

# Reglement Raad van Commissarissen Batenburg Techniek N.V.

(Reglement houdende principes en best practices voor de  
Raad van Commissarissen van Batenburg Techniek N.V.)





## Inhoud

|            |   |    |
|------------|---|----|
| Inhoud     | .....   | 2  |
| Artikel 1  | Status en inhoud van de regels .....  | 3  |
| Artikel 2  | Taken van de Raad van Commissarissen.....   | 3  |
| Artikel 3  | Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de Raad van<br>Commissarissen. ....                 | 4  |
| Artikel 4  | Voorzitterschap.....  | 7  |
| Artikel 5  | (Her)benoeming, zittingsperiode en aftreden .....   | 7  |
| Artikel 6  | Vergoeding .....  | 8  |
| Artikel 7  | Introductieprogramma en doorlopende training en opleiding.....  | 9  |
| Artikel 8  | Vergaderingen van de Raad van Commissarissen (agenda, telefonisch<br>vergaderen, deelname, notulen) ..... | 9  |
| Artikel 9  | Besluiten van de Raad van Commissarissen (quorum, stemmen, onderwerpen<br>ter discussie) .....            | 10 |
| Artikel 10 | Tegenstrijdig belang .....  | 11 |
| Artikel 11 | Klokkenluiders .....  | 14 |
| Artikel 12 | Informatie, relatie met de Raad van Bestuur .....   | 14 |
| Artikel 13 | Relatie met de aandeelhouders .....   | 16 |
| Artikel 14 | Relatie met de ondernemingsraden .....  | 16 |
| Artikel 15 | Geheimhouding .....   | 17 |
| Artikel 16 | Incidentele buitenwerkingstelling, wijziging .....  | 17 |
| Artikel 17 | Toepasselijk recht.....   | 17 |
| Bijlage A  | Profielchets commissarissen Batenburg Techniek N.V. ....  | 18 |
| Bijlage B  | Rooster van benoeming en aftreden voor leden van de Raad van<br>Commissarissen .....                      | 19 |





## **Artikel 1      Status en inhoud van de regels**

- 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die op de Raad van Commissarissen van toepassing zijn op grond van Nederlands recht of de statuten van de Vennootschap.
- 1.2 Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten van de vennootschap, zullen deze laatsten prevaleren. Waar dit reglement verenigbaar is met de statuten, maar strijdig met Nederlands recht, zal dit laatste prevaleren. 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.
- 1.3 Bij dit reglement zijn de volgende bijlagen gevoegd, welke integraal onderdeel uitmaken van dit reglement:  
Bijlage A: de profielschets van de omvang en samenstelling voor de Raad van Commissarissen.  
Bijlage B: het rooster van benoeming en aftreden voor leden van de Raad van Commissarissen.
- 1.4 Dit reglement is opgesteld naar aanleiding van de Nederlandse corporate governance code (de "Code") die voor het eerst werd vastgesteld door de Commissie Corporate Governance op 9 december 2003 en naar aanleiding van de wet van 9 juli 2004 tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de Structuurregeling. In de Code worden onder andere enkele best practices voor de Raad van Commissarissen en zijn commissies geformuleerd.
- 1.5 De Raad van Commissarissen van Batenburg Techniek N.V. heeft verklaard:
  - a) toepassing te geven aan, alsmede zich gebonden te achten aan, verplichtingen van dit reglement voor zover dat op hem en zijn afzonderlijke leden van toepassing is;
  - b) bij toetreding van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen, deze leden een verklaring als hierboven bedoeld te laten afleggen.
- 1.6 Dit reglement is gepubliceerd op de website van de vennootschap [www.batenburg.nl](http://www.batenburg.nl).

## **Artikel 2      Taken van de Raad van Commissarissen**

- 2.1 De taken van de Raad van Commissarissen zijn het houden van toezicht op het bestuur van Batenburg Techniek N.V. (hierna te noemen: 'de vennootschap') en de algemene gang van zaken betreffende de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en het met raad terzijde staan van de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij weegt daartoe de in





aanmerking komende belangen van de bij de vennootschap betrokkenen (waaronder de aandeelhouders) zorgvuldig af. De Raad van Commissarissen is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn functioneren.

- 2.2 Tot de taken van de Raad van Commissarissen worden onder meer gerekend:
- a) het houden van toezicht en (al dan niet voorafgaande) controle op, alsmede het adviseren van, de Raad van Bestuur 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 openbaar maken, naleven en handhaven van de corporate governance structuur van de vennootschap;
  - c) het toetsen van de jaarrekening en de jaarlijkse begroting alsmede het goedkeuren van belangrijke kapitaalinvesteringen van de vennootschap;
  - d) het selecteren en voordragen van de externe accountant van de vennootschap;
  - e) het selecteren en benoemen van leden van de Raad van Bestuur, het voorstellen ter vaststelling door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap van het bezoldigingsbeleid voor leden van de Raad van Bestuur, het vaststellen van de bezoldiging (met inachtneming van voornoemd bezoldigingsbeleid) en de contractuele arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur;
  - f) het selecteren en voordragen ter benoeming van de leden van de Raad van Commissarissen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders alsmede het voorstellen van de vergoeding voor zijn leden ter vaststelling door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders;
  - g) het evalueren en beoordelen van het functioneren van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen alsmede van hun individuele leden;
  - h) het in behandeling nemen van, alsmede beslissen omtrent, gemelde potentiële tegenstrijdige belangen als bedoeld in artikel 10 tussen de vennootschap enerzijds en leden van de Raad van Bestuur, de externe accountant en de grootaandeelhouder(s) anderzijds;
  - i) het in behandeling nemen van, alsmede beslissen omtrent, gemelde vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van de Raad van Bestuur betreffen als bedoeld in artikel 11.
- 2.3 De Raad van Commissarissen zal jaarlijks na afloop van het boekjaar van de vennootschap een verslag over het functioneren en de werkzaamheden van de Raad van Commissarissen in dat boekjaar opstellen en publiceren.

### **Artikel 3 Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de Raad van Commissarissen.**





- 3.1 De Raad van Commissarissen bestaat uit een zodanig aantal leden als vastgesteld overeenkomstig de statuten van de vennootschap. De Raad van Commissarissen stelt een profielschets van zijn omvang en samenstelling op, rekening houdende met de aard van de onderneming, haar werkzaamheden en de gewenste deskundigheid, ervaring en onafhankelijkheid van zijn leden. De huidige profielschets van de Raad van Commissarissen is weergegeven in Bijlage A bij dit reglement.
- 3.2 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 dat het de Raad van Commissarissen het beste in staat stelt om zijn diverse verplichtingen jegens de vennootschap en de bij de vennootschap betrokkenen (waaronder de aandeelhouders) te voldoen, in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving (met inbegrip van de regels van de effectenbeurs waaraan de aandelen van de vennootschap zijn genoteerd). De onderlinge taakverdeling tussen de leden van de Raad van Commissarissen volgt uit de profielschets zoals weergegeven in Bijlage A.
- 3.3 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 middels zijn/haar deelname aan de Raad van Commissarissen (bij (her)benoeming en nadien) 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 het gebied van financiële administratie en/of accounting bij beursgenoteerde vennootschappen of bij andere grote rechtspersonen;
  - d) elk van zijn leden, met uitzondering van maximaal één persoon, moet onafhankelijk zijn als bedoeld in artikel 3.4;
  - e) de samenstelling moet in overeenstemming zijn met het in art. 2:142a BW bepaalde ter zake van toezichthoudende functies bij andere vennootschappen. Thans is bepaald dat geen van zijn leden meer dan vijf toezichthoudende functies mag aanhouden bij grote Nederlandse vennootschappen (waaronder de vennootschap zelf), waarbij een voorzitterschap van een Raad van Commissarissen of een one-tier board dubbel telt. Voor de definitie van een grote vennootschap wordt verwezen naar art. 2:397 BW;
  - f) de voorzitter van de Raad van Commissarissen mag geen voormalig bestuurder van de vennootschap zijn.
- 3.4 Een lid van de Raad van Commissarissen zal niet als onafhankelijk worden aangemerkt (en derhalve als onafhankelijk gelden indien geen van het onderstaande op hem/haar van toepassing is) indien hij/zij, dan wel zijn/haar echtgenoot,





geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:

- a) in de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming tot commissaris werknemer of bestuurder van de vennootschap (inclusief gelieerde vennootschappen als bedoeld in hoofdstuk 5.3 van de Wet financieel toezicht) is geweest;
- b) een persoonlijke financiële vergoeding van de vennootschap of een aan haar gelieerde vennootschap ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de verrichte werkzaamheden als commissaris wordt ontvangen, en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van bedrijf;
- c) in het jaar voorafgaande aan de benoeming tot commissaris een belangrijke zakelijke relatie met de vennootschap of een aan haar gelieerde vennootschap heeft gehad. Daaronder wordt in ieder geval begrepen het geval dat een commissaris, of een kantoor waarvan hij aandeelhouder, vennoot, medewerker of adviseur is, is opgetreden als adviseur van de vennootschap (consultant, externe accountant, notaris en advocaat) en het geval dat de commissaris bestuurder of medewerker is van een bankinstelling waarmee de vennootschap een duurzame en significante relatie onderhoudt;
- d) bestuurslid is van een vennootschap waarin een bestuurslid van de vennootschap (waarop hij toezicht houdt) commissaris is (kruisverbanden);
- e) een aandelenpakket van ten minste tien procent in de vennootschap houdt (daarbij meegerekend het aandelenbezit van natuurlijke personen of juridische lichamen die met hem/haar samenwerken op grond van een uitdrukkelijke juridische of stilzwijgende, mondelinge of schriftelijke overeenkomst);
- f) bestuurder of commissaris is bij, of anderszins vertegenwoordiger is van, een rechtspersoon welke ten minste tien procent van de aandelen in de vennootschap houdt, tenzij het gaat om groepsmaatschappijen;
- g) gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur bij belet en ontstentenis van leden van de Raad van Bestuur.

De Raad van Commissarissen zal in het verslag van de Raad van Commissarissen verklaren dat naar zijn oordeel is voldaan aan het bepaalde in artikel 3.3 sub d). Ook zal de Raad van Commissarissen daarin aangeven welke commissarissen hij eventueel als niet-onafhankelijk beschouwt.

- 3.5 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 Raad van Bestuur. 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.





- 3.6 Elk lid van de Raad van Commissarissen is verplicht de voorzitter van die raad de informatie te verschaffen die nodig is voor de vaststelling, en indien van toepassing, het bijhouden, van zijn/haar:
- a) geslacht;
  - b) leeftijd;
  - c) beroep;
  - d) hoofdfunctie;
  - e) nationaliteit;
  - f) nevenfuncties voor zover relevant voor de vervulling van de taak als commissaris;
  - g) tijdstip van eerste benoeming;
  - h) de lopende termijn waarvoor hij is benoemd.
- De voorzitter ziet erop toe dat deze informatie wordt gepubliceerd in het verslag van de Raad van Commissarissen.

#### **Artikel 4 Voorzitterschap**

De Raad van Commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter (met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.3 sub f) en een vicevoorzitter/secretaris. 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, is namens de Raad van Commissarissen het voornaamste aanspreekpunt voor de Raad van Bestuur en draagt zorg voor een ordelijk en efficiënt verloop op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Verder ziet de voorzitter van de Raad van Commissarissen op het volgende toe:

- a) (voor zover benodigd) het volgen door de leden van de Raad van Commissarissen van een 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) het aansturen van eventuele commissies van de Raad van Commissarissen en het toezien op het naar behoren functioneren daarvan;
- e) het zorg dragen voor de jaarlijkse evaluatie en beoordeling van het functioneren van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen;
- f) het naar behoren verlopen van contacten met de Raad van Bestuur en de ondernemingsraden en het tijdig en zorgvuldig informeren van de andere leden van de Raad van Commissarissen omtrent de uitkomsten daarvan;
- g) het ontvangen van, en het beslissen omtrent, meldingen van potentiële tegenstrijdige belangen als bedoeld in artikel 10;
- h) het ontvangen van, en beslissen omtrent, gemelde vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van de Raad van Bestuur betreffen als bedoeld in artikel 11.

#### **Artikel 5 (Her)benoeming, zittingsperiode en aftreden**







- 5.1 De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd op de wijze als voorzien in de statuten. De aanbeveling of voordracht tot (her)benoeming wordt gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld.
- 5.2 De Raad van Commissarissen zal een rooster van aftreden opstellen om te voorkomen, voor zover mogelijk, dat herbenoemingen tegelijkertijd plaatsvinden. Het huidige rooster van aftreden is weergegeven in Bijlage B bij dit reglement. Onverminderd artikel 5.3 zullen leden van de Raad van Commissarissen aftreden overeenkomstig dit rooster.
- 5.3 Leden van de Raad van Commissarissen zullen tussentijds aftreden bij onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de Raad van Commissarissen is geboden.
- 5.4 Leden van de Raad van Commissarissen die tijdelijk voorzien in het bestuur bij belet en ontstentenis van leden van de Raad van Bestuur treden (tijdelijk) uit de Raad van Commissarissen om de bestuurstaak op zich te nemen.

## **Artikel 6 Vergoeding**

- 6.1 De Raad van Commissarissen zal een voorstel doen omtrent de vergoeding van de voorzitter en de overige leden van de Raad van Commissarissen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De vergoeding van de leden van de Raad van Commissarissen is niet afhankelijk van de resultaten van de vennootschap.
- 6.2 Bij het vaststellen van de bezoldiging van de Raad van Commissarissen dienen de volgende vereisten in acht te worden genomen:
  - a) aan een commissaris mogen geen aandelen en/of opties of vergelijkbare rechten tot het verkrijgen van aandelen in het kapitaal van de vennootschap worden toegekend bij wijze van bezoldiging;
  - b) geen van de leden van de Raad van Commissarissen mag effecten als genoemd sub a) bezitten anders dan ter lange termijn belegging;
  - c) geen van de leden van de Raad van Commissarissen mag andere effecten dan die genoemd sub a) bezitten anders dan in overeenstemming met het reglement als hieronder beschreven, tenzij hij of zij deze effecten houdt ter belegging in beursgenoteerde beleggingsfondsen of, bij belegging in andere fondsen, uitsluitend indien hij/zij het vrije beheer van zijn/haar effectenportefeuille door middel van een schriftelijke overeenkomst van lastgeving aan een onafhankelijke derde heeft overgedragen;
  - d) geen van zijn leden mag persoonlijke leningen, garanties, en dergelijke, van de vennootschap accepteren, anders dan in de normale uitoefening van bedrijf en na goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Leningen mogen niet worden kwijtgescholden. De Raad van Commissarissen stelt het Batenburg Techniek







Reglement inzake Voorwetenschap vast, waarbij in het addendum regels worden gesteld ten aanzien van het bezit van en transactie in effecten door commissarissen anders dan die uitgegeven door de vennootschap. Dit reglement en addendum worden op de website van de vennootschap als bedoeld in artikel 1.7 geplaatst.

- 6.3 Alle in redelijkheid gemaakte kosten in verband met het bijwonen van vergaderingen 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.

## **Artikel 7      Introductieprogramma en doorlopende training en opleiding**

- 7.1 Voor zover gewenst of noodzakelijk volgt elk lid van de Raad van Commissarissen na benoeming een door de vennootschap samengesteld en gefinancierd introductieprogramma, waarin aandacht wordt besteed aan:
- a) algemene financiële en juridische zaken;
  - b) de financiële verslaggeving door de vennootschap;
  - c) specifieke aspecten die eigen zijn aan de vennootschap en haar ondernemingsactiviteiten;
  - d) de verantwoordelijkheden van de leden van de Raad van Commissarissen.
- 7.2 De Raad van Commissarissen beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen leden van de Raad van Commissarissen gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding.

## **Artikel 8      Vergaderingen van de Raad van Commissarissen (agenda, telefonisch vergaderen, deelname, notulen)**

- 8.1 De Raad van Commissarissen zal ten minste vijf 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 middels video conferencing plaatsvinden, mits alle deelnemende leden elkaar tegelijkertijd kunnen verstaan.
- 8.2 Bij frequente afwezigheid wordt het betreffende lid van de Raad van Commissarissen daarop door de voorzitter aangesproken en om uitleg verzocht. Het verslag van de Raad van Commissarissen vermeldt welke leden van de Raad van Commissarissen frequent bij vergaderingen afwezig zijn geweest.
- 8.3 Tenzij de Raad van Commissarissen anders besluit, zullen de vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden bijgewoond door een of meer leden van de Raad van Bestuur, met uitzondering van de vergaderingen die handelen over:
- a) de beoordeling van het functioneren van de Raad van Bestuur en zijn individuele leden, alsmede de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;





- b) de beoordeling van het functioneren van de Raad van Commissarissen en zijn individuele leden, alsmede de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
  - c) het gewenste profiel, de samenstelling en competentie van de Raad van Commissarissen;
  - d) de potentiële tegenstrijdige belangen van bestuurders als bedoeld in artikel 10.
- De vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden voorafgegaan door een vooroverleg zonder de Raad van Bestuur, teneinde onderling standpunten af te stemmen. Van dit informele overleg worden geen notulen gemaakt.

De externe accountant van de vennootschap zal deelnemen aan elke vergadering van de Raad van Commissarissen waarin tegelijkertijd het onderzoek van de jaarrekening en haar vaststelling aan de orde worden gesteld. De externe accountant ontvangt de financiële informatie die ten grondslag ligt aan de vaststelling van de halfjaarcijfers en overige tussentijdse berichten en wordt in de gelegenheid gesteld om op alle informatie te reageren.

- 8.4 Vergaderingen worden in beginsel bijeengeroepen door de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Voor zover praktisch uitvoerbaar zullen de aankondiging en de agenda van te bespreken onderwerpen vijf kalenderdagen voor aanvang van de vergadering aan de leden van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur worden verstrekt.
- 8.5 De secretaris van de vergadering zal notulen van de vergadering opstellen. In de regel zullen deze 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 vicevoorzitter/secretaris.

## **Artikel 9 Besluiten van de Raad van Commissarissen (quorum, stemmen, onderwerpen ter discussie)**

- 9.1 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 10 niet meetellen voor de berekening van dit quorum.
- De Raad van Commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten, mits het onderwerp in kwestie onder de aandacht van alle leden is gebracht, geen van de leden bezwaar heeft aangetekend tegen deze wijze van besluitvorming en ieder van hen deel heeft genomen aan de besluitvorming, met dien verstande dat leden die een tegenstrijdige belang hebben als bedoeld in artikel 10 niet deelnemen aan de besluitvorming. Het besluit dat op dergelijke wijze is genomen wordt schriftelijk vastgelegd en ondertekend door de voorzitter, waarbij eventuele schriftelijk ontvangen reacties worden aangehecht. Het nemen van een besluit buiten vergadering dient te worden gemeld in de eerst volgende vergadering van de Raad van Commissarissen.





- 9.2 Onverminderd artikel 10 kan de Raad van Commissarissen in of buiten vergadering rechtsgeldig besluiten nemen met algemene meerderheid van stemmen. Indien er sprake is van staking van de stemmen, heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.
- 9.3 De steeds terugkerende vergaderonderwerpen zijn in ieder geval het budget en de financiële resultaten van de vennootschap, belangrijke besluiten waarop de Raad van Commissarissen actie moet nemen en de strategie van de vennootschap en veranderingen daarin (bijv. de lange termijn strategie, kapitaalinvesteringen die buiten het budget van de vennootschap vallen, kapitaalsstructuren voor de lange termijn, opzetten nieuwe bedrijfsonderdelen, belangrijke acquisities en afstotingen).
- 9.4 De Raad van Commissarissen bespreekt ten minste éénmaal in het jaar:
- het functioneren van de Raad van Commissarissen en dat van zijn individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
  - het gewenste profiel, samenstelling en competentie van de Raad van Commissarissen;
  - het functioneren van de Raad van Bestuur en dat van zijn individuele leden, alsmede de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
  - de noodzaak tot het volgen van een introductie-, training- en opleidingsprogramma als bedoeld in artikel 7;
  - de strategie en de risico's verbonden aan de onderneming en de uitkomsten van de beoordeling door de Raad van Bestuur van de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, alsmede eventuele significante wijzigingen hierin;
  - de onafhankelijkheid van de externe accountant.
- Van het houden van de besprekingen wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen.

## **Artikel 10 Tegenstrijdig belang**

- 10.1 Een commissaris neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij/zij een tegenstrijdig belang met de vennootschap heeft als bedoeld in artikel 10.2. Een dergelijke transactie zal uitsluitend mogen worden aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijk condities. De besluiten tot het aangaan van zo'n transactie behoeven de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
- De voorzitter van de Raad van Commissarissen ziet erop toe dat alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen hebben gespeeld worden gepubliceerd in het jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat de artikelen 10.1, 10.2 en 10.3 zijn nageleefd.





- 10.2 Een tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de vennootschap en/of de betreffende commissaris bestaat in ieder geval ten aanzien van een commissaris indien:
- a) de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarin de commissaris persoonlijk een materieel financieel belang onderhoudt;
  - b) de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarvan een lid van de Raad van Bestuur of Raad van Commissarissen de echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad is van de commissaris;
  - c) de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarbij de commissaris een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult;
  - d) naar toepasselijk recht, daaronder begrepen de regels van de effectenbeurs waaraan de aandelen in de vennootschap zijn genoteerd, een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan;
  - e) de Raad van Commissarissen heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.
- 10.3 Elk lid van de Raad van Commissarissen (anders dan de voorzitter van de Raad van Commissarissen) meldt ieder potentieel tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Elk lid van de Raad van Commissarissen dat een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, verschaft hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen, inclusief de informatie inzake zijn/haar echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. In alle gevallen anders dan die genoemd in artikel 10.2 sub d) en e) zal de Raad van Commissarissen bepalen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is op grond waarvan artikel 10.1 geldt.
- Indien de voorzitter van de Raad van Commissarissen een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, meldt hij dit terstond aan de overige leden van de Raad van Commissarissen. De voorzitter verschaft hierover alle relevante informatie aan de leden van de Raad van Commissarissen, inclusief de informatie inzake zijn/haar echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. In alle gevallen anders dan die genoemd in artikel 10.2 sub d) en e) zal de Raad van Commissarissen bepalen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is op grond waarvan artikel 10.1 geldt.
- 10.4 Artikel 10.2 geldt mutatis mutandis voor de leden van de Raad van Bestuur. Tevens wordt een tegenstrijdig belang geacht aanwezig te zijn indien de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een natuurlijke of rechtspersoon die ten minste tien procent van de aandelen in de vennootschap houdt. Elk lid van de Raad van Bestuur meldt ieder potentieel tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Elk lid van de Raad van Bestuur dat een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, verschaft hierover alle relevante informatie aan de voorzitter





van de Raad van Commissarissen, inclusief de informatie inzake zijn/haar echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. In alle gevallen anders dan die genoemd in artikel 10.2 sub d) en e) zal de Raad van Commissarissen bepalen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is, als gevolg waarvan de transactie uitsluitend onder ten minste in de branche gebruikelijke condities mag worden aangegaan. De besluiten tot het aangaan van zo'n transactie behoeven de goedkeuring van de Raad van Commissarissen, met dien verstande dat de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur ter zake van het onderwerp of de transactie waarbij het tegenstrijdig belang aanwezig is niet wordt aangetast onder de voorwaarde dat het lid van de Raad van Bestuur dat een tegenstrijdig belang heeft, niet deelneemt aan de besluitvorming ter zake van dit onderwerp of deze transactie.

De voorzitter van de Raad van Commissarissen ziet erop toe dat deze transacties worden gepubliceerd in het jaarverslag met de vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat dit artikel (10.4) is nageleefd.

10.5 Een tegenstrijdig belang ten aanzien van de externe accountant van de vennootschap 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 informatie technologie), de onafhankelijkheid van de externe accountant ten aanzien van (de controle op) de financiële verslaggeving ter discussie stelt;
- b) naar toepasselijk recht, daaronder begrepen de regels van de effectenbeurs waaraan de aandelen in de vennootschap zijn genoteerd, een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan;
- c) de Raad van Commissarissen heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.

De externe accountant, alsmede elk lid van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen, meldt ieder potentieel tegenstrijdig belang aangaande de externe accountant terstond aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. De externe accountant, alsmede elk lid van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen, verschaft hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. In alle gevallen anders dan die genoemd sub c) hierboven zal de Raad van Commissarissen bepalen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is, als gevolg waarvan de aanstelling van de externe accountant moet worden heroverwogen of andere maatregelen worden getroffen waardoor het tegenstrijdig belang wordt opgeheven.

De voorzitter van de Raad van Commissarissen ziet erop toe dat deze maatregelen worden gepubliceerd in het jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat dit artikel (10.5) is nageleefd.





## **Artikel 11      Klokkenluiders**

- 11.1 De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur dragen er zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben te rapporteren over vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard binnen de vennootschap aan de Raad van Bestuur of aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
- 11.2 Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van de Raad van Bestuur betreffen, worden gerapporteerd aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
- 11.3 De klokkenluiderregeling wordt op de website van de vennootschap als bedoeld in artikel 1.7 geplaatst.

## **Artikel 12      Informatie, relatie met de Raad van Bestuur**

- 12.1 De Raad van Commissarissen en zijn afzonderlijke leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de Raad van Bestuur en de externe accountant alle informatie te verlangen die de Raad van Commissarissen behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. Indien de Raad van Commissarissen dit geboden acht kan hij informatie inwinnen van functionarissen en externe adviseurs van de vennootschap. De Raad van Bestuur stelt hiervoor de nodige middelen ter beschikking. De Raad van Commissarissen kan verlangen dat functionarissen en externe adviseurs van de vennootschap bij zijn vergaderingen aanwezig zijn.
- 12.2 De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Commissarissen tijdig en (zo mogelijk schriftelijk) 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.
- 12.3 De Raad van Bestuur zal de Raad van Commissarissen periodiek 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, investeringen en personeel. Bij dit verslag zal een brief van de Raad van Bestuur worden gevoegd waarin de Raad van Bestuur een uitleg geeft aan, en opmerkingen plaatst over, het verslag en nadere informatie verschaft over zijn beleid.
- 12.4 Onverminderd het bovenstaande, zal de Raad van Bestuur 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. Deze documenten zullen tijdig worden verstrekt opdat de Raad van Commissarissen daarover haar oordeel kan geven c.q. haar instemming laat blijken.

- 12.5 Indien een lid van de Raad van Commissarissen de beschikking krijgt over informatie (van een andere bron dan de Raad van Bestuur 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 van de Raad van Commissarissen. De voorzitter zal vervolgens de gehele Raad van Commissarissen informeren.
- 12.6 De Raad van Commissarissen draagt zorg voor het afleggen van verantwoording door de Raad van Bestuur over de kwaliteit en volledigheid van de financiële informatie van de vennootschap.
- 12.7 De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestaan van interne procedures met betrekking tot de voorbereiding en publicatie van de het jaarverslag, de jaarrekening en de halfjaarcijfers en eventuele ad-hoc publicaties van financiële aard.
- 12.8 De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid, de bezoldiging en eventuele niet-controlewerkzaamheden voor de vennootschap.
- 12.9 De Raad van Commissarissen is het eerste aanspreekpunt van de externe accountant, wanneer deze onregelmatigheden constateert in de inhoud van de financiële berichten.
- 12.10 De Raad van Commissarissen bepaalt in hoeverre en op welke wijze de externe accountant wordt betrokken bij de inhoud en publicatie van financiële berichten, anders dan de jaarrekening.
- 12.11 Tenminste eenmaal in de vier jaren maakt de Raad van Commissarissen een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant in de diverse entiteiten en capaciteiten waarin de externe accountant fungeert. De belangrijkste conclusies hiervan worden medegedeeld aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ten behoeve van de voordracht tot (her)benoeming van de externe accountant.
- 12.12 De Raad van Commissarissen ziet toe op de financiering van de vennootschap.
- 12.13 De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur inzake selectiecriteria en benoemingsprocedures voor het hoger management.







## **Artikel 13 Relatie met de aandeelhouders**

- 13.1 In overeenstemming met de statuten van de vennootschap worden Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders gehouden op verzoek van de Raad van Commissarissen of de Raad van Bestuur. Er vindt in ieder geval éénmaal per jaar een Algemene Vergadering van Aandeelhouders plaats. De Raad van Commissarissen zal ervoor zorg dragen dat de bijeenroeping van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders conform het in de statuten bepaalde plaatsvindt en dat de aandeelhouders door middel van een aandeelhouderscirculaire worden geïnformeerd over alle relevante feiten en omstandigheden met betrekking tot de vergaderonderwerpen. Deze aandeelhouders circulaire zal op de website van de vennootschap als bedoeld in artikel 1.7 worden geplaatst.
- 13.2 De leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn bij de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders aanwezig, tenzij zij om gegronde redenen verhinderd zijn. In overeenstemming met de statuten van de vennootschap zit de voorzitter van de Raad van Commissarissen de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor en beslist omtrent de inhoud van de besluiten. Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 2:13 BW Burgerlijk Wetboek, zal de uitkomst van de stemming, zoals door de voorzitter geconstateerd en uitgesproken, beslissend zijn.
- 13.3 De Raad van Commissarissen verschaft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders alle verlangde informatie, tenzij zwaarwichtige belangen van de vennootschap, of een wettelijk voorschrift of rechtsregel zich daartegen verzet. Indien de Raad van Commissarissen zich op een dergelijk zwaarwichtig belang beroept, wordt dit gemotiveerd toegelicht.
- 13.4 Elke substantiële wijziging in de corporate governance structuur van de vennootschap en in de naleving van de Code wordt onder een apart agendapunt ter bespreking aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgelegd.

## **Artikel 14 Relatie met de ondernemingsraden**

- 14.1 Ieder jaar zal de Raad van Commissarissen een schema opstellen voor het bijwonen door één of meer van zijn leden van overlegvergaderingen van de ondernemingsraden van de werkmaatschappijen van de vennootschap.
- 14.2 De voorzitter van de Raad van Commissarissen is hoofdverantwoordelijke voor het onderhouden en coördineren van de contacten met de ondernemingsraden. Indien een lid van de Raad van Commissarissen wordt uitgenodigd voor het bijwonen van een vergadering met de ondernemingsraden, zal hij dergelijke uitnodiging uitsluitend accepteren na voorafgaand overleg met de voorzitter.





## **Artikel 15    Geheimhouding**

Elk lid van de Raad van Commissarissen 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. Leden, en oud-leden, van de Raad van Commissarissen zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de Raad van Commissarissen of de Raad van Bestuur 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.

## **Artikel 16    Incidentele buitenwerkingstelling, wijziging**

16.1 Onverminderd het bepaalde in de artikelen 1.2 en 13.4, 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 van de Raad van Commissarissen.

16.2 Onverminderd het bepaalde in de artikelen 1.2 en 13.4, kan de Raad van Commissarissen dit reglement bij besluit wijzigen. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen.

## **Artikel 17    Toepasselijk recht**

Dit reglement is onderworpen aan, alsmede moet worden uitgelegd door toepassing van, Nederlands recht.

Rotterdam, februari 2013

Raad van Commissarissen  
Batenburg Techniek N.V.





## **Bijlage A: Profielschets commissarissen Batenburg Techniek N.V.**

Bij het formuleren van het profiel is gestreefd naar het aangeven van objectieve maatstaven die moeten worden aangelegd om een goed toezicht op het bestuur van de onderneming te waarborgen, daarbij rekening houdend met de eis dat de plaats en de functies van de onderneming mede dienen te worden getoetst aan normen die vanuit de samenleving worden gesteld.

Dit stemt ook overeen met de visie van de Sociaal Economische Raad (SER) dat de Raad van Commissarissen een college vormt dat het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming(en) behartigt en dat te dien einde bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen de spreiding van specifieke deskundigheid ten aanzien van één of meer aspecten van het ondernemingsdoel dient te worden gecombineerd met een brede maatschappelijke ervaring, wijsheid en bezonnenheid van oordeel, onafhankelijkheid en onpartijdigheid en een open oog voor de maatschappelijke ontwikkeling.

Overeenkomstig de wet heeft de Raad van Commissarissen tot taak toezicht te houden op de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming(en). Hij staat de Raad van Bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming(en).

De wijze waarop deze taken worden verricht en de voorwaarden die voor een goede taakuitoefening moeten zijn vervuld, worden mede bepaald door de samenstelling en wijze van functioneren van de Raad van Bestuur, die de Raad van Commissarissen de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens verschaft.

De Raad van Commissarissen heeft voor een goede uitoefening van deze taken een groot aantal bevoegdheden gekregen (zie de statuten van Batenburg Techniek N.V.).

De in de Raad van Commissarissen bijeen te brengen facetten van bekwaamheid, inzicht en ervaring kunnen als volgt worden aangegeven:

- a. technologische bekwaamheid
- b. sociaal-economische bekwaamheid
- c. financieel-economische bekwaamheid

Ieder lid van de Raad van Commissarissen draagt verantwoordelijkheid voor alle facetten van het ondernemingsbeleid, doch er wordt wel naar gestreefd dat ieder lid ten aanzien van één of meer onderdelen over specifieke bekwaamheid beschikt. Wat betreft de meer algemene kenmerken wordt gedacht aan:

- kennis van ondernemingsgewijze productie en de economische orde waarin deze zich voltrekt;
- bestuurlijke ervaring en het op de hoogte zijn van de beginselen van modern management;
- ervaring, kennis en door middel van functies en werkkring opgedane contacten met overheden en bedrijfsleven, die het mogelijk maken om informatie te kunnen aandragen bij de Raad van Bestuur en de voor de vennootschap nuttige externe verbindingen te kunnen leggen.





## Bijlage B: Rooster van benoeming en aftreden voor leden van de Raad van Commissarissen

| <b>Commissaris</b>         | Dhr. A.R. van Puijenbroek | Mw. P.E.P. Kwekkeboom -Janse | Dhr. N.J. de Vries | Dhr. P.R.J.M. Smits |
|----------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Geboortejaar</b>        | 1975                      | 1967                         | 1951               | 1963                |
| <b>Eerste benoeming in</b> | 2011                      | 2013                         | 2017               | 2017                |
| <b>Aftredend in</b>        |                           |                              |                    |                     |
| 2019                       | X                         |                              |                    |                     |
| 2020                       |                           | X                            |                    |                     |
| 2021                       |                           |                              | X                  | X                   |

Laatste update: 25 april 2018

