



Reglement 'Secretaris van de vennootschap'

versie 20 oktober 2023

- E. de Commissie van Aandeelhouders.
- 2.8 De Secretaris van de vennootschap plaatst de volgende stukken op de website van de vennootschap:
- A. een actuele versie van de statuten en de goedgekeurde jaarstukken op een afzonderlijk (afgescheiden van de andere informatie van de vennootschap) en als zodanig herkenbaar gedeelte van de website;
 - B. profielschets van de commissarissen;
 - C. Reglementen van Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur;
 - D. samenstelling van de door de Raad van Commissarissen ingestelde Commissies;
 - E. het rooster van aftreden van de leden van de Raad van commissarissen;
 - F. de Regeling omgaan met (een vermoeden van) een misstand;
 - G. het beleid op hoofdlijnen op voor een effectieve dialoog met de stakeholders.

3. Taken ten aanzien van de Raad van Bestuur

- 3.1 De Secretaris van de vennootschap ondersteunt de voorzitter van de Raad van Bestuur bij de organisatie van zaken betreffende de Raad van Bestuur:
- A. het bijeenroepen van de Raad van Bestuur vergaderingen;
 - B. het agendamanagement;
 - C. het (laten) opstellen van het verslag van de Raad van Bestuur vergadering;
 - D. het voorleggen aan de Raad van Bestuur van voorgenomen schriftelijke besluitvorming door de Raad van Bestuur.
- 3.2 De Secretaris van de vennootschap kan van een genomen Raad van Bestuur besluit extern blijk geven door middel van een verklaring.
- 3.3 Alle leden van de Raad van Bestuur hebben toegang tot advies van en dienstverlening door de Secretaris van de vennootschap.
- 3.4 De Secretaris van de vennootschap voert ten aanzien van de vastgestelde Raad van Bestuur structuur, zoals vastgelegd in het Reglement voor de Raad van Bestuur en bijbehorende dynamische bijlage, de hem opgedragen taken uit. De Secretaris van de vennootschap is in ieder geval verantwoordelijk voor het agendamanagement en het (vergaderorganisatie)proces.

4. Taken ten aanzien van de Raad van Commissarissen

- 4.1 De Secretaris van de vennootschap ondersteunt de voorzitter van de Raad van Commissarissen in de organisatie van de Raad van Commissarissen, waaronder:
- A. het bijeenroepen van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen;
 - B. het agendamanagement en de informatievoorziening;
 - C. het opstellen van het verslag van de Raad van Commissarissenvergadering;
 - D. de evaluaties en de opleidingsprogramma's.
- 4.2 Alle leden van de Raad van Commissarissen hebben toegang tot advies van en dienstverlening door de Secretaris van de vennootschap.
- 4.3 De Secretaris van de vennootschap kan van een genomen besluit van de Raad van Commissarissen extern blijk geven door middel van een verklaring.

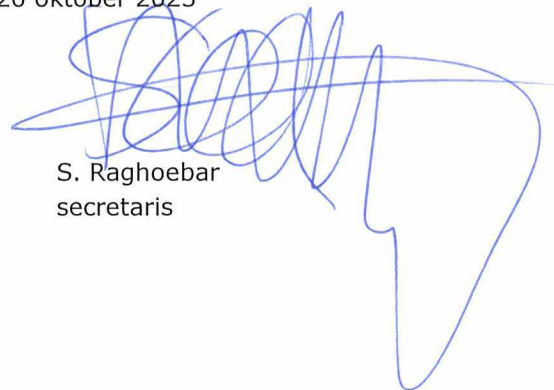
5. Taken ten aanzien van de Algemene vergadering van Aandeelhouders en de Commissie van Aandeelhouders

- 5.1 De Secretaris van de vennootschap ondersteunt de voorzitter van de Raad van Commissarissen bij de organisatie van zaken betreffende de vergadering van de Algemene vergadering van Aandeelhouders:
- A. het opstellen van de agenda;
 - B. het opstellen van het verslag.
- 5.2 De Secretaris van de vennootschap ondersteunt de Commissie van Aandeelhouders in overleg met de ambtelijk secretaris van de Commissie van Aandeelhouders.
- 5.3 Van een door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders genomen besluit kan extern worden blijk gegeven door een verklaring van de Secretaris van de vennootschap.

Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 20 oktober 2023



H. Noten
voorzitter Raad van Commissarissen



S. Raghoobar
secretaris

