



REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN ANWB BV

Vastgesteld door de RvC op 12 december 2023



INLEIDING

- 0.1 Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 30.1 van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ANWB BV (hierna te noemen de Vennootschap) en best practice bepaling 2.3.1 van de Nederlandse Corporate Governance Code.
- 0.2 Dit Reglement is een aanvulling op de bepalingen omtrent de RvC en zijn leden zoals vervat in toepasselijke wet- en regelgeving, de statuten van de Vennootschap en de regels met betrekking tot de relatie tussen de RvC en het bestuur die zijn neergelegd in het Reglement van het bestuur (dat is goedgekeurd door de RvC).
- 0.3 Dit Reglement vervangt het reglement dat op 15 december 2021 is vastgesteld door de RvC.
- 0.4 De betekenis van een aantal, al dan niet met een hoofdletter geschreven, begrippen die in dit Reglement worden gehanteerd, is weergegeven in de Begrippenlijst die is opgenomen in **Bijlage 1**.

HOOFDSTUK I SAMENSTELLING RvC; FUNCTIES; COMMISSIES

- 1. **Profielschets RvC, omvang, deskundigheid, onafhankelijkheid, (her)benoeming, zittingstermijn**
 - 1.1 De RvC stelt een profielschets op voor zijn omvang en samenstelling, rekening houdend met de aard van de onderneming van de Vennootschap en haar dochtermaatschappijen en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de RvC. In de profielschets wordt ingegaan op de voor de Vennootschap relevante aspecten van diversiteit in de samenstelling van de RvC en wordt vermeld welke concrete doelstelling de RvC ten aanzien van diversiteit hanteert.
De huidige Profielschets RvC is opgenomen in **Bijlage 2**.
 - 1.2 Het aantal leden van de RvC wordt vastgesteld door de RvC op grond van artikel 27.1 van de statuten van de vennootschap, na overleg met de voorzitter van het bestuur.
 - 1.3 De RvC zal zich er, binnen de grenzen van zijn bevoegdheden, voor inzetten dat de RvC te allen tijde zodanig van samenstelling is dat:
 - (a) de leden ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren;
 - (b) ieder lid van de RvC geschikt is om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen;
 - (c) ieder lid van de RvC beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van de Profielschets RvC;
 - (d) de RvC als geheel overeenkomt met de Profielschets RvC en de samenstelling van de RvC zodanig is dat hij zijn taken naar behoren uit kan voeren. De RvC streeft naar een gemengde samenstelling, onder meer met betrekking tot geslacht en leeftijd;
 - (e) minimaal één lid van de RvC een financieel expert is, hetgeen inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan op financieel administratief/accounting gebied bij beursvennootschappen of bij andere grote rechtspersonen;
 - (f) alle leden van de RvC, met uitzondering van ten hoogste één persoon, onafhankelijk zijn in de zin van artikel 1.4 van dit Reglement;
 - (g) de leden van de RvC zich houden aan de beperkingen ten aanzien van de aard en het aantal van hun andere functies, gesteld bij artikel 21 van dit Reglement.
 - 1.4 Een lid van de RvC geldt als onafhankelijk, indien de hierna te noemen afhankelijkheidscriteria niet op hem van toepassing zijn. Bedoelde afhankelijkheidscriteria houden in dat het betrokken lid van de RvC, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:



- (a) in de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming van de betrokken persoon tot lid van de RvC werknemer of bestuurder van de Vennootschap of een aan de vennootschap gelieerde uitgevende instelling als bedoeld in artikel 5:48 Wet op het financieel toezicht is geweest;
 - (b) een persoonlijke financiële vergoeding van de Vennootschap of van een aan haar gelieerde vennootschap ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de als lid van de RvC verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van bedrijf;
 - (c) in het jaar voorafgaand aan de benoeming een belangrijke zakelijke relatie met de Vennootschap of een aan haar gelieerde vennootschap heeft gehad;
 - (d) bestuurslid is van een vennootschap waarin een lid van het bestuur commissaris is;
 - (e) gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur van de Vennootschap bij belet en ontstentenis van (leden van) het bestuur.
- 1.5 De leden van de RvC worden conform artikel 27.5 van de statuten van de Vennootschap benoemd door de AvA, op voordracht van de RvC.
- 1.6 Een voordracht aan de AvA tot benoeming van een lid van de RvC vermeldt de leeftijd van de kandidaat, zijn beroep, en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed, voor zover van belang voor de uitoefening van de taken van een lid van de RvC. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden. De aanbeveling of voordracht tot benoeming of herbenoeming wordt gemotiveerd.
- 1.7 Een voordracht of aanbeveling door de RvC voor de benoeming of herbenoeming van een lid van de RvC dient in overeenstemming te zijn met artikel 1 van dit Reglement, inclusief de Profielschets RvC. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld in de voorbije periode. Een lid van de RvC wordt slechts na zorgvuldige overweging herbenoemd.
Leden van de RvC kunnen voor maximaal twee termijnen van vier jaar worden benoemd.
Alsdan is herbenoeming mogelijk voor maximaal twee keer voor een periode van twee jaar.
Herbenoeming na een periode van acht jaar wordt gemotiveerd in het verslag van de raad van commissarissen.
- 1.8 De leden van de RvC treden periodiek af volgens het rooster van aftreden dat is opgesteld door de RvC om zoveel mogelijk te voorkomen dat veel leden van de RvC tegelijk aftreden. Het huidige rooster van aftreden is opgenomen in **Bijlage 3**. De RvC mag het rooster van aftreden te allen tijde wijzigen.
- 1.9 Een lid van de RvC treedt tussentijds af bij onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de RvC is geboden.
- 1.10 Een lid van de RvC die tijdelijk voorziet in het bestuur bij belet en ontstentenis van (leden van) het bestuur treedt uit de RvC om de bestuurstaak op zich te nemen.
- 1.11 De RvC draagt er zorg voor dat de Vennootschap over een gedegen plan beschikt voor de opvolging van bestuurders en commissarissen, dat is gericht op het in balans houden van de benodigde deskundigheid, ervaring en diversiteit. Bij het opstellen van het plan wordt de Profielschets zoals opgenomen in **bijlage 2** in acht genomen.
- 2. Voorzitter en vice-voorzitter van de RvC**
- 2.1 De RvC benoemt uit zijn midden een voorzitter. De RvC benoemt op voordracht van de voorzitter een vice-voorzitter. De voorzitter van de RvC mag geen voormalig lid van het bestuur zijn.
- 2.2 De vice-voorzitter vervangt de voorzitter van de RvC bij diens afwezigheid en neemt alsdan diens taken en bevoegdheden op zich. De vice-voorzitter fungeert als aanspreekpunt voor individuele leden van de RvC en het bestuur over het functioneren van de voorzitter van de RvC.
- 2.3 De voorzitter van de RvC is primair verantwoordelijk voor het functioneren van de RvC en zijn Commissies. De voorzitter van de RvC treedt op als woordvoerder van de RvC en is het



voornaamste aanspreekpunt voor de voorzitter van het bestuur en het bestuur als geheel. De voorzitter van het bestuur en de voorzitter van de RvC voeren regelmatig overleg. In beginsel worden de AVA's geleid door de voorzitter van de RvC.

2.4 Onverminderd de algemene strekking van artikel 2.3 ziet de voorzitter van de RvC er op toe dat:

- (a) de leden van de RvC na hun eerste benoeming een introductieprogramma volgen, en daarna, naar behoefte, opleidings- of trainingsprogramma's;
- (b) de leden van de RvC tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
- (c) voldoende tijd bestaat voor beraadslaging en besluitvorming door de RvC;
- (d) de raad en zijn Commissies naar behoren functioneren;
- (e) de leden van het bestuur en de RvC ten minste jaarlijks worden beoordeeld op hun functioneren;
- (f) de RvC een vice-voorzitter kiest;
- (g) de contacten van de RvC met het bestuur, de ondernemingsraad en de AVA naar behoren verlopen;
- (h) het bestuur de activiteiten ten aanzien van cultuur uitvoert;
- (i) de RvC signalen uit de onderneming opvangt en zorgt dat (vermoedens van) materiële misstanden en onregelmatigheden onverwijld aan de RvC worden gerapporteerd;
- (j) de AVA ordelijk en efficiënt verloopt;
- (k) effectieve communicatie met de AVA kan plaatsvinden; en
- (l) de RvC tijdig en nauw betrokken wordt bij een fusie- of overnameproces.

2.5 Daarnaast is de voorzitter van de RvC als eerste verantwoordelijk voor:

- (a) het zorg dragen voor de juiste vervulling van de taken van de RvC;
- (b) het vaststellen van de agenda voor vergaderingen van de RvC en het voorzitten van dergelijke vergaderingen;
- (c) het voeren van overleg met door de RvC benoemde externe adviseurs;
- (d) het oplossen van problemen betreffende het functioneren van individuele leden van de RvC;
- (e) het afhandelen van interne geschillen en situaties waarbij sprake is van tegenstrijdige belangen met betrekking tot individuele leden van de RvC en eventueel een daaruit voortvloeiend aftreden van leden van de RvC; en
- (f) het fungeren als aanspreekpunt voor de externe accountant wanneer deze bij de uitvoering een misstand of onregelmatigheid constateert of vermoedt dat die betrekking heeft op het functioneren van een bestuurder.

3. Secretaris van de Vennootschap

3.1 De RvC wordt ondersteund door de secretaris van de Vennootschap, die wordt benoemd overeenkomstig het bepaalde in artikel 30.4 van de statuten van de Vennootschap en artikel 4 van het Reglement van het bestuur.

3.2 Alle leden van de RvC hebben toegang tot advies van en dienstverlening door de secretaris van de Vennootschap.

3.3 De secretaris van de Vennootschap ziet erop toe dat de juiste procedures worden gevolgd en dat wordt gehandeld in overeenstemming met de wettelijke en statutaire verplichtingen van de RvC. De secretaris van de Vennootschap ondersteunt de voorzitter van de RvC bij de organisatie van zaken betreffende de RvC (informatie, agendering, verslaglegging van vergaderingen, evaluatie, opleidingsprogramma, etc.). De secretaris van de Vennootschap is als zodanig tevens secretaris van de RvC.

3.4 De secretaris van de Vennootschap kan zijn taken uit hoofde van dit Reglement, of onderdelen daarvan, delegeren aan een door hem in overleg met de voorzitter van de RvC benoemde plaatsvervanger.

3.5 De secretaris van de Vennootschap verricht tevens werkzaamheden voor het bestuur, zoals voorzien in het Reglement van het bestuur. Indien de secretaris van de Vennootschap



signaleert dat de belangen van het bestuur en de RvC uiteenlopen, waardoor onduidelijk is welke belangen de secretaris dient te behartigen, meldt hij dit bij de voorzitter van de RvC.

3.6 De secretaris van de Vennootschap wordt, al dan niet op initiatief van de RvC, benoemd en ontslagen door het bestuur, na verkregen goedkeuring door de RvC.

4. Commissies

4.1 De RvC kan uit zijn midden vaste en/of ad hoc Commissies benoemen en deze belasten met nader door de RvC omschreven taken. De samenstelling van een Commissie wordt bepaald door de RvC. De voorzitters van de Commissies worden benoemd door de RvC. De RvC kent in elk geval een auditcommissie, een belonings-, selectie- en benoemingscommissie. Het voorzitterschap van de auditcommissie en de belonings-, selectie- en benoemingscommissie wordt niet vervuld door de voorzitter van de RvC, noch door een voormalig bestuurder van de Vennootschap.

4.2 De RvC blijft als geheel verantwoordelijk voor besluiten die zijn voorbereid door de Commissies uit zijn midden. Een Commissie kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de RvC uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend of gedelegeerd en zij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen die verder strekken dan de bevoegdheden die de RvC als geheel kan uitoefenen.

4.3 Elke Commissie dient de RvC duidelijk en tijdig te informeren omtrent de wijze waarop zij van gedelegeerde bevoegdheden gebruik heeft gemaakt en de belangrijke ontwikkelingen op het gebied dat valt onder haar verantwoordelijkheid.

Alle leden van de RvC hebben vrije toegang tot alle vergaderingen en gegevens van de Commissies. De RvC ontvangt van elke Commissie een verslag van de beraadslagingen en bevindingen, binnen de termijn gesteld in het reglement van de desbetreffende Commissie.

4.4 De RvC stelt voor elke Commissie een reglement op en kan dit te allen tijde wijzigen. Het reglement geeft aan wat de rol en de verantwoordelijkheid van de desbetreffende Commissie is, haar samenstelling en op welke wijze zij haar taken uitoefent. Het reglement van een bepaalde Commissie kan nadere regels inhouden omtrent de samenstelling van de betreffende Commissie.

HOOFDSTUK II TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

5. Algemene taken en bevoegdheden; omgang met het bestuur

5.1 De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De RvC staat het bestuur bij met advies. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van zijn taken berust bij de RvC als collectief.

5.2 De RvC richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de Vennootschap betrokkenen af. De RvC betreft daarbij ook de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen. Leden van de RvC vervullen hun taak zonder mandaat en onafhankelijk van de bij de Vennootschap betrokken deelbelangen. Zij steunen niet een bepaald belang zonder daarbij oog te hebben voor de andere betrokken belangen.

5.3 De RvC ziet erop toe dat het bestuur een cultuur vormgeeft, die gericht is op duurzame lange termijn waardecreatie van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De RvC bespreekt in dat kader met het bestuur over de vastgestelde waarden die bijdragen aan de cultuur die gericht is op duurzame lange termijn waardecreatie.

5.4 De RvC is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.

5.5 De leden van de RvC nemen naar buiten toe overeenstemmende standpunten in met betrekking tot belangrijke zaken, principekwesties en zaken van algemeen belang, met in achtneming van de verantwoordelijkheid van de individuele leden van de RvC.



- 5.6 Het bestuur verschaft uit eigener beweging en tijdig de informatie aan de RvC en zijn leden en Commissies die zij nodig hebben om adequaat te kunnen functioneren en hun taken naar behoren te kunnen uitoefenen. Deze informatie wordt zoveel mogelijk schriftelijk verstrekt. Het bestuur draagt zorg voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle relevante informatie tijdig bij het bestuur en de RvC bekend is. De RvC houdt toezicht op de instelling en uitvoering van deze procedures.
- 5.7 De RvC en zijn individuele leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om van het bestuur, de internal audit functie, de compliance functie, de externe accountant en de Ondernemingsraad alle informatie in te winnen die de RvC behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. Indien de RvC dit geboden acht kan hij informatie inwinnen bij functionarissen en externe adviseurs van de Vennootschap. De Vennootschap stelt hiertoe de benodigde middelen ter beschikking. De RvC kan verlangen dat bepaalde functionarissen en externe adviseurs bij zijn vergaderingen aanwezig zijn.
- 5.8 Ieder lid van de RvC heeft toegang tot de boeken, gegevens en kantoren van de Vennootschap voor zover dit nodig is voor of dienstig kan zijn aan een goede vervulling van zijn taak. De RvC kan zich voorts bij de uitoefening van zijn taak doen bijstaan of voorlichten door één of meer door hem aan te stellen deskundigen tegen een met de RvC overeen te komen vergoeding, die ten laste van de Vennootschap komt.
- 6. Taken betreffende de werkzaamheden van het bestuur**
- 6.1 Het toezicht van de RvC op het bestuur betreft onder andere:
- (i) de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan duurzame lange termijn waardecreatie en de weging van de daartoe in aanmerking komende belangen van stakeholders;
 - (ii) de wijze waarop invulling wordt gegeven aan cultuur;
 - (iii) de realisatie van de doelstellingen van de Vennootschap;
 - (iv) de strategie en de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten;
 - (v) de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - (vi) het financiële verslaggevingsproces;
 - (vii) de naleving van wet- en regelgeving;
 - (viii) de verhouding met de aandeelhouder van de Vennootschap;
 - (ix) de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen; en
 - (x) het beschikken over een procedure voor meldingen van (vermoedens van) misstanden en onregelmatigheden en de adequate opvolging van dergelijke meldingen.
- 6.2 De RvC bespreekt regelmatig (ten minste éénmaal per jaar) de (uitvoering van de) strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de onderneming, de uitkomsten van de beoordeling door het bestuur van de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, alsmede eventuele significante wijzigingen hierin.
- 6.3 Aan de goedkeuring van de RvC zijn onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent:
- (a) vaststelling en wijziging van de operationele en financiële doelstellingen van de Vennootschap;
 - (b) vaststelling en wijziging van de strategie die moet leiden tot de realisatie van de doelstellingen;
 - (c) vaststelling en wijziging van de randvoorwaarden die bij de strategie worden gehanteerd, bijvoorbeeld ten aanzien van de financiële ratio's;
 - (d) de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen;
 - (e) de benoeming en het ontslag van de Manager Audit;
 - (f) de benoeming en het ontslag van de Compliance Manager;
 - (g) de besluiten als vermeld in **Bijlage 4**.
- 6.4 Het bestuur voorziet de RvC steeds tijdig van informatie in rapportages opgesteld conform van tijd tot tijd tussen het bestuur en RvC overeengekomen modellen.



7. Taken betreffende de leden en het functioneren van het bestuur en RvC

7.1 De taken van de RvC betreffende de leden van het bestuur houden met name in:

- (a) het selecteren, benoemen, schorsen en ontslaan van leden van het bestuur conform artikel 22 van de statuten van de Vennootschap, het doen van voorstellen voor het beloningsbeleid voor leden van het bestuur aan de AvA, het vaststellen van de beloning (conform de voorwaarden van genoemd beloningsbeleid) en de contractuele voorwaarden van leden van het bestuur;
- (b) het vaststellen van het aantal leden van het bestuur, het aanwijzen van de voorzitter van het bestuur (bestuursvoorzitter), het goedkeuren (of voorstellen, waar dienstig) van wijzigingen in de taakverdeling binnen het bestuur of van het Reglement van het bestuur en het beoordelen van het functioneren van het bestuur en zijn individuele leden; het goedkeuren van nevenfuncties van leden van het bestuur voor zover vereist uit hoofde van het Reglement van het bestuur; en
- (c) het behandelen van gevallen waarin sprake is van tegenstrijdige belangen tussen de Vennootschap en leden van het bestuur.

7.2 De taken van de RvC betreffende de leden van de RvC houden met name in:

- (a) het selecteren en voordragen van leden van de RvC (benoeming geschiedt door de AvA) en voorstellen voor beloning van leden van de RvC aan de AvA;
- (b) het vaststellen van het aantal leden van de RvC, het benoemen van een voorzitter van de RvC, het instellen van Commissies en het vaststellen van hun rol, het evalueren van het functioneren van de RvC, zijn Commissies en de individuele leden van de RvC (inclusief de evaluatie van de Profielschets RvC en het introductie-, opleidings- en trainingsprogramma);
- (c) het goedkeuren van andere functies van leden van de RvC voor zover vereist uit hoofde van artikel 22 van dit Reglement; en
- (d) het behandelen van gevallen waarin sprake is van tegenstrijdige belangen tussen de Vennootschap en leden van de RvC.

7.3 De RvC bespreekt regelmatig (ten minste éénmaal per jaar) buiten aanwezigheid van het bestuur zowel zijn eigen functioneren, dat van zijn Commissies en dat van de individuele leden van de RvC en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden. Tevens wordt het gewenste profiel, de samenstelling en competentie van de RvC besproken. De RvC bespreekt voorts ten minste éénmaal per jaar buiten aanwezigheid van het bestuur zowel het functioneren van het bestuur als college als het functioneren van de individuele leden van het bestuur en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden.

7.4 De RvC is verantwoordelijk voor het stimuleren van openheid en aanspreekbaarheid binnen de RvC en tussen de RvC en het bestuur onderling.

8. Bepaalde andere taken van de RvC

8.1 De overige taken van de RvC omvatten:

- (a) taken betreffende de externe accountant, zoals omschreven in artikel 10 van dit Reglement en het reglement van de auditcommissie;
- (b) het behandelen van klachten ten aanzien van vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van het bestuur betreffen;
- (c) het nemen van maatregelen om de Vennootschap tijdelijk te besturen ingeval van belet of ontstentenis van de leden van het bestuur;
- (d) het houden van toezicht op de interne audit functie en het onderhouden van contact met de Manager Audit. Het auditjaarplan wordt door de Manager Audit ter goedkeuring voorgelegd aan de RvC;
- (e) Het houden van toezicht op de functie Compliance manager en het onderhouden van contact met de Compliance manager;
- (f) andere taken waarmee de RvC is belast uit hoofde van de wet, de statuten van de Vennootschap, dit Reglement, het reglement van een Commissie of het Reglement van het bestuur.



- 8.2 De RvC stelt een verslag op, dat deel uitmaakt van de jaarstukken van de Vennootschap, waarin de RvC verslag doet van zijn werkzaamheden in het desbetreffende boekjaar en tevens specifieke opgaven en vermeldingen opneemt als opgesomd in **Bijlage 5**.
- 8.3 De RvC is, samen met het bestuur, verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van de Vennootschap, de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving en het toepassen van de voor de Vennootschap relevante bepalingen uit de Nederlandse Corporate Governance Code.
- 9. Toezicht op financiële verslaggeving**
- 9.1 De RvC houdt toezicht op de integriteit, kwaliteit en de naleving van de interne procedures die zijn opgezet door het bestuur voor het opstellen en publiceren van het jaarverslag, de jaarrekening, de maand- en kwartaalcijfers en ad hoc financiële informatie. De RvC houdt verder toezicht op de instelling, handhaving en effectiviteit van de interne controlemechanismen voor de externe financiële verslaggeving als omschreven in het Reglement van het bestuur.
- 9.2 De jaarrekening en het jaarverslag over het afgelopen boekjaar worden binnen vijf maanden na jaareinde besproken in een vergadering met het bestuur.
- 9.3 RvC stelt de opdracht vast voor controle van de jaarrekening aan de externe accountant op voorstel van de auditcommissie.
- 9.4 De externe accountant woont in elk geval het gedeelte van de vergadering van de RvC bij waarin het verslag van de externe accountant betreffende het onderzoek van de jaarrekening wordt besproken en waarin wordt besloten over de jaarrekening. De externe accountant rapporteert zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening gelijkzeitig aan het bestuur en de RvC.
- 9.5 De contacten tussen de RvC en de externe accountant verlopen in principe via de voorzitter van de auditcommissie van de RvC. De RvC ziet erop toe dat door de externe accountant gedane aanbevelingen zorgvuldig door het bestuur en de RvC worden overwogen en, voor zover aanvaard, feitelijk door het bestuur worden uitgevoerd, welk toezicht kan worden gedelegeerd aan de auditcommissie van de RvC.
- 9.6 De RvC krijgt inzage in de belangrijkste discussiepunten tussen de externe accountant en het bestuur naar aanleiding van de concept management letter dan wel het concept accountantsverslag.
- 9.8 De RvC bespreekt de onderwerpen waarover de auditcommissie verslag uitbrengt.
- 10. Taken bij benoeming en beoordeling externe accountant**
- 10.1 De externe accountant wordt benoemd door de AvA voor een periode van telkens maximaal vier jaar. De auditcommissie geeft advies aan de RvC over de voordracht van benoeming of herbenoeming dan wel ontslag van de externe accountant en bereidt de selectie van de externe accountant voor. Bij voornoemde werkzaamheden betreft de auditcommissie de observaties van het bestuur. Mede op grond hiervan bepaalt de RvC zijn voordracht aan de AvA tot benoeming van de externe accountant.
- 10.2 Het bestuur en de auditcommissie rapporteren jaarlijks, en waar nodig tussentijds, aan de RvC over de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid (met inbegrip van de wenselijkheid van roulatie van verantwoordelijke partners binnen het kantoor van de externe accountant en de wenselijkheid of de externe accountant, die met de controle is belast, ook niet-controlewerkzaamheden verricht voor de Vennootschap).



- 10.3 Ten minste éénmaal in de vier jaar maken het bestuur en de auditcommissie een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant in de diverse entiteiten en capaciteiten waarin de externe accountant fungeert. De belangrijkste conclusies hiervan worden aan de AvA medegedeeld ten behoeve van de beoordeling van de voordracht tot benoeming van de externe accountant.
- 10.4 De RvC licht de externe accountant op hoofdlijnen in over de rapportages omtrent zijn functioneren.
- 11. Beloning leden bestuur**
- 11.1 De RvC draagt verantwoordelijkheid voor het opstellen van de beloningsbeleid van het bestuur, dat wordt vastgesteld door de AvA. Dit beloningsbeleid is eenvoudig en inzichtelijk. Zij bevordert de belangen van de Vennootschap op middellange en lange termijn.
- 11.2 Voorafgaand aan het opstellen van het beloningsbeleid en voorafgaand aan de vaststelling van de beloning van de individuele leden van het bestuur analyseert de RvC de mogelijke uitkomsten van de variabele beloningscomponenten en de gevolgen daarvan voor de beloning van de leden van het bestuur. De RvC stelt de hoogte en de structuur van de beloning van leden van het bestuur mede vast aan de hand van uitgevoerde scenarioanalyses en met inachtneming van de beloningsverhoudingen binnen de onderneming. Bij de vaststelling van de hoogte en de structuur van de beloning van leden van het bestuur neemt de RvC onder meer de resultatenontwikkeling en niet-financiële indicatoren die relevant zijn voor de lange termijn doelstellingen van de Vennootschap in overweging, een en ander met inachtneming van de risico's die variabele beloning voor de onderneming kan meebrengen.
- 11.3 De belonings-, selectie- en benoemingscommissie stelt jaarlijks (namens de RvC) een Remuneratierapport op, dat een verslag bevat van:
- de wijze waarop het beloningsbeleid in het afgelopen boekjaar in praktijk is gebracht;
 - de wijze waarop het beloningsbeleid bijdraagt aan de duurzame lange termijn waardecreatie;
 - de beloningsverhoudingen binnen de Vennootschap en indien van toepassing de wijzigingen daarin ten opzichte van ten minst vijf voorgaande boekjaren;
 - alsmede een overzicht van het beloningsbeleid voor leden van het bestuur zoals dat het komende boekjaar en de daaropvolgende jaren door de RvC wordt voorzien.
- 11.4 Het beloningsbeleid wordt vastgesteld door de AvA. Elke wijziging in het beloningsbeleid wordt eveneens ter vaststelling aan de AvA voorgelegd.
- 11.5 De RvC stelt de beloning van de individuele leden van het bestuur vast, op voorstel van de belonings-, selectie- en benoemingscommissie, een en ander binnen de grenzen van het door de AvA vastgestelde beloningsbeleid.
- 11.6 De RvC heeft de bevoegdheid de waarde van een in een eerder boekjaar toegekende voorwaardelijke variabele beloningscomponent beneden- of bovenwaarts aan te passen, wanneer uitkering daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn (dan wel naar zijn oordeel tot onbillijke uitkomsten leidt vanwege buitengewone omstandigheden in de periode waarin de vooraf vastgestelde prestatiecriteria zijn of dienden te worden gerealiseerd.)
- 11.7 De RvC heeft de bevoegdheid de variabele beloning geheel of gedeeltelijk terug te vorderen voor zover de uitkering heeft plaatsgevonden op basis van onjuiste informatie over het bereiken van de aan de variabele beloning ten grondslag liggende doelen of over de omstandigheden waarvan die beloning afhankelijk was gesteld (*claw back clause*).
- 11.8 In het geval dat gedurende een boekjaar aan een (voormalig) lid van het bestuur een vertrekvergoeding of andere bijzondere vergoeding wordt betaald, wordt in het Remuneratierapport een verantwoording en een uitleg voor deze beloning of vergoeding gegeven.
- 12. Omgang met de aandeelhouders**
- 12.1 Het bestuur en de RvC verschaffen de AvA tijdig alle relevante informatie die zij heeft voor de uitoefening van haar bevoegdheden.



- 12.2 Het bestuur en de RvC zorgen voor naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de rechten van de AvA en de daarmee verband houdende rechten van individuele aandeelhouders.
 - 12.3 De leden van de RvC wonen de AvA bij, behoudens verhindering op grond van bijzondere omstandigheden.
 - 12.4 De AvA's worden geleid door de voorzitter van de RvC of, in zijn afwezigheid, de vice-voorzitter van de RvC. De RvC mag iemand anders aanwijzen om de vergadering te leiden.
 - 12.5 De RvC ziet erop toe dat de verantwoordelijke partner (certificerend accountant) van het kantoor van de externe accountant de AvA bijwoont en daarin het woord kan voeren. De externe accountant kan over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening worden bevestigd door de AvA.
- 13. Omgang met de ondernemingsraad**
De RvC onderhoudt contact met de ondernemingsraad overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van de Wet op de ondernemingsraden alsmede de verdere afspraken die daaromtrent met de ondernemingsraad zijn gemaakt.

HOOFDSTUK III VERGADERINGEN VAN DE RVC; BESLUITVORMING

- 14. Frequentie, oproeping, agenda en plaats van vergadering**
- 14.1 De RvC vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de RvC. De RvC vergadert ten minste vier maal per jaar. De vergaderingen worden zoveel mogelijk jaarlijks van tevoren vastgelegd. De RvC vergadert voorts tussentijds wanneer de voorzitter van de RvC, twee andere leden van de RvC of het bestuur dat nodig acht.
 - 14.2 Vergaderingen van de RvC worden in beginsel bijeengeroepen door de secretaris van de Vennootschap, in overleg met de voorzitter van de RvC. Behoudens in spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de RvC, wordt de agenda voor de vergadering ten minste zeven kalenderdagen voor de vergadering toegezonden aan de leden van de RvC. Ten aanzien van elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijke uitleg verschaft en relevante stukken bijgevoegd. De voorzitter van de RvC pleegt in principe overleg over de agenda met de voorzitter van het bestuur voordat de vergadering wordt bijeengeroepen.
 - 14.3 Ieder lid van de RvC, de voorzitter van het bestuur, en het bestuur als geheel heeft het recht te verlangen dat een onderwerp op de agenda van een vergadering van de RvC wordt geplaatst.
 - 14.4 Vergaderingen van de RvC worden over het algemeen gehouden ten kantore van de Vennootschap, maar kunnen ook elders worden gehouden. Vergaderingen van de RvC kunnen tevens worden gehouden door middel van een conference call, video conference of andere communicatiemiddelen, mits de deelnemers daarbij tegelijkertijd met elkaar kunnen communiceren.
- 15. Aanwezigheid in en toegang tot vergaderingen**
- 15.1 De leden van het bestuur worden verzocht vergaderingen van de RvC zoveel als mogelijk bij te wonen, voor zover de RvC niet aangeeft buiten aanwezigheid van het bestuur te willen vergaderen.
 - 15.2 Een lid van de RvC kan zich in vergaderingen door een ander lid van de RvC bij volmacht doen vertegenwoordigen. Van het bestaan van een dergelijke volmacht moet aan de voorzitter van de vergadering genoegzaam zijn gebleken.
 - 15.3 Indien een lid van de RvC regelmatig afwezig is van vergaderingen van de RvC wordt hij daartoe ter verantwoording geroepen door de voorzitter van de RvC.
 - 15.4 Omtrent het toelaten tot vergaderingen van andere personen dan leden van de RvC, de secretaris van de Vennootschap en - indien uitgenodigd - leden van het bestuur beslissen de



ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde leden van de RvC, bij meerderheid van stemmen.

16. Voorzitter van de vergadering; verslag

- 16.1 De vergaderingen van de RvC worden geleid door de voorzitter van de RvC of, bij zijn afwezigheid, de vice-voorzitter van de RvC. Indien beiden afwezig zijn, wordt de vergadering geleid door één van de andere leden van de RvC, die daartoe wordt aangewezen door de ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde leden van de RvC, bij meerderheid van stemmen.
- 16.2 Van het verhandelde in een vergadering van de RvC wordt een verslag opgemaakt door de secretaris van de Vennootschap of een andere daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon. Het verslag verschaft inzicht in de besluitvorming ter vergadering. Het verslag wordt vastgesteld door de RvC in de eerstvolgende vergadering.

17. Besluitvorming binnen de RvC

- 17.1 De leden van de RvC bevorderen zoveel mogelijk dat besluiten bij unanimiteit worden genomen.
- 17.2 Ieder lid van de RvC heeft één stem.
- 17.3 Indien unanimiteit niet haalbaar blijkt en de wet, de statuten van de Vennootschap of dit Reglement geen grotere meerderheid voorschrijven, worden besluiten van de RvC genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken is het voorstel verworpen. De RvC kan slechts besluiten nemen indien een meerderheid van de in functie zijnde leden van de RvC ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 17.4 Besluiten van de RvC worden in beginsel genomen in een vergadering van de RvC.
- 17.5 Besluiten van de RvC kunnen ook schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden van de RvC is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle leden van de RvC. Een verklaring van een lid van de RvC dat zich ter zake van een schriftelijk te nemen besluit wil onthouden van stemming, dient in te houden dat hij zich niet tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
- 17.6 De RvC mag afwijken van de bepalingen van de artikelen 17.3 (laatste zin), 17.4 en 17.5 indien de voorzitter van de RvC dit noodzakelijk acht gezien het dringende karakter of andere omstandigheden van de zaak, mits alle leden van de RvC in staat worden gesteld deel te nemen aan de besluitvorming. De voorzitter van de RvC en de secretaris van de Vennootschap stellen een verslag op van aldus genomen besluiten, dat bij de stukken voor de volgende vergadering van de RvC wordt gevoegd.

HOOFDSTUK IV OVERIGE BEPALINGEN

18. Tegenstrijdige belangen leden RvC

- 18.1 Een lid van de RvC is alert op belangenverstremgeling en zal in ieder geval:
- (i) niet in concurrentie met de Vennootschap treden;
 - (ii) geen (substantiële) schenkingen van de Vennootschap voor zichzelf, diens echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad vorderen of aannemen;
 - (iii) ten laste van de Vennootschap geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen aan derden;
 - (iv) geen zakelijke kansen die aan de Vennootschap toekomen, benutten voor zichzelf of voor diens echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad.



- 18.2 Een lid van de RvC meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de Vennootschap en/of voor het betrokken lid terstond aan de voorzitter van de RvC en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn echtgenote, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. De RvC besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de RvC, of sprake is van een tegenstrijdig belang.
- 18.3 Een tegenstrijdig belang bestaat indien een lid van de RvC een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming, en in elk geval wanneer de Vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon (i) waarin een lid van de RvC persoonlijk een materieel financieel belang houdt; (ii) waarvan een bestuurder een familierechtelijke verhouding heeft met een lid van de RvC; of (iii) waarbij een lid van de RvC een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult.
- 18.4 Een lid van de RvC neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft met de Vennootschap.
- 18.5 Een lid van de RvC dat in verband met een (potentieel) tegenstrijdig belang niet de taken en bevoegdheden uitoefent die hem anders als lid van de RvC zouden toekomen, wordt in zoverre aangemerkt als een lid van de RvC dat belet heeft.
- 18.6 Alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de RvC spelen, worden overeengekomen onder voorwaarden die gebruikelijk zijn voor marktconforme transacties in de branche waarin de Vennootschap en haar dochtermaatschappijen actief zijn. Beslissingen om transacties aan te gaan waarbij tegenstrijdige belangen bij dergelijke personen spelen die van materiële betekenis zijn voor de Vennootschap en/of de betrokken leden van de RvC behoeven de goedkeuring van de RvC.
- 19. Beloning leden RvC**
- 19.1 De beloning van de leden van de RvC wordt vastgesteld door de AvA. De RvC legt daartoe van tijd tot tijd voorstellen voor aan de AvA.
- 19.2 De Vennootschap en haar dochtermaatschappijen verstrekken geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke aan leden van de RvC, tenzij in de normale uitoefening van het bedrijf en na goedkeuring van de RvC. Leningen worden niet kwijtgescholden.
- 20. Introductieprogramma, training en opleiding**
- 20.1 Alle leden van de RvC volgen na hun eerste benoeming een introductieprogramma, waarin in elk geval aandacht wordt besteed aan algemene financiële, sociale en juridische zaken, de financiële verslaggeving door de Vennootschap, de specifieke aspecten die eigen zijn aan de Vennootschap en haar ondernemingsactiviteiten, en de verantwoordelijkheden van een lid van de RvC.
- 20.2 De RvC beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen leden van de RvC gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding.
- 20.3 De Vennootschap speelt bij vorenbedoelde introductieprogramma's, training en opleidingen een faciliterende rol en draagt daarvan de kosten.
- 21. Andere functies**
- 21.1 Leden van de RvC beperken het aantal en de aard van hun andere functies zodanig dat een goede taakvervulling is gewaarborgd. Het aantal commissariaten bij Nederlandse beursvennootschappen bedraagt niet meer dan vijf, waarbij het voorzitterschap van een raad van commissarissen dubbel telt.
- 21.2 Leden van de RvC dienen de voorzitter van de RvC en de secretaris van de Vennootschap te informeren omtrent hun andere functies die van belang kunnen zijn voor de Vennootschap of de uitvoering van hun taken, voordat dergelijke andere functies worden aanvaard. Indien de voorzitter van de RvC van mening is dat er een risico bestaat op tegenstrijdige belangen, wordt de zaak besproken door de RvC overeenkomstig artikel 18 van dit Reglement.



21.3 De secretaris van de Vennootschap houdt een lijst bij van de relevante andere functies van ieder lid van de RvC.

22. **Vertrouwelijkheid**

Ieder lid van de RvC verbindt zich zowel tijdens zijn lidmaatschap van de RvC als ook daarna op geen enkele wijze aan wie dan ook enige mededeling te doen van gegevens van vertrouwelijke aard betreffende de onderneming van de Vennootschap en/of vennootschappen waarin zij belanghebbende is, die het lid van de RvC ter kennis is gekomen in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden voor de Vennootschap en waarvan hij weet of dient te weten dat deze vertrouwelijk is, tenzij hij zulks bij wet verplicht is. Het is een lid van de RvC wel toegestaan mededeling te doen van gegevens als hierboven bedoeld aan leden van het bestuur, de RvC alsmede stafleden van de Vennootschap, die gezien hun werkzaamheden voor de Vennootschap van de betreffende informatie op de hoogte dienen te worden gebracht. Een lid van de RvC mag de hierboven omschreven informatie op geen enkele wijze voor eigen nut aanwenden.

23. **Diversen**

23.1 **Aanvaarding door leden van de RvC.** Ieder die tot lid van de RvC wordt benoemd verklaart bij de aanvaarding van de functie schriftelijk aan de Vennootschap dat hij de inhoud van dit Reglement aanvaardt en daarmee instemt, en verbindt zich jegens de Vennootschap de bepalingen van dit Reglement te zullen naleven.

23.2 **Incidentele niet-naleving.** De RvC kan incidenteel besluiten dit Reglement niet na te leven, met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving.

23.3 **Wijziging.** Dit Reglement kan van tijd tot tijd en zonder voorafgaande kennisgeving door de RvC worden gewijzigd. Voorafgaand aan wijziging van dit Reglement vindt ter zake overleg plaats met het bestuur.

23.4 **Interpretatie.** In geval van onduidelijkheid of verschil van mening over de betekenis van enige bepaling uit dit Reglement is het oordeel van de voorzitter van de RvC daaromtrent beslissend.

23.5 **Toepasselijk recht en jurisdictie.** Dit Reglement wordt beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd om geschillen als gevolg van of in verband met dit Reglement (inclusief geschillen omtrent het bestaan, de geldigheid of de beëindiging van dit Reglement) te beslechten.

23.6 **Complementariteit met Nederlands recht en de statuten.** Dit Reglement is een aanvulling op de bepalingen ter zake van de RvC zoals neergelegd in Nederlands recht, overige toepasselijke Nederlandse of Europese regelgeving en de statuten van de Vennootschap. Waar dit Reglement niet in overeenstemming is met Nederlands recht, overige toepasselijke Nederlandse of Europese regelgeving of de statuten van de Vennootschap, prevaleren die laatste. Waar dit Reglement in overeenstemming is met de statuten van de Vennootschap maar niet in overeenstemming met Nederlands recht of overige toepasselijke Nederlandse of Europese regelgeving, prevaleren die laatste.

23.7 **Partiële nietigheid.** Indien een of meer bepalingen van dit Reglement ongeldig zijn of worden tast dit de geldigheid van de overblijvende bepalingen niet aan. De RvC mag de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan de gevolgen, gegeven inhoud en doel van dit Reglement, zoveel mogelijk overeenkomen met de ongeldige bepalingen.



BIJLAGE 1

BEGRIPPENLIJST

1. In de Reglementen van het bestuur en de RvC hebben de navolgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen:
 - auditcommissie** betekent de als zodanig in artikel 4 van het Reglement van de RvC aangeduide Commissie.
 - AvA** betekent de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap.
 - Benoemings- selectie- en benoemingscommissie** betekent de als zodanig in artikel 4 van het Reglement van de RvC aangeduide Commissie.
 - Commissie** betekent, ten aanzien van de RvC, elke commissie van de RvC als bedoeld in artikel 4 van het Reglement van de RvC.
 - dochtermaatschappij** heeft de betekenis die aan dit begrip is toegekend in artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek.
 - externe accountant** betekent het accountantskantoor dat overeenkomstig artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek is belast met het onderzoek van de jaarrekening van de Vennootschap.
 - gelieerde uitgevende instelling** heeft de betekenis die aan dit begrip is toegekend in artikel 5:48 Wet op het financieel toezicht (Wft).
 - groepsmaatschappij** heeft de betekenis die aan dit begrip is toegekend in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek.
 - jaarrekening** betekent de jaarrekening van de Vennootschap als bedoeld in artikel 2:101 van het Burgerlijk Wetboek.
 - jaarverslag** betekent het door het bestuur opgestelde jaarverslag van de Vennootschap als bedoeld in artikel 2:101 van het Burgerlijk Wetboek.
 - ondernemingsraad** betekent de ondernemingsraad van de Vennootschap.
 - Profielschets RvC** betekent de profielschets voor de omvang en samenstelling van de RvC, als zodanig aangeduid in artikel 1.1 van het Reglement van de RvC.
 - Reglement** betekent ofwel het Reglement van het bestuur ofwel het Reglement van de RvC, afhankelijk van de context, inclusief de daarbij behorende bijlagen.
 - Remuneratierapport** betekent het remuneratierapport van de RvC betreffende het remuneratiebeleid van de Vennootschap zoals opgesteld door de remuneratiecommissie van de RvC.
 - RvC** betekent de raad van commissarissen van de Vennootschap.
 - schriftelijk** betekent bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen.
 - Vennootschap** betekent ANWB BV alsmede, waar passend, de dochtermaatschappijen en eventuele andere groepsmaatschappijen van de Vennootschap waarvan de financiële gegevens zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap.
2. Behoudens voor zover uit de context anders voortvloeit, geldt in de Reglementen van het bestuur en de RvC:
 - (a) begrippen en uitdrukkingen waar aangegeven in enkelvoud hebben tevens betrekking op het meervoud en omgekeerd;
 - (b) woorden en begrippen waar aangegeven in de mannelijke vorm hebben tevens betrekking op de vrouwelijke vorm; en
 - (c) een verwijzing naar een wetsbepaling geldt als verwijzing naar zodanige wetsbepaling met inachtneming van alle wijzigingen, uitbreidingen en vervangende regelgeving daarvan die van tijd tot tijd zullen gelden.



3. Kopjes van artikelen en andere kopjes in de Reglementen van het bestuur en de RvC zijn slechts opgenomen ten behoeve van de overzichtelijkheid en vormen geen onderdeel van het desbetreffende Reglement voor interpretatiedoeleinden.



BIJLAGE 2

PROFIELSCHETS RvC

PROFIELSCHETS VAN DE OMVANG EN SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ANWB BV EN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE TOERISTENBOND ANWB

1. Inleiding

Gegeven de historie en (juridische) structuur van de ANWB is er een grote verwevenheid tussen ANWB BV (de BV) en de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB (KNTB). Dat komt onder meer tot uitdrukking in de personele unie tussen de leden van de raad van toezicht (rvt) van de KNTB en de leden van de raad van commissarissen (rvc) van de BV.

Daarnaast is er een grote verwevenheid van de activiteiten van de BV en de KNTB; ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, liggen in elkaars verlengde en versterken elkaar.

Daarom ligt het voor de hand dat de profielschets van de rvc gelijk is aan die van de rvt. In de profielschets dient onder meer tot uitdrukking te komen dat de leden van rvc/rvt als collectief, in het belang van zowel de KNTB als de BV, dienen te beschikken over kennis, ervaring en kunde ten aanzien van zowel de meer bedrijfsmatige aspecten van de ANWB als van de verenigingsaspecten. Onderhavige profielschets is opgesteld ingevolge artikel 1 lid 1 van het corporate governance reglement van de raad van commissarissen van ANWB BV (hierna te noemen “het reglement”).

2. Samenstelling van de rvt/rvc

- a. De samenstelling van de rvc/rvt zal zodanig zijn dat de combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van zijn leden voldoet aan hetgeen is vermeld in het bepaalde in artikel 1 van het reglement en hetgeen in de onderhavige profielschets is opgenomen.
- b. De samenstelling van de rvc/rvt dient de rvc/rvt het best in staat te stellen zijn taken, zoals vermeld in artikel 5 van het reglement te vervullen en zijn verplichtingen jegens de BV en de KNTB en de daarbij betrokkenen te voldoen, in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving. Daarbij is het van belang dat alle leden van de rvc/rvt affiniteit hebben met het verenigingskarakter van de ANWB en haar positie en rol in de maatschappij.
- c. De rvt/rvc streeft naar een gemengde samenstelling met betrekking tot geslacht en leeftijd. Ten aanzien van diversiteit qua geslacht streeft de rvc/rvt ernaar dat de raad voor minimaal een derde deel bestaat uit vrouwen en voor minimaal een derde deel uit mannen.

3. Invulling profielschets

De omvang en samenstelling van de rvc/rvt zal als volgt zijn.

- a. De rvc/rvt zal doorgaans bestaan uit zes leden. Leden van de rvc/rvt worden aan de hand van de volgende criteria geselecteerd en benoemd:
 - het lid onderschrijft de positie van de ANWB als maatschappelijke organisatie en de visie, missie en doelen zoals verwoord in de strategie van de ANWB;
 - het lid heeft een onafhankelijke positief-kritische grondhouding ten opzichte van de directie;
 - het lid heeft het vermogen maatschappelijke trends op de voor de ANWB relevante terreinen te signaleren en te vertalen naar de ANWB;
 - de rvc/rvt als collectief dient te beschikken over deskundigheid op de werkvelden van de ANWB en op het gebied van financiën/accounting/audit en control; Verenigingsbestuur/publieke sector; consumentenmarkt; Marketing en onlinecommunicatie; reputatiemanagement; ICT en HR;
 - het voor de ANWB relevante netwerk dient weerspiegeld te zijn in de leden van de rvc/rvt.
- b. De samenstelling van de rvc/rvt zal zodanig zijn dat de combinatie van ervaring, deskundigheid, diversiteit, variatie in stijl en onafhankelijkheid van zijn leden de rvc/rvt het best in staat stelt zijn diverse verplichtingen jegens de ANWB en de bij de ANWB betrokkenen te voldoen.



- c. De benoemingsperiode en de leeftijden van leden van de rvc/rvt zijn niet zodanig dat onnodig veel herbenoemingen in één keer aan de orde komen. Er wordt gestreefd naar fasering.
- d. Bij herbenoeming dient het betreffende lid van de rvc/rvt in de alsdan geldende profielschets te passen. Bij de opstelling van een profielschets voor een specifieke vacature zal met name gekeken worden naar de samenstelling van de raad en de wensen en behoeften vanuit de bedrijfsvoering en positie van de ANWB op dat moment.
- e. In beginsel zal een commissaris na twee termijnen van elk vier jaren niet herbenoemd worden, tenzij dat gegeven de wensen en behoeften van de ANWB en gegeven de samenstelling en continuïteit van de raad op dat moment, toch wenselijk is. Alsdan kunnen maximaal twee leden van de raad benoemd zijn voor een derde termijn.



BIJLAGE 3

ROOSTER VAN AFTREDEN VAN DE RvC

Dit rooster van aftreden is opgesteld op grond van het reglement van de raad van commissarissen van ANWB BV en vastgesteld door de rvc op 23 maart 2023.

Naam	Eerste benoeming	Einde van [4-jaars] termijn (en)	Herbenoeming(en)
Mw. mr. I. Dezentjé Hamming-Bluemink	1/2016*	1/2020 1/2024	1/2020
Mw. drs. Th.A.J. Burmanje	4/2017	4/2021 4/2025	4/2021
Mw. D. Veldhuisen-van Roest	1/2018	1/2022 1/2026	1/2022
Mw. drs. S. Egas Reparaz	1/2021	1/2025 1/2029	
Dhr. drs. C.T.L. Korthout	1/2021	1/2025 1/2029	
Dhr. drs. R. Wenselaar	1/2023	1/2027 1/2031	

1. Tot 2018 was het uitgangspunt dat een commissaris gedurende twee termijnen van vier jaren zitting had in de raad van commissarissen. Op grond van feiten en omstandigheden kon daarvan afgeweken worden.
2. Sinds 2018 worden commissarissen benoemd voor een periode van vier jaar, waarna de commissaris éénmalig voor een periode van vier jaar kan worden herbenoemd. Nadien kan de commissaris wederom worden herbenoemd voor een termijn van twee jaar, die daarna met maximaal twee jaar kan worden verlengd. Herbenoeming na een periode van in totaal acht jaar wordt gemotiveerd in het bericht van de raad van commissarissen in het jaarverslag van ANWB BV.
3. De data zoals hierboven vermeld voor de raad van commissarissen van ANWB BV gelden ook voor het lidmaatschap van de raad van toezicht van Koninklijk Nederlandse Toeristenbond ANWB.

* *De Ondernemingsraad van ANWB BV heeft bij deze benoeming gebruikt gemaakt van zijn versterkte aanbevelingsrecht o.g.v. art 2:268 lid 6 BW.*



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
I. Dezentjé Hamming-Bluemink	Januari: 1 ^e benoeming				Januari: herbenoeming 2 ^e termijn				Januari: einde 2 ^e termijn					
Th.A.J. Burmanje		April: 1 ^e benoeming				April: herbenoeming 2 ^e termijn				April: einde 2 ^e termijn				
D. Veldhuisen-van Roest			Januari: 1 ^e benoeming				Januari: Herbenoeming 2 ^e termijn				Januari: Einde 2 ^e termijn			
S. Egas Reparaz						Januari: 1 ^e benoeming				Januari: mogelijke herbenoeming 2 ^e termijn				Januari: einde 2 ^e termijn
C.T.L. Korthout						Januari: 1 ^e benoeming				Januari: mogelijke herbenoeming 2 ^e termijn				Januari: einde 2 ^e termijn
R. Wenselaar								Januari: 1 ^e benoeming				Januari: mogelijke herbenoeming 2 ^e termijn		



BIJLAGE 4

BESTUURSBESLUITEN DIE KRACHTENS ART. 24.5 EN 24.6 VAN DE STATUTEN ONDERHEVIG ZIJN AAN GOEDKEURING DOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN:

- 24.5 Aan de goedkeuring van de raad van commissarissen zijn onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent:
- a. uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de vennootschap volledig aansprakelijke vennoot is;
 - b. medewerking aan de uitgifte van certificaten op naam van aandelen;
 - c. het aanvragen van toelating van de onder a bedoelde schuldbrieven en de hiervoor onder b. bedoelde certificaten tot de handel op een gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is dan wel het aanvragen van een intrekking van zodanige toelating;
 - d. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennoot in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
 - e. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een vierde ($1/4^e$) van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met toelichting van de vennootschap, zomede indien dit bedrag hoger is dan vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00), het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00), door haar of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
 - f. investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste een vierde ($1/4^e$) gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves der vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen, zomede indien dit bedrag hoger is dan vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00), investeringen die een bedrag van ten minste vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00) vertegenwoordigen, alsmede het uitoefenen van stemrecht in een afhankelijke maatschappij voor besluiten strekkende tot de hier onder f genoemde investeringen;
 - g. een voorstel tot wijziging van de statuten;
 - h. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap, alsmede het uitoefenen van stemrecht in een afhankelijke maatschappij voor besluiten strekkende tot ontbinding van die afhankelijke maatschappij;
 - i. aangifte tot faillissement en aanvraag van surséance van betaling, alsmede het uitoefenen van stemrecht in een afhankelijke maatschappij voor besluiten strekkende tot aangifte tot faillissement en aanvraag van surséance van betaling voor die afhankelijke maatschappij;
 - j. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
 - k. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij;
 - l. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal.
- 24.6 De raad van commissarissen kan in zijn daartoe strekkend en aan het bestuur mede te delen besluit duidelijk te omschrijven andere bestuursbesluiten dan genoemd in lid 5 aan zijn goedkeuring onderwerpen.



BIJLAGE 5

INFORMATIE OP TE NEMEN IN HET VERSLAG VAN DE RvC

Het jaarlijkse verslag van de RvC zal in elk geval de volgende informatie bevatten:

- (1) een verantwoording over de wijze waarop de RvC betrokken was bij de totstandkoming en de wijze waarop toezicht wordt gehouden op de uitvoering van de strategie ter realisatie van de duurzame lange termijn waardecreatie;
- (2) een verwijzing naar de besprekingen van de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de onderneming en de uitkomsten van de beoordeling van het bestuur van de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, alsmede significante wijzigingen hierin, welke door de RvC in het afgelopen jaar zijn gevoerd;
- (3) een vermelding welke leden van de RvC frequent afwezig zijn geweest bij de vergaderingen van de RvC;
- (4) een verklaring dat naar de mening van de RvC aan artikel 1.3(f) van het Reglement van de RvC is voldaan, en welk lid van de RvC, indien aanwezig, niet als onafhankelijk dient te worden beschouwd;
- (5) een vermelding van de wijze waarop de evaluatie van de RvC, de Commissies en de individuele leden van de RvC als omschreven in artikel 7.3 van het Reglement van de RvC heeft plaatsgevonden. Daarbij worden de belangrijkste bevindingen en conclusies meegenomen;
- (6) de aanwezigheid van de Profielschets RvC;
- (7) een verwijzing naar de besluiten van de RvC uit hoofde van de artikelen 23.2 en 23.3 van het Reglement van de RvC, voor zover van materiële betekenis;
- (8) ten aanzien van elke Commissie: verslag van de uitvoering van haar taakopdracht in het boekjaar. Daarin wordt vermeld de samenstelling van de Commissie, het aantal vergaderingen van de Commissie en de belangrijkste onderwerpen die in de vergaderingen aan de orde zijn gekomen.
- (9) de volgende informatie over ieder lid van de RvC: (i) geslacht; (ii) leeftijd; (iii) beroep; (iv) hoofdfunctie; (v) nationaliteit; (vi) nevenfuncties voor zover deze relevant zijn voor de vervulling van de taak als lid van de RvC; (vii) tijdstip van eerste benoeming en lopende termijn waarvoor het desbetreffende lid van de RvC is benoemd;
- (10) het aanwezigheidspercentage van elke commissaris bij de vergaderingen van de raad van commissarissen en van de commissies.
- (11) verantwoording ten aanzien van diversiteitsdoelstellingen.
- (12) In voorkomend geval, een gemotiveerde toelichting indien er na de benoemingstermijn van twee keer vier jaar wordt besloten tot herbenoeming van leden van de RvC van maximaal twee keer een periode van twee jaar.