

Reglement van de raad van commissarissen 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 raad van commissarissen ("RvC") vast te leggen ingevolge artikel 23.7 van de Statuten ("Statuten") van Havenbedrijf Moerdijk N.V. (het "Havenbedrijf").
- 1.2. Dit Reglement is een aanvulling op de bepalingen omtrent de RvC zoals vervat in toepasselijke wet- en regelgeving, de Statuten en het reglement van de directie van het Havenbedrijf ("Directie") waarin bepalingen omtrent de Directie als orgaan en het enige lid daarvan (de "Directeur") zijn vastgelegd.
- 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 RvC 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 RvC bestaat ingevolge artikel 23.1 van de Statuten uit minimaal drie en maximaal vijf commissarissen.
- 2.2. De RvC richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van het Havenbedrijf en de met haar verbonden onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij het Havenbedrijf betrokkenen af, waaronder met name ook begrepen:
 - a. de wijze waarop principe van people, planet en profit, als bedoeld in de people, planet en profit paragraaf als bedoeld in artikel 1.4 van dit reglement, als uitgangspunt wordt genomen bij het uitvoering geven aan het doel van het Havenbedrijf;

- b. de bestuurlijke en maatschappelijke context waarbinnen het Havenbedrijf en haar directe en indirecte aandeelhouders actief zijn.
- 2.3. De RvC zal zich er, binnen de grenzen van zijn bevoegdheden, voor inzetten dat de RvC te allen tijde zodanig is samengesteld en zodanig functioneert dat – in aanvulling op het bepaalde in de Statuten –:
- a. de leden ten opzichte van elkaar, de Directie en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren én ieder van hen voldoende kennis heeft van de bestuurlijke en maatschappelijke context waarbinnen het Havenbedrijf en haar directe en indirecte aandeelhouders actief zijn;
 - b. ieder lid geschikt is om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen;
 - c. ieder lid beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de RvC;
 - d. de samenstelling van de RvC zodanig is dat de RvC naar behoren kan functioneren;
 - e. zo mogelijk een lid van de RvC een financieel expert is, die relevante kennis en ervaring heeft op het terrein van financiën, administratie en accounting. In elk geval zal in de RvC voldoende financiële expertise aanwezig zijn om de taken naar behoren uit te voeren;
 - f. alle leden van de RvC aan de in artikel 2.4 van dit Reglement genoemde onafhankelijkheidscriteria voldoen, en
 - 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 20 van dit Reglement.
- 2.4. Een lid van de RvC geldt als onafhankelijk indien de hierna te noemen onafhankelijkheidscriteria op hem of haar van toepassing zijn:
- a. in het jaar voorafgaand aan zijn of haar benoeming heeft de commissaris geen belangrijke zakelijke relatie met het Havenbedrijf of een dochtermaatschappij gehad;
 - b. de commissaris is geen bestuurslid van een vennootschap waarin een bestuurder van het Havenbedrijf commissaris is, en
 - c. gedurende de voorgaande twaalf maanden is door de commissaris niet tijdelijk voorzien in de Directie van het Havenbedrijf bij belet en ontstentenis van de Directeur.
- 2.5. De leden van de RvC treden periodiek af volgens een rooster van aftreden dat is opgesteld door de algemene vergadering van het Havenbedrijf ("AVA") om zoveel mogelijk te voorkomen dat veel leden van de RvC tegelijk aftreden. De AVA mag het rooster van aftreden te allen tijde wijzigen. Een wijziging in het rooster kan echter niet meebrengen dat een zittend lid van de RvC voor een langere termijn aanblijft dan waarvoor hij is benoemd dan wel tegen zijn wil defungeert voordat die termijn verstreken is.
- 2.6. De RvC kent in beginsel geen "gedelegeerd commissaris". Indien echter de RvC op grond van bijzondere omstandigheden tot het aanwijzen van een gedelegeerd commissaris besluit, krijgt deze tijdelijk een bijzondere taak, die niet verder reikt dan de taken van de RvC zelf. De taak omvat niet het bestuur, maar slechts intensiever toezicht, advies en overleg. Bij het aanwijzen van een gedelegeerd commissaris legt de voorzitter van de RvC

("Voorzitter") de tijdsduur en de aard van de opdracht schriftelijk vast. Een gedelegeerd commissaris blijft lid van de RvC.

- 2.7. Een lid van de RvC dat tijdelijk voorziet in het bestuur van het Havenbedrijf bij belet en ontstentenis van de Directeur treedt uit de RvC om de bestuurstaak op zich te nemen.

3. Voorzitter van de RvC

- 3.1. De Voorzitter is primair verantwoordelijk voor het functioneren van de RvC en zijn commissies. De Voorzitter treedt op als woordvoerder van de RvC. De Voorzitter leidt de vergaderingen van de RvC. De Voorzitter is het voornaamste aanspreekpunt voor de Directeur en voert in dit verband regelmatig overleg met de Directeur. De Voorzitter is het voornaamste aanspreekpunt voor indirecte aandeelhouders van het Havenbedrijf en onderhoudt uit eigen beweging de contacten met de indirecte aandeelhouders.
- 3.2. Onverminderd de algemene strekking van artikel 3.1 ziet de Voorzitter er op toe dat:
- a. de leden van de RvC na hun eerste benoeming een introductieprogramma volgen;
 - 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 eventuele commissies van de RvC naar behoren functioneren;
 - e. het functioneren van de Directeur en RvC ten minste jaarlijks wordt beoordeeld, en
 - f. de contacten van de RvC met de Directie naar behoren verlopen.
- 3.3. Daarnaast is de Voorzitter als eerste verantwoordelijk voor:
- a. de juiste vervulling van de taken van de RvC;
 - b. het vaststellen van de agenda voor vergaderingen van de RvC en het voorzitten van deze 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 en de Directeur, en
 - e. het afhandelen van interne geschillen en situaties waarbij sprake is van tegenstrijdige belangen met betrekking tot individuele leden van de RvC en de Directeur.

4. Secretariaat van de RvC

- 4.1. Alle leden van de RvC hebben toegang tot advies van en dienstverlening door het secretariaat van het Havenbedrijf ("secretariaat").
- 4.2. Het secretariaat ziet erop toe dat juiste procedures worden gevolgd en dat wordt gehandeld in overeenstemming met de wettelijke en statutaire verplichtingen, in het bijzonder welke van toepassing zijn voor de RvC. Het secretariaat ondersteunt de Voorzitter in de daadwerkelijke organisatie van zaken betreffende de RvC (informatie, agendering, verslaglegging van vergaderingen, evaluatie, opleidingsprogramma, et cetera).

5. Commissies

- 5.1. De RvC kan, op grond van artikel 28 van de Statuten, wanneer hij uit vijf leden bestaat, 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 RvC kent in ieder geval als de RvC uit vijf leden bestaat, een "auditcommissie" en een "remuneratie-, selectie- en benoemingscommissie".

- 5.2. De RvC blijft als geheel verantwoordelijk voor besluiten die zijn voorbereid door 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.
- 5.3. Elke commissie dient de RvC duidelijk en tijdig te informeren over de wijze waarop zij van gedelegeerde bevoegdheden gebruik heeft gemaakt en over belangrijke ontwikkelingen op het gebied dat valt onder haar verantwoordelijkheid. Alle leden van de RvC hebben toegang tot de gegevens van elke commissie. De RvC ontvangt van elke commissie een verslag van de beraadslagingen, bevindingen en aanbevelingen, binnen de termijn gesteld in het reglement van de desbetreffende commissie (voor zover vastgesteld).
- 5.4. De RvC kan voor elke commissie een reglement opstellen 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.

6. Algemene taken en bevoegdheden van de RvC

- 6.1. De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Directie en de algemene gang van zaken in het Havenbedrijf. De RvC houdt daarbij oog voor de in aanmerking komende belangen van bij het Havenbedrijf betrokkenen, waaronder met name ook begrepen:
 - a. de wijze waarop principe van people, planet en profit, als bedoeld in de people, planet en profit paragraaf als bedoeld in artikel 1.4 van dit reglement, als uitgangspunt wordt genomen bij het uitvoering geven aan het doel van het Havenbedrijf;;
 - b. de bestuurlijke en maatschappelijke context waarbinnen het Havenbedrijf en haar directe en indirecte aandeelhouders actief zijn.
- 6.2. De RvC staat de Directie met raad terzijde. Voor de uitvoering van deze taken is de RvC als collectief verantwoordelijk.
- 6.3. De RvC richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van het Havenbedrijf en weegt tegen die achtergrond de belangen van bij het Havenbedrijf betrokkenen af. Leden van de RvC vervullen hun taak zonder mandaat en onafhankelijk van de bij het Havenbedrijf betrokken deelbelangen. Zij steunen niet een bepaald belang zonder daarbij oog te hebben voor de andere betrokken belangen.
- 6.4. De RvC is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.
- 6.5. De leden van de RvC nemen naar buiten toe overeenstemmende standpunten in met betrekking tot belangrijke zaken, principekwesties en zaken van algemeen belang. De Voorzitter geeft waar nodig aan welke zaken als zodanig worden aangemerkt.

7. Informatievoorziening aan de RvC

- 7.1. De Directie verschaft uit eigener beweging en tijdig de informatie aan de RvC, 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.
- 7.2. De RvC en zijn individuele leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de Directie en de externe accountant alle informatie te verlangen die de RvC behoeft om zijn toezichthoudende taak goed te kunnen uitoefenen. Indien de RvC dit geboden acht kan hij informatie inwinnen bij functionarissen en externe adviseurs van het Havenbedrijf. Het Havenbedrijf stelt hiertoe de benodigde middelen ter beschikking. De RvC kan verlangen dat bepaalde functionarissen en/of externe adviseurs bij zijn vergaderingen aanwezig zijn.
- 7.3. Binnen het Havenbedrijf is een persoon belast met de functie van interne controle en risicobeheersing, met aandacht voor de effectiviteit en efficiency van de bedrijfsprocessen, de betrouwbaarheid van de financiële informatieverzorging alsmede de naleving van relevante wet- en regelgeving, beleidsrichtlijnen en procedures van het Havenbedrijf. Deze persoon is zelfstandig en op eigen initiatief bevoegd te rapporten aan de RvC over zijn bevindingen als uitvloeisel van zijn werkzaamheden met betrekking tot interne controle en risicobeheersing, indien persoon het vindt aangewezen de RvC daarover te informeren, zonder dat deze informatie tevens aan de Directie wordt verstrekt. Binnen het Havenbedrijf is gewaarborgd dat die persoon zonder gevaar voor zijn rechtspositie deze informatie kan verstrekken.
- 7.4. De Directie voorziet de RvC bij elke vergadering van gedetailleerde informatie over substantiële investeringen, belangrijke organisatorische zaken, ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en overige belangrijke aangelegenheden. De RvC kan de Directie mededelen wat hij onder 'belangrijke aangelegenheden' verstaat.
- 7.5. De RvC ontvangt eenmaal per kwartaal een verslag van de Directie dat door de Directie 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.

8. Taken van de RvC betreffende de werkzaamheden van de Directie

- 8.1. Het toezicht van de RvC op de Directie omvat onder andere:
 - a. de realisatie van de doelstellingen van het Havenbedrijf;
 - b. de strategie en de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten;
 - c. de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - d. het financiële verslaggevingsproces;
 - e. de naleving van wet- en regelgeving;
 - f. de verhouding met directe en indirecte aandeelhouders, en
 - g. de voor het Havenbedrijf relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen.
- 8.2. De RvC houdt toezicht op de financiële verslaglegging overeenkomstig artikel 11 van dit Reglement.

- 8.3. De RvC bespreekt ten minste eenmaal per jaar de strategie van het Havenbedrijf en de daaraan verbonden voornaamste risico's met de Directie. Daarbij komen de uitkomsten aan de orde van de door de Directie opgestelde beoordeling van de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, alsmede eventuele significante wijzigingen hierin.

9. Taken betreffende benoeming, bezoldiging en functioneren van de Directeur en RvC

- 9.1. De taken van de RvC betreffende benoeming, bezoldiging en functioneren van de Directie houden met name in:
- a. het selecteren en voordragen van een lid voor de Directie aan de AVA (vrijwillig) en het doen van voorstellen voor het bezoldigingsbeleid aan de AVA;
 - b. het beoordelen van het functioneren van de Directie als orgaan en de Directeur als persoon, en
 - c. het behandelen van gevallen waarin sprake is van tegenstrijdige belangen tussen het Havenbedrijf en de Directeur.
- 9.2. De taken van de (Voorzitter van de) RvC betreffende bezoldiging en functioneren van de leden van de RvC houden met name in:
- a. het evalueren van de profielschets van de RvC en het doen van voorstellen aan de AVA voor wijziging;
 - b. het instellen van commissies en het vaststellen van hun rol;
 - c. het evalueren van het functioneren van de RvC, zijn commissies en de individuele leden van de RvC (inclusief de evaluatie van het introductieprogramma);
 - d. het goedkeuren van andere functies van leden van de RvC voor zover vereist uit hoofde van artikel 20 van dit Reglement, en
 - e. het behandelen van gevallen waarin sprake is van tegenstrijdige belangen tussen het Havenbedrijf en leden van de RvC.
- 9.3. De RvC bespreekt ten minste eenmaal per jaar – buiten aanwezigheid van de Directie – het eigen functioneren van de RvC als geheel, dat van zijn commissies (voor zover deze zijn ingesteld) en dat van de individuele leden van de RvC. In dat verband wordt tevens het gewenste profiel, de samenstelling, de profielschets en de competentie van de RvC besproken. De RvC bespreekt voorts ten minste eenmaal per jaar – buiten aanwezigheid van de Directie – het functioneren van de Directie als orgaan en de Directeur als persoon. Voorafgaand aan de bespreking van het eigen functioneren, zal de Voorzitter tijdig met elke aandeelhouder spreken over zijn oordeel over het functioneren van de RvC als geheel, dat van zijn commissies (voor zover deze zijn ingesteld) en dat van de individuele leden van de RvC. Deze oordelen worden door de Voorzitter ingebracht bij de bespreking als in de eerste zin van dit lid bedoeld.
- 9.4. De bezoldiging van elk lid van de RvC en de opbouw daarvan zal worden vermeld in de jaarrekening van het Havenbedrijf.

10. Bepaalde andere taken van de RvC

- 10.1. De overige taken van de RvC omvatten:

- a. taken betreffende de externe accountant zoals omschreven in artikel 12 van dit Reglement en het reglement van de auditcommissie (voor zover vastgesteld);
 - b. het behandelen van klachten ten aanzien van vermeende onregelmatigheden die het functioneren van de Directeur betreffen;
 - c. het nemen van maatregelen om het Havenbedrijf tijdelijk te besturen ingeval van belet of ontstentenis van de Directeur, en
 - d. andere taken waarmee de RvC is belast uit hoofde van de wet, de Statuten, dit Reglement of het reglement van een commissie van de RvC.
- 10.2. De RvC stelt een verslag op, dat deel uitmaakt van de jaarstukken van het Havenbedrijf, waarin de RvC verslag doet van zijn werkzaamheden in het desbetreffende boekjaar.
- 10.3. De RvC is, samen met de Directie, verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van het Havenbedrijf waarbij de Nederlandse Corporate Governance Code zo veel mogelijk vrijwillig wordt toegepast. De RvC legt over de toepassing van deze Code verantwoording af aan de AVA en voorziet eventuele afwijkingen van de bepalingen van een deugdelijke motivering.

11. Toezicht op financiële verslaggeving

- 11.1. De RvC houdt toezicht op de naleving van de interne procedures die zijn opgezet door de Directie voor het opstellen en publiceren van het jaarverslag, de jaarrekening en ad hoc financiële informatie. De RvC houdt verder toezicht op de instelling en handhaving van de interne controlemechanismen voor de externe financiële verslaggeving.
- 11.2. De auditcommissie voorziet de RvC regelmatig en telkens zo snel mogelijk van rapportages inzake de jaarrekening, waarna deze aan de orde komen in een vergadering van de RvC met de Directie. De jaarrekening en het jaarverslag over het afgelopen boekjaar worden binnen vijf maanden na afloop van het desbetreffende boekjaar besproken. De desbetreffende agendapunten worden voorbereid door de auditcommissie.
- 11.3. 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 goedkeuring van de Jaarrekening. De externe accountant ontvangt de financiële informatie die ten grondslag ligt aan de vaststelling van de kwartaal- en/of halfjaarcijfers en overige tussentijdse financiële berichten. Hij wordt in de gelegenheid gesteld om op alle informatie te reageren. De externe accountant rapporteert zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de Jaarrekening gelijkzeitig aan de Directie en de RvC.
- 11.4. De contacten tussen de RvC en de externe accountant verlopen in principe via de voorzitter van de auditcommissie. De voorzitter van de auditcommissie is het eerste aanspreekpunt van de externe accountant, wanneer deze onregelmatigheden constateert in de inhoud van de financiële berichten.
- 11.5. De RvC ziet erop toe dat door de externe accountant gedane aanbevelingen zorgvuldig door de Directie en de RvC worden overwogen en, voor zover aanvaard, feitelijk door de Directie worden uitgevoerd, welk toezicht kan worden gedelegeerd aan de auditcommissie.
- 11.6. Indien geen auditcommissie is ingesteld, worden de in dit artikel aan de auditcommissie toevertrouwde taken door een door de Voorzitter aan te wijzen commissaris verricht.

12. Taken bij benoeming en beoordeling externe accountant

- 12.1. Na advies van de Directie en, voor zover deze is ingesteld, de auditcommissie aan de RvC wordt, op voordracht van de RvC, de externe accountant door de AVA benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Na een beoordeling is herbenoeming mogelijk. De RvC kan aanbevelen de externe accountant te vervangen, waarbij zowel de auditcommissie als de Directie advies uitbrengen aan de RvC.
- 12.2. Het verlenen van opdrachten door de AVA aan de externe accountant tot het uitvoeren van substantiële niet-controlewerkzaamheden, is bevoegdheid van de AVA, maar heeft voorafgaand overleg met de RvC en de Directie.
- 12.3. De Directie en, indien deze is ingesteld, de auditcommissie rapporteren 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 rolatie van verantwoordelijke partners binnen de organisatie van de externe accountant en of het wenselijk is dat dezelfde organisatie als waar de externe accountant aan is verbonden, ook niet-controlewerkzaamheden verricht).
- 12.4. Ten minste eenmaal in de vier jaar maken zowel de Directie als de RvC of, indien deze is ingesteld, de auditcommissie een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant in de diverse capaciteiten waarin deze fungeert. De belangrijkste conclusies hiervan worden verwerkt in de voordracht door de Directie aan de AVA tot (her)benoeming van de externe accountant en het daarbij gevoegde advies van de RvC.
- 12.5. De RvC ziet erop toe dat de externe accountant waar nodig de AVA bijwoont en daarin het woord kan voeren.

13. Bezoldiging van de Directie

- 13.1. De RvC, of indien deze is ingesteld, de remuneratie-, selectie- en benoemingscommissie van de RvC, stelt binnen drie maanden na afloop van ieder boekjaar een rapport betreffende het remuneratiebeleid van het Havenbedrijf op dat een verslag bevat van de wijze waarop het bezoldigingsbeleid in het afgelopen boekjaar in de praktijk is gebracht alsmede een overzicht van het bezoldigingsbeleid voor de Directie zoals dat het komende boekjaar en de daaropvolgende jaren door de RvC wordt voorzien. Dit overzicht bevat ten minste informatie over:
 - a. het percentage vaste- respectievelijk variabele bezoldiging;
 - b. veranderingen in de vaste bezoldiging;
 - c. prestatiecriteria voor de variabele bezoldiging;
 - d. de duur van contracten;
 - e. regeling bij vrijwillige- respectievelijk onvrijwillige afvloeiing, en
 - f. regeling voor vervroegd uittreden en pensioen.
- 13.2. De inhoud van het in artikel 13.1 bedoelde rapport zal als bedrijfsvertrouwelijk hebben te gelden. Het vorenstaande staat er niet aan in de weg dat de bezoldigingen van de leden van de RvC in de jaarrekening van het Havenbedrijf worden vermeld overeenkomstig artikel 9.4.

- 13.3. Het door de RvC opgestelde bezoldigingsbeleid en elke wijziging daarin wordt ter vaststelling aan de AVA voorgelegd. Het bezoldigingsbeleid mag niet in strijd zijn met uit de Wet normering topinkomens voortvloeiende normen voor bezoldigingen.
- 13.4. De belangrijkste elementen uit het contract van de Directeur met het Havenbedrijf worden openbaar gemaakt. Dit betreft in elk geval de hoogte van het vaste salaris, de opbouw en hoogte van het variabele deel van de bezoldiging, inclusief de prestatiecriteria.
- 13.5. In het geval dat gedurende een boekjaar aan een (voormalig) lid van de Directie bijzondere bezoldiging of een bijzondere vergoeding is betaald, wordt in het remuneratierapport een uitleg voor deze bezoldiging of vergoeding gegeven. Het remuneratierapport bevat in elk geval een verantwoording en uitleg van de in het boekjaar bij wijze van afvloeiingsregeling een (voormalig) lid van de Directie betaalde of toegezegde vergoeding.

14. Omgang van de RvC met de aandeelhouders

- 14.1. De RvC verschaft de AVA alle relevante informatie, gevraagd of ongevraagd, die zij behoeft voor de uitoefening van haar bevoegdheden.
- 14.2. De RvC verschaft de AVA alle door haar gevraagde informatie, tenzij een zwaarwichtig belang van het Havenbedrijf zich daartegen verzet. Indien de RvC zich op een zwaarwichtig belang beroept, wordt dit gemotiveerd toegelicht.
- 14.3. 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.
- 14.4. De leden van de RvC wonen de AVA bij, behoudens verhindering.
- 14.5. De RvC bevordert 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.
- 14.6. De RvC ziet erop toe dat tijdig bij het ontwikkelen van mogelijke substantiële wijzigingen in de corporate governance structuur van het Havenbedrijf, dat zodanig tijdig wordt besproken in een gemeenschappelijke vergadering van de RvC met de aandeelhouder én de indirecte aandeelhouders zodat argumenten van de directe en indirecte aandeelhouders en conclusies uit dat overleg van wezenlijke invloed kan zijn op de desbetreffende wijzigingen. Daarmee wordt geborgd dat tijdig in het proces dat leidt tot een voorstel tot substantiële wijziging(en) van de corporate governance structuur, de voor het Havenbedrijf relevante bestuurlijke en maatschappelijke kaders worden betrokken bij de vormgeven van een definitief wijzigingsvoorstel. De RvC ziet er voorts op toe dat elke substantiële wijziging in de corporate governance structuur van het Havenbedrijf onder een apart agendapunt ter bespreking aan de AVA wordt voorgelegd.

15. Vergaderingen van de RvC

- 15.1. De vergaderingen van de RvC worden zoveel mogelijk jaarlijks van tevoren vastgelegd.
- 15.2. Behoudens in spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de Voorzitter, wordt de agenda voor de vergadering ten minste zeven (7) 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

overlegt met de Directie over het samenstellen van de agenda voordat de vergadering wordt bijeengeroepen.

- 15.3. De Directeur en ieder lid van de RvC heeft het recht een onderwerp op de agenda van een vergadering van de RvC te plaatsen.
- 15.4. Vergaderingen vinden in principe plaats ten kantore van het Havenbedrijf. Vergaderingen van de RvC kunnen tevens worden gehouden door middel van conference call, video conference of andere communicatiemiddelen, mits de deelnemers daarbij tegelijkertijd met elkaar kunnen communiceren.
- 15.5. 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.
- 15.6. Indien een lid van de RvC regelmatig afwezig is van vergaderingen van de RvC wordt hij daartoe ter verantwoording geroepen door de Voorzitter.
- 15.7. Omtrent het toelaten tot vergaderingen van andere personen dan de Directeur en het secretariaat, beslist de voorzitter van de vergadering.

16. Besluitvorming binnen de RvC

- 16.1. Ieder lid van de RvC heeft één stem. Een lid van de RvC kan zich ter zake een stemming in vergaderingen door een ander lid laten vertegenwoordigen. Van een dergelijke schriftelijke volmacht dient de Voorzitter vooraf in kennis te worden gesteld. Een commissaris kan slechts één medecommissaris ter vergadering vertegenwoordigen.
- 16.2. Onverlet de in artikel 27.5 van de Statuten bepaalde stemmeerderheden, bevorderen de leden van de RvC zoveel mogelijk dat besluiten met unanieme stemmen worden genomen.
- 16.3. Besluiten van de RvC worden in beginsel genomen in een vergadering van de RvC doch besluiten van de RvC kunnen ook buiten vergadering worden genomen conform het in de Statuten bepaalde.

17. Tegenstrijdige belangen leden RvC

- 17.1. Een lid van de RvC meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor het Havenbedrijf en/of voor het desbetreffende lid van de RvC terstond aan de Voorzitter en verschaft daarover alle relevante informatie. Indien de Voorzitter een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft dat van materiële betekenis is voor het Havenbedrijf en/of voor zichzelf, meldt hij dit terstond aan de plaatsvervangend voorzitter van de RvC. De RvC besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de RvC, of sprake is van een tegenstrijdig belang.
- 17.2. Een tegenstrijdig belang bestaat in elk geval wanneer het Havenbedrijf voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon:
 - a. waarin een lid van de RvC persoonlijk een materieel financieel belang houdt;
 - b. waarvan een bestuurder een familierechtelijke verhouding heeft met een lid van de RvC, of
 - c. waarbij een lid van de RvC een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult.
- 17.3. 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 het Havenbedrijf.

- 17.4. 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 het Havenbedrijf en haar dochtermaatschappijen actief zijn. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de RvC spelen die van materiële betekenis zijn voor het Havenbedrijf en/of voor de desbetreffende leden van de RvC behoeven de goedkeuring van de RvC.

18. Bezoldiging leden RvC

- 18.1. De bezoldiging van de leden van de RvC wordt vastgesteld door de AVA, na voorafgaande raadpleging van de RvC. Eventueel door een lid van de RvC over zijn bezoldiging te betalen BTW, komt voor rekening van het Havenbedrijf. Het bezoldigingsbeleid mag niet in strijd zijn met uit de Wet normering topinkomens voortvloeiende normen voor bezoldigingen.
- 18.2. De bezoldiging van de leden van de RvC is niet afhankelijk van de resultaten van het Havenbedrijf.
- 18.3. In de bezoldiging zijn alle kosten begrepen die leden van de RvC in verband met hun aanwezigheid bij vergaderingen redelijkerwijs dienen te maken.
- 18.4. Het Havenbedrijf en haar dochtermaatschappijen verstrekken geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke aan leden van de RvC.

19. Introductieprogramma

- 19.1. Alle leden van de RvC volgen na hun eerste benoeming een door het Havenbedrijf georganiseerd introductieprogramma ten behoeve van het verkrijgen van kennis en inzicht in het Havenbedrijf en de door haar gedreven onderneming, waarin in elk geval aandacht wordt besteed aan algemene financiële en juridische zaken, de financiële verslaggeving door het Havenbedrijf, de specifieke aspecten die eigen zijn aan het Havenbedrijf en haar ondernemingsactiviteiten en de verantwoordelijkheden van een lid van de RvC.

20. Andere functies

- 20.1. Een persoon kan niet tot commissaris worden benoemd bij het Havenbedrijf wanneer hij al een maximum aantal commissariaten bekleedt bij andere rechtspersonen, een en ander zoals bedoeld in artikel 142a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ongeacht of het Havenbedrijf voldoet aan de in dat artikel bedoelde omvang.
- 20.2. Leden van de RvC beperken het aantal en de aard van hun andere functies zodanig dat een goede taakvervulling is gewaarborgd.
- 20.3. Leden van de RvC dienen de Voorzitter, of in geval het de Voorzitter betreft, de vice-voorzitter van de RvC, te informeren omtrent hun andere functies die van belang kunnen zijn voor het Havenbedrijf of de uitvoering van hun taken voordat dergelijke andere functies worden aanvaard. Indien de Voorzitter van mening is dat er een risico bestaat op tegenstrijdige belangen, wordt de zaak besproken door de RvC overeenkomstig artikel 17 van dit Reglement.
- 20.4. 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, waaronder mede wordt begrepen publicatie op de website van het Havenbedrijf. 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 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.

21. Vertrouwelijkheid

Een lid van de RvC verbindt zich – zowel tijdens zijn lidmaatschap van de RvC als ook daarna – de informatie betreffende de onderneming(en) van het Havenbedrijf en/of vennootschappen waarin zij belanghebbende is, welke informatie aan hem ter beschikking wordt dan wel is gesteld in zijn hoedanigheid van lid van de RvC, 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 lid van de RvC.

22. Diversen

- 22.1. Aanvaarding door leden van de RvC. Met het aanvaarden van het lidmaatschap van de RvC verklaart elk lid van de RvC dat hij de inhoud van dit Reglement aanvaardt, daarmee instemt en zich jegens het Havenbedrijf verbindt de bepalingen van dit Reglement te zullen naleven.
- 22.2. Wijziging. Dit reglement kan door de RvC worden gewijzigd, na voorafgaande consultatie van de Directie en na daartoe verkregen goedkeuring van de AVA. De RvC kan een besluit tot wijziging nemen nadat de Directie geconsulteerd is dan wel na verloop van vier (4) weken nadat een consultatieverzoek door de RvC aan de Directie is verzonden zonder dat de Directie zijn zienswijze heeft verstrekt.
- 22.3. Interpretatie. In geval van onduidelijkheid of verschil van mening over de betekenis van enige bepaling uit dit Reglement is het oordeel van de Voorzitter daaromtrent beslissend.
- 22.4. Complementariteit met Nederlands recht en de Statuten. Dit Reglement is een aanvulling op de bepalingen ter zake van de RvC 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.
- 22.5. 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 RvC zal de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan de gevolgen, gegeven

inhoud en doel van dit Reglement, zoveel mogelijk overeenkomen met de ongeldige bepalingen.