

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN

NEDERLANDSE LOTERIJ

1 Inleiding

- 1.1 Dit reglement ("**reglement**") is vastgesteld door de raad van commissarissen (de "**RvC**") van Nederlandse Loterij B.V. (de "**vennootschap**") op 25 maart 2024 en treedt met onmiddellijke ingang in werking.
- 1.2 De vennootschap onderschrijft de Nederlandse Corporate Governance Code (de "**Code**") en past deze - voor zover van toepassing en relevant - toe. Dit reglement is mede gebaseerd op wet- en regelgeving, de statuten van de vennootschap en de relevante principes en best practice bepalingen van de Code.
- 1.3 Dit reglement dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die op de RvC van toepassing zijn op grond van de wet of van de statuten van de vennootschap. Waar dit reglement strijdig is met de wet en/of statuten van de vennootschap, prevaleert de wet en/of (daarna) de statuten van de vennootschap.

2 Rol RvC

- 2.1 De RvC houdt toezicht op het bestuur en de algemene gang van zaken van de vennootschap en haar onderneming en staat het bestuur met raad terzijde. De RvC richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De RvC weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de vennootschap betrokkenen (waaronder de aandeelhouders) af. De RvC is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn functioneren.
- 2.2 Tot de taak van de RvC wordt onder meer gerekend:
 - 2.2.1 het houden van toezicht op en het adviseren van het bestuur omtrent: (i) de totstandkoming en realisatie van de doelstellingen van de vennootschap, (ii) de strategie voor duurzame lange termijn waardecreatie—en het beheersen van de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten, (iii) de effectiviteit van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, (iv) de integriteit en kwaliteit van de financiële- en duurzaamheidsverslaggeving; (v) activiteiten van het bestuur in het kader van het vormgeven van een cultuur die passend is bij de strategie en (vi) de naleving van wet- en regelgeving, daaronder de Code begrepen;
 - 2.2.2 het goedkeuren van de vierjarenbegroting zoals bedoeld in artikel 16 lid 3 van de statuten van de vennootschap;
 - 2.2.3 het goedkeuren van besluiten van het bestuur zoals bedoeld in artikel 19 lid 1 van de statuten van de vennootschap;
 - 2.2.4 het selecteren en voordragen van de externe accountant van de vennootschap ter benoeming door de algemene vergadering;

- 2.2.5 het selecteren en (bindend) voordragen van leden van het bestuur ter benoeming door de algemene vergadering;
- 2.2.6 Het goedkeuren van de taakverdeling van het bestuur en het adviseren over de structuur en taakverdeling van het executive committee;
- 2.2.7 het voorstellen van het bezoldigingsbeleid voor het bestuur ter vaststelling door de algemene vergadering alsmede het vaststellen van de bezoldiging (met inachtneming van voornoemd bezoldigingsbeleid) en de arbeidsvoorwaarden van de leden van het bestuur;
- 2.2.8 het selecteren en voordragen van de leden van de RvC ter benoeming door de algemene vergadering alsmede het voorstellen van de vergoeding voor leden van de RvC ter vaststelling door de algemene vergadering;
- 2.2.9 het evalueren en beoordelen van het functioneren van het bestuur en de RvC alsmede van hun individuele leden;
- 2.2.10 het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, gemelde potentiële tegenstrijdige belangen van leden van het bestuur en/of leden van de RvC; en
- 2.2.11 het vaststellen van het beleid inzake diversiteit en inclusie (D&I beleid) voor de samenstelling van het bestuur en de raad van commissarissen. Het D&I beleid stelt in ieder geval concrete, passende en ambitieuze doelen om een goede balans te bereiken in genderdiversiteit en andere voor de vennootschap relevante aspecten van diversiteit en inclusie.

3 Samenstelling; taakverdeling

- 3.1 De RvC is samengesteld als omschreven in de daartoe door de RvC opgestelde profielschets. De RvC is zodanig samengesteld dat er sprake is van een voor de vennootschap passende mate van diversiteit op het gebied van deskundigheid, ervaring, competenties, overige persoonlijke kwaliteiten, geslacht of genderidentiteit, leeftijd, nationaliteit en (culturele) achtergrond. De RvC zal de profielschets jaarlijks evalueren.
- 3.2 Uit de profielschets volgt de onderlinge taakverdeling tussen de leden van de RvC. Deze taakverdeling vindt plaats onder handhaving van de collectieve verantwoordelijkheid van de RvC voor zijn taakvervulling.
- 3.3 Bij de samenstelling van de RvC moeten de volgende vereisten in ieder geval in acht worden genomen:
 - 3.3.1 elk van zijn leden is in staat om de hoofdlijnen van het totale beleid van de vennootschap en haar onderneming te beoordelen;
 - 3.3.2 elk van zijn leden past in de profielschets en door zijn deelname aan de RvC is de RvC als geheel zodanig samengesteld dat de RvC zijn taken naar behoren uit kan voeren;

- 3.3.3 ten minste één van zijn leden heeft relevante kennis en ervaring opgedaan op gebied van financiële- en duurzaamheidsverslaggeving en de controle van de jaarrekening bij andere grote rechtspersonen;
- 3.3.4 ten minste één van zijn leden heeft relevante kennis en ervaring opgedaan op IT terrein bij andere grote rechtspersonen;
- 3.3.5 voor de vennootschap relevante aspecten van diversiteit en inclusie, zoals nationaliteit, leeftijd, geslacht en achtergrond inzake opleiding en beroepservaring, conform het door de RvC opgestelde D&I beleid; en
- 3.3.6 het bepaalde in best practice bepaling 2.1.7 tot en met 2.1.9 van de Code omtrent onafhankelijkheid.

3.4 Elk lid van de RvC verstrekt de voorzitter van de RvC de volgende informatie - en indien van toepassing wijzigingen daarin - nodig voor de vaststelling van geslacht (of naar wens van de persoon genderidentiteit), leeftijd, nationaliteit, hoofdfunctie, (neven)functies voor zover relevant voor de vervulling van de taak als commissaris, tijdstip benoeming en de lopende termijn waarvoor hij/zij is benoemd. Deze informatie wordt ten aanzien van elk lid van de RvC op de website vermeld.

3.5 Leden van de RvC dienen voorafgaand aan het aanvaarden van een (neven)functie de voorzitter van de RvC en de secretaris van de vennootschap daarover te informeren. Indien naar het oordeel van de voorzitter sprake is van een overschrijding van het wettelijk maximaal toegestane aantal functies, of van een (dreigende) belangenverstremming, vindt tussen de voorzitter en het betreffende lid van de RvC afstemming plaats om deze gevolgen te voorkomen. De instemming van de voorzitter met de aanvaarding van de andere functie is in een zodanig geval vereist.

4 (Her)benoeming, opvolging en evaluatie

4.1 De leden van de RvC worden voorgedragen en benoemd op de wijze als voorzien in de statuten en met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.3 van dit reglement.

4.2 Een voordracht tot (her)benoeming wordt gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld.

4.3 Commissarissen zullen in de RvC zitting nemen voor een periode van maximaal vier jaar. Een lid van de RvC kan daarna éénmalig worden herbenoemd voor een periode van vier jaar. 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.

4.4 De RvC hanteert een rooster van aftreden om te voorkomen, voor zover mogelijk, dat (her)benoemingen en/of aftredens tegelijkertijd plaatsvinden. Onverminderd artikel 4.5 zullen leden van de RvC aftreden overeenkomstig het rooster van aftreden.

4.5 Leden van de RvC kunnen op eigen verzoek aftreden. Leden van de RvC zullen tussentijds aftreden bij onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de RvC is geboden.

4.6 Leden van de RvC die tijdelijk voorzien in het bestuur bij belet en ontstentenis van één of meer bestuurders, treden (tijdelijk) uit de RvC om de bestuurstaak op zich te nemen.

5 Inrichting; verslag

5.1 De RvC benoemt één van zijn leden tot voorzitter. De RvC benoemt uit zijn midden tevens een vicevoorzitter. De vicevoorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid en fungeert als aanspreekpunt voor leden van de RvC en het bestuur over het functioneren van de voorzitter van de RvC.

5.2 De voorzitter bepaalt de agenda en leidt de vergaderingen van de RvC. De voorzitter ziet toe op de tijdige en adequate informatieverschaffing aan de leden van de RvC, het naar behoren functioneren van de RvC en zijn commissies, zorgt ervoor dat voldoende tijd bestaat voor het inwinnen van advies, beraadslaging en besluitvorming door de RvC en draagt zorg voor het introductie- en opleidings- of trainingsprogramma voor de commissarissen, is namens de RvC het voornaamste aanspreekpunt voor het bestuur en initieert jaarlijks de evaluatie van het functioneren van de RvC en het bestuur.

5.3 De RvC kent een Auditcommissie en een Remuneratie- en Selectiecommissie. De RvC stelt voor de Auditcommissie en de Remuneratie- en Selectiecommissie een reglement op. De RvC kan uit zijn midden andere vaste en/of ad hoc commissies benoemen en deze belasten met nader door de RvC omschreven taken.

5.4 De samenstelling van een commissie wordt bepaald door de RvC. De commissies worden door de RvC uit zijn midden in- en samengesteld. De (gehele) RvC blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door een van de commissies van de RvC.

5.5 De RvC zal jaarlijks na afloop van het boekjaar van de vennootschap een verslag over het functioneren en de werkzaamheden van de RvC en zijn commissies in dat boekjaar opstellen. Het verslag maakt onderdeel uit van het jaarverslag en vermeldt in ieder geval op welke wijze de evaluatie van de RvC, de Auditcommissie en de Remuneratie- en Selectiecommissie en de individuele commissarissen heeft plaatsgevonden.

5.6 De RvC zal in het verslag verklaren dat naar zijn oordeel is voldaan aan het bepaalde in artikel 3.3.6. Ook zal de RvC daarin aangeven welke commissarissen hij eventueel als niet-onafhankelijk beschouwt.

5.7 Het verslag van de RvC bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in artikel 3.4 van dit reglement en vermeldt de samenstelling van de Auditcommissie en de Remuneratie- en Selectiecommissie.

6 Vergaderen, besluitvorming en functioneren RvC

6.1 De RvC zal ten minste vier maal in het jaar vergaderen en voorts zo vaak als een of meer van zijn leden noodzakelijk acht. De vergaderingen zullen in de regel worden

gehouden ten kantore van de vennootschap, maar mogen ook elders plaatsvinden. Vergaderingen kunnen ook telefonisch of per videoconferentie plaatsvinden, mits alle deelnemende leden elkaar tegelijkertijd kunnen verstaan.

- 6.2 Bij frequente afwezigheid wordt het betreffende lid van de RvC daarop door de voorzitter aangesproken en om uitleg verzocht. Het verslag van de RvC vermeldt het afwezigheidspercentage van elke lid van de RvC.
- 6.3 Tenzij de RvC anders besluit, zullen de vergaderingen van de RvC worden bijgewoond door een of meer leden van het bestuur, met uitzondering van de vergaderingen die handelen over:
 - 6.3.1 de beoordeling van het functioneren van het bestuur en zijn individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
 - 6.3.2 de beoordeling van het functioneren van de RvC en zijn individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
 - 6.3.3 het gewenste profiel, de samenstelling en competenties van de RvC, gewenste deskundigheid, inhoudelijke aspecten en de interactie met het bestuur;
 - 6.3.4 potentiële tegenstrijdige belangen van bestuurders als bedoeld in artikel 7.
- 6.4 De externe accountant van de vennootschap zal deelnemen aan elke vergadering van de RvC waarin het verslag van de externe accountant van het onderzoek van de jaarrekening wordt besproken.
- 6.5 Vergaderingen zullen worden bijeengeroepen door de secretaris van de vennootschap namens diegene(n) die de vergadering verzoekt.
- 6.6 De voorzitter van de RvC bepaalt, na overleg met de bestuurder met de titel "CEO", de plaats, het tijdstip en de wijze van de vergadering (onder dat laatste mede begrepen het houden van telefonische vergaderingen of vergaderingen per videoconferentie). De agenda wordt door de voorzitter van de RvC vastgesteld na overleg met de CEO. De steeds terugkerende vergaderonderwerpen zijn in ieder geval:
 - 6.6.1 het budget en de financiële resultaten van de vennootschap;
 - 6.6.2 belangrijke besluiten waarop de RvC actie moet nemen;
 - 6.6.3 de strategie voor duurzame lange termijn waardecreatie van de vennootschap, het bedrijfsmodel en veranderingen daarin;
 - 6.6.4 verslagen van de afzonderlijke commissies van de RvC;
 - 6.6.5 de omgeving waarin de onderneming opereert en ontwikkelingen daarin;
 - 6.6.6 de cultuur binnen de onderneming en (gewenste) veranderingen daarin; en

- 6.6.7 (vermoedens van) misstanden en onregelmatigheden.
- 6.7 De RvC bespreekt ten minste éénmaal in het jaar:
 - 6.7.1 het functioneren van de RvC en dat van zijn individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
 - 6.7.2 het functioneren van het bestuur en dat van zijn individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
 - 6.7.3 het gewenste profiel, samenstelling en competenties van de RvC, gewenste deskundigheid, inhoudelijke aspecten en de onderlinge interactie met het bestuur;
 - 6.7.4 het introductie-, training- en opleidingsprogramma als bedoeld in artikel 11 van dit reglement; en
 - 6.7.5 de strategie voor duurzame lange termijn waardecreatie 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.
- 6.8 Voor zover praktisch uitvoerbaar zullen de agenda en de daarbij behorende stukken zeven dagen voor aanvang van de desbetreffende vergadering aan de leden van de RvC worden verstrekt. In spoedeisende gevallen kan de voorzitter van de RvC bepalen dat de agenda en/of de daarbij behorende stukken op een kortere termijn worden toegezonden.
- 6.9 De secretaris van de vennootschap zal notulen van de vergadering opstellen. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering maar indien alle leden van de RvC 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 RvC gezonden. Uittreksels van de vastgestelde notulen kunnen worden ondertekend en verstrekt door de secretaris van de vennootschap.
- 6.10 De RvC 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 of belangenconflict hebben als bedoeld in artikel 7 van dit reglement niet meetellen voor de berekening van dit quorum.
- 6.11 Alle besluiten van de RvC in vergadering, worden genomen met een normale meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Ieder lid van de RvC heeft één stem. Indien er sprake is van staking van de stemmen, heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.
- 6.12 De RvC kan ook buiten vergadering besluiten, mits schriftelijk en met algemene stemmen van alle in functie zijnde stemgerechtigde leden, met dien verstande dat indien sprake is van een tegenstrijdige belang of belangenconflict als bedoeld in artikel 7 van dit reglement het betreffende lid van de RvC niet deelneemt aan de

besluitvorming. Indien een lid van de RvC belet is als bedoeld in artikel 23 lid 12 van de Statuten, geldt voor de toepassing van deze bepaling dat het betreffende lid niet in functie is. Het besluit dat buiten vergadering is genomen wordt ondertekend door de voorzitter, waarbij eventuele schriftelijk ontvangen reacties worden aangehecht.

7 Voorkomen belangenverstrengeling en tegenstrijdig belang

- 7.1 Elk (potentieel) tegenstrijdig belang tussen de vennootschap en de leden van de RvC zal worden vermeden.
- 7.2 Elk lid van de RvC (anders dan de voorzitter van de RvC) meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter van de RvC en verschaft hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de RvC, inclusief de relevante informatie inzake de personen met wie hij/zij een familierechtelijke verhouding heeft.
- 7.3 Een tegenstrijdig belang bestaat in ieder geval indien:
- 7.3.1 de vennootschap voornemens is een persoonlijke lening, garanties en dergelijke te verstrekken aan het lid van de RvC;
 - 7.3.2 de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarin het lid van de RvC persoonlijk een materieel financieel belang onderhoudt;
 - 7.3.3 de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarvan een bestuurder of commissaris een familierechtelijke verhouding heeft met het lid van de RvC;
 - 7.3.4 de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarbij het lid van de RvC een bestuurs- of toezichhoudende functie vervult;
 - 7.3.5 de RvC heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.
- 7.4 De RvC zal bepalen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang als een tegenstrijdig belang moet worden aangemerkt. Indien er sprake is van staking van de stemmen, heeft de voorzitter van de RvC een doorslaggevende stem.
- 7.5 Een transactie waarbij een tegenstrijdig belang speelt zal uitsluitend mogen worden aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijk condities. Besluiten tot het aangaan van een transactie waarbij een tegenstrijdig belang speelt dat van materiële betekenis is voor de vennootschap en/of voor het desbetreffende lid van de RvC, behoeven de goedkeuring van de RvC. De voorzitter van de RvC ziet erop toe dat alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen hebben gespeeld worden gepubliceerd in het jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat het bepaalde in dit artikel 7.5 is nageleefd.
- 7.6 Als het tegenstrijdig belang de voorzitter betreft, wordt zijn rol voor zover het de toepassing van dit artikel betreft overgenomen door de vicevoorzitter en bij zijn afwezigheid, door het langstzittende lid van de RvC.

- 7.7 Leden van de RvC die tevens in dienst zijn van of verbonden zijn aan de aandeelhouder(s) van de vennootschap zijn gehouden zich te richten naar het belang van de vennootschap, ongeacht van de aandeelhouder(s) ontvangen aanwijzingen, opdrachten en/of instructies. Indien aangaande bepaalde onderwerpen en/of transacties het belang van de vennootschap dreigt te conflicteren of conflicteert met het belang van de aandeelhouder(s), nemen deze leden van de RvC niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over deze onderwerpen en/of transacties.
- 7.8 Een transactie tussen de vennootschap en (rechts)personen die (direct of indirect) aandelen of certificaten van aandelen in de vennootschap houden, zal uitsluitend mogen worden aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijk condities. Besluiten tot het aangaan van een dergelijke transactie die van materiële betekenis is voor de vennootschap en/of voor de betreffende aandeelhouder(s), behoeven de goedkeuring van de RvC. De voorzitter van de RvC ziet erop toe dat dergelijke transacties worden gepubliceerd in het jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat het bepaalde in dit artikel 7.8 is nageleefd.

8 Informatie

- 8.1 Het bestuur zal de RvC vier maal in het jaar een verslag doen toekomen, dat is opgesteld in een vorm zoals van tijd tot tijd zal worden overeengekomen, en waarin gedetailleerde informatie wordt gegeven over onder meer financiële en duurzaamheidsaangelegenheden, marketing, investeringen, risico-ontwikkelingen, personeel en gewenste cultuur. Bij dit verslag zal een brief van het bestuur worden gevoegd waarin het bestuur aan de raad een uitleg geeft, opmerkingen plaatst en het verslag en nadere informatie verschaft, over zijn beleid.
- 8.2 Onverminderd het bovenstaande zal het bestuur de RvC jaarlijks voorzien van een begroting voor het komende jaar, een recente versie van zijn lange termijn plannen en de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's, het beheers- en controlesysteem van de vennootschap en de naleving van alle relevante wet- en regelgeving. Tevens zal het bestuur jaarlijks een verklaring afleggen dat hij de RvC alle relevante informatie heeft verstrekt die nodig is heeft voor het naar behoren uitoefenen van diens taak. Deze documenten zullen tijdig worden verstrekt opdat de RvC uiterlijk in december van het lopende jaar daaraan zijn goedkeuring kan geven.
- 8.3 Indien een lid van de RvC de beschikking krijgt over informatie (uit een andere bron dan het bestuur of de RvC) die voor de RvC nuttig is om diens taken naar behoren uit te oefenen, zal hij deze informatie zo spoedig mogelijk ter beschikking stellen aan de voorzitter van de RvC. De voorzitter zal vervolgens de gehele RvC informeren.

9 Relatie met het bestuur, de algemene vergadering en de ondernemingsraad

- 9.1 De voorzitter coördineert de contacten tussen de RvC en het bestuur. Hij houdt frequent contact met de CEO en treedt op als woordvoerder van de RvC.
- 9.2 De voorzitter coördineert de contacten tussen de RvC en de algemene vergadering. Daarnaast neemt hij op verzoek van het bestuur of het Ministerie van Financiën deel aan het zogenaamde strategisch overleg tussen het Ministerie van Financiën en de vennootschap in het kader van de daartoe gemaakte afspraken.

- 9.3 De leden van het bestuur en RvC zijn bij de algemene vergaderingen aanwezig, tenzij zij om klemmende redenen verhinderd zijn.
- 9.4 Ieder jaar zal de RvC bepalen wie van zijn leden de overlegvergaderingen met de ondernemingsraad bijwoont. De voorzitter van de RvC is hoofdverantwoordelijke voor het onderhouden en coördineren van de contacten tussen de RvC en de ondernemingsraad. Indien een lid van de RvC wordt uitgenodigd voor het bijwonen van een vergadering met de ondernemingsraad, zal hij een dergelijke uitnodiging uitsluitend accepteren na voorafgaand overleg met de voorzitter.
- 9.5 Indien een (voorgenomen) besluit van het bestuur zowel de goedkeuring van de RvC als een advies van de ondernemingsraad behoeft, zal het (voorgenomen) besluit eerst worden besproken met de RvC, waarna de ondernemingsraad om advies wordt gevraagd en het besluit – inclusief advies van de ondernemingsraad – ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de RvC.

10 Vergoeding

- 10.1 De RvC zal van tijd tot tijd een voorstel doen omtrent de vergoeding van de voorzitter en de overige leden van de RvC aan de algemene vergadering.
- 10.2 De vergoeding van de leden van de RvC is niet afhankelijk van de resultaten van de vennootschap.
- 10.3 Alle in redelijkheid gemaakte kosten in verband met het bijwonen van vergaderingen zullen aan de leden van de RvC worden vergoed. Alle overige kosten zullen alleen, geheel of gedeeltelijk, voor vergoeding in aanmerking komen indien met voorafgaande toestemming van de voorzitter gemaakt. De voorzitter zal de RvC hierover jaarlijks informeren. De leden van de RvC zullen voortvarend, en in ieder geval binnen een maand na het maken daarvan, hun kosten declareren.
- 10.4 De vergoeding, onkostenvergoeding en overige overeengekomen voorwaarden (waaronder de datum waarop de betreffende vergoedingen zullen worden gedaan), worden vastgesteld door de algemene vergadering in overeenstemming met wet- en regelgeving en eventuele richtlijnen inzake staatsdeelnemingen.

11 Introductieprogramma en doorlopende training & opleiding

- 11.1 Elk lid van de RvC volgt na benoeming een door de vennootschap samengesteld en gefinancierd introductieprogramma, waarin aandacht wordt besteed aan:
- 11.1.1 algemene financiële en juridische zaken;
 - 11.1.2 de financiële- en duurzaamheidsverslaggeving door de vennootschap;
 - 11.1.3 specifieke aspecten die eigen zijn aan de vennootschap en haar ondernemingsactiviteiten;
 - 11.1.4 de verantwoordelijkheden van de leden van de RvC.
- 11.2 De RvC beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen leden van de RvC benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding.

12 Geheimhouding

Elk lid van de RvC is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Leden - en oud leden - van de RvC zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de RvC of 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.

13 Incidentele buitenwerkingstelling, wijziging

13.1 De RvC kan beslissen in een specifiek (uitzonderlijk) geval geen toepassing te geven aan dit reglement. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de RvC.

13.2 De RvC kan dit reglement bij besluit wijzigen. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de RvC.

14 Toepasselijke recht en forum

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

14.2 De rechtbank Den Haag 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.

* * * * *