

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN KONINKLIJKE HASKONINGDHV GROEP B.V.

Artikel 1

Status van het Reglement

- 1.1. Dit Reglement is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen (hierna “de RvC”) van Koninklijke HaskoningDHV Groep B.V. (hierna “de Vennootschap”), gehouden op 8 maart 2018.
- 1.2. Het Reglement geeft, in aanvulling op de wettelijke en de statutaire bepalingen (hierna “de Statuten”), regels met betrekking tot aangelegenheden van de RvC, die door de RvC, casu quo door de leden zullen worden nageleefd.
- 1.3. Dit Reglement is opgesteld met inachtneming van de relevante bepalingen uit de geldende Nederlandse Corporate Governance Code (hierna “de Code”).
- 1.4. Het Nederlandse recht prevaleert boven de Statuten. De Statuten prevaleren boven dit Reglement. Ongeldige bepalingen in dit Reglement tasten de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Met inachtneming van de strekking en inhoud van de ongeldige bepalingen zal de RvC de ongeldige bepalingen voor geldige bepalingen vervangen.
- 1.5. Het reglement is ook in de Engelse taal beschikbaar. Bij tegenstrijdigheid of onduidelijkheid prevaleert het Reglement dat in de Nederlandse taal is gesteld.
- 1.6. Het Reglement is in beide talen op de website van de Vennootschap geplaatst.

Artikel 2

Samenstelling RvC

- 2.1. De RvC bestaat uit minimaal drie (3) leden, die volgens een door de RvC schriftelijk vast te stellen rooster zullen aftreden en, met inachtneming van de statutaire bepalingen, kunnen worden herbenoemd. Herbenoeming wordt steeds kritisch overwogen en zal geen automatisme zijn. Als uitgangspunt geldt dat zo weinig mogelijk commissarissen tegelijkertijd aftreden.
- 2.2. De RvC streeft ernaar dat in de RvC de deskundigheden zijn vertegenwoordigd die voor het goed functioneren van de RvC en voor de onderneming van belang zijn en dat de leden ten opzichte van elkaar en de Raad van Bestuur (hierna “de RvB”), onafhankelijk en kritisch opereren.
- 2.3. In vacatures voorziet de RvC zo snel mogelijk. Benoeming geschiedt, met inachtneming van de wet en de Statuten, door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, op voordracht van de RvC en aan de hand van een schriftelijke profielschets na overleg met de RvB. In de profielschets wordt rekening gehouden met die aspecten van verscheidenheid in de samenstelling van de RvC die voor de Vennootschap van belang zijn, waaronder begrepen: deskundigheid, ervaring, onafhankelijkheid, leeftijd en geslacht.

- 2.4. Bij de samenstelling van de RvC zullen 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 de RvC als geheel passen en door middel van zijn/haar deelname aan de RvC, zal de RvC als geheel moeten zijn samengesteld volgens de regels die de wet, de statuten en de Code daaraan stellen;
 - c. een aantal van zijn leden dient te beschikken over grondige kennis op het gebied van de (internationale) core business van de Vennootschap. Tenminste één van de leden dient te beschikken over grondige kennis en ervaring op het gebied van de financieel-technische aspecten van risicobeheer en van financiële verslaglegging, interne beheersing en audit, die gedegen toezicht op deze onderwerpen mogelijk maakt;
 - d. elk van zijn leden, met uitzondering van maximaal één persoon, moet onafhankelijk zijn in de zin van de Code;
 - e. de voorzitter van de RvC is geen voormalig bestuurder van de Vennootschap.

Artikel 3 Taakverdeling

De RvC richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de Vennootschap betrokkenen af. De RvC betreft daarbij ook de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen. Hij heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de RvB en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat de RvB met advies ter zijde. De RvC is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn functioneren.

Artikel 4 Secretariaat, commissies

- 4.1. De RvC voorziet in een secretariaat met een archief, waarin notulen en andere vergaderstukken, de correspondentie en overige documentatie met betrekking tot de RvC, worden bewaard.
- 4.2. De Secretaris van de Vennootschap (hierna "de Secretaris") ondersteunt de voorzitter van de RvC bij het uitvoeren van diens taak en is verantwoordelijk voor het secretariaat van de RvC. Het secretariaat en het archief worden gehouden ten kantore van de Vennootschap.
- 4.3. De RvC heeft in ieder geval een vaste audit (en risico) commissie (hierna "de AC") en een remuneratie- en benoemingscommissie (hierna "de RC"). Hij kan op ad hoc basis andere commissies uit zijn midden samenstellen.
- 4.4. De RvC stelt voor de AC en de RC een reglement op.
- 4.5. De RvC ontvangt van zijn commissies een verslag van hun beraadslagingen, adviezen en bevindingen.

Artikel 5

De voorzitter en vicevoorzitter

- 5.1. De RvC benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter.
- 5.2. De voorzitter zorgt voor het goed functioneren van de RvC (incl. de commissies) en is het voornaamste aanspreekpunt voor de RvB en de aandeelhouder(s) over het functioneren van de (leden van de) RvB en de RvC. Hij draagt als voorzitter zorg voor een ordelijk en efficiënt verloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De voorzitter wordt in zijn rol ondersteund door de Secretaris. De voorzitter van de RvC ziet met name op het volgende toe:
 - a. de tijdige en adequate informatieverschaffing aan de leden van de RvC als nodig voor het naar behoren uitoefenen van zijn taak;
 - b. het zorgdragen voor voldoende tijd voor het inwinnen van advies, beraadslaging en besluitvorming door de RvC;
 - c. het aansturen van de commissies van de RvC;
 - d. het op peil blijven van de deskundigheid van de leden van de RvC;
 - e. het zorgdragen voor de jaarlijkse evaluatie en beoordeling van het functioneren van (de leden van) de RvB en de RvC;
 - f. het houden van de jaarlijkse evaluatie van het eigen functioneren van de RvC;
 - g. het naar behoren verlopen van contacten met de RvB en de Ondernemingsraad en het tijdig en zorgvuldig informeren van de andere leden van de RvC omtrent de uitkomsten daarvan.
- 5.3. De voorzitter onderhoudt nauw en frequent contact met de RvB en houdt de RvC van deze contacten op de hoogte.
- 5.4. De voorzitter treedt namens de RvC naar buiten op en streeft naar optimale participatie van de overige leden bij de werkzaamheden van de RvC en coördineert alle activiteiten van de RvC.
- 5.5. De vicevoorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid. Daarnaast treedt hij als de contactpersoon op van de individuele leden van de RvC en van de RvB ten aanzien van het functioneren van de voorzitter van de RvC.

Artikel 6

Bezoldiging en vergoeding van kosten

- 6.1. De bezoldiging van de commissarissen wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders overeenkomstig artikel 2:255 BW en wordt regelmatig herijkt. De bezoldiging is niet afhankelijk van de resultaten van de Vennootschap.
- 6.2. Alle kosten die redelijkerwijs verband houden met het bijwonen van vergaderingen van de RvC worden door de Vennootschap aan de commissarissen vergoed. Alle overige kosten die de commissarissen in het kader van het commissariaat mochten maken, worden, al dan niet ten volle, door de Vennootschap vergoed, indien zulke kosten worden gemaakt na voorafgaand overleg met en toestemming van de voorzitter. Ten aanzien van de overige kosten gemaakt door de voorzitter zelf wordt gehandeld in overeenstemming met de gedragslijn die wordt gehanteerd voor de andere commissarissen.
- 6.3. De bezoldiging, de afgesproken kostenvergoeding en andere overeengekomen voorwaarden als o.a. de datum van ingang van het commissariaat, worden tussen de Vennootschap en de individuele commissarissen per brief vastgelegd.

Artikel 7

Vergaderingen

- 7.1. De RvC vergadert ten minste eenmaal per drie (3) maanden en overigens zo dikwijls als een commissaris dat nodig acht of de Raad van Bestuur daarom verzoekt. De vergaderingen worden in beginsel gehouden ten kantore van de Vennootschap, in aanwezigheid van de RvB.
- 7.2. Naast de in lid 1 van dit artikel bedoelde vergaderingen, vergadert de RvC eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de RvB om zijn eigen functioneren, het functioneren van de AC en RC (en van andere van tijd tot tijd door de RvC ingestelde commissies) en het functioneren van zijn individuele leden te bespreken. In de desbetreffende vergadering wordt ook gesproken over het functioneren van de RvB en diens individuele leden. Eventuele opvolgings- en beloningskwesties komen in deze vergadering eveneens aan de orde. Deze vergaderingen vinden in beginsel plaats ten kantore van de Vennootschap.
- 7.3. De oproeping tot de vergadering wordt gedaan door de Secretaris en geschiedt schriftelijk, ten minste vijf (5) dagen voor de vergadering, en gaat vergezeld van de agenda en bijbehorende stukken.
- 7.4. De agenda van de vergadering wordt door de voorzitter, na overleg met de voorzitter van de RvB, vastgesteld.
- 7.5. De vergadering wordt geleid door de voorzitter. De notulen van de vergadering worden gehouden door de Secretaris en worden, na toezending aan alle commissarissen en de RvB, in de eerstvolgende vergadering door de RvC vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter en de Secretaris. De twee voorgaande volzinnen gelden niet voor de vergadering bedoeld in artikel 7.2, voor welke vergadering de voorzitter van de RvC de wijze van het houden en vaststellen van de notulen bepaalt.
- 7.6. De notulen zullen de ter vergadering behandelde onderwerpen, overwegingen en besluiten weergeven op zodanige wijze, dat voor niet ter vergadering aanwezige commissarissen en leden van de RvB een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van het ter vergadering besprokene. Bij de notulen wordt een aparte besluitenlijst gevoegd, met de ter vergadering genomen besluiten.
- 7.7. Besluitvorming van de commissarissen vindt als regel plaats in de vergadering van de RvC. In geval van rechtsgeldige besluitvorming buiten vergadering is schriftelijke voorbereiding vereist. De besluitvorming wordt schriftelijk vastgelegd. Vastlegging van de besluiten wordt in de eerstvolgende vergadering van de RvC bevestigd en in de notulen opgenomen.
- 7.8. Besluiten worden genomen bij volstreekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen en/of het niet bereiken van het vereiste quorum wordt een tweede vergadering uitgeschreven waarin het quorum als hiervoor bepaald, dan niet geldt. Indien dan opnieuw de stemmen staken, is de stem van de voorzitter beslissend.
- 7.9. Voorts bespreekt de RvC ten minste eenmaal per jaar de strategie van de Vennootschap, alsmede de belangrijkste bedrijfsrisico's, de resultaten van de beoordeling door de RvB van het ontwerp en de doelmatigheid van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, alsmede eventuele significante wijzigingen daarin.

Artikel 8

Informatie

- 8.1. De RvC ziet erop toe dat hij:
- a. tijdig schriftelijke informatie ontvangt over alle feiten en ontwikkelingen met betrekking tot de Vennootschap, die hij meent nodig te hebben om deugdelijk te kunnen functioneren;
 - b. aan het eind van ieder kwartaal een rapport ontvangt waarin informatie wordt verstrekt ten aanzien van, maar niet beperkt tot financiën, marketing, investeringen, personeel, productie, orderportefeuille, etc. vergezeld van een toelichting van de RvB;
 - c. jaarlijks het budgetvoorstel ontvangt voor het volgende jaar, alsmede (de bijgestelde versie van) het door de RvB op te stellen meerjarenplan.
- 8.2. Ontvangt een commissaris informatie of signalen die in het kader van het toezicht van belang zijn, dan brengt hij deze informatie zo spoedig mogelijk ter kennis van de voorzitter, die vervolgens de RvC op de hoogte stelt.
- 8.3. Indien de RvC het noodzakelijk acht, kan hij informatie verkrijgen van medewerkers van de onderneming en externe adviseurs van de Vennootschap. De Vennootschap verschafft de voor dit doel vereiste middelen.
- 8.4. De RvC kan verlangen dat bepaalde medewerkers van de onderneming en externe adviseurs zijn vergaderingen bijwonen.

Artikel 9

Toezicht

- 9.1. Tot de taak van de RvC wordt onder meer gerekend:
- a. het houden van toezicht en controle op, en het adviseren van, de RvB omtrent: (i) de realisatie van de doelstellingen van de Vennootschap, (ii) het gevoerde risicobeleid, (iii) de strategie en de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten, (iv) de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen, (v) het financiële verslaggevingsproces, (vi) de naleving van de wet- en regelgeving, (vii) de verhouding met de aandeelhouder(s), (viii) de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen;
 - b. het beoordelen van de voorstellen voor het risicobeleid van de onderneming;
 - c. het, in samenwerking met de RvB, naleven en handhaven van de corporate governance structuur van de Vennootschap;
 - d. het ondertekenen en ter vaststelling aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorleggen van de jaarrekening alsmede het goedkeuren van de jaarlijkse begroting en belangrijke investeringen van de Vennootschap;
 - e. het selecteren en aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voordragen van de externe accountant van de Vennootschap;
 - f. het vaststellen, uitvoeren en evalueren van het beloningsbeleid ten aanzien van de leden van de RvB. Tevens toetst de RvC de individuele beloningen van leden van de RvB aan de markt. Daarnaast bespreekt de RvC jaarlijks het beloningsbeleid voor het niveau direct onder de Raad van Bestuur;
 - g. het selecteren en ter benoeming voordragen van leden van de RvC alsmede het voorstellen van de bezoldiging voor zijn leden ter vaststelling door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders;
 - h. het beslissen omtrent gemelde potentiële tegenstrijdige belangen tussen de Vennootschap enerzijds en de RvB anderzijds;
 - i. het beslissen omtrent gemelde vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van de RvB betreffen.

- 9.2. Bij zijn toezicht als bedoeld in lid 1.a. van dit artikel hanteert de RvC als uitgangspunt dat het beleid dient te worden gevoerd overeenkomstig de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap. Daarvoor ziet de RvC erop toe dat het beleid in ieder geval in overeenstemming is met wettelijke, statutaire en andere voorschriften en dat de continuïteit van de Vennootschap zo veel mogelijk gewaarborgd is. De RvC vergewist zich dat de door de RvB genomen/te nemen besluiten op goede gronden berusten en zorgvuldig tot stand zijn gekomen.
- 9.3. Besluiten van de RvB, waarvoor op grond van de Statuten voorafgaande goedkeuring of machtiging door de RvC is vereist, kunnen eerst worden genomen nadat de RvC deze goedkeuring of machtiging schriftelijk heeft verstrekt, waaronder vastlegging in de notulen tevens is begrepen.
- 9.4. Het toezicht van de RvC omvat mede het erop toezien dat de RvB optimale contacten onderhoudt met de aandeelhouders en certificaathouders en aan hen adequate informatie verstrekt.

Artikel 10

Relatie tot de RvB

Van inhoudelijke contacten buiten de normale gang van zaken en/of geldende afspraken tussen een lid van de RvC en een lid van de RvB dient steeds melding te worden gemaakt aan de voorzitter van de RvC.

Artikel 11

Relatie tot de Ondernemingsraad

- 11.1. Jaarlijks stelt de RvC een schema op voor de aanwezigheid van een of meer van de commissarissen bij een informeel overleg met de Ondernemingsraad.
- 11.2. Indien een commissaris wordt uitgenodigd voor een vergadering van de Ondernemingsraad waarbij de bestuurder niet aanwezig is, zal hij deze uitnodiging niet accepteren dan na voorafgaand overleg met de voorzitter van de RvC die de contacten met de Ondernemingsraad coördineert en in eerste instantie onderhoudt.

Artikel 12

Relatie tot de aandeelhouders

- 12.1. De RvC ziet erop toe dat de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders tijdig worden gehouden, de noodzakelijke agendapunten naar behoren in de oproeping zijn vermeld en dat ten aanzien van de notulen en de inzage daarvan conform de statutaire voorschriften wordt gehandeld.
- 12.2. De commissarissen wonen deze vergadering bij, behoudens verhindering als gevolg van zwaarwichtige redenen, om een raadgevende stem te kunnen uitbrengen. Conform de Statuten van de Vennootschap zit in beginsel de voorzitter van de RvC de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders voor en beslist hij of een besluit is genomen en wat daarvan de inhoud is.

Artikel 13

Informele contacten

De commissaris die in vertrouwen wordt genomen ten aanzien van kwesties de Vennootschap of haar organen betreffende, zal in deze contacten zorgvuldig handelen en steeds vooropstellen dat de RvC, althans de voorzitter, in dit vertrouwen kan worden betrokken.

Artikel 14

Accountant

- 14.1. Jaarlijks verstrekt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een accountant opdracht de jaarrekening van de Vennootschap te controleren en daarover een verklaring af te leggen. De RvC legt een voorstel voor de opdracht aan een accountant voor aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, waarbij zowel de AC als de RvB advies uitbrengen aan de RvC aangaande hun relatie met de accountant.
- 14.2. De accountant neemt ook deel aan dat gedeelte van de vergadering(en) van de RvC, waarin de concept jaarrekening en de managementletter worden behandeld.
- 14.3. Bij de beoordeling van de jaarrekening zal de RvC zich in elk geval rekenschap geven van de keuzen en de toepassing van de grondslagen voor vermogens- en resultaatsbepaling. De accountant zal de RvC moeten bevestigen dat de gekozen uitgangspunten zijn gehanteerd.
- 14.4. Voorts dient de RvC zich inzicht te verschaffen in en een kwalitatief oordeel te geven over de diverse noodzakelijk geachte voorzieningen, ook al bestaat daarvoor een bestendige gedragslijn.
- 14.5. De RvC ziet erop toe dat eventueel door de accountant aan de Vennootschap gedane, overgenomen aanbevelingen door de RvB worden nageleefd.
- 14.6. De RvC overlegt in ieder geval eenmaal per jaar, buiten aanwezigheid van de RvB, met de accountant.

Artikel 15

Benoeming, schorsing en ontslag RvB

- 15.1. Wanneer de RvC in een vacature in de RvB moet voorzien, stelt hij een schriftelijk profiel vast alvorens dienovereenkomstig een kandidaat te zoeken en te benoemen. Hij pleegt daarbij overleg met de zittende RvB-leden en de voorzitter van de Ondernemingsraad.
- 15.2. De RvC zorgt voor een schriftelijke arbeidsovereenkomst, met taakomschrijving, voor ieder lid van de RvB.
- 15.3. Wanneer de RvC het voornemen heeft te besluiten tot schorsing of ontslag van een lid van de RvB, zal de RvC door de voorzitter of een delegatie uit zijn midden het betrokken RvB-lid doen horen. Indien schorsing of ontslag volgt, wordt zulks met vermelding van de gronden onmiddellijk en schriftelijk bevestigd.
- 15.4. Wordt een commissaris tijdelijk met het bestuur van de Vennootschap belast, dan treedt die commissaris voor de duur van deze aanstelling af als commissaris.

Artikel 16

Tegenstrijdig belang

- 16.1. Een lid van de RvC neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij/zij een tegenstrijdig belang met de Vennootschap heeft (of mogelijk erwils zou kunnen hebben) als bedoeld in artikel 16.2. Een dergelijke transactie zal uitsluitend mogen worden aangegaan onder in de branche gebruikelijk condities. De besluiten tot het aangaan van zo'n transactie behoeven de voorafgaande goedkeuring van de RvC.
- 16.2. Een tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de Vennootschap en/of het betreffende lid van de RvC bestaat in ieder geval indien:
- a. de Vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarin een lid van de RvC een materieel persoonlijk financieel belang houdt;
 - b. de Vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarvan een bestuurslid een familierechtelijke verhouding heeft met een bestuurder of een commissaris van de Vennootschap;
 - c. de Vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarbij een lid van de RvC een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult;
 - d. de RvC heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.
- Indien de rechtspersoon waarmee de Vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan, een groepsmaatschappij is van de Vennootschap dan wel het lid van de RvC de bestuurs- of toezichthoudende functie vervult op verzoek van dan wel namens de Vennootschap, besluit de RvC of er al dan niet sprake is van een tegenstrijdig belang.
- 16.3. Elk lid van de RvC (anders dan de voorzitter van de RvC) meldt ieder (potentieel) tegenstrijdig belang terstond aan alle leden van de RvC en verschaft hierover alle relevante informatie.

Artikel 17

(Her)benoeming

- 17.1. De benoemingsperiode van de leden van de RvC is vier (4) jaar. Herbenoeming is geen automatisme en is voor een periode van vier (4) jaar, met, in uitzonderlijke ("zwaarwegende") gevallen, daarna nog herbenoeming voor een derde termijn maar dan met een maximum van twee (2) jaar;
- 17.2. De leden van de RvC zullen voor het aanvaarden van een toezichthoudende functie en van andere belangrijke functies daarvan melding doen aan de voorzitter.
- 17.3. Alle leden van de RvC, met uitzondering van niet meer dan één lid, zijn onafhankelijk in de zin van het bepaalde in artikel 2.1.8 van de Code.

Artikel 18

Corporate Governance

De RvC en zijn leden zullen zich gedragen naar de letter en geest van de geldende Code voor zover de daarin opgenomen bepalingen op hen van toepassing zijn en hij de Vennootschap niet heeft uitgelegd dat en waarom hij deze bepaling niet zal nakomen.

Artikel 19
Geheimhouding

- 19.1. Ieder lid van de RvC is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap van de RvC de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen.
- 19.2. Leden en oud-leden van de RvC zullen vertrouwelijke informatie niet openbaar maken of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de Vennootschap deze informatie openbaar heeft gemaakt of door haar is vastgesteld dat deze informatie al bekend is bij het publiek.

Artikel 20
Incidentele buitenwerkingstelling, wijziging

- 20.1. De RvC kan, in geval van zwaarwegend belang, in voorkomende gevallen besluiten geen toepassing te geven aan bepalingen van dit Reglement.
- 20.2. De RvC kan dit Reglement wijzigen bij schriftelijk besluit.

Artikel 21
Toepasselijk recht

Dit Reglement is onderworpen aan, en moet worden uitgelegd naar, Nederlands recht.