

## REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN

---

### Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

- (a) de Vennootschap: Bever Holding N.V.;
  - (b) de RvC: de raad van commissarissen van de vennootschap;
  - (c) de voorzitter: de voorzitter van de raad van commissarissen;
  - (d) de raad van bestuur: het bestuur van de vennootschap (vgl. art. 1.1 statuten);
  - (e) de algemene vergadering: de algemene vergadering van aandeelhouders (vgl. art. 1.1 statuten);
  - (f) de statuten: de statuten van de vennootschap zoals gewijzigd op 19 februari 2026.
- 

### Artikel 1 - Taak

- a. Conform hetgeen daaromtrent bij wet en statuten is bepaald, heeft de RvC tot taak toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming (vgl. artikel 22.1 statuten). De RvC staat de raad van bestuur met raad ter zijde en fungeert als klankbord, zowel op verzoek van de raad van bestuur als uit eigen beweging.
- b. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming, met inachtneming van de belangen van alle bij de vennootschap betrokken stakeholders, waaronder begrepen aandeelhouders, werknemers en overige belanghebbenden.
- c. De RvC ziet in het bijzonder toe op de realisatie van de strategie van de vennootschap, gericht op lange termijn waardecreatie, alsmede op de aan de ondernemingsactiviteiten verbonden risico's en de wijze waarop deze worden beheerst.
- d. De wettelijke en statutaire bevoegdheden van de RvC berusten bij de RvC als college en worden onder gezamenlijke verantwoordelijkheid uitgeoefend. De commissarissen vervullen hun taak onafhankelijk en zonder last of ruggespraak.
- e. Tot de taak van de RvC behoort voorts, onverminderd het voorgaande en het bepaalde in de statuten:
  - het houden van toezicht op de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen (vgl. artikel 22.3 statuten);

- het houden van toezicht op de integriteit en kwaliteit van de financiële verslaggeving en de naleving van wet- en regelgeving (vgl. artikel 27 statuten);
  - het goedkeuren van bestuursbesluiten waarvoor ingevolge artikel 17.2 van de statuten goedkeuring van de RvC is vereist;
  - het adviseren van de algemene vergadering inzake de benoeming van de externe accountant (vgl. artikel 28.1 statuten);
  - het doen van aanbevelingen aan de algemene vergadering inzake de benoeming van bestuurders (vgl. artikel 14.1 statuten);
  - het vaststellen en periodiek evalueren van de profielschets van de RvC (vgl. artikel 21.2 statuten);
  - het evalueren van het functioneren van de raad van bestuur en van de RvC als geheel en van de individuele commissarissen;
  - het toezien op de inrichting en naleving van een adequate corporate governance structuur binnen de vennootschap.
- f. De RvC stelt jaarlijks een verslag op van zijn werkzaamheden, dat wordt gevoegd bij de jaarrekening en het bestuursverslag (vgl. artikel 27.4 statuten).
- g. De RvC is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren en evalueert dit ten minste eenmaal per jaar, zowel als geheel als ten aanzien van de individuele leden.

---

## Artikel 2 – Samenstelling Raad van Commissarissen

- h. De RvC bestaat uit een door de RvC vast te stellen aantal natuurlijke personen (art. 20.2 statuten), waarbij de omvang zodanig wordt vastgesteld dat een adequate taakvervulling is gewaarborgd.
- i. De samenstelling van de RvC dient zodanig te zijn dat de RvC in zijn geheel beschikt over een evenwichtige verdeling van deskundigheid, ervaring, onafhankelijkheid en achtergrond, zodat hij zijn toezichthoudende en adviserende taak naar behoren kan vervullen.
- j. De RvC stelt een profielschets vast (art. 21.2 statuten), waarin de gewenste samenstelling, deskundigheid en diversiteit zijn vastgelegd.
- k. De profielschets wordt periodiek geëvalueerd en aangepast indien daartoe aanleiding bestaat.

- l. Commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering (art. 21.1 statuten), op voordracht van de RvC, waarbij de voordracht met redenen wordt omkleed.
  - m. De meerderheid van de commissarissen is onafhankelijk in de zin van de Corporate Governance Code.
  - n. De RvC stelt een rooster van aftreden vast (art. 21.4 statuten), met het oog op continuïteit en spreiding van aftreden.
  - o. Iedere commissaris dient zijn overige functies zodanig te beperken dat voldoende tijd beschikbaar is voor een behoorlijke vervulling van zijn taak.
- 

### Artikel 3 – Werkwijze en besluitvorming

- a. De RvC kiest uit zijn midden een voorzitter en kan tevens een vicevoorzitter aanwijzen (art. 23 statuten).
  - b. De RvC vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren, doch ten minste viermaal per jaar.
  - c. De raad van bestuur woont de vergaderingen bij, tenzij de RvC te kennen geeft zonder aanwezigheid van de raad van bestuur te willen vergaderen (art. 24.1 statuten).
  - d. De voorzitter stelt de agenda vast, met inachtneming van voorstellen van de leden van de RvC en de raad van bestuur.
  - e. Van de vergaderingen worden notulen gehouden, die na vaststelling worden ondertekend door de voorzitter.
  - f. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen (art. 24.2 statuten).
  - g. De RvC kan slechts geldige besluiten nemen indien ten minste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is (art. 24.3 statuten).
  - h. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter een doorslaggevende stem (art. 24.4 statuten).
  - i. De RvC kan buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden in de gelegenheid zijn gesteld hun zienswijze kenbaar te maken (art. 24.6 statuten).
  - j. De RvC kan één of meer commissies instellen ter voorbereiding van besluitvorming (art. 25 statuten), onverminderd zijn verantwoordelijkheid als geheel.
-

#### Artikel 4 – Rol voorzitter

- a. De voorzitter is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de RvC en voor de kwaliteit van de besluitvorming.
  - b. De voorzitter draagt zorg voor een adequate en tijdige informatievoorziening aan de leden van de RvC.
  - c. De voorzitter bevordert een open en kritische discussie binnen de RvC.
  - d. De voorzitter onderhoudt regelmatig overleg met de raad van bestuur.
  - e. De voorzitter ziet toe op naleving van dit reglement.
  - f. De voorzitter leidt de vergaderingen van de RvC en de algemene vergadering.
- 

#### Artikel 5 – Vergaderfrequentie en onderwerpen

- a. De RvC vergadert ten minste viermaal per jaar en voorts zo vaak als de voorzitter of twee commissarissen dit wenselijk achten.
  - b. De RvC bespreekt ten minste eenmaal per jaar de strategie van de vennootschap, de risico's verbonden aan de onderneming, de interne beheersings- en controlesystemen en de financiële resultaten (vgl. art. 22.3 statuten).
  - c. De RvC bespreekt jaarlijks zijn eigen functioneren en dat van de individuele commissarissen.
  - d. De RvC bespreekt tevens het functioneren van de raad van bestuur en de onderlinge verhouding.
  - e. De RvC vergadert ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de raad van bestuur.
- 

#### Artikel 6 – Informatievoorziening

- a. De raad van bestuur verstrekt de RvC tijdig alle informatie die noodzakelijk is voor de uitoefening van diens taak (art. 22.2 statuten).
- b. De RvC is bevoegd zelfstandig informatie in te winnen bij de raad van bestuur en andere functionarissen.
- c. De RvC kan zich laten bijstaan door externe deskundigen, waarvan de kosten ten laste van de vennootschap komen (art. 22.4 statuten).

- d. De RvC heeft toegang tot alle relevante gegevens, boeken en bescheiden van de vennootschap.
- 

#### Artikel 7 – Relatie tot aandeelhouders

- a. De RvC ziet toe op een goede en transparante relatie tussen de vennootschap en haar aandeelhouders.
  - b. De RvC waarborgt een gelijke behandeling van aandeelhouders.
  - c. De RvC verschaft de algemene vergadering alle relevante informatie die noodzakelijk is voor de uitoefening van haar bevoegdheden.
  - d. Individuele commissarissen onderhouden geen contacten met aandeelhouders zonder voorafgaande afstemming met de raad van bestuur.
- 

#### Artikel 8 – Tegenstrijdig belang

Een commissaris meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang onverwijld. De betrokken commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming (art. 24.5 statuten). Indien geen besluit kan worden genomen, wordt gehandeld conform de statuten. Iedere schijn van belangenverstrengeling wordt vermeden.

---

#### Artikel 9 – Ontstentenis en belet

- a. In geval van ontstentenis of belet wordt gehandeld overeenkomstig artikel 26 van de statuten.
  - b. Onder belet wordt verstaan hetgeen in artikel 26.2 van de statuten is bepaald.
  - c. Indien alle commissarissen zijn belet of ontstentenis kennen, wordt de algemene vergadering ingeschakeld.
- 

#### Artikel 10 – Vertrouwelijkheid

Commissarissen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun functie verkrijgen, zowel gedurende hun lidmaatschap als na beëindiging daarvan.

---

#### Artikel 11 – Toepasselijk recht

Op dit reglement is Nederlands recht van toepassing.

---