

Reglement van de directie van Havenbedrijf Moerdijk N.V.

Vastgesteld op **

1. Inleiding

- 1.1. Dit reglement ("Reglement") is opgesteld teneinde nadere regels omtrent de besluitvorming en werkwijze van de directie ("Directie") vast te leggen ingevolge artikel 18.5 van de statuten ("Statuten") van Havenbedrijf Moerdijk N.V. (het "Havenbedrijf").
- 1.2. Dit Reglement is een aanvulling op de bepalingen omtrent de Directie zoals vervat in toepasselijke wet- en regelgeving, de Statuten en de regels met betrekking tot de relatie tussen de Directie en de raad van commissarissen van het Havenbedrijf ("RvC") zoals die zijn neergelegd in het reglement van de RvC.
- 1.3. Het doel van het Havenbedrijf is het uitoefenen van een havenbedrijf en in dat kader de positie de haven als haven-, logistiek- en industriecomplex in regionaal, nationaal en internationaal perspectief op zowel korte als lange termijn te versterken. Anders gezegd: het Havenbedrijf bevordert de uitoefening van een effectieve, veilige en efficiënte afhandeling van het scheepvaartverkeer in de haven, biedt ruimte om te ondernemen en biedt groei en werkgelegenheid voor de regio. Hierbij is er aandacht voor het bevorderen van een effectieve, veilige en efficiënte afhandeling van het scheepvaartverkeer en het zorgdragen voor nautische en maritieme orde en veiligheid. Daarnaast heeft het Havenbedrijf tot doel de ontwikkeling, aanleg, beheer en exploitatie van het haven- en industriegebied in Moerdijk. Vertaald naar een krachtige zin passend bij deze tijd is het doel als volgt geformuleerd: *Havenbedrijf Moerdijk: Hét knooppunt van duurzame logistiek en procesindustrie in de Vlaams Nederlandse Delta.*
- 1.4. Bij zijn taakuitoefening zal de Directie zich mede laten leiden door de wijze waarop het principe van people, planet en profit als uitgangspunt wordt genomen bij de uitvoering van het doel van het Havenbedrijf. De invulling van het principe van people, planet en profit luidt conform het door het Havenschap Moerdijk hierover vastgestelde in de 'people, planet en profit paragraaf' in hoofdstuk 5 van de Havenstrategie Moerdijk 2030, danwel conform een hierop volgend document.

2. Samenstelling

- 2.1. De Directie bestaat ingevolge artikel 18.2 van de Statuten uit een of meer leden
- 2.2. Dit Reglement neemt als uitgangspunt een eenhoofdige Directie (de "Directeur"), hetgeen niet uitsluit dat in de toekomst de Directie uit twee of meer personen zal bestaan. Indien deze situatie zich voordoet, zal de algemene vergadering van het Havenbedrijf ("AVA") in overleg met de Directie en de RvC beoordelen of in dit Reglement nadere afspraken moeten worden vastgelegd omtrent de werkwijze en de besluitvorming binnen de Directie alsmede de functieverdeling alsmede de bedragen en waarden van voorgenomen besluiten van de Directie die ter goedkeuring aan de AVA en/of de RvC moeten worden voorgelegd. Indien er meer dan een lid van de Directie is benoemd, zullen de leden van de Directie tot overeenkomstige aanpassing van dit reglement, zo veel mogelijk in geest met dit

reglement en bij twijfel over de toepassing of uitleg van een bepaling van dit reglement, met de voorzitter van de RvC overleg voeren.

3. Algemene taken en bevoegdheden van de Directie

- 3.1. De Directie is belast met het besturen van het Havenbedrijf, hetgeen onder meer inhoudt dat de Directie verantwoordelijk is voor de realisatie van de door de AVA vastgestelde havenstrategie zoals deze van tijd tot tijd zal luiden en de resultatenontwikkeling. Daarbij is de Directie onder meer verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van het Havenbedrijf.
- 3.2. Uit de in 3.1 beschreven verantwoordelijkheid van de Directie, vloeien de volgende afgeleide verantwoordelijkheden voort:
 - a. om de risico's van (de activiteiten van) het Havenbedrijf en de met haar verbonden onderneming zichtbaar te maken ten behoeve van de RvC en de AVA;
 - b. voor de communicatie namens het Havenbedrijf richting derden, waaronder de media;
 - c. voor het goed functioneren als aanspreekpunt voor de directe en indirecte aandeelhouders van het Havenbedrijf en de RvC;
 - d. voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving, en
 - e. voor het beheersen van de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten van het Havenbedrijf.

De Directie rapporteert hierover aan en bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de RvC en - indien deze is ingesteld - de auditcommissie van de RvC.

Voorts legt de Directie, tezamen met de RvC, hierover verantwoording af aan de AVA.

- 3.3. Bij de uitvoering van zijn taken dient de Directie te handelen in overeenstemming met het principe van people, planet en profit, als bedoeld in de people, planet en profit paragraaf zoals bedoeld in artikel 1.4 van dit reglement, en als uitgangspunt te nemen bij het uitvoering geven aan het doel van het Havenbedrijf.
- 3.4. De Directeur kan het Havenbedrijf zelfstandig vertegenwoordigen.
- 3.5. De Directie draagt er zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben aan de Directie of een door de RvC daartoe aangewezen functionaris te rapporteren over vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard binnen het Havenbedrijf. Vermeende onregelmatigheden betreffende het functioneren van de Directeur kunnen worden gerapporteerd aan de voorzitter van de RvC. Deze klokkenluidersregeling kan door de Directie onder goedkeuring van de RvC worden uitgewerkt in een afzonderlijk reglement, op eigen initiatief of zal zulks doen op verzoek van de RvC.

4. Risicobeheersing

- 4.1. De Directie is er verantwoordelijk voor dat het Havenbedrijf interne risicobeheersings- en controlesystemen heeft die zijn toegesneden op het Havenbedrijf en de met haar verbonden onderneming.

- 4.2. In overeenstemming met de Statuten zijn ter mitigering van risico's voor het Havenbedrijf besluiten van de Directie aan de voorafgaande goedkeuring van de AVA en/of de RvC onderworpen. Bij twijfel over toepasselijkheid van een goedkeuringsvereiste, zal de Directie een voorgenomen besluit ter goedkeuring voorleggen aan de AVA en/of de RvC.

5. Vastlegging besluiten van de Directie

- 5.1. Zolang de Directie één lid kent, geldt dat de Directie ieder genomen besluit, zoals bedoeld in artikel 20.1 en 20.2 van de Statuten, vastlegt, met datering en ondertekening van dat besluit en met vermelding van de aan het besluit ten grondslag liggende overwegingen.
- 5.2. Indien de Directie meer dan een lid kent, zal dit artikel 5 worden aangevuld met regels over de vergaderingen en besluitvorming van de Directie.

6. Omgang van de Directie met het managementteam en staffunctionarissen

- 6.1. De Directie laat zich bijstaan door het managementteam van het Havenbedrijf en de staffunctionarissen van het Havenbedrijf. De leden van het managementteam en/of de staffunctionarissen nemen geen besluiten, zoals bedoeld in artikel 5.1.
- 6.2. Indien sprake is van belet van de Directeur, zijn de leden van het managementteam en/of de staffunctionarissen niet bevoegd tot het nemen van besluiten, zoals bedoeld in artikel 5.1, in plaats van de Directeur of namens de Directie. Onder belet wordt verstaan de schorsing, ziekte of onbereikbaarheid van de Directeur, zoals beschreven in artikel 20.5 Statuten. Mocht het vanwege het belet van de Directeur zijn aangewezen om besluiten, zoals bedoeld in artikel 5.1, te nemen, dan wordt daarin voorzien door de persoon die daartoe door de RvC uit of buiten zijn midden wordt benoemd, zoals beschreven in artikel 20.4 Statuten.

7. Financiële verslaggeving; jaarrekening en jaarverslag

- 7.1. De Directie is verantwoordelijk voor de kwaliteit en volledigheid van de openbare en interne financiële berichten, zoals het jaarverslag en de jaarrekening en ad hoc financiële informatie.
- 7.2. De Directie is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke financiële informatie bij de Directie bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe financiële verslaggeving wordt gewaarborgd.

8. Omgang van de Directie met de externe accountant

- 8.1. De Directie zorgt ervoor dat de externe accountant zijn controlewerkzaamheden naar behoren kan uitoefenen en bevordert dat adequate uitvoering wordt gegeven aan het beleid van het Havenbedrijf betreffende de externe accountant, zoals voorzien krachtens de overeenkomst met de externe accountant, dit Reglement, het reglement van de RvC en het reglement van de auditcommissie van de RvC (voor zover een auditcommissie en reglement is vastgesteld).
- 8.2. De Directie rapporteert jaarlijks 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 rotatie van verantwoordelijke partners binnen een organisatie van externe accountants dat met de controle is belast en van het verrichten van niet-controlewerkzaamheden voor het Havenbedrijf door dezelfde organisatie als waar de externe accountant aan is verbonden).

- 8.3. De Directie maakt ten minste eenmaal in de vier jaar 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 verwerkt in de voordracht door de Directie aan de AVA tot (her)benoeming van de externe accountant. Ook de RvC (of haar auditcommissie, indien deze is ingesteld) maakt een soortgelijke beoordeling. De belangrijkste conclusies hiervan worden verwerkt in het advies van de RvC bij het voorstel van de Directie tot (her)benoeming van de externe accountant.

9. Omgang van de Directie met de RvC

- 9.1. De RvC vergadert tezamen met de Directie zo dikwijls de RvC of de Directie dat nodig acht.
- 9.2. De Directeur zal de vergaderingen van de RvC, behoudens verhindering, bijwonen, voor zover de RvC niet aangeeft buiten aanwezigheid van de Directeur te willen vergaderen.
- 9.3. De Directie zal de RvC eenmaal per kwartaal een verslag doen toekomen, dat is opgesteld in een vorm zoals van tijd tot tijd overeen te komen, en waarin gedetailleerde informatie wordt gegeven over onder meer financiële aangelegenheden en over de voortgang van de activiteiten van het Havenbedrijf conform de vigerende begroting. Bij dit verslag zal een brief van de Directie worden gevoegd waarin de Directie een uitleg geeft aan, en opmerkingen plaatst over, het verslag en nadere informatie verschaft over zijn beleid.
- 9.4. Met betrekking tot het verschaffen van verdere informatie aan en het uitoefenen van taken en bevoegdheden door de RvC en zijn eventueel ingestelde commissies handelt de Directie overeenkomstig hetgeen krachtens dit Reglement, het reglement van de RvC, de Statuten en toepasselijke wet- en regelgeving is bepaald.
- 9.5. De Directie draagt zorg voor een het instellen en handhaven van een secretariaat dat advies en dienstverlening aan alle leden van de RvC kan verstrekken.

10. Omgang van de Directie met de aandeelhouders

- 10.1. De Directie verschaft de AVA alle relevante informatie, gevraagd of ongevraagd, die zij behoeft voor de uitoefening van haar bevoegdheden. Hieronder valt in ieder geval het overleggen van de management letter van de accountant.
- 10.2. De Directie verschaft de AVA alle door haar gevraagde informatie, tenzij een zwaarwichtig belang van het Havenbedrijf zich daartegen verzet. Indien de Directie zich op een zwaarwichtig belang beroept, wordt dit gemotiveerd toegelicht.
- 10.3. De Directie 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.
- 10.4. De Directeur woont vergaderingen van de AVA bij, behoudens verhindering.
- 10.5. De Directie draagt er zorg voor dat het verslag van de vergadering van de AVA uiterlijk vier weken na afloop van de vergadering ter beschikking wordt gesteld aan de aandeelhouders van het Havenbedrijf en de RvC.

- 10.6. De Directie en de RvC dragen er zorg voor dat aan de AVA ter bespreking wordt voorgelegd elke wens vanuit de Directie, de RvC of de aandeelhouders tot wijziging in de corporate governance structuur van het Havenbedrijf. Elk van die gewenste wijzigingen in de corporate governance structuur van het Havenbedrijf wordt onder een apart agendapunt ter bespreking aan de AVA voorgelegd.
- 10.7. De Directie behandelt aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden op dezelfde wijze.
- 10.8. De Directie stelt onder goedkeuring van de RvC een beleid op hoofdlijnen vast inzake bilaterale contacten met individuele aandeelhouders indien er meerdere aandeelhouders zijn.
- 10.9. De Directie is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van een secretariaat ten behoeve van het voeren van informeel overleg van de aandeelhouder(s) van het Havenbedrijf.

11. Tegenstrijdige belangen de Directeur

- 11.1. De Directeur zal:
 - a. niet in concurrentie met het Havenbedrijf treden;
 - b. geen (substantiële) schenkingen van het Havenbedrijf voor zichzelf, voor zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad vorderen of aannemen;
 - c. ten laste van het Havenbedrijf aan derden geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen, en
 - d. geen zakelijke kansen die aan het Havenbedrijf toekomen voor zichzelf of voor de onder b. genoemde personen benutten.
- 11.2. De Directeur meldt terstond aan de voorzitter van de RvC de gevallen waarin een tegenstrijdig belang van materiële betekenis bestaat of kan bestaan tussen het Havenbedrijf en hem, dan wel, tussen het Havenbedrijf en een persoon als bedoeld in artikel 11.1 onder b. Hij verschaft daarover alle relevante informatie, ook als de tegenstrijdige belangen betrekking hebben op de in artikel 11.1 onder b. bedoelde personen.

12. Bezoldiging van de Directeur

- 12.1. De bezoldiging en contractuele arbeidsvoorwaarden van de Directeur worden vastgesteld door de RvC, een en ander binnen het door de AVA, waartoe de RvC een voorstel kan hebben gedaan, vastgestelde bezoldigingsbeleid. Het bezoldigingsbeleid mag niet in strijd zijn met uit de Wet normering topinkomens voortvloeiende normen voor bezoldigingen.
- 12.2. De Directeur geniet geen voordeel uit activiteiten van het Havenbedrijf behoudens door middel van bezoldiging als Directeur.
- 12.3. Het Havenbedrijf en haar dochtermaatschappijen verstrekken geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke aan de Directeur.

13. Nevenfuncties

- 13.1. De Directeur beperkt het aantal en de aard van zijn nevenfuncties zodanig dat een goede taakvervulling is gewaarborgd.
- 13.2. Indien de Directeur een (neven)functie (waaronder begrepen bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen) wenst aan te gaan heeft hij daarvoor goedkeuring nodig van de AVA. Bij de beoordeling van de AVA op een verzoek tot het aangaan van een (neven)functie, betreft de AVA een advies van de RvC, en geeft de AVA rekenschap van (i) de relevante maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen en opvattingen ter zake, (ii) de reeds door de Directeur beklede functies alsmede (iii) de inzet die voor het Havenbedrijf verwacht wordt van de Directeur.
- 13.3. De Directie draagt zorg voor een actueel register van door de Directeur en leden van de RvC beklede hoofd- en nevenfuncties wat openbaar toegankelijk is. De Directeur en leden van de RvC doen opgave van (wijzigingen in) hun hoofd- nevenfuncties, waaronder bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen, aan de RvC die deze opgave aantekent of laat aantekenen in het register van nevenfuncties. De Directeur en elk lid van de Directie of de RvC dient op gelijke wijze melding te doen van zakelijke banden tussen het Havenbedrijf en een andere rechtspersoon of onderneming waarbij de desbetreffende persoon - direct dan wel indirect - persoonlijk betrokken is. Een afschrift van dit register is kosteloos opvraagbaar door een ieder.

14. Vertrouwelijkheid

De Directeur is gehouden – zowel tijdens zijn lidmaatschap van de Directie als ook daarna – de informatie betreffende de onderneming(en) van het Havenbedrijf, haar directe en indirecte aandeelhouders en/of vennootschappen waarin zij belanghebbende is, welke informatie aan hem ter beschikking wordt dan wel is gesteld in zijn hoedanigheid van Directeur, vertrouwelijk te behandelen en:

- a. uitsluitend te delen met medewerkers van het Havenbedrijf op "need to know" basis;
- b. niet aan derden te verschaffen of mede te delen, tenzij voormelde informatie reeds door anderen publiekelijk is gemaakt, en
- c. niet te gebruiken voor enig ander doel dan het uitoefenen van zijn taak als Directeur.

15. Diversen

- 15.1. Aanvaarding door de Directeur. Ieder die tot Directeur wordt benoemd, verklaart bij aanvaarding van de functie schriftelijk aan het Havenbedrijf dat hij de inhoud van dit Reglement aanvaardt en daarmee instemt, en verbindt zich jegens het Havenbedrijf de bepalingen van dit Reglement te zullen naleven.
- 15.2. Wijziging. Dit reglement kan door de AVA worden gewijzigd, na voorafgaande consultatie van de Directie en RvC. De AVA kan een besluit tot wijziging nemen nadat de Directie en de RvC geconsulteerd is dan wel na verloop van vier (4) weken nadat een consultatieverzoek door de AVA aan de Directie en de RvC is verzonden zonder dat de Directie en RvC hun zienswijze hebben verstrekt.

- 15.3. 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.
- 15.4. Complementariteit met Nederlands recht en de Statuten. Dit Reglement is een aanvulling op de bepalingen ter zake van de Directie zoals neergelegd in het Nederlands recht, overige toepasselijke Nederlandse of Europese regelgeving en de Statuten. Waar dit Reglement niet in overeenstemming is met Nederlands recht, overige toepasselijke Nederlandse of Europese regelgeving of de Statuten, prevaleren die laatste. Waar dit Reglement in overeenstemming is met de Statuten maar niet in overeenstemming met Nederlands recht of overige toepasselijke Nederlandse of Europese regelgeving, prevaleren die laatste.
- 15.5. 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 Directie mag, onder voorafgaande goedkeuring door de RvC, de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan de gevolgen, gegeven inhoud en doel van dit Reglement, zoveel mogelijk overeenkomen met de ongeldige bepalingen.