

# REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V.

## Definities

de Vennootschap	: Bever Holding N.V.
de RVC	: De raad van commissarissen van de vennootschap
de voorzitter	: De voorzitter van de raad van commissarissen
Directie	: De Directie van de vennootschap

## Artikel 1 - Taak

- a. Conform hetgeen daarover bij wet en statuten is bepaald, heeft de RVC tot taak toezicht te houden op het beleid van de Directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Zij staat de Directie met raad ter zijde, zowel op verzoek van de Directie als op eigen initiatief. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De RVC weegt de in aanmerking komende belangen van de bij de Vennootschap betrokkenen (waaronder de aandeelhouders) af en zal de elementaire beginselen van verantwoord ondernemersschap gebruiken als richtlijn. De RVC is zelf verantwoordelijk voor haar functioneren.
- b. De wettelijke en statutaire bevoegdheden van de RVC berusten bij de RVC als college en worden onder gezamenlijke verantwoordelijkheid uitgeoefend. Leden van de RVC vervullen hun taak onafhankelijk en naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen.
- c. De taak van de RVC bestaat onder meer uit:
  - Het houden van toezicht op, het adviseren en controleren van, de Directie omtrent het behalen van de doelstellingen van de vennootschap, de werking van het interne risicobeheerssysteem en de strategie en de ondernemingsrisico's;
  - Het zorgdragen voor en handhaven van de corporate governance structuur van de vennootschap;
  - Het, gehoord de Directie, benoemen van de externe accountant van de vennootschap;
  - Het selecteren en voordragen ter benoeming aan de algemene vergadering van aandeelhouders van leden van de Directie van de vennootschap;
  - Het voorbereiden van de vaststelling van de bezoldiging en arbeidsvoorwaarden van de leden van de Directie;
  - Het voorbereiden van benoeming van commissarissen en het selecteren van nieuwe commissarissen;

- Het opstellen, analyseren en beoordelen van de profielschets van de samenstelling van de RVC;
  - Het beoordelen en evalueren van het functioneren van de Directie, de RVC en van de leden van de Directie en de RVC.
- d. De RVC zal jaarlijks na afloop van het boekjaar van de vennootschap een verslag over het functioneren en de werkzaamheden van de RVC opstellen en publiceren.

## **Artikel 2 – Samenstelling Raad van Commissarissen**

- a. De RVC zal bestaan uit tenminste één commissaris. De RVC stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. De RVC bespreekt en evalueert de profielschets jaarlijks en zorgt ervoor dat de profielschets regelmatig wordt bijgewerkt en aangepast.
- b. De samenstelling van de RVC dient zodanig te zijn dat de RVC in zijn geheel voldoet aan de maatstaven neergelegd in de profielschets en de RVC in staat wordt gesteld zijn taak naar behoren te vervullen. Iedere commissaris zal beschikken over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak en voldoen aan de profielschets van de RVC.
- c. Tenminste één lid van de RVC zal bij beursgenoteerde vennootschappen of bij andere grote rechtspersonen relevante kennis en ervaring hebben opgedaan op financieel administratief / accounting terrein.
- d. De RVC stelt met inachtneming van de continuïteit binnen de RVC een rooster van aftreden op.
- e. Bij (her)benoeming van een commissaris dient toetsing plaats te vinden aan de profielschets en een eventuele (her)benoeming dient te worden geplaatst in de context van de aanwezige bezetting.
- f. Uitgangspunt is dat de RVC het vertrouwen van de aandeelhouders en Directie heeft. Hier wordt bij (her)benoeming rekening mee gehouden.
- g. Een commissaris dient zijn nevenfuncties zodanig te (kunnen) beperken dat hij voldoende tijd heeft voor een goede invulling van zijn functie als commissaris van de vennootschap.
- h. Alle leden van de RVC, met uitzondering van maximaal één persoon, zullen onafhankelijk zijn overeenkomstig de Corporate Governance Code paragraaf III.2.1 en III.2.2
- i. Een lid van de RVC mag niet meer dan vijf commissariaten aanhouden in vennootschappen waarvan de aandelen ter beurse zijn genoteerd.

- j. De voorzitter van de RVC mag geen voormalig lid van de Directie van de vennootschap zijn.

### **Artikel 3 – Werkwijze en besluitvorming**

- a. De RVC kiest op grond van artikel 20 van de statuten van de vennootschap uit haar midden een voorzitter.
- b. De RVC vergadert telkenmale als een lid van de RVC of de Directie zulks nodig achten. Behalve in gevallen dat de RVC anders beslist, is de Directie in de vergadering aanwezig, om aldaar de nodige informatie en toelichting te geven.
- c. De voorzitter kan op eigen initiatief, of op verzoek van enig lid van de RVC, één of meer derden uitnodigen om de vergadering volledig of gedeeltelijk bij te wonen.
- d. De voorzitter stelt de agenda samen. Ieder lid van de RVC of de Directie kan hem verzoeken punten op de agenda te plaatsen.
- e. Van de vergaderingen worden notulen bijgehouden door een door de voorzitter aangewezen persoon. De notulen worden na goedkeuring door de RVC, ten bewijze daarvan door de voorzitter getekend.
- f. De RVC besluit met volstreekte meerderheid van stemmen. Bij staking van de stemmen heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.
- g. De RVC kan alleen geldige besluiten nemen als de meerderheid van de leden van de RVC ter vergadering aanwezig is of vertegenwoordigd is via een schriftelijke volmacht aan een medelid, mits deze daarmee niet meer dan twee stemmen uitbrengt.
- h. De RVC kan buiten vergadering besluiten nemen indien aan alle leden de besluiten zijn voorgelegd en het besluit met algemene stemmen schriftelijk wordt genomen. Van het aldus gemaakte besluit wordt een relaas opgemaakt dat in de eerstvolgende vergadering op reguliere wijze in de notulen wordt vastgelegd.
- i. De RVC kent gezien de omvang van de door de vennootschap gedreven onderneming en de eenvoudige interne structuur van de vennootschap geen commissies.

### **Artikel 4 – Rol voorzitter**

- a. De voorzitter is primair verantwoordelijk voor het goed functioneren van de RVC. Hij ziet erop toe dat de RVC adequaat wordt geïnformeerd omtrent de te nemen besluiten.

- b. De voorzitter draagt in het bijzonder zorg voor de communicatie tussen de RVC en Directie, de accountant en eventueel door de RVC aangestelde adviseurs. De voorzitter houdt regelmatig contact met de Directie.
- c. De voorzitter ziet er, onder meer, op toe dat aandeelhouders op gelijke wijze worden geïnformeerd.
- d. De voorzitter heeft in het bijzonder een initiërende rol in geval van problemen bij het functioneren van een commissaris, onderlinge onenigheden of tegenstrijdige belangen, of het disfunctioneren van de Directie.
- e. De voorzitter bepaalt de agenda en leidt de vergaderingen van de RVC
- f. De voorzitter van de RVC ziet er op toe dat leden van de RVC tijdig en adequaat van informatie worden voorzien teneinde hen in staat te stellen om hun taak naar behoren uit te voeren. Voorts ziet de voorzitter van de RVC er op toe dat de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de RVC en van de Directie plaatsvindt en dat de contacten tussen RVC en Directie naar behoren verlopen.
- g. De voorzitter leidt de Aandeelhoudersvergadering en draagt zorg voor een ordelijk en efficiënt verloop van deze Aandeelhoudersvergadering.
- h. De voorzitter ziet erop toe dat dit reglement wordt nageleefd.

#### **Artikel 5 – Vergaderfrequentie en vergaderonderwerpen**

- a. De RVC vergadert tenminste viermaal per jaar in aanwezigheid van de Directie. Jaarcijfers worden uiterlijk in de vergadering van april besproken in aanwezigheid van de externe accountant en halfjaarcijfers uiterlijk in augustus.
- b. De RVC bespreekt tenminste eenmaal per jaar de strategie, de risico's verbonden aan de onderneming van de vennootschap, de kapitaalsinvesteringen en interne controle- en beheersingssystemen. Toetsing van de uitkomsten van de eerder geformuleerde strategie en doelstelling vindt plaats in deze vergadering.
- c. De RVC bespreekt tenminste eenmaal per jaar, buiten de aanwezigheid van de Directie, haar eigen functioneren, zowel als geheel als het functioneren van de individuele leden en het profiel van de raad. In deze vergadering bespreekt zij tevens de relatie tot, het functioneren van, en de beloning van de Directie alsmede eventuele opvolgingskwesties.

#### **Artikel 6- Relatie tot de aandeelhouders**

- a. De RVC acht het van groot belang dat de vertrouwensbasis tussen de aandeelhouders en RVC en Directie in stand blijft.
- b. De RVC ziet erop toe dat de algemene vergaderingen tijdig worden gehouden, de noodzakelijke agendapunten naar behoren zijn vermeld en dat ten aanzien van de notulen van deze vergadering conform de statuten wordt gehandeld.

- c. De commissarissen en de Directie nemen aan deze vergaderingen deel. De voorzitter zit de vergaderingen voor en beslist of een besluit is genomen en wat daarvan de inhoud is.
- d. De RVC verschaft de algemene vergadering alle noodzakelijke informatie met betrekking tot de te nemen besluiten, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.
- e. De RVC of een individuele commissaris zal geen contacten met één of meer aandeelhouders hebben over aangelegenheden die de vennootschap betreffen, zonder voorafgaand overleg met de Directie.

#### **Artikel 7 – Effectenbezit**

Commissarissen, of vennootschappen waarin zij direct zeggenschap hebben, kunnen aandelen of certificaten in de vennootschap houden ter belegging op lange termijn.

Commissarissen zijn gehouden zich te richten en in overeenstemming te handelen met hetgeen is omschreven in de Wet Toezicht Effectenverkeer 1995.

#### **Artikel 8 – Tegenstrijdig belang**

Een commissaris met een tegenstrijdig belang meldt dit terstond aan de voorzitter. Betreft het een incidenteel geval dan kan met onthouding van deelneming aan de beraadslaging en de besluitvorming te aanzien van het specifieke punt worden volstaan, mits de andere commissarissen daarvan op de hoogte zijn. Elke (schijn van) belangenverstremgeling moet te allen tijde worden vermeden.

#### **Artikel 9 – Vertrouwelijkheid**

Commissarissen zullen alle informatie en documentatie die zij in het kader van hun functie verkrijgen als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de RVC openbaar maken, ook niet na hun aftreden.

#### **Artikel 10 – Toepasselijk recht**

Op dit reglement is Nederlands recht van toepassing.