raad van Bestuur aan individuele Bestuurders;⁸⁹
- (iii) alle transacties tussen de Vennootschap en rechtspersonen of natuurlijke personen die ten minste 10 procent van de aandelen van de Vennootschap bezitten, voor zover die transacties van materiële betekenis zijn voor de Vennootschap en/of dergelijke personen;⁹⁰
- (iv) een besluit tot het goedkeuren van het Strategisch Plan;⁹¹
- (v) alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen van een of meerdere Bestuurders spelen die van materieel belang zijn voor de Vennootschap en/of de desbetreffende Bestuurders;⁹²
- (vi) ieder besluit tot deelname of kapitaalverstrekking aan of investeringen in vaste activa van een al dan niet gelieerde vennootschap die, afzonderlijk beschouwd en op basis van een analyse van de feiten zoals die bestonden ten tijde van een dergelijke investering, kunnen leiden tot een financieel risico voor de Vennootschap van meer dan vijftien miljoen euro (€15.000.000);
- (vii) ieder besluit betreffende investeringen ten bedrage van vijftien miljoen euro (€15.000.000) of meer;
- (viii) ieder besluit betreffende een inkoopcontract voor de duur van drie jaar of langer, waarbij een bedrag van vijftien miljoen euro (€15.000.000) of meer is gemoeid;
- (ix) alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen van een of meerdere Commissarissen spelen die van materieel belang zijn voor de Vennootschap en/of de desbetreffende Commissarissen;⁹³
- (x) benoeming en ontslag van de Director Audit & Security;⁹⁴
- (xi) iedere andere actie waarvoor wettelijke goedkeuring is vereist of waarvoor goedkeuring is vereist uit hoofde van de Statuten, het Reglement van de Raad van Bestuur, het Reglement van de Raad van Commissarissen, de Nederlandse Corporate Governance Code of enig andere toepasselijke regelgeving.

⁸⁸ Reglement RvB, artikel 3.1.

⁸⁹ Reglement RvB, artikel 1.5.

⁹⁰ Reglement RvB, artikel 6.9.

⁹¹ Reglement RvB, artikel 8.1.

⁹² Reglement RvB, artikel 17.4.

⁹³ Reglement RvC, artikel 21.4.

⁹⁴ Reglement RvB, artikel 10.1.