

DIT REGLEMENT is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van **TenneT**, Transmission System Operator B.V. (de "**vennootschap**") op 24 mei 2004

Artikel 1: Status en inhoud van de regels

- 1.1 Dit reglement is opgesteld op grond van artikel 27 lid 3 van de statuten van de vennootschap en dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die (van tijd tot tijd) op de Raad van Commissarissen van toepassing zijn op grond van Nederlands recht of de statuten van de vennootschap.
- 1.2 In geval van onverenigbaarheid van dit reglement met Nederlands recht en/of de statuten van de vennootschap, prevaleert primair Nederlands recht en secundair de statuten.
- 1.3 Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De Raad van Commissarissen zal de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.
- 1.4 In dit reglement wordt verwezen naar een drietal documenten, die op de website van de vennootschap zijn geplaatst :
A: de profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen.
B: het rooster van aftreden voor leden van de Raad van Commissarissen.
C: het reglement van de audit commissie van de Raad van Commissarissen.
- 1.5 Het Bestuur heeft bij besluit genomen op 24 mei 2004 verklaard:
 - a) toepassing te geven aan, en zich gebonden te achten aan verplichtingen van, dit reglement voor zover dat op hem en zijn afzonderlijke leden van toepassing is;
 - b) bij toetreding van nieuwe leden van het Bestuur, deze leden een verklaring als bedoeld sub a) hierboven te laten afleggen.
- 1.6 De externe accountant van de vennootschap heeft op 25 juni 2004 verklaard toepassing te geven aan, en zich gebonden te achten aan verplichtingen van, dit reglement voor zover op hem van toepassing is.
- 1.7 Dit reglement is gepubliceerd op de website van de vennootschap.

Artikel 2: Taak van de Raad van Commissarissen

- 2.1 De taak van de Raad van Commissarissen is het houden van toezicht op het Bestuur van de vennootschap en de algemene gang van zaken betreffende de vennootschap en haar onderneming en staat het Bestuur met raad terzijde. De Raad van Commissarissen richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming; de Raad weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de vennootschap betrokkenen af. De Raad van Commissarissen is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn functioneren.
- 2.2 Tot de taak van de Raad van Commissarissen wordt onder meer gerekend:
- a) het goedkeuren van de door het Bestuur voorgelegde (i) jaarplannen; (ii) operationele en financiële doelstellingen van de vennootschap; (iii) strategie die moet leiden tot het realiseren van de doelstellingen en (iv) randvoorwaarden die bij de strategie worden gehanteerd, bijv. ten aanzien van financiële ratio's;
 - b) het houden van toezicht op, en het adviseren van het Bestuur omtrent, (i) de realisatie van de doelstellingen van de vennootschap, (ii) de strategie en de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten, (iii) de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, (iv) het financiële verslaggevingproces en (v) de naleving van de relevante wet- en regelgeving;
 - c) het vervullen van de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de statuten van de vennootschap, waaronder doch niet beperkt tot het (al dan niet) goedkeuren van voorgenomen besluiten van het Bestuur als bedoeld in artikel 23.5 en 23.8 van de statuten van de vennootschap;
 - d) het opstellen van een reglement waarin regels worden gesteld ten aanzien van het bezit van en transacties in effecten door leden van het Bestuur en van de Raad van Commissarissen;
 - e) het selecteren en voordragen van de externe accountant van de vennootschap;
 - f) indien van toepassing, het (al dan niet) verlenen van goedkeuring aan de aanvaarding door een bestuurder van een commissariaat;
 - g) het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, gemelde potentiële tegenstrijdige belangen als bedoeld in artikel 10.
- 2.3 De Raad van Commissarissen zal jaarlijks na afloop van het boekjaar van de vennootschap een verslag opstellen waarin de Raad van Commissarissen verslag doet van zijn werkzaamheden in het afgelopen boekjaar. In het verslag wordt voorts in ieder geval verantwoording afgelegd c.q. melding gemaakt van:
- a) de corporate governance structuur van de vennootschap en de naleving daarvan;
 - b) de leden die frequent afwezig zijn geweest bij de vergaderingen van de Raad van Commissarissen;

- c) de besprekingen over i) het functioneren van de Raad van Commissarissen en de individuele leden; ii) (wijzigingen in) het gewenste profiel, samenstelling en competentie van de Raad van Commissarissen; iii) het functioneren van het Bestuur, alsmede de individuele leden; iv) de strategie, risico's en interne risicobeheersings- en controlesystemen;
- d) het (al dan niet) voldoen aan het bepaalde in artikel 3.4 sub (e) en welke commissaris (eventueel) als niet onafhankelijk wordt aangemerkt;
- e) de persoonlijke gegevens van de commissarissen als bedoeld in artikel 3.6;
- f) de samenstelling van commissies, het aantal commissie vergaderingen en de belangrijkste onderwerpen die daarin aan de orde gekomen zijn.

Het verslag van de Raad van Commissarissen maakt onderdeel uit van het jaarverslag.

Artikel 3: Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de Raad van Commissarissen.

- 3.1 De Raad van Commissarissen bestaat uit een door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te bepalen aantal commissarissen, met een minimum van drie.
- 3.2 De Raad van Commissarissen stelt een profielschets van zijn omvang en samenstelling op, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar werkzaamheden en de gewenste deskundigheid en achtergrond van zijn leden. De profielschets van de Raad van Commissarissen is gepubliceerd op de website van de vennootschap.
- 3.3 De samenstelling van de Raad van Commissarissen zal zodanig zijn dat de combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van zijn leden voldoet aan de profielschets en de Raad van Commissarissen het best in staat stelt zijn diverse verplichtingen jegens de vennootschap en de bij de vennootschap betrokkenen te voldoen, in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving.
- 3.4 Bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen moeten de volgende vereisten in acht worden genomen:
 - a) elk lid moet in staat zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid van de vennootschap en haar onderneming te beoordelen;
 - b) elk lid moet in de profielschets passen en door zijn deelname aan de Raad van Commissarissen (bij (her)benoeming en nadien) zal de Raad van Commissarissen als geheel moeten zijn samengesteld in overeenstemming met artikel 3.2 en 3.3.;
 - c) ten minste één lid moet relevante kennis en ervaring hebben opgedaan op financieel administratief/ accounting terrein bij andere grote rechtspersonen;
 - d) de meerderheid van de leden moet onafhankelijk zijn als bedoeld in artikel 11a lid 6 van de Elektriciteitswet 1998;

- e) elk lid, met uitzondering van maximaal één persoon, moet onafhankelijk zijn als bedoeld in artikel 3.5;
 - f) geen lid mag worden benoemd na de derde zittingsperiode van vier jaar, dan wel na het twaalfde jaar in functie;
 - g) de voorzitter van de Raad van Commissarissen mag geen voormalig bestuurder van de vennootschap zijn.
- 3.5 Een lid van de Raad van Commissarissen zal niet als onafhankelijk als bedoeld in artikel 3.4. sub (e) worden aangemerkt indien hij, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:
- a) in de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming tot commissaris werknemer of bestuurder van de vennootschap of aan haar gelieerde vennootschappen (als bedoeld in art. 1 van de Wet Melding Zeggenschap 1996) is geweest;
 - b) een persoonlijke financiële vergoeding van de vennootschap of een aan haar gelieerde vennootschap ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de verrichte werkzaamheden als commissaris wordt ontvangen, en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van bedrijf;
 - c) in het jaar voorafgaande aan de benoeming tot commissaris een belangrijke zakelijke relatie met de vennootschap of een aan haar 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 en advocaat) en het geval dat de commissaris bestuurder of medewerker is van een bankinstelling waarmee de vennootschap een duurzame en significante relatie onderhoudt; of
 - d) bestuurslid is van een vennootschap waarin een bestuurslid van de vennootschap waarop hij toezicht houdt commissaris is (kruisverbanden).
- 3.6 Elk lid van de Raad van Commissarissen verstrekt de navolgende informatie, alsmede wijzigingen daarin aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
- a) geslacht;
 - b) leeftijd;
 - c) beroep;
 - d) nationaliteit;
 - e) hoofdfunctie;
 - f) tijdstip van eerste benoeming;
 - g) de lopende termijn waarvoor hij is benoemd;
 - h) overige relevante informatie, waaronder belangrijke nevenfuncties.

Artikel 4: Voorzitter van de vennootschap.

De Raad van Commissarissen benoemt één van zijn leden tot voorzitter. De Raad van Commissarissen benoemt een vice-voorzitter. De voorzitter van de Raad van Commissarissen ziet op het volgende toe:

- a) de tijdige en adequate informatieverschaffing aan de leden van de Raad van Commissarissen als nodig voor het naar behoren uitoefenen van hun taak;
- b) het zorgdragen voor ruimschoots voldoende tijd voor het inwinnen van advies, beraadslaging en besluitvorming door de Raad van Commissarissen;
- c) het aansturen van de commissies van de Raad van Commissarissen en het toezien op het naar behoren functioneren daarvan;
- d) het naar behoren verlopen van contacten met het Bestuur en de ondernemingsraad en het tijdig en zorgvuldig informeren van de andere leden van de Raad van Commissarissen omtrent de uitkomsten daarvan;
- e) het volgen door de leden van de Raad van Commissarissen van hun introductie-, en opleidings- of trainingsprogramma;
- f) het zorgdragen voor de jaarlijkse evaluatie en beoordeling van het functioneren van de leden van het Bestuur en de Raad van Commissarissen;
- g) het ontvangen van, en het beslissen omtrent, meldingen van tegenstrijdige belangen tussen de vennootschap en het Bestuur (art. 10);
- h) het ontvangen van, en beslissen omtrent, meldingen van werknemers over vermeende onregelmatigheden van het Bestuur van algemene, operationele en financiële aard;
- i) het naleven van het reglement met betrekking tot het bezit van en transacties in effecten door leden van het Bestuur en van de Raad van Commissarissen.

Artikel 5: Commissies

- 5.1 De Raad van Commissarissen kan uit zijn midden commissies instellen. De gehele Raad van Commissarissen blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door een van de commissies van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen heeft een audit commissie ingesteld.
- 5.2 De Raad van Commissarissen stelt voor iedere commissie een reglement op. Het reglement van de audit commissie is gepubliceerd op de website van de vennootschap.
- 5.3 De samenstelling van de commissies, het aantal commissie vergaderingen en de belangrijkste onderwerpen daarin zullen worden vermeld in het verslag van de Raad van Commissarissen.

Artikel 6: (Her)benoeming, zittingsperiode, aftreden en functioneren

- 6.1 De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd op de wijze als voorzien in de statuten van de vennootschap. De aanbeveling of voordracht tot (her)benoeming wordt gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld. Commissarissen zullen in de Raad van Commissarissen zitting nemen voor een periode van maximaal vier jaar, en komen daarna in aanmerking voor herbenoeming, met dien verstande dat de zittingsperiode van een lid nooit langer kan zijn dan drie 4-jaarstermijnen.
- 6.2 De Raad van Commissarissen zal een rooster van aftreden opstellen om te voorkomen, voor zover mogelijk, dat herbenoemingen tegelijkertijd plaatsvinden. Het rooster van aftreden is gepubliceerd op de website van de vennootschap. Onverminderd artikel 6.3. zullen leden van de Raad van Commissarissen aftreden overeenkomstig het rooster van aftreden.
- 6.3 Leden van de Raad van Commissarissen zullen tussentijds aftreden bij onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de Raad van Commissarissen is geboden.
- 6.4 Leden van de Raad van Commissarissen die tijdelijk voorzien in het bestuur bij belet en ontstentenis van leden van het Bestuur treden tijdelijk uit de Raad van Commissarissen om de bestuurstaak op zich te nemen. Bij het einde van het belet/ontstentenis zullen de Raad van Commissarissen en algemene vergadering van aandeelhouders gezamenlijk beoordelen in hoeverre de desbetreffende commissaris zijn positie in de Raad kan hervatten, dan wel het de voorkeur verdient dat de commissaris definitief uit de Raad van Commissarissen treedt. Bij de beoordeling daarvan wordt de duur en aard van de tijdelijke bestuurstaak in aanmerking genomen.
- 6.5 Ten minste éénmaal per jaar beoordeelt de Raad van Commissarissen, buiten aanwezigheid van het Bestuur, zowel zijn eigen functioneren, als dat van de individuele leden en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden. Daarbij wordt in ieder geval aandacht besteed aan:
- (i) de wijze waarop de Raad van Commissarissen als college, alsmede de individuele leden voldoen aan de profielschets;
 - (ii) de samenstelling en de competentie van de Raad van Commissarissen;
 - (iii) naleving van de corporate governance structuur;
 - (iv) de aanwezigheid c.q. frequentie van afwezigheid bij de vergadering van de Raad van Commissarissen en de redenen van afwezigheid;
 - (v) het aantal commissariaten, het daarmee gepaard gaande tijdsbeslag en de invloed daarvan op het functioneren;
 - (vi) algemene betrokkenheid bij de vennootschap.

Van het besprokene wordt een verslag opgesteld dat toegevoegd zal worden aan het notulenregister van de Raad van Commissarissen.

Artikel 7: Vergoeding

- 7.1 De leden van de Raad van Commissarissen ontvangen een bezoldiging voor de uitoefening van hun taak. De bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen is niet afhankelijk van de resultaten van de vennootschap. Indien de commissarissen BTW over hun bezoldiging in rekening dienen te brengen, zal de vennootschap dit voldoen.
- 7.2 De bezoldiging wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en dient schriftelijk te worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de vennootschap en de betreffende commissaris. De toelichting bij de jaarrekening zal informatie over de bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Commissarissen bevatten.
- 7.3 De commissarissen ontvangen daarnaast een vaste onkostenvergoeding en een kilometervergoeding.
- 7.4. De vennootschap zal ten behoeve van de leden van de Raad van Commissarissen een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Artikel 8: Introductie programma en doorlopende training en opleiding

Elk lid van de Raad van Commissarissen volgt na benoeming een door de vennootschap samengesteld introductieprogramma, waarin aandacht wordt besteed aan:

- a) algemene financiële en juridische zaken;
- b) de financiële verslaggeving door de vennootschap;
- c) specifieke aspecten die eigen zijn aan de vennootschap en haar ondernemingsactiviteiten;
- d) de verantwoordelijkheden van de Raad van Commissarissen.

De kosten verband houdende met het introductieprogramma komen voor rekening van de vennootschap.

Artikel 9: Vergaderingen van de Raad van Commissarissen

- 9.1 De Raad van Commissarissen zal ten minste vier maal in het jaar vergaderen en voorts zo vaak als een of meer van zijn leden dit noodzakelijk acht. De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van de vennootschap, maar mogen ook elders plaatsvinden. De vergaderingen zullen worden gehouden overeenkomstig het bepaalde in de statuten van de vennootschap.

- 9.2 Tenzij de Raad van Commissarissen anders besluit of dit reglement anders bepaalt, zullen de vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden bijgewoond door een of meer leden van het Bestuur.
- 9.3 Vergaderingen zullen worden bijeengeroepen door of namens de verzoekende commissaris en/of het Bestuur. Voor zover praktisch uitvoerbaar zullen de aankondiging en de agenda van te bespreken onderwerpen zeven dagen voor aanvang van de vergadering aan de leden van de Raad van Commissarissen en het Bestuur worden verstrekt.
- 9.4 Van de vergadering zullen notulen worden opgesteld. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de daaropvolgende vergadering. De notulen worden ten blijke van hun vaststelling getekend door de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
- 9.5 De Raad van Commissarissen bespreekt ten minste éénmaal in het jaar:
- het jaarplan met betrekking tot het volgende boekjaar, alsmede de jaarrekening van de vennootschap met betrekking tot het voorgaande boekjaar;
 - de strategie en de risico's verbonden aan de onderneming en de uitkomsten van de beoordeling door het Bestuur van de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, alsmede eventuele significante wijzigingen hierin;
 - het gewenste profiel, samenstelling en competentie van de Raad van Commissarissen;
 - het functioneren van het Bestuur en dat van zijn individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
 - op welke onderdelen commissarissen gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training en opleiding;

Artikel 10: Tegenstrijdig belang

- 10.1 Een commissaris neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij een tegenstrijdig belang met de vennootschap heeft als bedoeld in artikel 10.2. Een dergelijke transactie zal uitsluitend mogen worden aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijk condities en behoeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Ten aanzien van leningen geldt daarbij dat deze niet kunnen worden kwijtgescholden.
- 10.2 Een tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis voor de vennootschap en/of de desbetreffende commissaris bestaat in ieder geval indien:
- de vennootschap voornemens is een persoonlijke lening, garanties en dergelijke te verstrekken aan de commissaris;
 - de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarin de commissaris een persoonlijk en materieel financieel belang onderhoudt;

- c) de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarvan een lid van het Bestuur of van de Raad van Commissarissen een familierechtelijke verhouding heeft met de commissaris;
 - d) de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarbij de commissaris een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult;
 - e) naar toepasselijk recht een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.
- 10.3 Elk lid van de Raad van Commissarissen meldt ieder potentieel tegenstrijdig belang aangaande een lid van de Raad van Commissarissen terstond aan de voorzitter, dan wel indien het de voorzitter betreft aan de vice-voorzitter. Elk lid van de Raad van Commissarissen dat een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, verschaft hierover alle relevante informatie aan de voorzitter - dan wel de vice-voorzitter - van de Raad van Commissarissen.
- 10.4 Artikel 10.1, 10.2, 10.3 en 10.6 gelden *mutatis mutandis* voor de leden van het Bestuur.
- 10.5 Een tegenstrijdig belang ten aanzien van de externe accountant van de vennootschap zal in ieder geval bestaan indien:
- a) de niet-controle werkzaamheden voor de vennootschap de onafhankelijkheid van de externe accountant ten aanzien van de (controle op de) financiële verslaggeving ter discussie stelt;
 - b) naar toepasselijk recht een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.
- 10.6 De Raad van Commissarissen beslist of sprake is van een tegenstrijdig belang als bedoeld in dit artikel.

Artikel 11: Informatie

- 11.1 De Raad van Commissarissen en zijn afzonderlijke leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om van het Bestuur en de externe accountant alle informatie te verlangen die de Raad van Commissarissen behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. Indien de Raad van Commissarissen dit geboden acht, kan hij informatie inwinnen van functionarissen en externe adviseurs van de vennootschap. De kosten zullen door de vennootschap worden vergoed. De Raad van Commissarissen kan verlangen dat functionarissen en externe adviseurs van de vennootschap bij zijn vergaderingen aanwezig zijn.
- 11.2 Indien een lid van de Raad van Commissarissen de beschikking krijgt over informatie (van een andere bron dan het Bestuur of de Raad van Commissarissen) die voor de Raad van Commissarissen 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 Raad van Commissarissen. De voorzitter zal vervolgens de gehele Raad van Commissarissen informeren.

Artikel 12: Relatie met de aandeelhouders

- 12.1 In overeenstemming met de statuten van de vennootschap worden algemene vergaderingen gehouden op verzoek van de Raad van Commissarissen, het Bestuur of de aandeelhouder(s) vertegenwoordigend ten minste 10 procent van het totaal aantal stemmen dat kan worden uitgebracht. De Raad van Commissarissen die de vergadering bijeenroept, zal ervoor zorgdragen dat deze tijdig plaatsvindt.
- 12.2 De leden van de Raad van Commissarissen kunnen bij de algemene vergaderingen aanwezig zijn. In overeenstemming met de statuten van de vennootschap zit de voorzitter van de Raad van Commissarissen in de regel de algemene vergadering voor en beslist omtrent de inhoud van de besluiten.
- 12.3 De Raad van Commissarissen verschaft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders alle verlangde informatie, tenzij zwaarwichtige belangen van de vennootschap, of een wettelijk voorschrift of rechtsregel zich daartegen verzet. Indien de Raad van Commissarissen zich op een dergelijk zwaarwichtig belang beroept, wordt dit expliciet toegelicht.

Artikel 13: Relatie met de Ondernemingsraad

- 13.1 Ieder jaar zal de Raad van Commissarissen een schema opstellen voor het bijwonen door één of meer van zijn leden van de overlegvergaderingen van de Ondernemingsraad voor zover deze overlegvergaderingen door die leden moeten worden bijgewoond op grond van de wet of krachtens een overeenkomst met de Ondernemingsraad. Het bijwonen van dergelijke overlegvergaderingen is verplicht op grond van artikel 24, lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden. In deze vergaderingen wordt overleg gevoerd over de algemene gang van zaken van de vennootschap en de voorstellen als bedoeld in artikel 25 en 27 van de Wet op de ondernemingsraden. Ook kan de Raad van Commissarissen andere vergaderingen met de Ondernemingsraad beleggen.
- 13.2 Ieder jaar zal een lijst van beschikbare leden van de Raad van Commissarissen worden opgesteld voor het bijwonen van vergaderingen van de Ondernemingsraad waarbij hun deelname niet wettelijk wordt voorgeschreven.
- 13.3 Indien een lid van de Raad van Commissarissen wordt uitgenodigd voor het bijwonen van een vergadering met de Ondernemingsraad, zal hij een dergelijke uitnodiging uitsluitend accepteren na voorafgaand overleg met de voorzitter.

Artikel 14: Geheimhouding

Elk lid van de Raad van Commissarissen is verplicht ten aanzien van alle informatie en van documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Leden van de Raad van

Commissarissen zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de Raad van Commissarissen 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 vastgesteld is dat deze informatie al bij het publiek bekend is.

Artikel 15: Incidentele buitenwerking stelling, wijziging

- 15.1 Onverminderd de bepaling van artikel 1.2 kan de Raad van Commissarissen bij besluit incidenteel beslissen geen toepassing te geven aan dit reglement. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het jaarverslag van de Raad van Commissarissen.
- 15.2 De Raad van Commissarissen kan dit reglement bij besluit wijzigen. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het jaarverslag van de Raad van Commissarissen.

Artikel 16: Toepasselijke recht en forum

- 16.1. Dit reglement is onderworpen aan, en moet worden uitgelegd door toepassing van, Nederlands recht.
- 16.2. De rechtbank te Arnhem 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.