
**REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES
VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN EINDHOVEN
AIRPORT N.V.**

Vastgesteld op 7 maart 2018

INHOUDSOPGAVE

1.	Definities	3
2.	Status en inhoud van de regels.....	4
3.	Taak van de Raad van Commissarissen.....	5
4.	Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de Raad van Commissarissen.	6
5.	Voorzitter (president-commissaris), plaatsvervangend voorzitter en secretaris	9
6.	Commissies	10
7.	(Her)benoeming, zittingsperiode en aftreden	11
8.	Vergoeding	11
9.	Introductieprogramma en doorlopende training en opleiding	12
10.	Vergaderingen van de Raad van Commissarissen	12
11.	Besluiten van de Raad van Commissarissen	13
12.	Belangenverstrengeling	14
13.	Misstanden en onregelmatigheden.....	15
14.	Informatie, relatie met de directie	16
15.	Relatie met de Aandeelhouders	16
16.	Relatie met personeel.....	17
17.	Geheimhouding	17
18.	Incidentele buitenwerkingstelling, wijziging	18
19.	Toepasselijk recht en forum	18

DIT REGLEMENT is gewijzigd vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Eindhoven Airport N.V. op 7 maart 2018.

1. Definities

1.1. In dit Reglement wordt, tenzij uit de context of de relevante zinsnede ondubbelzinnig anders blijkt, aan de hieronder in de linker kolom opgenomen woorden en uitdrukkingen de betekenis toegekend die daarachter in de rechter kolom staat vermeld:

Aandeelhouder:	een persoon die een of meer aandelen houdt in het aandelenkapitaal van de Vennootschap
Algemene Vergadering:	de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap
Artikel:	ieder artikel van dit Reglement
Auditcommissie:	een Commissie met de taak en het aandachtsgebied zoals voorgeschreven in dit Reglement en waarop Bijlage C van toepassing is;
Bezoldigingscommissie:	een Commissie met de taak en het aandachtsgebied zoals voorgeschreven in dit Reglement en waarop Bijlage D van toepassing is;
Bijlage:	een bijlage bij dit Reglement
Code:	de Nederlandse Corporate Governance Code zoals op 8 december 2016 vastgesteld door de Monitoring Commissie Corporate Governance Code
Commissaris:	een lid van de Raad van Commissarissen
Commissie:	een door de Raad van Commissarissen ingestelde commissie bestaande uit een door de Raad van Commissarissen te bepalen aantal Commissarissen als leden
Directeur:	een lid van de Directie
Directie:	de raad van bestuur van de Vennootschap
Externe Accountant:	de door de Algemene Vergadering benoemde externe accountant belast met de controle van de jaarrekening van de Vennootschap
Raad van Commissarissen:	de raad van commissarissen van de Vennootschap
Reglement:	dit Reglement, inclusief de Bijlagen en eventuele toekomstige schriftelijke wijzigingen daarop

Selectie- en Benoemingscommissie:	een Commissie met de taak en het aandachtsgebied zoals voorgeschreven in dit Reglement en waarop Bijlage E van toepassing is;
Statuten:	de statuten van de Vennootschap zoals die van tijd zijn vastgesteld door de Algemene Vergadering
Vennootschap:	Eindhoven Airport N.V., gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17051407
Verslag:	het jaarlijks door de Raad van Commissarissen op te maken verslag over zijn functioneren en werkzaamheden in de opmaak en met de inhoud zoals voorgeschreven in dit Reglement zoals nader gespecificeerd in Artikel 3.4
Vice-voorzitter:	heeft de betekenis zoals daaraan toegekend in Artikel 5.2
Voorzitter:	heeft de betekenis zoals daaraan toegekend in Artikel 5.1

2. Status en inhoud van de regels

- 2.1. Dit Reglement is opgesteld op grond van de Statuten en met inachtneming van de Code en dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die (van tijd tot tijd) op de Raad van Commissarissen van toepassing zijn op grond van Nederlands recht of de Statuten.
- 2.2. Waar dit Reglement strijdig is met Nederlandse wet- en regelgeving of de Statuten, zullen de Nederlandse wet- en regelgeving en de Statuten prevaleren. Waar dit Reglement verenigbaar is met de Statuten, maar strijdig is met Nederlandse wet- en regelgeving, zal Nederlandse wet- en regelgeving prevaleren.
- 2.3. Indien een van de bepalingen uit dit Reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De Raad van Commissarissen zal de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.
- 2.4. Bij dit Reglement zijn de volgende bijlagen gevoegd, die integraal onderdeel uitmaken van dit Reglement:
 - a) Bijlage A: de profielschets van de omvang en samenstelling voor de Raad van Commissarissen.
 - b) Bijlage B: het rooster van aftreden voor leden van de Raad van Commissarissen.
 - c) Bijlage C: het Reglement voor de Auditcommissie.
 - d) Bijlage D: het Reglement voor de Bezoldigingscommissie.
 - e) Bijlage E: het Reglement voor de Selectie- en Benoemingscommissie.
 - f) Bijlage F: het 'pas toe of leg uit' verslag als bedoeld in de Code (zoals hieronder gedefinieerd) voor zover dat van toepassing is op de directie en de Raad van Commissarissen (geïntegreerd overzicht).

- 2.5. Bij benoeming van nieuwe Commissarissen zullen deze Commissarissen een verklaring afleggen dat zij toepassing zullen geven aan en zich gebonden achten aan verplichtingen van dit Reglement, voor zover dat op hen van toepassing is.
- 2.6. Bij benoeming van een Externe Accountant zal de Raad van Commissarissen deze een verklaring laten afleggen dat hij toepassing zal geven aan en zich gebonden zal achten aan verplichtingen van dit Reglement, voor zover dat op hem van toepassing is.
- 2.7. De Directie zal er op toezien dat dit Reglement zal worden gepubliceerd op een website van de Vennootschap.

3. Taak van de Raad van Commissarissen

- 3.1. De taak van de Raad van Commissarissen is het houden van toezicht op de Directie en de algemene gang van zaken betreffende de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De Raad van Commissarissen staat de Directie met raad terzijde.
- 3.2. De Raad van Commissarissen richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De Raad van Commissarissen weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de Vennootschap betrokkenen (waaronder de Aandeelhouders) af. De Raad van Commissarissen is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn functioneren.
- 3.3. Tot de taak van de Raad van Commissarissen wordt onder meer gerekend:
 - a) het houden van toezicht en (al dan niet voorafgaande) controle op, en het adviseren van, de Directie omtrent:
 - (i) de realisatie van de doelstellingen van de Vennootschap;
 - (ii) de strategie en de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten;
 - (iii) de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - (iv) het financiële verslaggevingsproces; en
 - (v) de naleving van de wet- en regelgeving;
 - b) het houden van toezicht op de wijze waarop de Directie de strategie voor lange termijn waardecreatie uitvoert;
 - c) het openbaar maken, naleven en handhaven van de corporate governance structuur van de Vennootschap;
 - d) het geven van een preadvies ten aanzien van de jaarrekening van de Vennootschap;
 - e) het goedkeuren van de jaarlijkse begroting en belangrijke kapitaalinvesteringen van de Vennootschap;
 - f) het selecteren en voordragen van de Externe Accountant van de Vennootschap;
 - g) het selecteren van leden van de Directie;
 - h) het voorstellen ter vaststelling (door de Algemene Vergadering) van het bezoldigingsbeleid voor leden van de Directie;
 - i) het vaststellen van de bezoldiging (met inachtneming van voornoemd bezoldigingsbeleid) en de contractuele arbeidsvoorwaarden van de leden van de Directie;
 - j) het toezicht houden op de verhouding tussen de Directie en de Aandeelhouders;
 - k) het adviseren over een conform de Statuten voorgenomen voordracht tot benoeming van een Commissaris alsmede het voorstellen van de vergoeding voor zijn leden ter vaststelling door de Algemene Vergadering;
 - l) het evalueren en beoordelen van het functioneren van de Directie en de Raad van Commissarissen alsmede van hun individuele leden (met inbegrip van een beoordeling van de profielschets voor de Raad van Commissarissen en het introductie-, opleidings- en

- trainingsprogramma);
- m) het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, potentiële belangenverstrengelingen, waaronder begrepen potentiële tegenstrijdige belangen;
 - n) het toezicht houden op de instelling en uitvoering van interne procedures die ervoor zorgen dat alle relevante informatie tijdig bij de directie en bij de Raad van Commissarissen bekend is
- 3.4. Een Verslag van de Raad van Commissarissen maakt deel uit van de jaarstukken van de vennootschap. In dit Verslag legt de Raad van Commissarissen verantwoording af over het uitgeoefende toezicht in het afgelopen boekjaar, waarbij in ieder geval verslag wordt gedaan over de volgende onderwerpen voor zover van toepassing voor de Vennootschap:
- a) de wijze waarop de Raad van Commissarissen betrokken was bij de totstandkoming en toezicht houdt op de uitvoering van de strategie van de Vennootschap;
 - b) voor iedere Commissaris gegevens over (i) geslacht, (ii) leeftijd, (iii) nationaliteit, (iv) hoofdfunctie, (v) nevenfuncties voor zover deze relevant zijn voor de vervulling van de taak als Commissaris, (vi) tijdstip van eerste benoeming, en (vii) de lopende termijn waarvoor de Commissaris is benoemd;
 - c) het oordeel van de Raad van Commissarissen of voldaan is aan de eisen voor onafhankelijkheid zoals bedoeld in Artikel 3.3, en – indien van toepassing – welke Commissaris(sen) de Raad van Commissarissen als niet-onafhankelijk beschouwt;
 - d) op welke wijze de evaluatie van de Raad van Commissarissen, de afzonderlijke Commissies en de individuele Commissarissen heeft plaatsgevonden en wat is of wordt gedaan met de conclusies van die evaluatie;
 - e) op welke wijze de evaluatie van de Directie en de Directeuren heeft plaatsgevonden en wat is of wordt gedaan met de conclusies van die evaluatie;
 - f) de uitvoering van de taakopdracht van de Commissies in het boekjaar, met vermelding van (i) de samenstelling van de Commissies, (ii) het aantal vergaderingen van de Commissies en (iii) de belangrijkste onderwerpen die in de vergaderingen aan de orde zijn gekomen;
 - g) het aanwezigheidspercentage van elke Commissaris bij de vergaderingen van de Raad van Commissarissen en van de Commissies;
 - h) indien voor de interne audit functie geen interne audit dienst is ingericht: de conclusies en eventuele aanbevelingen en alternatief getroffen maatregelen die voortkomen uit de beoordeling van de Raad van Commissarissen of adequate alternatieve maatregelen zijn getroffen voor de afwezigheid van een interne audit dienst en of behoefte bestaat om een interne audit dienst in te richten;
 - i) indien een Commissaris wordt herbenoemd na een periode van acht jaar: motivering van de Raad van Commissarissen bij deze herbenoeming.
- 3.5. De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het stimuleren van openheid en aanspreekbaarheid binnen het vennootschappelijk orgaan waar zij deel van uitmaakt en de vennootschappelijke organen van de Vennootschap onderling.

4. Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de Raad van Commissarissen.

- 4.1. De Raad van Commissarissen bestaat uit vijf leden. De Raad van Commissarissen stelt een profielschets op, rekening houdend met de aard van de activiteiten van de met de vennootschap verbonden onderneming.
- 4.2. Elke Commissaris beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak. Elke Commissaris dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen.

- 4.3. De Raad van Commissarissen is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de Directie en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De samenstelling van de Raad van Commissarissen zal zodanig zijn dat de combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van zijn leden voldoet aan de profielschets zoals weergegeven in Bijlage A en de Raad van Commissarissen het best in staat stelt zijn diverse verplichtingen jegens de Vennootschap en de bij de Vennootschap betrokkenen (waaronder de Aandeelhouders) te voldoen, in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving.
- 4.4. De onderlinge taakverdeling tussen de leden van de Raad van Commissarissen volgt uit de profielschets zoals weergegeven in Bijlage A.
- 4.5. Bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen moeten de volgende vereisten in acht worden genomen:
- a) elk van zijn leden moet in staat zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid van de Vennootschap en haar onderneming te beoordelen;
 - b) elk van zijn leden moet in de profielschets van Bijlage A passen en door zijn/haar deelname aan de Raad van Commissarissen zal de Raad van Commissarissen als geheel moeten zijn samengesteld in overeenstemming met artikel 3.2;
 - c) ten minste één van zijn leden moet relevante kennis en ervaring hebben opgedaan op financieel administratief / accounting terrein bij beursgenoteerde vennootschappen of bij andere grote rechtspersonen;
 - d) elk van zijn leden, met uitzondering van maximaal één Commissaris, moet onafhankelijk zijn als bedoeld in Artikel 4.6 sub a) tot en met sub e);
 - e) het aantal Commissarissen waarop de criteria van toepassing zijn zoals bedoeld in Artikel 4.6 is tezamen minder dan de helft van het totaal aantal Commissarissen;
 - f) per Aandeelhouder, of groep van verbonden Aandeelhouders, die direct of indirect meer dan tien procent van de aandelen in het aandelenkapitaal van de Vennootschap houdt, is maximaal één Commissaris die kan gelden als met hem verbonden of hem vertegenwoordigend als bedoeld in Artikel 4.6 sub f) en sub g);
 - g) geen van zijn leden mag worden benoemd na de vierde zittingsperiode;
 - h) geen van zijn leden mag meer dan vijf commissariaten aanhouden bij Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen, waarbij een voorzitterschap dubbel telt;
 - i) de voorzitter van de Raad van Commissarissen mag geen voormalig lid van de Directie zijn en moet onafhankelijk zijn als bedoeld in Artikel 4.6.
- 4.6. Een Commissaris is niet onafhankelijk indien de betrokken Commissaris, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:
- a) in de vijf jaar voorafgaand aan de benoeming werknemer van de vennootschap (inclusief gelieerde vennootschappen als bedoeld in artikel 5:48 Wft) of lid van de Directie 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 Commissaris verrichte werkzaamheden wordt ontvangen, en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van het bedrijf;
 - c) in het jaar voorgaand aan de benoeming een belangrijke zakelijke relatie met de Vennootschap of een aan haar gelieerde vennootschap heeft gehad, waaronder in ieder geval wordt begrepen (i) het geval dat een commissaris, of een kantoor waarvan hij aandeelhouder, vennoot, medewerker of adviseur is, is opgetreden als adviseur van de vennootschap (als consultant, externe accountant, notaris, advocaat of anderszins) en (ii)

- het geval dat de Commissaris directeur of medewerker is van een bankinstelling waarmee de Vennootschap een duurzame en significante relatie onderhoudt;
- d) bestuurder is van een vennootschap waarin een lid van de Directie commissaris is;
 - e) gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur bij belet en ontstentenis van directeuren;
 - f) een aandelenpakket in de Vennootschap houdt van ten minste tien procent, daarbij meegerekend het aandelenbezit van natuurlijke personen of juridische lichamen die met hem samenwerken op grond van een uitdrukkelijke of stilzwijgende, mondelinge of schriftelijke overeenkomst;
 - g) directeur of commissaris is bij of anderszins vertegenwoordiger is van een rechtspersoon die direct of indirect ten minste tien procent van de aandelen in het aandelenkapitaal van de Vennootschap houdt, tenzij het gaat om groepsmaatschappijen.
- 4.7. De Raad van Commissarissen stelt een diversiteitsbeleid op voor de samenstelling van de Directie en de Raad van Commissarissen. In het beleid wordt ingegaan op de concrete doelstellingen ten aanzien van diversiteit en de voor de vennootschap relevante aspecten van diversiteit, zoals nationaliteit, leeftijd, geslacht en achtergrond inzake opleiding en beroepservaring.
- 4.8. In de corporate governance verklaring, die deel uitmaakt van het Verslag, worden het diversiteitsbeleid en de uitvoering daarvan toegelicht. Hierbij wordt ingegaan op de doelstellingen van het beleid, de wijze waarop het beleid is uitgevoerd en de resultaten van het beleid in het afgelopen boekjaar.
- 4.9. Indien de samenstelling van de Directie en de Raad van Commissarissen afwijkt van de doelstellingen van het diversiteitsbeleid van de Vennootschap en/of van het streefcijfer voor de verhouding man-vrouw, indien en voor zover dit bij of krachtens de wet is bepaald, wordt in de corporate governance verklaring, die deel uitmaakt van het Verslag, tevens toegelicht wat de stand van zaken is, welke maatregelen worden genomen om de nagestreefde situatie wel te bereiken en op welke termijn.
- 4.10. De Raad van Commissarissen kan één of meer leden als 'gedelegeerd' Commissaris aanwijzen. Een gedelegeerd Commissaris is een Commissaris met een bijzondere taak. De delegatie kan niet verder gaan dan de taken die de Commissaris zelf heeft en omvat niet het besturen van de Vennootschap. Zij strekt tot intensiever toezicht en advies en meer geregeld overleg met de Directie. Het gedelegeerd commissariaat is slechts van tijdelijke aard. De delegatie kan niet de taak en bevoegdheid van de Raad van Commissarissen wegnemen. De gedelegeerd Commissaris blijft lid van de Raad van Commissarissen en doet regelmatig verslag van de uitvoering van zijn bijzondere taak aan de voltallige Raad van Commissarissen.
- 4.11. Elk lid van de Raad van Commissarissen is verplicht de Voorzitter informatie te verschaffen die nodig is voor de vaststelling, en indien van toepassing, het bijhouden, van zijn/haar:
- a) geslacht;
 - b) leeftijd;
 - c) nationaliteit;
 - d) hoofdfunctie;
 - e) nevenfuncties voor zover relevant voor de vervulling van de taak als Commissaris;
 - f) tijdstip van eerste benoeming;
 - g) de lopende termijn waarvoor de Commissaris is benoemd.
- 4.12. Van elke Commissaris wordt in het Verslag opgave gedaan van de personalia.

- 4.13. Commissarissen melden nevenfuncties vooraf aan de Raad van Commissarissen en minimaal jaarlijks worden de nevenfuncties in de vergadering van de Raad van Commissarissen besproken.

5. Voorzitter (president-commissaris), plaatsvervangend voorzitter en secretaris

- 5.1. Het lid van de Raad van Commissarissen dat is benoemd op (niet bindende) voordracht van Schiphol Nederland B.V., zoals bedoeld in artikel 22 eerste lid onder b van de Statuten, zal voorzitter van de Raad van Commissarissen zijn (de '**Voorzitter**'). De Voorzitter draagt de titel 'president-commissaris'. Bij de benoeming van dit lid van de Raad van Commissarissen wordt het bepaalde in Artikel 4.5 sub h) in acht genomen.
- 5.2. De Raad van Commissarissen benoemt uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter (de '**Vice-voorzitter**').
- 5.3. De Voorzitter bepaalt de agenda, leidt de vergaderingen van de Raad van Commissarissen, ziet toe op het naar behoren functioneren van de Raad van Commissarissen en zijn Commissies, is namens de Raad van Commissarissen het voornaamste aanspreekpunt voor de Directie, initieert de evaluatie van het functioneren van de Raad van Commissarissen en van de Directie en draagt als voorzitter zorg voor een ordelijk en efficiënt verloop op de Algemene Vergadering.
- 5.4. De Voorzitter ziet (voorts) in ieder geval toe op het volgende:
- a) het volgen door de leden van de Raad van Commissarissen en de leden van de Directie van hun introductie-, en opleidings- of trainingsprogramma;
 - b) de tijdige en adequate informatieverschaffing aan de leden van de Raad van Commissarissen als nodig voor het naar behoren uitoefenen van hun taak;
 - c) het zorg dragen voor ruimschoots voldoende tijd voor het inwinnen van advies, beraadslaging en besluitvorming door de Raad van Commissarissen;
 - d) indien deze zijn ingesteld, het aansturen van de Commissies van de Raad van Commissarissen, en het toezien op het naar behoren functioneren daarvan;
 - e) dat de Raad van Commissarissen naar behoren functioneert;
 - f) het zorg dragen voor de jaarlijkse evaluatie en beoordeling van het functioneren van de leden van de Directie en de Raad van Commissarissen;
 - g) dat de Raad van Commissarissen een Vice-voorzitter kiest;
 - h) het naar behoren verlopen van contacten met de Directie, de personeelsvertegenwoordiging (dan wel indien deze is ingesteld de (centrale) ondernemingsraad) en de Algemene Vergadering, en het tijdig en zorgvuldig informeren van de andere leden van de Raad van Commissarissen omtrent de uitkomsten daarvan;
 - i) het ontvangen van, en het beslissen omtrent, meldingen van potentiële tegenstrijdige belangen als bedoeld in Artikel 12;
 - j) het ontvangen van, en beslissen omtrent, gemelde vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van de directie betreffen als bedoeld in Artikel 13;
 - k) dat de Directie de activiteiten ten aanzien van cultuur uitvoert;
 - l) dat de Raad van Commissarissen signalen uit de met de Vennootschap verbonden onderneming opvangt en zorgt dat (vermoedens van) materiële misstanden en onregelmatigheden onverwijld aan de Raad van Commissarissen worden gerapporteerd;
 - m) dat de Algemene Vergadering ordentelijk en efficiënt verloopt;
 - n) dat effectieve communicatie met Aandeelhouders plaats kan vinden; en
 - o) dat de Raad van Commissarissen tijdig en nauw betrokken wordt bij een fusie- of overnameproces.
- 5.5. De Voorzitter heeft regelmatig overleg met de voorzitter van de Directie.

- 5.6. De Raad van Commissarissen wordt ondersteund door de secretaris van de Vennootschap. De secretaris van de Vennootschap wordt, al dan niet op initiatief van de Raad van Commissarissen, benoemd en ontslagen door de Directie, na verkregen goedkeuring door de Raad van Commissarissen.
- 5.7. De secretaris van de Vennootschap:
- a) ziet erop toe dat de juiste procedures worden gevolgd en dat wordt gehandeld in overeenstemming met de wettelijke en statutaire verplichtingen (met inbegrip van de verplichtingen uit hoofde van dit Reglement);
 - b) faciliteert de informatievoorziening van de Directie en de Raad van Commissarissen; en
 - c) ondersteunt de Voorzitter in de organisatie van de Raad van Commissarissen, waaronder de informatievoorziening, agendering van vergaderingen, evaluaties en opleidingsprogramma's.
- 5.8. Indien de secretaris van de Vennootschap ook werkzaamheden verricht voor de Directie en signaleert dat de belangen van de Directie en de Raad van Commissarissen uiteenlopen, waardoor onduidelijk is welke belangen de secretaris van de Vennootschap dient te behartigen, meldt hij dit bij de Voorzitter.
- 5.9. De Voorzitter is namens de Raad van Commissarissen het voornaamste aanspreekpunt voor de Directie, Commissarissen en voor Aandeelhouders over het functioneren van Directeuren en Commissarissen.
- 5.10. De Vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen vervangt bij gelegenheid de Voorzitter. De Vice-voorzitter fungeert als aanspreekpunt voor individuele Commissarissen en Directeuren over het functioneren van de Voorzitter.

6. Commissies

- 6.1. Indien de Raad van Commissarissen uit meer dan vier leden bestaat, stelt hij uit zijn midden een Auditcommissie, een Bezoldigingscommissie en een Selectie- en Benoemingscommissie in.
- 6.2. Onverlet de collegiale verantwoordelijkheid van de raad, is het de taak van de Commissies om de besluitvorming van de Raad van Commissarissen voor te bereiden.
- 6.3. Indien de Raad van Commissarissen besluit om geen Auditcommissie, een Bezoldigingscommissie en een Selectie- en Benoemingscommissie in te stellen, dan gelden de bepalingen van dit Reglement en de Code, die betrekking hebben op deze respectievelijke Commissie(s), voor de gehele Raad van Commissarissen.
- 6.4. De Raad van Commissarissen stelt voor ieder van ingestelde Commissies een reglement op. Het reglement geeft aan wat de rol en verantwoordelijkheid van de desbetreffende Commissies zijn, haar samenstelling is en op welke wijze zij haar taak uitoefent. De huidige reglementen van de Commissies zijn weergegeven in Bijlagen C, D en E.
- 6.5. De Raad van Commissarissen ontvangt van elk van de Commissies een verslag van de beraadslagingen en bevindingen. In het Verslag doet de Raad van Commissarissen verslag van de uitvoering van de taakopdracht van de Commissies in het boekjaar. Daarin wordt vermeld de samenstelling van de Commissies, het aantal vergaderingen van de Commissies en de belangrijke onderwerpen die in de vergaderingen aan de orde zijn gekomen.

- 6.6. Indien Commissies zijn ingesteld wordt de samenstelling van de Commissies op de website van de Vennootschap als bedoeld in Artikel 2.7.

7. (Her)benoeming, zittingsperiode en aftreden

- 7.1. De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd op de wijze als voorzien in de statuten nadat de Raad van Commissarissen in de gelegenheid is gesteld om advies uit te brengen over een voorgenomen voordracht of benoeming. Het advies wordt gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als Commissaris heeft vervuld.
- 7.2. Een Commissaris wordt benoemd voor een periode van vier jaar en kan daarna éénmalig voor een periode van vier jaar worden herbenoemd. De Commissaris kan nadien wederom worden herbenoemd voor een benoemingstermijn van twee jaar die daarna met maximaal twee jaar kan worden verlengd. Herbenoeming na een periode van acht jaar wordt gemotiveerd in het Verslag. Bij benoeming of herbenoeming wordt de profielschets opgenomen in Bijlage A in acht genomen.
- 7.3. De Raad van Commissarissen draagt zorg voor dat de Vennootschap over een gedegen plan voor de opvolging van Directeuren 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 opgenomen in Bijlage A in acht genomen.
- 7.4. De Raad van Commissarissen stelt een rooster van aftreden vast om zoveel mogelijk te voorkomen dat Commissarissen tegelijk aftreden. Het huidige rooster van aftreden is weergegeven in Bijlage B bij dit Reglement. Onverminderd Artikel 7.5 zullen leden van de Raad van Commissarissen aftreden overeenkomstig het rooster van aftreden.
- 7.5. Een Commissaris treedt tussentijds af bij onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de Raad van Commissarissen is geboden. Bij tussentijds aftreden van een Commissaris brengt de Vennootschap een persbericht uit waarin de reden voor vertrek wordt genoemd, welk persbericht wordt vastgesteld door de Directie en de Raad van Commissarissen gezamenlijk.
- 7.6. Leden van de Raad van Commissarissen die tijdelijk voorzien in het bestuur van de Vennootschap bij belet en ontstentenis van Directeuren treden (tijdelijk) uit de Raad van Commissarissen om de bestuurstaak op zich te nemen.

8. Vergoeding

- 8.1. De Raad van Commissarissen zal van tijd tot tijd een voorstel doen omtrent de vergoeding van de Voorzitter en de overige leden van de Raad van Commissarissen aan de Algemene Vergadering. De vergoeding van de leden van de Raad van Commissarissen is niet afhankelijk van de resultaten van de Vennootschap. Indien de Commissarissen BTW over hun vergoeding in rekening dienen te brengen, zal de Vennootschap dit voldoen.
- 8.2. Bij het vaststellen van de bezoldiging van de Raad van Commissarissen dienen de volgende vereisten in acht te worden genomen:
- a) de bezoldiging van de Commissarissen reflecteert de tijdsbesteding en de verantwoordelijkheden van de functie;
 - b) aan een Commissaris worden bij wijze van bezoldiging geen aandelen en/of rechten op aandelen toegekend.

- 8.3. Geen van de leden van de Raad van Commissarissen mag persoonlijke leningen, garanties, en dergelijke, van de Vennootschap accepteren, anders dan in de normale uitoefening van bedrijf tegen de daarvoor voor het gehele personeel geldende voorwaarden en na goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Leningen mogen niet worden kwijtgescholden.
- 8.4. Alle in redelijkheid gemaakte kosten in verband met het bijwonen van vergaderingen van de Raad van Commissarissen zullen aan de leden van de Raad van Commissarissen worden vergoed. Alle overige kosten zullen alleen, geheel of gedeeltelijk, voor vergoeding in aanmerking komen indien met voorafgaande toestemming van de Voorzitter gemaakt. De Voorzitter zal de Raad van Commissarissen hierover jaarlijks informeren.

9. Introductieprogramma en doorlopende training en opleiding

- 9.1. Alle Commissarissen volgen een op de functie toegesneden introductieprogramma. Het introductieprogramma besteedt in ieder geval aandacht 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, de cultuur en – indien aanwezig – de relatie met het medezeggenschapsorgaan en de verantwoordelijkheden van een Commissaris.
- 9.2. De Raad van Commissarissen beoordeelt jaarlijks voor haar eigen orgaan op welke onderdelen Commissarissen gedurende hun benoemingsperiode behoeft hebben aan training of opleiding.

10. Vergaderingen van de Raad van Commissarissen

- 10.1. De Raad van Commissarissen zal ten minste vier maal in het jaar vergaderen en voorts zo vaak als een of meer van zijn leden noodzakelijk acht. De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van de Vennootschap, maar mogen ook elders plaatsvinden. Vergaderingen kunnen ook telefonisch of door video conferencing plaatsvinden, mits alle deelnemende leden elkaar tegelijkertijd kunnen verstaan.
- 10.2. Commissarissen worden geacht aanwezig te zijn bij vergaderingen van de Raad van Commissarissen en bij vergaderingen van commissarissen waarvan zij deel uitmaken. Indien Commissarissen frequent afwezig zijn bij deze vergaderingen, worden zij daarop aangesproken.
- 10.3. Tenzij de Raad van Commissarissen anders besluit, zullen de vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden bijgewoond door een of meer leden van de Directie, met uitzondering van de vergaderingen die handelen over:
- het gewenste profiel, de samenstelling en competentie van de Raad van Commissarissen;
 - de potentiële tegenstrijdige belangen van directeuren als bedoeld in Artikel 12.
- 10.4. De Raad van Commissarissen evalueert ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de Directie zijn eigen functioneren, het functioneren van de afzonderlijke Commissies en dat van de individuele Commissarissen, en bespreekt de conclusies die aan de evaluatie worden verbonden. Hierbij wordt aandacht besteed aan:
- inhoudelijke aspecten, de onderlinge interactie en de interactie met de Directie;
 - zaken die zich in de praktijk hebben voorgedaan waaruit lessen kunnen worden getrokken;
 - het gewenste profiel, de samenstelling, competenties en deskundigheid van de Raad van Commissarissen.
- 10.5. De Raad van Commissarissen evalueert ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de

Directie zowel het functioneren van de Directie als collectief als dat van de individuele Directeuren en bespreekt de conclusies die aan de evaluatie worden verbonden, zulks mede in het licht van opvolging van Directeuren.

- 10.6. De Externe Accountant woont in ieder geval de vergadering van de Raad van Commissarissen bij waarin het verslag van de Externe Accountant van het onderzoek van de jaarrekening wordt besproken.
- 10.7. Vergaderingen zullen worden bijeengeroepen door de secretaris van de Vennootschap namens de verzoekende Commissaris. Voor zover praktisch uitvoerbaar zullen de aankondiging en de agenda van te bespreken onderwerpen zeven dagen voor aanvang van de vergadering aan de leden van de Raad van Commissarissen en de Directie worden verstrekt.
- 10.8. De secretaris van de Vennootschap zal notulen van de vergadering opstellen, tenzij de Raad van Commissarissen buiten aanwezigheid van de secretaris van de Vennootschap wenst te vergaderen, in welk geval de voorzitter van de vergadering een andere notulist zal aanwijzen. In de regel zullen de notulen worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering, indien echter alle leden van de Raad van Commissarissen met de inhoud van de notulen instemmen kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden ten blijke van hun vaststelling getekend door de Voorzitter en worden zo spoedig mogelijk aan de andere leden van de Raad van Commissarissen gezonden. Uittreksels van de vastgestelde notulen kunnen worden ondertekend en verstrekt door de secretaris van de Vennootschap.

11. Besluiten van de Raad van Commissarissen

- 11.1. De Raad van Commissarissen kan in vergadering slechts rechtsgeldige besluiten nemen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met dien verstande dat leden die een tegenstrijdig belang hebben als bedoeld in Artikel 12 niet meetellen voor de berekening van dit quorum.
- 11.2. De Raad van Commissarissen of één of meer Commissarissen kunnen ook telefonisch of per video conferencing of enig ander communicatiemiddel aan de vergadering deelnemen, mits de op die wijze deelnemende Commissarissen ononderbroken en rechtstreeks kennis nemen van alle verhandelingen, die Commissarissen actief kunnen deelnemen aan de beraadslagingen en die Commissarissen hun stemrecht uit kunnen oefenen.
- 11.3. De Raad van Commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits het desbetreffende voorstel aan alle Commissarissen is voorgelegd, geen van hun zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet en alle commissarissen hun zienswijze hebben kenbaar gemaakt, met dien verstande dat leden die een tegenstrijdig belang hebben als bedoeld in Artikel 12 niet deelnemen aan de besluitvorming. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden een verslag opgemaakt dat door de Voorzitter wordt ondertekend
- 11.4. Het nemen van een besluit buiten vergadering dient te worden gemeld in de eerstvolgende vergadering van de Raad van Commissarissen.
- 11.5. Onverminderd Artikel 12 kunnen alle besluiten van de Raad van Commissarissen in of buiten vergadering worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, welke meerderheid drie-vijfde gedeelte van het totaal aantal uit te brengen stemmen vertegenwoordigt, tenzij anders bepaald in de Statuten. Bij staking van stemmen zal de Voorzitter een beslissende stem hebben.

- 11.6. De steeds terugkerende vergaderonderwerpen zijn in ieder geval de begroting en de financiële resultaten van de Vennootschap, belangrijke besluiten waarop de Raad van Commissarissen actie moet nemen, de strategie van de Vennootschap en veranderingen daarin (bijvoorbeeld de langetermijnstrategie, kapitaalinvesteringen die buiten de begroting van de Vennootschap vallen, kapitaalsstructuren voor de lange termijn, opzetten van nieuwe bedrijfsonderdelen, belangrijke acquisities en afstotingen) en verslagen van de afzonderlijke Commissies indien deze zijn ingesteld.
- 11.7. De Raad van Commissarissen bespreekt ten minste éénmaal in het jaar:
- het gewenste profiel, samenstelling en competentie van de Raad van Commissarissen;
 - het introductie-, training- en opleidingsprogramma als bedoeld in Artikel 9;
 - de strategie en de risico's verbonden aan de onderneming van de Vennootschap;
 - de uitkomsten van de beoordeling door de Directie van de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, alsmede eventuele significante wijzigingen hierin.
- 11.8. Van het houden van de besprekingen wordt melding gemaakt in het Verslag.

12. Belangenverstrengeling

- 12.1. Commissarissen zijn alert op belangenverstrengeling en zullen in ieder geval:
- niet in concurrentie met de Vennootschap treden;
 - geen (substantiële) schenkingen van de Vennootschap voor zichzelf, voor hun echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad vorderen of aannemen;
 - ten laste van de Vennootschap geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen aan derden;
 - geen zakelijke kansen die aan de Vennootschap toekomen benutten voor zichzelf of voor hun echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad.
- 12.2. Een tegenstrijdig belang kan bestaan wanneer:
- de Vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarin een Commissaris persoonlijk een materieel financieel belang houdt;
 - een directielid of een commissaris een familierechtelijke verhouding heeft met een Commissaris;
 - naar toepasselijk recht of regelgeving een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan;
 - de Raad van Commissarissen heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.
- 12.3. Elk lid van de Raad van Commissarissen (anders dan de Voorzitter) meldt een potentiële belangenverstrengeling, waaronder begrepen een potentieel tegenstrijdig belang, bij een transactie die van materiële betekenis is voor de vennootschap en/of voor de desbetreffende Commissaris onverwijld aan de Voorzitter en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de voor de situatie relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. Indien de Voorzitter een potentiële belangenverstrengeling, waaronder begrepen een potentieel tegenstrijdig belang, heeft, meldt hij dit onverwijld aan de Vice-voorzitter.
- 12.4. De Raad van Commissarissen besluit buiten aanwezigheid van de betrokken Directeur of

Commissaris of sprake is van een belangenverstremgeling, waaronder begrepen een tegenstrijdig belang.

- 12.5. Alle transacties waarbij belangenverstremgeling, waaronder begrepen tegenstrijdige belangen, van Commissarissen spelen, worden tegen op de markt gebruikelijke condities overeengekomen. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij belangenverstremgeling, waaronder begrepen tegenstrijdige belangen van commissarissen, spelen die van materiële betekenis zijn voor de Vennootschap en/of voor de desbetreffende Commissaris, behoeven goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
- 12.6. Artikel 12.1 tot en met 12.5 geldt *mutatis mutandis* voor de Directeuren en is als zodanig vastgelegd in het reglement van de Directie.
- 12.7. Een tegenstrijdig belang ten aanzien van de Externe Accountant zal in ieder geval bestaan indien:
 - a) de niet-controle werkzaamheden voor de Vennootschap van de Externe Accountant (waaronder in ieder geval marketing, advies op het gebied van (management) consultancy of informatietechnologie), de onafhankelijkheid van de Externe Accountant ten aanzien van (de controle op) de financiële verslaggeving ter discussie stelt;
 - b) de verantwoordelijke compagnon binnen het kantoor van de Externe Accountant zonder rotatie meer dan een aaneengesloten periode van 6 jaar belast is geweest met de controle werkzaamheden voor de Vennootschap;
 - c) naar toepasselijk recht een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan;
 - d) de Raad van Commissarissen heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.
- 12.8. Artikel 12.3 tot en met 12.5 geldt *mutatis mutandis* voor de Externe Accountant.
- 12.9. Alle transacties waarbij belangenverstremgeling, waaronder begrepen tegenstrijdige belangen, van Commissarissen, Directeuren of de Externe Accountant spelen, worden gepubliceerd in het bestuursverslag van de Directie, met vermelding van de belangenverstremgeling, waaronder begrepen het tegenstrijdig belang en de verklaring dat het bepaalde in dit Artikel 12 zijn nageleefd.

13. Misstanden en onregelmatigheden

- 13.1. De Directie stelt een regeling op voor het melden van (vermoedens van) misstanden en onregelmatigheden binnen de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De regeling wordt op de website van de Vennootschap geplaatst. De Directie draagt zorg dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben een melding te doen.
- 13.2. De Voorzitter wordt door de Directie onverwijld geïnformeerd over signalen van (vermoedens van) materiële misstanden en onregelmatigheden binnen de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 13.3. Wanneer (het vermoeden van) een misstand of onregelmatigheid het functioneren van een Directeur betreft, kan een werknemer dit rechtstreeks aan de Voorzitter melden.
- 13.4. Wanneer (het vermoeden van) een misstand of onregelmatigheid het functioneren van Directeuren betreft, meldt de Externe Accountant dit aan de Voorzitter.
- 13.5. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de werking van de meldingsprocedure van

(vermoedens van) misstanden en onregelmatigheden, op passend en onafhankelijk onderzoek naar signalen van misstanden en onregelmatigheden en, indien een misstand of onregelmatigheid is geconstateerd, een adequate opvolging van eventuele aanbevelingen tot herstelacties.

- 13.6. Om de onafhankelijkheid van onderzoek te borgen heeft de Raad van Commissarissen in gevallen waarin de Directie zelf betrokken is, de mogelijkheid om zelf een onderzoek te initiëren naar signalen van misstanden en onregelmatigheden en dit onderzoek aan te sturen.

14. Informatie, relatie met de directie

- 14.1. De Raad van Commissarissen en iedere Commissaris afzonderlijk heeft een eigen verantwoordelijkheid om van de Directie, de interne audit functie, de Externe Accountant en – indien aanwezig – het medezeggenschapsorgaan de informatie in te winnen die de Raad van Commissarissen nodig heeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen.
- 14.2. Indien de Raad van Commissarissen dit geboden acht, kan hij informatie inwinnen van functionarissen en externe adviseurs van de Vennootschap. De Directie stelt hiertoe de benodigde middelen ter beschikking. De Raad van Commissarissen kan verlangen dat bepaalde functionarissen en externe adviseurs van de Vennootschap bij zijn vergaderingen van de Raad van Commissarissen aanwezig zijn.
- 14.3. De Directie verschaft de Raad van Commissarissen tijdig en (zo mogelijk schriftelijk) met informatie over de feiten en ontwikkelingen aangaande de Vennootschap die de Raad van Commissarissen nodig mocht hebben voor het naar behoren uitoefenen van zijn taak.
- 14.4. De Directie zal de Raad van Commissarissen maandelijks 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, marketing, investeringen en personeel. Bij dit verslag zal een brief van de Directie worden gevoegd waarin de Directie aan de Raad van Commissarissen een uitleg geeft over het verslag en daarover opmerkingen plaatst en nadere informatie verschaft over zijn beleid.
- 14.5. Onverminderd het bovenstaande, zal de Directie de Raad van Commissarissen jaarlijks voorzien van een begroting voor het komende jaar, een recente versie van zijn lange termijn plannen en de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's, het beheers- en controlesysteem van de vennootschap en de naleving van alle relevante wet- en regelgeving. De Directie zal jaarlijks een verklaring afleggen dat hij de Raad van Commissarissen alle relevante informatie heeft verstrekt die nodig is voor het naar behoren uitoefenen van diens taak. Deze documenten zullen tijdig worden verstrekt opdat de Raad van Commissarissen uiterlijk in december van het lopende jaar daaraan zijn goedkeuring kan geven.
- 14.6. Indien een lid van de Raad van Commissarissen de beschikking krijgt over informatie (van een andere bron dan de Directie of de Raad van Commissarissen) die voor de Raad van Commissarissen nuttig is om diens taken naar behoren uit te oefenen, zal hij deze informatie zo spoedig mogelijk ter beschikking stellen aan de Voorzitter. De Voorzitter zal vervolgens de gehele Raad van Commissarissen informeren.

15. Relatie met de Aandeelhouders

- 15.1. In overeenstemming met de Statuten worden Algemene Vergaderingen gehouden op verzoek van de Raad van Commissarissen. De (leden van de) Raad van Commissarissen die de vergadering

bijeenroept/bijeenroepen, zal/ zullen ervoor zorg dragen dat deze tijdig plaatsvindt en dat de Aandeelhouders door middel van een toelichting op de agenda worden geïnformeerd over alle relevante feiten en omstandigheden met betrekking tot de vergaderonderwerpen.

- 15.2. De Directeuren en de Commissarissen zijn bij de Algemene Vergaderingen aanwezig, tenzij zij om gegronde redenen verhinderd zijn. In overeenstemming met de Statuten zit de Voorzitter in de regel de Algemene Vergadering voor en beslist omtrent de inhoud van de besluiten. Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 2:13 Burgerlijk Wetboek, zal de uitkomst van de stemming, zoals door de Voorzitter geconstateerd en uitgesproken, beslissend zijn.
- 15.3. Indien de Raad van Commissarissen met een beroep op een zwaarwichtig belang der Vennootschap de Algemene Vergadering niet alle verlangde informatie verstrekken, wordt dit beroep gemotiveerd toegelicht.
- 15.4. De Directie en de Raad van Commissarissen zijn verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van de Vennootschap en leggen hierover verantwoording af aan de Algemene Vergadering.
- 15.5. Elke substantiële verandering in de corporate governance structuur van de Vennootschap en in de naleving van de Code wordt als een apart agendapunt behandeld door de Algemene Vergadering.

16. Relatie met personeel

- 16.1. Zolang er binnen de Vennootschap geen (centrale) ondernemingsraad is ingesteld, kent de Vennootschap een personeelsvertegenwoordiging. Op verzoek van de Raad van Commissarissen kunnen één of meer leden van de Raad van Commissarissen de vergaderingen met de personeelsvertegenwoordiging bijwonen.
- 16.2. Indien er een (centrale) ondernemingsraad is ingesteld, geldt het volgende:
 - a) Ieder jaar zal de Raad van Commissarissen een schema opstellen voor het bijwonen door één of meer Commissarissen van de overlegvergaderingen van de ondernemingsraad voor zover deze overlegvergaderingen door die leden moeten worden bijgewoond op grond van de wet of krachtens een overeenkomst met de (centrale) ondernemingsraad.
 - b) Ieder jaar zal een lijst van beschikbare leden van de Raad van Commissarissen worden opgesteld voor het bijwonen van vergaderingen van de (centrale) ondernemingsraad waarbij hun deelname niet wettelijk wordt voorgeschreven.
 - c) De voorzitter van de Raad van Commissarissen is hoofdverantwoordelijke voor het onderhouden en coördineren van de contacten met de (centrale) ondernemingsraad. Indien een lid van de Raad van Commissarissen wordt uitgenodigd voor het bijwonen van een vergadering met de (centrale) ondernemingsraad, zal hij dergelijke uitnodiging uitsluitend accepteren na voorafgaand overleg met de Voorzitter.
 - d) Indien de Directie voor een voorstel zowel de goedkeuring van de Raad van Commissarissen als een advies van de (centrale) ondernemingsraad behoeft, zal het voorstel eerst ter goedkeuring aan de Raad van Commissarissen worden voorgelegd. Indien de goedkeuring wordt verkregen, wordt deze verleend onder de voorwaarde van positief of niet-negatief advies van de (centrale) ondernemingsraad.

17. Geheimhouding

- 17.1. Elke Commissaris is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft,

geheimhouding in acht te nemen. Commissarissen en oud-Commissarissen zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de Raad van Commissarissen of de Directie brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de Vennootschap deze informatie openbaar heeft gemaakt of is vastgesteld dat deze informatie al bij het publiek bekend is.

18. Incidentele buitenwerkingstelling, wijziging

- 18.1. Onverminderd het bepaalde in Artikel 2.2 kan de Raad van Commissarissen bij besluit incidenteel beslissen geen toepassing te geven aan dit Reglement. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het Verslag.
- 18.2. Onverminderd het bepaalde in Artikel 2.2 kan de Raad van Commissarissen dit Reglement bij besluit wijzigen. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het Verslag.

19. Toepasselijk recht en forum

- 19.1. Dit Reglement is onderworpen aan, en moet worden uitgelegd door toepassing van, Nederlands recht.
- 19.2. De rechtbank te 's-Hertogenbosch is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil (waaronder mede wordt verstaan geschillen betreffende het bestaan, de geldigheid en beëindiging van dit Reglement) met betrekking tot dit Reglement.

BIJLAGE A

PROFIEL VAN DE OMVANG EN SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EINDHOVEN AIRPORT N.V.

1. Algemeen

- 1.1. In deze Bijlage wordt, tenzij ondubbelzinnig anders blijkt, aan de gedefinieerde woorden en uitdrukkingen dezelfde betekenis toegekend als in Artikel 1 van het reglement van de Raad van Commissarissen van Eindhoven Airport N.V. (het '**Reglement**').
- 1.2. Bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen zullen de eisen die de wet en de Statuten daaraan stellen in acht worden genomen en zal de Code ter zake worden gevolgd. Voorts zal rekening worden gehouden met de aard en de omvang van de Vennootschap.

2. Profiel

- 2.1. De samenstelling van de Raad van Commissarissen zal zodanig zijn dat de combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van zijn leden de Raad van Commissarissen het best in staat stelt zijn diverse verplichtingen jegens de Vennootschap en de bij de Vennootschap betrokkenen (waaronder de Aandeelhouders) te voldoen.
- 2.2. Leden van de Raad van Commissarissen zullen niet zijn:
 - a) personen die in dienst zijn van de Vennootschap;
 - b) personen die in dienst zijn van een van de Vennootschap afhankelijke maatschappij; en
 - c) bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de onder a en b bedoelde personen.
- 2.3. De Raad van Commissarissen zal bestaan uit een door de Algemene Vergadering te bepalen aantal van 5 natuurlijke personen.
- 2.4. Niet meer dan één voormalige Directeur zal zitting hebben in de Raad van Commissarissen.
- 2.5. Bij de benoeming van zijn leden streeft de Raad van Commissarissen naar een zoveel mogelijk complementaire samenstelling, waarbij, naast de voor het vervullen van de taak van commissaris benodigde algemene kennis en bestuurlijke ervaring, naar specifieke kennis wordt gestreefd op één of meerdere van de volgende voor de Vennootschap relevante gebieden:
 - a) ondernemerschap in Zuidoost Brabant;
 - b) EU/globalisering;
 - c) luchtvaart;
 - d) vastgoed ontwikkeling/exploitatie;
 - e) financiën, accountancy en risk management;
 - f) marketing & sales;
 - g) algemene politieke, economische en sociale ontwikkelingen in de markten waarin de Vennootschap opereert;
 - h) duurzaam ondernemen/milieu;
 - i) corporate governance/vennootschapsrecht;
 - j) human resource management;
- 2.6. Ten minste één lid van de Raad van Commissarissen dient een financieel expert te zijn met

relevante kennis en ervaring op financieel administratief / accounting terrein bij beursgenoteerde vennootschappen of bij andere rechtspersonen.

- 2.7. Ter gelegenheid van de voordracht van nieuwe Commissarissen door de Aandeelhouders zal de Raad van Commissarissen de Aandeelhouders verzoeken rekening te houden met een evenwichtige man/vrouw verdeling in overeenstemming met het door de Raad van Commissarissen opgestelde diversiteitsbeleid zoals bedoeld in Artikel 4.7 van het Reglement.

BIJLAGE B

ROOSTER VAN AFTREDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN EINDHOVEN AIRPORT

Versie april 2018

NAAM	DATUM EERSTE BENOEMING	EINDE VAN TERMIJN	HER-BENOEMD PER	EINDE 2 ^E TERMIJN	Evt.: HER-BENOEMD PER*	Evt.: HER-BENOEMD PER*	UITERSTE DATUM VAN AFTREDEN
B.I. Otto	15-09-2016	15-09-2020					15-09-2028
J.W. Weissink	01-03-2017	01-03-2021					01-03-2029
P.L.A. Rüpp	01-11-2014	01-11-2018					01-11-2026
B. van der Els	29-03-2018	29-03-2022					29-03-2030
C. van Kemenade	29-03-2018	29-03-2022					29-03-2030

*Volgens de richtlijnen van de Corporate Governance Code 2016 kan een commissaris voor maximaal twee perioden van vier jaar worden benoemd. Eventuele herbenoeming kan daarna nog plaatsvinden voor maximaal twee perioden van twee jaar.

BIJLAGE C

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

In deze Bijlage wordt, tenzij ondubbelzinnig anders blijkt, aan de gedefinieerde woorden en uitdrukkingen dezelfde betekenis toegekend als in Artikel 1 van het reglement van de Raad van Commissarissen van Eindhoven Airport N.V. (het '**Reglement**').

Indien en zolang er een Auditcommissie is ingesteld door de Raad van Commissarissen, geldt het volgende.

1. Taak van de Auditcommissie

1.1. Onverminderd Artikel 6.1 laatste zin van het Reglement, adviseert de Auditcommissie de Raad van Commissarissen omtrent haar taak en bereidt de besluitvorming van de Raad van Commissarissen voor over het toezicht op de integriteit en kwaliteit van de financiële verslaggeving van de Vennootschap en op de effectiviteit van de interne risicobeheersings- en controlesystemen van de Vennootschap.

1.2. Tot de taak van de Auditcommissie behoort:

- a) het houden van toezicht en (al dan niet voorafgaande) controle op, en het adviseren van, de directie omtrent de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving en toezicht op de werking van gedragscodes;
- b) toezicht op de financiële informatieverschaffing door de Vennootschap (keuze van accountingpolities, toepassing en beoordeling van effecten van nieuwe regels, inzicht in de behandeling van 'schattingsposten' in de jaarrekening, prognoses, werk van in- en externe accountants ter zake, etc.);
- c) toezicht op de relatie met en de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de interne auditor en de Externe Accountant;
- d) toezicht op het functioneren van de interne accountants(dienst), in het bijzonder het mede vaststellen van het werkplan voor de interne accountants(dienst) en het kennis nemen van zijn/haar beraadslagingen en bevindingen;
- e) toezicht op het belastingbeleid van de Vennootschap;
- f) toezicht op de financiering van de Vennootschap;
- g) toezicht op de toepassing van informatie- en communicatietechnologie door de Vennootschap, waaronder risico's op het gebied van cybersecurity;
- h) het onderhouden van regelmatige contacten met, en het toezicht op, de relatie met de Externe Accountant, waaronder, in het bijzonder, (i) het beoordelen van de onafhankelijkheid, bezoldiging en de eventuele niet-controle werkzaamheden voor de vennootschap, van de Externe Accountant, (ii) het beoordelen of, en zo ja op welke wijze de Externe Accountant wordt betrokken bij de inhoud en publicatie van financiële berichten anders dan de jaarrekening, en (iii) het kennis nemen van onregelmatigheden met betrekking tot de inhoud van financiële verslaggeving zoals moge worden gemeld door de Externe Accountant;
- i) de voordracht tot benoeming door de Algemene Vergadering van de Externe Accountant;
- j) het voorbereiden van het preadvies van de Raad van Commissarissen ten aanzien van de jaarrekening en goedkeuring van het jaarlijkse budget en belangrijke kapitaalinvesteringen van de Vennootschap.

1.3. De Auditcommissie brengt verslag uit aan de Raad van Commissarissen over de beraadslaging en

bevindingen. In dit verslag wordt in ieder geval vermeld:

- a) de wijze waarop de effectiviteit van de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen is beoordeeld;
- b) de wijze waarop de effectiviteit van het interne en externe audit proces is beoordeeld;
- c) de materiële overwegingen inzake de financiële verslaggeving; en
- d) de wijze waarop de materiële risico's en onzekerheden zijn geanalyseerd en besproken en wat de belangrijkste bevindingen van de Auditcommissie zijn.

- 1.4. De Raad van Commissarissen bespreekt de onderwerpen waarover de Auditcommissie verslag uitbrengt.
- 1.5. De Auditcommissie rapporteert jaarlijks aan de Raad van Commissarissen over het functioneren van en de ontwikkelingen in de relatie met de Externe Accountant. De Auditcommissie geeft advies aan de Raad van Commissarissen over de voordracht van benoeming of herbenoeming danwel ontslag van de Externe Accountant en bereidt de selectie van de Externe Accountant voor. Bij voornoemde werkzaamheden betreft de Auditcommissie de observaties van de Directie. Mede op grond hiervan bepaalt de Raad van Commissarissen zijn voordracht aan de Algemene Vergadering tot benoeming van de Externe Accountant.
- 1.6. De Raad van Commissarissen licht de Externe Accountant op hoofdlijnen in over de rapportages omtrent zijn functioneren.
- 1.7. De Auditcommissie doet een voorstel aan de Raad van Commissarissen voor de opdracht voor controle van de jaarrekening aan de Externe Accountant. De Directie faciliteert dit. Bij het formuleren van de opdracht is aandacht voor de reikwijdte van het accountantsonderzoek, de te hanteren materialiteit en het honorarium van het accountantsonderzoek. De Raad van Commissarissen stelt de opdracht vast.
- 1.8. De belangrijkste conclusies van de Raad van Commissarissen over de voordracht en de uitkomsten van het selectieproces van de Externe Accountant worden aan de Algemene Vergadering meegedeeld.
- 1.9. De Externe Accountant informeert de voorzitter van de Auditcommissie onverwijld wanneer hij bij de uitvoering van zijn opdracht een misstand of onregelmatigheid constateert of vermoedt.

2. Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de Auditcommissie

- 2.1. De Auditcommissie zal uit het door de Raad van Commissarissen te bepalen aantal leden bestaan.
- 2.2. Onverminderd Artikel 4.3 van het Reglement, zullen bij de samenstelling van de Auditcommissie de volgende vereisten in acht moeten worden genomen:
 - a) ten minste één van haar leden heeft relevante kennis en ervaring in de boekhouding en de financiële administratie van beursgenoteerde vennootschappen of andere grote ondernemingen;
 - b) meer dan de helft van de leden van de Auditcommissie is onafhankelijk als bedoeld in Artikel 4.6 van het Reglement;
 - c) noch de Voorzitter, noch één van de (voormalige) leden van de Directie, is (tegelijktijd) voorzitter van de Auditcommissie.

3. Voorzitter

- 3.1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 2 van dit reglement van de Auditcommissie, zal de Raad van Commissarissen één van de leden van de Auditcommissie tot voorzitter benoemen. Deze voorzitter is vooral verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de Auditcommissie. Hij/zij treedt op als woordvoerder van de Auditcommissie en hij/zij zal het belangrijkste aanspreekpunt voor de Raad van Commissarissen zijn.

4. Auditcommissie vergaderingen

- 4.1. De Auditcommissie zal ten minste eenmaal in het jaar vergaderen en voorts zo vaak als één of meer van zijn leden noodzakelijk acht. De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van de vennootschap, maar mogen ook elders plaatsvinden.
- 4.2. De Directeur verantwoordelijk voor de financiële zaken, de interne auditor en de Externe Accountant zijn aanwezig bij de vergaderingen van de Auditcommissie, tenzij de Auditcommissie anders bepaalt. De Auditcommissie bepaalt of en wanneer de voorzitter van de Directie bij haar vergaderingen aanwezig is.
- 4.3. De Auditcommissie overlegt zo vaak als zij dit noodzakelijk acht, doch ten minste eenmaal per jaar, buiten aanwezigheid van de Directie met de Externe Accountant.
- 4.4. Vergaderingen zullen worden bijeengeroepen door de persoon die een dergelijke vergadering verzoekt. Voor zover praktisch uitvoerbaar zullen de aankondiging en de agenda van te bespreken onderwerpen zeven dagen voor aanvang van de vergadering aan de leden van de Auditcommissie worden verstrekt.
- 4.5. Van de vergadering van de Auditcommissie worden notulen bijgehouden. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. Indien echter alle leden van de Auditcommissie met de inhoud van de notulen instemmen, kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden ten blijke van hun vaststelling getekend door de voorzitter van de Auditcommissie en worden zo spoedig mogelijk aan de andere leden van de Auditcommissie gezonden.

5. Interne audit functie

- 5.1. De Directie benoemt en ontslaat de leidinggevende interne auditor. Zowel de benoeming als het ontslag van de leidinggevende interne auditor wordt, samen met een advies van de Auditcommissie, ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Commissarissen.
- 5.2. De Directie beoordeelt jaarlijks de wijze waarop de interne audit functie de taak uitvoert en betreft hierbij het oordeel van de Auditcommissie.
- 5.3. De interne audit functie stelt een werkplan op en betreft hierbij de Directie, de Auditcommissie en de Externe Accountant. Het werkplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Directie en vervolgens aan de Raad van Commissarissen. In dit werkplan wordt aandacht besteed aan de interactie met de Externe Accountant.
- 5.4. De interne audit functie beschikt over voldoende middelen om het werkplan uit te voeren en heeft toegang tot informatie die voor de uitvoering van haar werkzaamheden van belang is. De interne audit functie heeft direct toegang tot de Auditcommissie en de Externe Accountant.

Vastgelegd wordt op welke wijze de Auditcommissie door de interne audit functie wordt geïnformeerd.

- 5.5. De interne audit functie rapporteert onderzoeksresultaten aan de Directie, rapporteert de kern van de resultaten aan de Auditcommissie en informeert de Externe Accountant. In de onderzoeksresultaten van de interne audit functie wordt in ieder geval aandacht besteed aan:
 - a) gebreken in de effectiviteit van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - b) bevindingen en observaties die van wezenlijke invloed zijn op het risicoprofiel van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming; en
 - c) tekortkomingen in de opvolging van aanbevelingen van de interne audit functie.
- 5.6. Indien voor de interne audit functie geen interne audit dienst is ingericht, beoordeelt de Raad van Commissarissen jaarlijks, mede op basis van een advies van de Auditcommissie, of adequate alternatieve maatregelen zijn getroffen en beziet of behoefte bestaat om een interne audit dienst in te richten. De Raad van Commissarissen neemt de conclusies alsmede eventuele aanbevelingen en alternatief getroffen maatregelen die daaruit voortkomen, op in het Verslag.

6. De Externe Accountant

- 6.1. De Directie draagt zorg voor dat de Externe Accountant tijdig alle informatie ontvangt die nodig is voor de uitvoering van zijn werkzaamheden. De Directie stelt de Externe Accountant in de gelegenheid om op de verstrekte informatie te reageren.
- 6.2. De Externe Accountant bespreekt het concept auditplan met de Directie, alvorens het aan de Auditcommissie voor te leggen. De Auditcommissie bespreekt jaarlijks met de Externe Accountant:
 - a) de reikwijdte en materialiteit van het auditplan en de belangrijke risico's van de jaarverslaggeving die de Externe Accountant heeft benoemd in het auditplan; en
 - b) mede aan de hand van de daaraan ten grondslag liggende documenten, de bevindingen en de uitkomsten van de controlewerkzaamheden bij de jaarrekening en de management letter.
- 6.3. De Raad van Commissarissen krijgt inzage in de belangrijkste discussiepunten tussen de Externe Accountant en de Directie naar aanleiding van de concept management letter dan wel het concept accountantsverslag.
- 6.4. De Externe Accountant woont in ieder geval de vergadering van de Raad van Commissarissen bij waarin het verslag van de Externe Accountant van het onderzoek van de jaarrekening wordt besproken.
- 6.5. De Externe Accountant kan over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening worden bevraagd door de Algemene Vergadering. De Externe Accountant woont daartoe deze vergadering bij en is bevoegd daarin het woord te voeren.

7. Overeenkomstige toepassing van het Reglement

- 7.1. De Artikelen 2.1, 2.2, 11.1 tot en met 11.4, 18 en 19 van het Reglement zijn overeenkomstig op dit reglement van de Auditcommissie van toepassing.

BIJLAGE D

REGLEMENT VAN DE BEZOLDIGINGSCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

In deze Bijlage wordt, tenzij ondubbelzinnig anders blijkt, aan de gedefinieerde woorden en uitdrukkingen dezelfde betekenis toegekend als in Artikel 1 van het reglement van de Raad van Commissarissen van Eindhoven Airport N.V. (het '**Reglement**').

Indien en zolang er een Bezoldigingscommissie is ingesteld, geldt het volgende.

1. Taak van de Bezoldigingscommissie

- 1.1. Onverminderd Artikel 6.1 laatste zin van het Reglement, adviseert de Bezoldigingscommissie de Raad van Commissarissen omtrent haar taak en bereidt de besluitvorming van de Raad van Commissarissen daaromtrent voor over het te voeren beloningsbeleid voor de Directie.
- 1.2. Tot de taak van de Bezoldigingscommissie behoort:
 - a) het doen van een duidelijk en begrijpelijk voorstel aan de Raad van Commissarissen betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor de Directie;
 - b) het doen van een voorstel aan de Raad van Commissarissen inzake de beloningen van Directeuren;
 - c) het voorbereiden van het remuneratierapport over het gevoerde bezoldigingsbeleid vast te stellen door de Raad van Commissarissen.
- 1.3. Het voorstel van de Bezoldigingscommissie voor de beloningen van Directeuren wordt in overeenstemming met het bezoldigingsbeleid opgesteld en gaat in ieder geval in op de bezoldigungsstructuur, de hoogte van de vaste en variabele bezoldigungscomponenten, de gehanteerde prestatiecriteria, de uitgevoerde scenarioanalyses en de bezoldigingsverhoudingen binnen de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Bij het formuleren van het voorstel voor de bezoldiging van Directeuren neemt de Bezoldigingscommissie kennis van de visie van de individuele Directeuren met betrekking tot de hoogte en structuur van hun eigen bezoldiging
- 1.4. In het remuneratierapport van de Raad van Commissarissen wordt, naast hetgeen de wet vereist, op inzichtelijke wijze in ieder geval verslag gedaan:
 - a) van de wijze waarop het bezoldigingsbeleid in het afgelopen boekjaar in praktijk is gebracht;
 - b) van de wijze waarop de uitvoering van het bezoldigingsbeleid bijdraagt aan lange termijn waardecreatie;
 - c) dat scenarioanalyses in overweging zijn genomen;
 - d) van de bezoldigingsverhoudingen binnen de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming en indien van toepassing de wijzigingen in deze verhoudingen ten opzichte van voorgaande boekjaar;
 - e) indien een Directeur een variabele bezoldiging ontvangt, de wijze waarop deze bezoldiging bijdraagt aan lange termijn waardecreatie, de vooraf vastgestelde en meetbare prestatiecriteria waarvan de variabele bezoldiging afhankelijk is gesteld en de relatie tussen de bezoldiging en de prestatie;
 - f) indien een (voormalig) Directeur een ontslagvergoeding ontvangt, de reden voor deze vergoeding.

- 1.5. Het remuneratierapport van de Raad van Commissarissen wordt op de website van de vennootschap als bedoeld in Artikel 2.7 van het Reglement.
- 1.6. De belangrijkste elementen van de overeenkomst van een Directeur met de Vennootschap worden na het sluiten daarvan op de website van de Vennootschap geplaatst in een inzichtelijk overzicht, uiterlijk bij de oproeping voor de Algemene Vergadering waar de benoeming van de Directeur wordt voorgesteld.
- 1.7. De Bezoldigingscommissie zal ten minste jaarlijks een verslag van haar beraadslagingen en bevindingen opstellen en aan de Raad van Commissarissen sturen.

2. Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de Bezoldigingscommissie

- 2.1. De Bezoldigingscommissie zal uit het door de Raad van Commissarissen te bepalen aantal leden bestaan.
- 2.2. Onverminderd Artikel 4.3 van het Reglement, zullen bij de samenstelling van de Bezoldigingscommissie de volgende vereisten in acht moeten worden genomen:
 - a) meer dan de helft van de leden van de Bezoldigingscommissie is onafhankelijk als bedoeld in Artikel 4.6 van het Reglement;
 - b) noch de Voorzitter, noch één van de (voormalige) leden van de Directie is (tegelijkertijd) voorzitter van de Bezoldigingscommissie.

3. Voorzitter

- 3.1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 2 van dit reglement van de Bezoldigingscommissie, zal de Raad van Commissarissen één van de leden van de Bezoldigingscommissie tot voorzitter benoemen. De voorzitter van de Bezoldigingscommissie is met name verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de Bezoldigingscommissie. Hij/zij treedt op als woordvoerder van de Bezoldigingscommissie en hij/zij zal het belangrijkste aanspreekpunt voor de Raad van Commissarissen zijn.

4. Bezoldigingscommissie vergaderingen

- 4.1. De Bezoldigingscommissie zal ten minste eenmaal in het jaar vergaderen en voorts zo vaak als één of meer van zijn leden noodzakelijk acht. De vergaderingen van de Bezoldigingscommissie zullen in de regel worden gehouden ten kantore van de Vennootschap, maar mogen ook elders plaatsvinden.
- 4.2. Tenzij de Bezoldigingscommissie anders beslist, worden vergaderingen van de Bezoldigingscommissie niet bijgewoond door een of meer leden van de Directie.
- 4.3. Vergaderingen van de Bezoldigingscommissie zullen worden bijeengeroepen door de persoon die een dergelijke vergadering verzoekt. Voor zover praktisch uitvoerbaar zullen de aankondiging en de agenda van te bespreken onderwerpen zeven dagen voor aanvang van de vergadering aan de leden van de Bezoldigingscommissie worden verstrekt.
- 4.4. Van de vergadering van de Bezoldigingscommissie worden notulen bijgehouden. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. Indien echter alle leden van de Bezoldigingscommissie met de inhoud van de notulen instemmen kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden ten blijke van hun vaststelling getekend door de

voorzitter van de Bezoldigingscommissie en worden zo spoedig mogelijk aan de andere leden van de Bezoldigingscommissie gezonden.

5. Overeenkomstige toepassing van het reglement van de Raad van Commissarissen

- 5.1. De Artikelen 2.1, 2.2, 11.1 tot en met 11.4, 18 en 19 van het Reglement zijn overeenkomstig op dit reglement van de Bezoldigingscommissie van toepassing.

BIJLAGE E

REGLEMENT VAN DE SELECTIE- EN BENOEMINGSCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

In deze Bijlage wordt, tenzij ondubbelzinnig anders blijkt, aan de gedefinieerde woorden en uitdrukkingen dezelfde betekenis toegekend als in Artikel 1 van het reglement van de Raad van Commissarissen van Eindhoven Airport N.V. (het '**Reglement**').

Indien en zolang er een Selectie- en Benoemingscommissie wordt ingesteld, geldt het volgende.

1. Taak van de Selectie- en Benoemingscommissie

- 1.1. Onverminderd Artikel 6.1 laatste zin van het Reglement, adviseert de Selectie- en Benoemingscommissie de Raad van Commissarissen omtrent haar taak en bereidt de besluitvorming van de Raad van Commissarissen daaromtrent voor over selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake Commissarissen en Directeuren
- 1.2. De Selectie- en Benoemingscommissie bereidt de besluitvorming van de Raad van Commissarissen voor en brengt verslag uit aan de Raad van Commissarissen van haar beraadslagingen en bevindingen. De Selectie- en Benoemingscommissie richt zich in ieder geval op:
 - a) het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake Commissarissen en Directeuren;
 - b) de periodieke beoordeling van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en de Directie;
 - c) het doen van een voorstel voor een profielschets van de Raad van Commissarissen;
 - d) de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele Commissarissen en Directeuren en de rapportage hierover aan de Raad van Commissarissen;
 - e) het opstellen van een plan voor de opvolging van Directeuren en Commissarissen;
 - f) het doen van voorstellen voor (her)benoemingen;
 - g) het toezicht op het beleid van de directie inzake selectiecriteria en benoemingsprocedures voor hoger management.

2. Samenstelling, expertise en onafhankelijkheid van de Selectie- en Benoemingscommissie

- 2.1. De Selectie- en Benoemingscommissie zal uit het door de Raad van Commissarissen te bepalen aantal leden bestaan.
- 2.2. Onverminderd Artikel 4.3 van het Reglement, zullen bij de samenstelling van de Selectie- en Benoemingscommissie de volgende vereisten in acht moeten worden genomen:
 - a) meer dan de helft van de leden van de Selectie- en Benoemingscommissie is onafhankelijk als bedoeld in Artikel 4.6 van het Reglement;
 - b) noch de Voorzitter, noch één van de (voormalige) leden van de Directie is (tegelijktijd) voorzitter van de Selectie- en Benoemingscommissie.

3. Voorzitter

- 3.1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 2 van dit reglement van de Selectie- en Benoemingscommissie, zal de Raad van Commissarissen één van de leden van de Selectie- en Benoemingscommissie tot voorzitter benoemen. De voorzitter van de Selectie- en Benoemingscommissie is met name verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de

Selectie- en Benoemingscommissie. Hij/zij treedt op als woordvoerder van de Selectie- en Benoemingscommissie en hij/zij zal het belangrijkste aanspreekpunt voor de Raad van Commissarissen zijn.

4. Selectie- en Benoemingscommissie vergaderingen

- 4.1. De Selectie- en Benoemingscommissie zal ten minste eenmaal in het jaar vergaderen en voorts zo vaak als één of meer van zijn leden noodzakelijk acht. De vergaderingen van de Selectie- en Benoemingscommissie zullen in de regel worden gehouden ten kantore van de Vennootschap, maar mogen ook elders plaatsvinden.
- 4.2. Tenzij de Selectie- en Benoemingscommissie anders beslist, worden vergaderingen van de Selectie- en Benoemingscommissie niet bijgewoond door een of meer leden van de Directie.
- 4.3. Vergaderingen van de Selectie- en Benoemingscommissie zullen worden bijeengeroepen door de persoon die een dergelijke vergadering verzoekt. Voor zover praktisch uitvoerbaar zullen de aankondiging en de agenda van te bespreken onderwerpen zeven dagen voor aanvang van de vergadering aan de leden van de Selectie- en Benoemingscommissie worden verstrekt.
- 4.4. Van de vergadering van de Selectie- en Benoemingscommissie worden notulen bijgehouden. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. Indien echter alle leden van de Selectie- en Benoemingscommissie met de inhoud van de notulen instemmen kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden ten blijke van hun vaststelling getekend door de voorzitter van de Selectie- en Benoemingscommissie en worden zo spoedig mogelijk aan de andere leden van de Selectie- en Benoemingscommissie gezonden.

5. Overeenkomstige toepassing van het reglement van de Raad van Commissarissen

- 5.1. De Artikelen 2.1, 2.2, 11.1 tot en met 11.4, 18 en 19 van het Reglement zijn overeenkomstig op dit reglement van de Selectie- en Benoemingscommissie van toepassing.

BIJLAGE F

**HET 'PAS TOE OF LEG UIT' VERSLAG ALS BEDOELD IN DE CODE VOORZOVER VAN TOEPASSING OP DE
RAAD VAN COMMISSARISSEN EN DE DIRECTIE**