

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KONINKLIJKE HASKONING GROEP B.V.

Inhoudsopgave

Artikel 1: Status en inhoud van het Reglement, wijziging	2
Artikel 2: Verantwoordelijkheden van de RvB	2
Artikel 3: Samenstelling, expertise en onafhankelijkheid van de RvB	4
Artikel 4: Voorzitter van de RvB	5
Artikel 5: Chief Financial Officer (CFO)	6
Artikel 6: Secretaris van de Vennootschap	6
Artikel 7: (Her)benoeming, zittingsperiode en aftreden	7
Artikel 8: Bezoldiging	7
Artikel 9: Vergaderingen van de RvB (agenda, teleconferentie, opkomst en notulen) en besluiten	7
Artikel 10: Tegenstrijdige belangen, naleving	8
Artikel 11: Informatie, relatie met de RvC	9
Artikel 12: Vergadering van Aandeelhouders	9
Artikel 13: Geheimhouding	10
Artikel 14: Toepasselijk recht en jurisdictie	10

Dit Reglement is vastgesteld met de Raad van Bestuur (hierna "de RvB") van Koninklijke Haskoning Groep B.V. (hierna de "Vennootschap") op 25 november 2025 en is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Koninklijke Haskoning Groep B.V. (hierna "de RvC") in de vergadering op 4 december 2025.

Artikel 1

Status en inhoud van het Reglement, wijziging

- 1.1. De RvB en de leden van de RvB handelen conform de toepasselijke wet- en regelgeving, de statuten (hierna "de Statuten") van de Vennootschap en de geldende Nederlandse Corporate Governance Code (hierna "de Code").
- 1.2. Dit Reglement geeft, in aanvulling op de wettelijke en de statutaire bepalingen (hierna "de Statuten"), regels met betrekking tot aangelegenheden van de RvB. Het Reglement heeft slechts interne werking ten aanzien van het functioneren van de RvB en de verhouding tussen de leden van de RvB. Derden kunnen geen rechten ontleen aan dit Reglement.
- 1.3. Indien dit Reglement in strijd is met Nederlands recht of de Statuten van de Vennootschap, dan prevaleren de laatstgenoemde. Indien dit Reglement verenigbaar is met de Statuten maar in strijd is met Nederlands recht, dan prevaleert het laatstgenoemde. Indien een of meerdere bepalingen van dit Reglement ongeldig zijn of worden, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de resterende bepalingen.
- 1.4. Dit Reglement is gebaseerd op de Code. De RvB verklaart:
 - a) de verplichtingen na te leven die voortvloeien uit dit Reglement voor zover deze van toepassing zijn op de RvB en zijn leden;
 - b) dat bij de benoeming van nieuwe leden van de RvB dergelijke leden een verklaring dienen af te geven zoals hierboven in a) genoemd.
- 1.5. Niettegenstaande het bepaalde in artikel 1.4 kan de RvB van tijd tot tijd krachtens een besluit van de RvB dienaangaande naar eigen goeddunken beslissen om dit Reglement niet na te leven. Van afwijking zal melding worden gedaan aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Dit Reglement kan worden gewijzigd door middel van een besluit van de RvB, mits de RvC hiervoor voorafgaand goedkeuring heeft verleend.
- 1.6. Dit Reglement staat vermeld op de website van de Vennootschap in het Engels en in het Nederlands. Bij tegenstrijdigheid of onduidelijkheid prevaleert het Reglement dat in de Nederlandse taal is gesteld.

Artikel 2

Verantwoordelijkheden van de RvB

- 2.1. De leden van de RvB zijn collectief verantwoordelijk voor het bestuur van de Vennootschap de algemene zaken van de Vennootschap en de algemene zaken van de groepsmaatschappijen die gelieerd zijn aan de Vennootschap (hierna "de Groep").
- 2.2. Individuele leden van de RvB kunnen specifieke bestuurstaken toegewezen krijgen, zonder dat hiermee afbreuk wordt gedaan aan de collectieve verantwoordelijkheid van de RvB. De RvB blijft collectief verantwoordelijk voor besluiten, ook in het geval dat deze worden voorbereid en worden genomen door individuele leden van de RvB.

- 2.3. De taakverdeling en verantwoordelijkheid binnen de RvB wordt bepaald door de RvC.
- 2.4. Met het oog op de collectieve verantwoordelijkheid van de RvB, dient elk lid van de RvB zich aan de RvB te verantwoorden voor de uitvoering van zijn werkzaamheden en dient derhalve regelmatig te rapporteren aan de RvB, zodanig dat de RvB goed inzicht krijgt in de uitvoering van zijn werkzaamheden.
- 2.5. Elk lid van de RvB heeft het recht om andere leden van de RvB te verzoeken om informatie over zaken waarvan hij denkt dat deze nuttig of passend zijn in verband met zijn collectieve verantwoordelijkheid voor het bestuur van de Vennootschap. Hij dient met de andere leden van de RvB te overleggen indien de uitvoering van zijn werkzaamheden invloed heeft op de uitvoering van de werkzaamheden van de andere leden van de RvB of indien het belang van de kwestie overleg met de andere leden van de RvB vereist.
- 2.6. Wat betreft het bestuur van groepsmaatschappijen zijn instructies van het bestuur van de Groep ten minste gebaseerd op:
- a) de statuten van de respectieve groepsmaatschappij(en); en/of
 - b) Indien aanwezig de aan het bestuur van de groepsmaatschappij(en) uitgegeven bestuursinstructies.
- 2.7. Bij de uitvoering van zijn werkzaamheden zal de RvB zich laten leiden door de belangen van de Groep, met inachtneming van de relevante belangen van al degenen die bij de Groep betrokken zijn, waaronder begrepen zijn aandeelhouders en de werknemers.
- 2.8. De verantwoordelijkheden van de RvB omvatten onder andere:
- a) het bepalen en bereiken van de doelstellingen van de Vennootschap;
 - b) het bepalen van de strategie en het beleid om de doelstellingen te bereiken;
 - c) de algemene stand van zaken bij en de resultaten van de Vennootschap;
 - d) het beheren van de risico's in verband met de bedrijfsactiviteiten door te zorgen voor effectieve interne risicomanagement- en beheersingssystemen en hierover te rapporteren in het jaarverslag;
 - e) het opstellen en onderhouden van het financiële verslagleggingsproces;
 - f) het naleven van wet- en regelgeving, waaronder begrepen de corporate governance structuur van de Vennootschap;
 - g) het opstellen van de jaarrekening en de jaarlijkse begroting, waaronder begrepen belangrijke investeringen, van de Vennootschap;
 - h) het geven van advies in verband met de voordracht van de externe accountant van de Vennootschap;
 - i) het vaststellen van een gedragscode (die ten minste dient te worden gepubliceerd op website van de Vennootschap) en het ervoor zorgen dat de gedragscode en de desbetreffende nalevingsprocedures (zakelijke integriteit en ethiek), waaronder begrepen klokkenluidersprocedures, goed functioneren;
 - j) het bepalen en doorvoeren van een MVO-beleid voor sociale en arbeidskwesties ten aanzien van de bedrijfsactiviteiten van de Vennootschap.
- 2.9. De Vennootschap heeft een passend intern controlesysteem. Zij zal als hulpmiddelen voor de interne risicomanagement- en beheersingssystemen in ieder geval het volgende gebruiken:
- a) risicoanalyses van de prestaties met betrekking tot de operationele en financiële doelstellingen van de Vennootschap;
 - b) een gedragscode die is gepubliceerd op de website van de Vennootschap;
 - c) richtlijnen voor de lay-out van de financiële verslagen en de procedures die gevolgd moeten worden bij het opstellen van de verslagen;
 - d) een systeem voor toezicht en rapportage.

- 2.10. De RvB stelt ten minste eens per vier (4) jaar een strategisch plan op ("het Plan voor de Middellange Termijn" of "MTP") voor de Groep ten aanzien van de komende vier jaar, dat op zijn minst halverwege de termijn wordt beoordeeld. Het MTP bevat ten minste:
- a) de operationele, commerciële en financiële doelstellingen van de Vennootschap;
 - b) de strategie om deze doelstellingen te bereiken;
 - c) de relevante MVO-aspecten.

Daarnaast stelt de RvB elk jaar een jaarlijks plan (van aanpak) op voor een periode van één (1) jaar dat o.a. tevens de begroting voor het daaropvolgende jaar omvat. Deze begroting omvat ten minste de investerings- en exploitatiebegroting, eventuele aanvullende begrotingen en gerelateerde toelichtingen. Beide plannen worden slechts aangenomen na goedkeuring van de RvC.

- 2.11. De RvB is verantwoordelijk voor het opzetten en onderhouden van interne procedures die ervoor zorgen dat de RvB alle belangrijke financiële informatie ontvangt om zo adequate financiële verslaglegging met betrekking tot alle groepsmaatschappijen en deelnemingen die gelieerd zijn aan de Groep te garanderen. Daartoe zorgt de RvB ervoor dat de financiële informatie van de groepsmaatschappijen aan hem wordt gerapporteerd.
- 2.12. De RvB voegt een jaarverslag over de ontwikkelingen in het verslagjaar toe aan de jaarrekening. Daarnaast rapporteert de RvB over de gevoeligheid van de resultaten van de Vennootschap voor externe factoren en variabelen. De RvB geeft in het jaarverslag een verklaring met betrekking tot de geschiktheid, effectiviteit en status van de interne risicomanagement- en beheersingssystemen. In het jaarverslag rapporteert de RvB over de werking van dergelijke systemen tijdens het verslagjaar en beschrijft de RvB eventuele wezenlijke veranderingen die gedaan zijn en eventuele verbeteringen die gepland staan, met de bevestiging dat deze zijn goedgekeurd door de RvC.
- 2.13. De interne auditafdeling opereert onder de verantwoordelijkheid van de RvB. De RvB overlegt met de Audit Committee (hierna "de AC") en informeert de externe accountant over het werkschema van de interne auditafdeling. De RvB zorgt ervoor dat de interne auditafdeling directe toegang heeft tot de AC in overeenstemming met de audit charter en de externe accountant wordt geïnformeerd over de bevindingen van de interne auditafdeling.

Artikel 3

Samenstelling, expertise en onafhankelijkheid van de RvB

- 3.1. De RvB bestaat, in overeenstemming met de Statuten, uit ten minste twee (2) leden.
- 3.2. De RvB heeft een CEO die zorgt voor een goed functioneren van de RvB als geheel en een CFO als vicevoorzitter (die de CEO vervangt als deze gedurende langere tijd niet in staat is zijn taken te vervullen). De CFO is specifiek belast met de financiële en administratieve zaken van de Vennootschap en de voorbereiding van (geplande) investeringsbesluiten.
- 3.3. Het is een lid van de RvB niet toegestaan om
- a) te concurreren met de Vennootschap;
 - b) van de Vennootschap (aanzienlijke) geschenken voor zichzelf of voor zijn echtgenote, geregistreerd partner of levenspartner, pleegkind, bloed- of aanverwanten tot de tweede graad te eisen of te aanvaarden;
 - c) ongeoorloofde voordelen te bieden aan derden ten nadele van de Vennootschap.

Artikel 4

Voorzitter van de RvB

4.1. De RvC benoemt de voorzitter van de RvB met de titel CEO.

4.2. Naast de coördinatie van het beleid van de RvB, is de CEO verantwoordelijk (om):

- a) ervoor te zorgen dat de RvB op effectieve wijze functioneert;
- b) ervoor te zorgen dat begrotingen en beleidsplannen tijdig worden opgesteld;
- c) ervoor te zorgen dat de conceptjaarrekening en het bijbehorende jaarverslag tijdig worden opgesteld en worden verzonden aan de RvC;
- d) te ondersteunen en te bemiddelen bij eventuele meningsverschillen;
- e) deel te nemen aan ad-hoc gesprekken met leden van de RvB over hun respectieve taken;
- f) een agenda op te stellen en vergaderingen van de RvB voor te zitten;
- g) ervoor te zorgen dat er genoeg tijd is voor overleg, overweging en de andere aspecten van voorbereiding van besluitvorming;
- h) ervoor te zorgen dat besluiten in overeenstemming zijn met het strategische plan van de Vennootschap;
- i) toezicht te houden op de tenuitvoerlegging van genomen besluiten;
- j) te zorgen voor de tijdige en adequate verstrekking van informatie aan de leden van de RvB die nodig is voor de juiste uitvoering van hun taken;
- k) in nauwe samenwerking met de CFO, toezicht te houden op het goed functioneren van de externe accountant van de Vennootschap en het overleggen van zijn verslag aan de RvC;
- l) meldingen door werknemers van de Groep met betrekking tot onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard en integriteitswesties in ontvangst te nemen en de juiste onderzoeken uit te voeren en toe te zien op de te nemen corrigerende maatregelen;
- m) zorg te dragen dat de jaarlijkse evaluatie en beoordeling van het functioneren van de RvB en zijn individuele leden plaatsvindt;
- n) voor de uitvoering van taken door de interne auditafdeling van de Vennootschap en de externe accountant;
- o) voor het systeem van interne bedrijfscontroles (waaronder begrepen maar niet beperkt tot het effect van interne risicomanagement- en beheersingssystemen);
- p) voor de naleving door de Vennootschap van aanbevelingen van de interne auditafdeling van de Vennootschap.

4.3. Binnen de RvB is de CEO de voornaamste contactpersoon tussen de RvC en de RvB. De CEO is ook verantwoordelijk voor de volgende zaken ten aanzien van de verhouding tussen de RvB en de RvC:

- a) het indienen van een voorgestelde agenda en het voorbereiden van vergaderingen van de RvC in overleg met de voorzitter van de RvC;
- b) het zorgen voor de tijdige verstrekking van adequate informatie aan de RvC en de individuele leden van de RvC die nodig is voor de juiste uitvoering van hun taken;
- c) het onderhouden van contacten met de RvC en het op tijdige en nauwkeurige wijze op de hoogte stellen van de andere leden van de RvB van de resultaten van die contacten;
- d) de uitvoering van taken door de interne auditafdeling van de Vennootschap;
- e) het deelnemen aan vergaderingen van de Remuneratie en Benoemingscommissie (hierna "de RC") en waar gewenst vergaderingen van de AC.

Artikel 5

Chief Financial Officer (CFO)

- 5.1. De RvC benoemt één van de leden van de RvB tot CFO.
- 5.2. Binnen de RvB is de CFO onder andere verantwoordelijk voor:
- a) het toezicht houden op en zorgen voor de integriteit van de administratie van de Vennootschap;
 - b) de financiële verslaglegging van de Vennootschap;
 - c) de financiering van de Vennootschap en de relatie met banken;
 - d) de fiscale planning van de Vennootschap;
 - e) het in nauwe samenwerking met de CEO, toezicht houden op het goed functioneren van de externe accountant van de Vennootschap en het overleggen van zijn verslag aan de RvC.
- 5.3. Binnen de RvB is de CFO daarnaast onder andere verantwoordelijk voor:
- a) de voorbereiding van en deelneming aan vergaderingen van de AC;
 - b) de integriteit van de financiële informatie van de Vennootschap (waaronder begrepen maar niet beperkt tot de keuze van grondslagen voor financiële verslaggeving, toepassing en beoordeling van de effecten van nieuwe regels, informatie over de behandeling van geschatte posten in de jaarrekening en prognoses);
 - c) de aanbevelingen aan de AC en de RvC over de voordracht aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor de benoeming van de externe accountant, alsmede de kwalificaties, onafhankelijkheid, aanpak, tarieven en voorgestelde reikwijdte van de controle door de externe accountant;
 - d) het proces van financiële verslaglegging;
 - e) de naleving door de Vennootschap van wet- en regelgeving en toepasselijke gedragscodes op het gebied van financiën, boekhouding en fiscale zaken;
 - f) de naleving door de Vennootschap van overgenomen aanbevelingen van de externe accountant;
 - g) de terugkoppeling aan de AC over de verhouding tussen de RvB en de externe accountant of de interne auditafdeling van de Vennootschap in verband met het opstellen van de financiële overzichten en/of de kwaliteit van de interne risicomanagement- en beheersingssystemen van de Vennootschap.

Artikel 6

Secretaris van de Vennootschap

- 6.1. De RvB wordt ondersteund door de Secretaris van de Vennootschap. De RvB benoemt en ontslaat de Secretaris van de Vennootschap alleen nadat schriftelijke goedkeuring van de RvC hiervoor is verkregen.
- 6.2. De Secretaris van de Vennootschap ziet er op toe dat de juiste procedures van de RvB worden gevolgd en dat de RvB handelt in overeenstemming met zijn wettelijke verplichtingen en de verplichtingen zoals opgenomen in de Statuten van de Vennootschap. De Secretaris van de Vennootschap helpt de CEO bij het organiseren van de zaken van de RvB (vergaderingen voorbereiden en notuleren, informatie etc.).
- 6.3. De Secretaris van de Vennootschap voert ook taken uit voor de RvC, zoals bepaald in het Reglement van de RvC.

Artikel 7

(Her)benoeming, zittingsperiode en aftreden

- 7.1. De leden van de RvB worden benoemd op de wijze zoals bepaald in de Statuten.
- 7.2. Er is geen termijn verbonden aan benoemingen voor de RvB, noch gelden er andere beperkingen voor herbenoemingen.
- 7.3. Bestuursfuncties of toezichthoudende functies van leden van de RvB in groepsmaatschappijen worden geacht functies te zijn die voortvloeien uit het lidmaatschap van de RvB van de Vennootschap. Leden van de RvB zullen derhalve terugtreden uit dergelijke functies wanneer het lidmaatschap van de RvB van de Vennootschap beëindigd wordt.
- 7.4. Leden van de RvB kunnen slechts voorgedragen worden als kandidaat voor de functie van commissaris of soortgelijke functies bij bedrijven die geen deel uitmaken van de Groep indien de RvC hier voorafgaand goedkeuring voor geeft. De RvC dient op de hoogte te worden gesteld van belangrijke bijkomende commissariaten en andere belangrijke functies.
- 7.5. Zonder voorafgaande toestemming van de voorzitter van de RvC, aanvaarden leden van de RvB geen:
 - a) andere betaalde functie; of
 - b) onbezoldigde functie bij derden, met uitzondering van functies bij plaatselijke sportclubs, sociale clubs, charitatieve instellingen en scholen.

Artikel 8

Bezoldiging

De bezoldiging van de leden van de RvB wordt bepaald binnen het kader van het door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders aangenomen bezoldigingsbeleid. De hoogte van de bezoldiging en de doelstellingen van elk individueel lid van de RvB voor hun respectievelijke variabele beloningscomponenten, worden jaarlijks door de RvC vastgesteld.

Artikel 9

Vergaderingen van de RvB (agenda, teleconferentie, opkomst en notulen) en besluiten

- 9.1. De RvB komt ten minste een maal per maand en telkens wanneer een of meer van zijn leden daarom verzoeken in vergadering bijeen. De vergaderingen worden doorgaans gehouden ten kantore van de Vennootschap, maar kunnen ook elders plaatsvinden. Daarnaast kunnen telefonische vergaderingen of videoconferenties plaatsvinden, op voorwaarde dat alle deelnemers elkaar tegelijkertijd kunnen horen.
- 9.2. De CEO zit de vergadering van de RvB voor. In zijn afwezigheid wordt de vergadering voorgezeten door de vicevoorzitter. Indien de vicevoorzitter ook afwezig is, benoemt de vergadering een voorzitter.
- 9.3. Vergaderingen van de RvB worden tijdig bijeengeroepen door de CEO. Elk lid van de RvB kan de CEO verzoeken een vergadering bijeen te roepen.
- 9.4. De CEO bepaalt de agenda van elke vergadering van de RvB. Andere leden van de RvB kunnen te bespreken onderwerpen voor de vergadering aandragen aan de CEO.

- 9.5. Op verzoek van een lid van de RvB en indien de meerderheid van andere leden van de RvB hiermee instemt, kunnen dringende zaken onmiddellijk of tijdens een extra vergadering worden besproken.
- 9.6. De leden van de RvB dienen de vergaderingen van de RvB bij te wonen. Indien zij niet in staat zijn om een vergadering bij te wonen en de notulen toelichting vereisen, zal de voorzitter van de vergadering hen informeren over de genomen besluiten en de zaken die besproken zijn tijdens de desbetreffende vergadering. Over toegang tot de vergadering door personen niet zijnde leden van de RvB en de Secretaris van de Vennootschap wordt besloten door de meerderheid van stemmen van de tijdens de vergadering van de RvB aanwezige of vertegenwoordigde leden van de RvB.
- 9.7. De RvB kan slechts besluiten nemen indien ten minste de meerderheid van de leden van de RvB aanwezig is. Indien er ook geen meerderheid is bij een volgende vergadering, zal de CEO van de vergadering de afwezige leden van de RvB raadplegen indien hij van mening is dat een besluit vereist is.
- 9.8. Besluiten mogen buiten vergadering genomen worden indien alle leden van de RvB zich voor het voorstel uitgesproken hebben. Dergelijke besluiten worden bekrachtigd tijdens de volgende vergadering van de RvB en opgenomen in de notulen van die vergadering van de RvB.
- 9.9. Besluiten van de RvB worden bij voorkeur genomen met algemene stemmen. Indien dit niet mogelijk is, wordt het besluit genomen bij meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken, heeft de CEO de doorslaggevende stem, hetgeen direct aan de voorzitter van de RvC dient te worden gerapporteerd.
- 9.10. Indien er tijdens de vergadering onvoldoende overeenstemming is over bepaalde onderwerpen, dan kan de CEO het desbetreffende onderwerp op de agenda terugverwijzen voor nader beraad en bilaterale besprekingen.
- 9.11. Er zullen notulen van de vergadering worden opgesteld met daarin een korte samenvatting van het besprokene ter vergadering en een overzicht van de genomen besluiten. De notulen worden tijdens de volgende vergadering goedgekeurd.
- 9.12. Onverminderd het bepaalde in de Statuten van de Vennootschap heeft de RvB de voorafgaande goedkeuring van de RvC nodig ten aanzien van besluiten over onderwerpen die worden genoemd in het bevoegdhedenschema of een ander document dat door de RvC aan de RvB is verstrekt.

Artikel 10

Tegenstrijdige belangen, naleving

- 10.1. Een lid van de RvB neemt niet deel aan de besprekingen en/of het besluitvormingsproces over een onderwerp of transactie met betrekking waartoe er tegenstrijdige belangen bestaan tussen hem en de Vennootschap in de zin van artikel 10.2. Indien een dergelijke transactie wordt goedgekeurd dient deze te worden uitgevoerd op voorwaarden die ten minste gebruikelijk zijn in de desbetreffende sector, te worden goedgekeurd door de RvC en ter registratie te worden medegedeeld aan de Group Compliance Officer (hierna "de GCO") van de Vennootschap.

- 10.2. Er is sprake van tegenstrijdige belangen indien:
- a) een lid van de RvB een materieel persoonlijk financieel belang heeft in een bedrijf waarmee de Vennootschap of een groepsmaatschappij voornemens is een transactie aan te gaan;
 - b) een lid van de RvB een familierechtelijke verhouding heeft met een directeur van een bedrijf waarmee de Vennootschap of een gelieerde vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan;
 - c) een lid van de RvB een bestuurs- of toezichthoudende functie, of een soortelijke functie, vervult bij een bedrijf waarmee de Vennootschap of een Groepsmaatschappij voornemens is een transactie aan te gaan;
 - d) de voorzitter van de RvC heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat of geacht wordt te bestaan.
- 10.3. Elk lid van de RvB meldt ieder (potentieel) tegenstrijdig belang onmiddellijk aan de voorzitter van de RvC en de overige leden van de RvB en de GCO. Een lid van de RvB dat een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, dient hierover alle (potentieel) relevante informatie aan de voorzitter van de RvC en de overige leden van de RvB en de GCO te verschaffen, inclusief de informatie inzake een familierechtelijke verhouding. In alle andere gevallen zal de voorzitter van de RvC bepalen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is waarvoor artikel 10.1 geldt.
- 10.4. Geen enkel lid van de RvB zal een aanmerkelijk belang (uitgezonderd een belang via fondsen voor gemene rekening) hebben in een bedrijf dat kan worden beschouwd als een directe concurrent van de Vennootschap. In geval van twijfel dient het lid van de RvB de GCO tijdig op de hoogte te stellen en met hem in overleg treden.

Artikel 11

Informatie, relatie met de RvC

- 11.1. De RvB verschaft de RvC tijdig (en bij voorkeur schriftelijk) informatie over alle feiten en ontwikkelingen aangaande de Vennootschap die de RvC nodig heeft om te functioneren zoals vereist en voor het naar behoren uitoefenen van zijn taak.
- 11.2. De RvB verschaft de RvC kwartaalrapporten die zijn opgesteld in een vorm zoals van tijd tot tijd overeengekomen en waarin gedetailleerde informatie wordt gegeven over onder meer de ontwikkeling van de Vennootschap, financiële aangelegenheden, juridische procedures, risico's, HSE en personeel.

Artikel 12

Vergadering van Aandeelhouders

- 12.1. Bij de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders zijn zowel de CEO als de CFO aanwezig.
- 12.2. De RvB verschaft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders alle relevante informatie die nodig is om zijn bevoegdheden uit te oefenen, tenzij zwaarwegende belangen van de Vennootschap of (een) op de Vennootschap van toepassing wettelijk voorschrift, regels of reglement zich daartegen verzet(ten). Indien de RvB zich beroept op een zwaarwegend belang, dan dient hij dit expliciet toe te lichten.
- 12.3. De RvB en de RvC dragen er zorg voor dat elke substantiële wijziging in de corporate governance structuur van de Vennootschap en in de naleving van de Code door de Vennootschap tijdig ter bespreking wordt voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Artikel 13
Geheimhouding

Elk lid van de RvB is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap van de RvB de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Het is leden en oud-leden niet toegestaan vertrouwelijke informatie buiten de RvC of de RvB te brengen, openbaar te maken of op andere wijze ter beschikking van derden te stellen, tenzij de Vennootschap deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat deze informatie al bij het publiek bekend is.

Artikel 14
Toepasselijk recht en jurisdictie

- 14.1. Op dit Reglement is Nederlands recht van toepassing.
- 14.2. De Nederlandse rechter 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) dat voortvloeit uit of verband houdt met dit Reglement.