

# Integraal management systeem

Document	Reglement Raad van Bestuur EBN
Eigenaar	CEO
Coördinator	General counsel
Datum	15 juni 2024

## REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR EBN B.V.

### 1 BEGRIPSBEPALINGEN EN INTERPRETATIE

#### 1.1 Begripsbepalingen

- 1.1.1 De in dit reglement met een hoofdletter geschreven termen hebben de betekenis die daaraan in Bijlage 1 is gegeven.
- 1.1.2 Voor de toepassing van dit reglement betekent 'schriftelijk': schriftelijk of door middel van een reproduceerbaar elektronisch communicatiemiddel.

#### 1.2 Interpretatie

- 1.2.1 Bijlagen maken deel uit van dit reglement.

### 2 SAMENSTELLING, ONAFHANKELIJKHEID EN TAAK VAN DE RAAD VAN BESTUUR

#### 2.1 Raad van Bestuur

- 2.1.1 De Raad van Bestuur bestaat uit drie bestuurders. De Raad van Bestuur bestaat uit:

- een Chief Executive Officer of CEO;
- een Chief Finance Officer of CFO; en
- een Chief Operations Officer of COO.

- 2.1.2 De CEO is de voorzitter van de Raad van Bestuur.

- 2.1.3 Benoeming, schorsing en ontslag van een bestuurder vindt conform de statuten plaats door de algemene vergadering. De Raad van Commissarissen is tevens te allen tijde bevoegd een bestuurder te schorsen conform de statuten.

#### 2.2 Onafhankelijkheid Bestuur

- 2.2.1 De Raad van Bestuur is bij haar functioneren onafhankelijk van de instructies van derden buiten de Vennootschap met dien verstande dat een belangrijke relatie bestaat tussen de Vennootschap en de Minister uit hoofde waarvan periodiek overleg plaatsvindt tussen de Raad van Bestuur en de Minister of diens gevolmachtigden, alsmede dat de Minister aan de Vennootschap aanwijzingen kan geven in het belang van een goede vervulling van de taken op grond van de Mijnbouwwet.

#### 2.3 Taak Bestuur

- 2.3.1 De taken van de Raad van Bestuur staan vermeld in de statuten van de Vennootschap en zijn nader uitgewerkt in Bijlage 2.

- 2.3.2 De Raad van Bestuur, alsmede iedere bestuurder afzonderlijk, kan de Vennootschap vertegenwoordigen. In lijn met de autorisatie- en procuratieregeling van de Vennootschap, streeft de Raad van Bestuur ernaar dat vertegenwoordiging van de Vennootschap zo veel mogelijk plaatsvindt door twee bestuurders gezamenlijk.

- 2.3.3 Het Bestuur wijst, in overeenstemming met de autorisatie- en procuratieregeling van de Vennootschap, andere functionarissen aan die tevens bevoegd zijn de Vennootschap te vertegenwoordigen.

### 3 TAAK VAN DE RAAD VAN BESTUUR

#### 3.1 Taak van de Raad van Bestuur

- 3.1.1 De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur van de Vennootschap, de algemene gang van zaken van de onderneming van de Vennootschap en de gang van zaken binnen de Groep.

**3.2** Elke bestuurder beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn of haar taak.

### **3.3 Gezamenlijke verantwoordelijkheid**

3.3.1 De Raad van Bestuur functioneert vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Binnen die gezamenlijke verantwoordelijkheid is er een taakverdeling naar functionele gebieden. Elk lid van de Raad van Bestuur heeft binnen zijn eigen werkgebied de verantwoordelijkheid voor de beleidsvoorbereiding en uitvoering daarvan.

3.3.2 De vaststelling van beleidsaangelegenheden en het nemen van besluiten is een zaak van de Raad van Bestuur als geheel.

### **3.4 Taakverdeling**

3.4.1 De taakverdeling tussen de verschillende leden van de Raad van Bestuur is nader uitgewerkt in Bijlage 2. Alle leden van de Raad van Bestuur stemmen de uitoefening van hun taak regelmatig af met de andere leden van de Raad van Bestuur.

3.4.2 De leden van de Raad van Bestuur verschaffen elkaar alle informatie over de Vennootschap en de Groep voor het naar behoren uitoefenen van ieders taak.

## **4 NEVENFUNCTIES RAAD VAN BESTUUR**

### **4.1 Nevenfuncties Raad van Bestuur**

4.1.1 Een lid van de Raad van Bestuur dient de Raad van Commissarissen te informeren voordat hij een nevenfunctie aanvaardt.

4.1.2 Een functie bij een Groepsmaatschappij is geen nevenfunctie, maar is afgeleid van het functioneren als lid van de Raad van Bestuur. Die functie wordt door het desbetreffende lid van de Raad van Bestuur uitgeoefend in overeenstemming met de bepalingen van dit reglement.

4.1.3 Zonder de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen is het een lid van de Raad van Bestuur niet toegestaan een functie als commissaris of niet-uitvoerend bestuurder van een andere vennootschap te aanvaarden. Voorafgaande goedkeuring wordt geacht te zijn gegeven voor de functies van de CEO zoals vermeld in artikel 3.1.3 van Bijlage 2.

4.1.4 Functies van de leden van de Raad van Bestuur buiten de Vennootschap moeten minimaal jaarlijks in een vergadering van de Raad van Commissarissen worden besproken.

## **5 BESTUUR VAN GROEPSMAATSCHAPPIJEN**

### **5.1 Bestuur van groepsmaatschappijen**

5.1.1 De Raad van Bestuur is (indirect) verantwoordelijk voor het bestuur en het aandeelhouderschap van Groepsmaatschappijen. Het Bestuur oefent deze taken uit in lijn met de statuten van de Vennootschap en dit reglement.

## **6 VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN BESLUITVORMING**

### **6.1 Frequentie, oproep tot vergaderingen en agenda**

6.1.1 De Raad van Bestuur zal zo mogelijk een maal per twee weken vergaderen en voorts zo vaak als een of meer van haar leden dat aan de CEO verzoekt. De vergaderingen worden tijdig bijeen geroepen door de CEO. Indien de

functie van CEO vacant is (ontstentenis) of indien de CEO verhinderd is (belet), kan ieder ander lid van de Raad van Bestuur een vergadering bijeenroepen.

6.1.2 Het lid van de Raad van Bestuur dat de vergadering bijeenroept stelt, in overleg met de Secretaris, voor iedere vergadering de agenda op. Ieder ander lid van de Raad van Bestuur kan agendapunten ter behandeling ter vergadering opgeven aan het lid van de Raad van Bestuur dat de vergadering bijeenroept. Een te behandelen punt, dat niet tijdig is opgegeven of onvoldoende door stukken wordt onderbouwd, wordt niet op de agenda gezet.

6.1.3 Dringende zaken kunnen op verzoek van ieder lid van de Raad van Bestuur en met instemming van de CEO onmiddellijk worden behandeld, dan wel worden behandeld in een extra te houden vergadering.

## **6.2 Vergaderlocatie**

6.2.1 De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden op het kantoor van de Vennootschap, maar mogen ook elders plaatsvinden.

6.2.2 Vergaderingen kunnen ook telefonisch, door middel van een videoverbinding of via andere elektronische communicatiemiddelen worden gehouden, mits alle deelnemers elkaar gelijktijdig kunnen verstaan. De leden van de Raad van Bestuur die de vergadering telefonisch, door middel van een videoverbinding of via andere elektronische communicatiemiddelen bijwonen, worden geacht ter vergadering aanwezig te zijn.

## **6.3 Aanwezigheid ter vergadering en afwezigheid**

6.3.1 De leden van de Raad van Bestuur zijn gehouden de vergaderingen van de Raad van Bestuur bij te wonen. Voor zover zij verhinderd zijn, zal de voorzitter van de vergadering hen inlichten over de in de betrokken vergadering gevoerde discussies.

6.3.2 De Raad van Bestuur kan verlangen dat bepaalde functionarissen en externe adviseurs ter vergadering aanwezig zijn.

## **6.4 Ontstentenis en belet**

6.4.1 Indien een positie van een lid van de Raad van bestuur vacant is (ontstentenis) of indien een lid van de Raad van Bestuur verhinderd is (belet), kan de Raad van Commissarissen een tijdelijk bestuurder aanwijzen ter vervanging van de bestuurder waarop het belet of de ontstentenis van toepassing is.

## **6.5 Voorzitter van de vergadering**

6.5.1 De CEO zit de vergaderingen van de Raad van Bestuur voor. Bij zijn afwezigheid wijst de vergadering zelf een voorzitter aan. De Secretaris treedt op als secretaris van de vergadering. Bij afwezigheid van de Secretaris wijst de voorzitter van de vergadering een secretaris aan.

## **6.6 Besluitvorming-, quorum- en meerderheidsvereisten**

6.6.1 Elk lid van de Raad van Bestuur heeft één stem.

6.6.2 De Raad van Bestuur streeft ernaar besluiten unaniem te nemen. Als dit niet mogelijk is, dan besluit de Raad van Bestuur met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee stemgerechtigde leden van de Raad van Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn, waaronder voor zover stemgerechtigd in ieder geval de CEO.

6.6.3 Bij staking van de stemmen kan elke bestuurder het besluit ter advies voorgeleggen aan de Raad van Commissarissen.

6.6.4 Indien er tijdens de vergadering onvoldoende overeenstemming bestaat over een voorgesteld besluit, kan de voorzitter van de vergadering het voorstel uitstellen voor nadere discussie of het voorstel intrekken.

6.6.5 Behoudens artikel 6.7.1, worden besluiten van de Raad van Bestuur opgenomen in de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur waarin het betreffende besluit is genomen.

## **6.7 Besluitvorming buiten vergadering**

6.7.1 Besluitvorming van de Raad van Bestuur vindt in de regel plaats tijdens vergaderingen van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits (i) dit schriftelijk geschiedt, (ii) alle stemgerechtigde leden van de Raad van Bestuur in de gelegenheid zijn geweest schriftelijk hun stem uit te brengen, (iii) een gewone meerderheid van de stemgerechtigde leden van de Raad van Bestuur, waaronder voor zover stemgerechtigd in ieder geval de CEO, voor het besluit is en (iv) geen van de leden van de Raad van Bestuur zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet.

## **6.8 Notulen**

6.8.1 De Secretaris of een andere persoon die als secretaris van de vergadering is aangewezen stelt de notulen van de vergadering op. De notulen worden vastgesteld:

- (a) bij een in de volgende vergadering van de Raad van Bestuur genomen besluit; of
- (b) door de voorzitter na de ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden van de Raad van Bestuur te hebben geraadpleegd.

## **7 SECRETARIS VAN DE VENNOOTSCHAP**

### **7.1 Secretaris**

7.1.1 De Secretaris assisteert de voorzitter van de Raad van Bestuur bij het organiseren van vergaderingen van de Raad van Bestuur.

7.1.2 De Secretaris:

- (a) ziet erop toe dat de juiste procedures worden gevolgd en dat wordt gehandeld in overeenstemming met de wettelijke en statutaire verplichtingen;
- (b) faciliteert de informatievoorziening van de Raad van Bestuur; en
- (c) ondersteunt de voorzitter van de Raad van Bestuur in de organisatie van de Raad van Bestuur, waaronder de informatievoorziening, agendering van vergaderingen, evaluaties en opleidingsprogramma's.

7.1.3 De Secretaris wordt, al dan niet op initiatief van de Raad van Commissarissen, benoemd en ontslagen door de Raad van Bestuur, na verkregen goedkeuring door de Raad van Commissarissen.

## **8 TEGENSTRIJDIGE BELANGEN**

### **8.1 Voorkomen van tegenstrijdige belangen**

8.1.1 Een tegenstrijdig belang tussen de Vennootschap en een lid van de Raad van Bestuur dient te worden vermeden.

8.1.2 Een lid van de Raad van Bestuur dient alert te zijn op tegenstrijdige belangen en mag niet:

- (a) concurreren met de Vennootschap;

- (b) substantiële giften van de Vennootschap voor zichzelf, voor zijn echtgenoot, geregistreeerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad vorderen of aannemen;
- (c) ten laste van de Vennootschap ongerechtvaardigde voordelen verschaffen aan derden; of
- (d) zakelijke kansen die aan de Vennootschap toekomen benutten voor zichzelf of voor zijn echtgenoot, geregistreeerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad.

## 8.2 Definitie

8.2.1 Voor de toepassing van artikel 8.1 tot en met 8.6 betekent een "tegenstrijdig belang":

- (a) een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang in de zin van artikel 2:239 lid 6 BW; en
- (b) elke andere situatie die gerede twijfel doet ontstaan over de vraag of een lid van de Raad van Bestuur zich in het besluitvormingsproces uitsluitend laat leiden door de belangen van de Vennootschap en de daarmee verbonden onderneming.

8.2.2 Een lid van de Raad van Bestuur heeft een mogelijk tegenstrijdig belang indien de Vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met:

- (a) een rechtspersoon waarin het betreffende lid van de Raad van Bestuur (of een natuurlijk persoon waarmee dit lid van de Raad van Bestuur een familierechtelijke verhouding heeft) persoonlijk een materieel financieel belang houdt;
- (b) een rechtspersoon waarvan een bestuurder of commissaris een familierechtelijke verhouding heeft met het betreffende lid van de Raad van Bestuur;
- (c) een rechtspersoon waarin het betreffende lid van de Raad van Bestuur een bestuurlijke of toezichthoudende functie heeft; of
- (d) het betreffende lid van de Raad van Bestuur zelf of een natuurlijk persoon waarmee dit lid van de Raad van Bestuur een familierechtelijke verhouding heeft.

## 8.3 Gevolgen

8.3.1 Een lid van de Raad van Bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming van het de Raad van Bestuur over een onderwerp ten aanzien waarvan bevonden is dat het desbetreffende lid van de Raad van Bestuur een tegenstrijdig belang heeft ingevolge artikel 8.4. Het desbetreffende lid van de Raad van Bestuur wordt met betrekking tot dat onderwerp niet als stemgerechtigd aangemerkt.

## 8.4 Meldingsplicht en vaststelling van tegenstrijdig belang

8.4.1 Een lid van de Raad van Bestuur dient elk tegenstrijdig belang of mogelijk tegenstrijdig belang onverwijld bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de overige leden van de Raad van Bestuur te melden. Het desbetreffende lid van de Raad van Bestuur dient alle relevante informatie te verstrekken, inclusief de voor de situatie relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreeerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad.

8.4.2 De Raad van Commissarissen beslist, zonder dat het desbetreffende lid van de Raad van Bestuur daarbij aanwezig is, of dit lid van de Raad van Bestuur een tegenstrijdig belang heeft.

## 8.5 Zakelijke overeenkomst

8.5.1 Besluiten van de Raad van Bestuur waarvan de Raad van Commissarissen (op grond van artikel 8.4.) heeft geconstateerd dat een lid van de Raad van Bestuur een tegenstrijdig belang heeft met betrekking tot het onderwerp daarvan, kunnen uitsluitend worden genomen indien de Vennootschap de transactie aangaat op in de markt gangbare voorwaarden.

8.5.2 Dergelijke transacties worden gepubliceerd in het bestuursverslag, met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat best practice bepalingen 2.7.3 en 2.7.4 van de Code zijn nageleefd.

## **8.6 Persoonlijke leningen en garanties**

8.6.1 De Vennootschap verstrekt aan haar bestuurders en commissarissen geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke, tenzij in de normale uitoefening van het bedrijf en tegen de daarvoor voor het gehele personeel geldende voorwaarden en na goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Leningen worden niet kwijtgescholden.

## **8.7 Bezit van en transacties in effecten**

8.7.1 De Vennootschap stelt regels op voor het bezit van en transacties in effecten door leden van de Raad van Bestuur en commissarissen anders dan die uitgegeven door de Vennootschap.

## **8.8 Transactie met aandeelhouders**

8.8.1 Alle transacties tussen de Vennootschap en rechts- of natuurlijke personen die ten minste tien procent van de aandelen in de Vennootschap houden die van materiële betekenis zijn voor de Vennootschap of voor die personen, behoeven goedkeuring van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen verleent haar goedkeuring slechts indien de Vennootschap de transactie aangaat tegen in de markt gebruikelijke voorwaarden.

## **9 EVALUATIE BESTUUR EN RAAD VAN BESTUUR**

### **9.1 Evaluatie**

9.1.1 De voorzitter van de Raad van Commissarissen is de eerste contactpersoon namens de Raad van Commissarissen met betrekking tot het functioneren van de Raad van Bestuur.

9.1.2 De Raad van Bestuur evalueert haar eigen functioneren en dat van de leden van de Raad van Bestuur met een zekere regelmaat en ten minste eenmaal per jaar.

### **9.2 Tussentijds aftreden**

9.2.1 Een lid van Raad van Bestuur 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 lid van de Raad van Bestuur brengt de Vennootschap een persbericht uit waarin de reden voor vertrek wordt genoemd.

## **10. MELDING VAN ONREGELMATIGHEDEN EN (VERMOEDENS VAN) MISSTANDEN**

### **10.1 Melding van onregelmatigheden en (vermoedens van) misstanden**

10.1.1 De Raad van Bestuur stelt een regeling op voor het melden van (vermoedens van) misstanden of onregelmatigheden binnen de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De regeling moet op de website van de Vennootschap worden gepubliceerd. De Raad van Bestuur draagt zorg dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben om een dergelijke melding te doen.

10.1.2 De Raad van Bestuur informeert de voorzitter van de Raad van Commissarissen onverwijld over signalen van (vermoedens van) materiële misstanden of onregelmatigheden binnen de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Indien de (vermoedens van) een misstand of onregelmatigheid betrekking heeft op het functioneren van een lid van de Raad van Bestuur, kan een werknemer dit rechtstreeks melden aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen.

10.1.3 De externe accountant informeert onverwijld de Raad van Bestuur en de voorzitter van de Auditcommissie indien de externe accountant tijdens de uitoefening van zijn opdracht een misstand of onregelmatigheid constateert of vermoedt. Indien het (vermoeden van) een misstand of onregelmatigheid betrekking heeft op het functioneren van één of meerdere leden van de Raad van Bestuur, meldt de externe accountant dit rechtstreeks aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen.

10.1.4 De interne audit functie informeert de Raad van Bestuur en de voorzitter van de Auditcommissie onverwijld indien de interne auditfunctie tijdens de uitoefening van zijn opdracht een materiële misstand of onregelmatigheid constateert of vermoedt. Indien het (vermoeden van) een materiële misstand of onregelmatigheid betrekking heeft op het functioneren van één of meerdere leden van de Raad van Bestuur, meldt de interne auditfunctie dit aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen.

## **11. INFORMATIE EN RELATIE MET DE RAAD VAN COMMISSARISSEN**

### **11.1 Kwartaalverslag**

11.1.1 De Raad van Bestuur zal de Raad van Commissarissen vier maal in het jaar een verslag verstrekken, 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, verkopen, investeringen en personeel.

### **11.2 Aanwezigheid vergadering Raad van Commissarissen**

11.2.1 De leden van de Raad van Bestuur zijn, indien zij daartoe worden uitgenodigd, verplicht de vergaderingen van de Raad van Commissarissen of van haar commissies bij te wonen en aldaar alle door de Raad van Commissarissen of commissie gevraagde informatie te verstrekken.

## **12. INFORMATIE EN RELATIE MET DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS**

### **12.1 Informatie algemene vergadering**

12.1.1 De Raad van Bestuur verschafft de Algemene Vergadering alle informatie waar de Algemene Vergadering om verzoekt, tenzij zwaarwichtige belangen van de Vennootschap of op de Vennootschap toepasselijke wetten, regels of reglementen zich daartegen verzetten.

12.1.2 Indien de Raad van Bestuur met een beroep op zwaarwichtige belangen van de Vennootschap besluit de Algemene Vergadering niet alle gevraagde informatie te verstrekken, wordt dit besluit gemotiveerd toegelicht.

12.1.3 Nadere bepalingen met betrekking tot de Algemene Vergadering zijn opgenomen in Bijlage 4.

### **12.2 Aanwezigheid tijdens algemene vergadering**

12.2.1 De Raad van Bestuur is naast de voorzitter van de Raad van Commissarissen bij de algemene vergadering aanwezig, tenzij zij om gegronde redenen verhinderd zijn, dan wel de algemene vergadering te kennen heeft gegeven buiten aanwezigheid van de leden van de Raad van Bestuur te willen vergaderen.

## **13. RELATIE MET DE ONDERNEMINGSRAAD**

### **13.1 Relatie met de ondernemingsraad**

13.1.1 Indien de Raad van Bestuur voor een voorstel zowel de goedkeuring van de Raad van Commissarissen als een advies of instemming van de ondernemingsraad nodig heeft, zal het voorstel eerst ter goedkeuring aan de Raad van Commissarissen worden voorgelegd. Indien de goedkeuring van de Raad van Commissarissen wordt verkregen, wordt deze geacht te zijn verleend onder de voorwaarde van positief, niet negatief advies of instemming van de ondernemingsraad. Indien de ondernemingsraad een negatief advies afgeeft of niet instemt



met een voorgenomen besluit van de Raad van Bestuur, zal de Raad van Bestuur dit meedelen aan de Raad van Commissarissen.

#### **14. CULTUUR EN GEDRAGSCODE**

14.1 De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn elk verantwoordelijk voor het stimuleren van openheid en aanspreekbaarheid binnen de Vennootschap. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het vormgeven van een cultuur gericht op duurzame lange termijn waardecreatie van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

14.2 De Raad van Bestuur stelt voor de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming waarden vast die bijdragen aan een cultuur gericht op duurzame lange termijn waardecreatie en bespreekt deze met de Raad van Commissarissen. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de inbedding en het onderhouden van de waarden binnen de Vennootschap en de met haar verbonden Onderneming. De Raad van Bestuur stimuleert gedrag dat aansluit bij de waarden en draagt deze waarden uit door het tonen van voorbeeldgedrag. Daarbij wordt onder meer aandacht besteed aan:

- (a) de strategie en het bedrijfsmodel;
- (b) de omgeving waarin de onderneming opereert;
- (c) de bestaande cultuur binnen de onderneming en of het gewenst is daar wijzigingen in aan te brengen; en
- (d) de sociale veiligheid binnen de onderneming en de bespreekbaarheid en mogelijkheid tot het melden van (vermoedens van) misstanden en onregelmatigheden.

14.3 De Raad van Bestuur stelt een gedragscode op en ziet toe op de werking en de naleving ervan door zichzelf en de werknemers van de Vennootschap. De Raad van Bestuur informeert de Raad van Commissarissen over de bevindingen en observaties ten aanzien van de werking en de naleving. De gedragscode wordt op de website van de vennootschap geplaatst.

14.4 In het overleg tussen de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen en de ondernemingsraad wordt onder andere gesproken over:

- (a) gedrag en cultuur in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming,
- (b) de door de Raad van Bestuur vastgestelde waarden zoals bedoeld in artikel 14.2; en
- (c) het diversiteits- en inclusiebeleid van de Vennootschap.

#### **14. GEHEIMHOUDING**

##### **14.1 Geheimhouding**

14.1.1 Ieder lid van de Raad van Bestuur dient alle informatie en documentatie die hij of zij in verband met zijn of haar functie als lid van de Raad van Bestuur heeft verkregen met de nodige discretie, integriteit en vertrouwelijkheid te behandelen.

#### **15 DIVERSE BEPALINGEN**

##### **15.1 Besluit om dit reglement niet na te leven. Wijziging van dit reglement**

15.1.1 Met goedkeuring van de Raad van Commissarissen kan de Raad van Bestuur van tijd tot tijd besluiten niet aan de voorschriften van dit reglement te voldoen.

15.1.2 Met goedkeuring van de Raad van Commissarissen kan de Raad van Bestuur dit reglement wijzigen.

**15.2 Gedeeltelijke ongeldigheid**

15.2.1 Indien een bepaling van dit reglement geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt of als ongeldig wordt beschouwd, wordt die bepaling, voor zover de ongeldigheid strekt, geacht geen deel uit te maken van dit reglement, en wordt de geldigheid van de overige bepalingen van dit reglement daardoor niet aangetast.

**15.3 Code**

15.3.1 Het beleid van de Staat is dat deelnemingen waar de Staat in participeert in beginsel de Code volgen. Dit reglement is opgesteld met inachtneming van de Code.

**15.4 Toepasselijk recht en bevoegde rechter**

15.4.1 Op dit reglement is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.4.2 Alle geschillen voortvloeiend uit of in verband met dit reglement, waaronder begrepen geschillen over de toepasselijkheid daarvan, worden beslecht door de rechter in Utrecht.

=====

## BIJLAGE 1      BEGRIPSBEPALINGEN

"Auditcommissie"	de auditcommissie van de Raad van Commissarissen;
"Bijlage"	een bijlage bij dit reglement;
"CEO"	het lid van de Raad van Bestuur met de titel Chief Executive Officer;
"CFO"	het lid van de Raad van Bestuur met de titel Chief Financial Officer;
"COO"	het lid van de Raad van Bestuur met de titel Chief Operations Officer;
"Code"	de Nederlandse Corporate Governance Code;
"Raad van Bestuur"	het bestuur van de Vennootschap, bestaande uit de CEO, CFO en COO;
"Groep"	de Vennootschap en haar Groepsmaatschappijen;
"Groepsmaatschappij"	een groepsmaatschappij van de Vennootschap als bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek;
"Minister"	de Minister van Economische Zaken en Klimaat;
"Raad van Commissarissen"	de raad van commissarissen van de Vennootschap;
"Secretaris"	de general counsel van de Vennootschap; en
"Vennootschap"	EBN B.V.

## BIJLAGE 2      ALGEMENE VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN DE TAAKVERDELING TUSSEN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

### 1      ALGEMENE VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

1.1      De Raad van Bestuur bestuurt de Vennootschap.

1.2      De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de continuïteit van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming en de duurzame lange termijn waardecreatie van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De Raad van Bestuur houdt rekening met de effecten van het handelen van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming op mens en milieu en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de *stakeholders*.

De Raad van Bestuur ontwikkelt een visie op duurzame lange termijn waardecreatie van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming en formuleert een daarbij passende strategie met concrete doelstellingen ter zake.

Bij het vormgeven van de strategie wordt in ieder geval aandacht besteed aan:

- (a)      de implementatie en haalbaarheid van de strategie;
- (b)      het door de Vennootschap gevolgde bedrijfsmodel en de markt waarin de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming opereren;
- (c)      kansen en risico's voor de Vennootschap;
- (d)      de operationele en financiële doelen van de Vennootschap en de invloed ervan op de toekomstige positie in relevante markten;
- (e)      de belangen van de *stakeholders*;
- (f)      de impact van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming op het gebied van duurzaamheid, daaronder begrepen de effecten op mens en milieu;
- (g)      het leveren van een billijke bijdrage (*fair share*) aan de landen waarin de Vennootschap opereert door betaling van belastingen; en
- (h)      de impact van nieuwe technologieën en veranderende businessmodellen.

1.3      De Raad van Bestuur betreft de Raad van Commissarissen tijdig bij het formuleren van de strategie ter realisatie van duurzame lange termijn waardecreatie. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen over de strategie en de toelichting daarop.

1.4      Elk lid van de Raad van Bestuur volgt een op de functie toegesneden introductieprogramma. Het introductieprogramma besteedt in ieder geval aandacht aan algemene financiële, sociale en juridische zaken, de financiële- en duurzaamheidsverslaggeving door de Vennootschap, de specifieke aspecten die eigen zijn aan de Vennootschap en haar ondernemingsactiviteiten, de cultuur en de relatie met de ondernemingsraad en de verantwoordelijkheden van een lid van de Raad van Bestuur.

1.5      De Raad van Bestuur beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen een of meerdere leden van de Raad van Bestuur gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan training of opleiding.

1.3      Bij de vervulling van zijn taken richt de Raad van Bestuur zich naar de belangen van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming, een en ander binnen het kader van het Nederlandse energiebeleid.

1.4      De taken van de Raad van Bestuur omvatten:

- (a)      het vaststellen van de bestuursagenda van de Vennootschap;

- (b) het verbeteren van de prestaties van de onderneming van de Vennootschap en haar Groepsmaatschappijen;
- (c) het ontwikkelen en vaststellen van een algemene strategie, waaronder de strategie ter realisatie van duurzame lange termijn waardecreatie en het rekening houden met de financiële en niet-financiële risico's verbonden aan de bedrijfsactiviteiten van de Vennootschap en haar Groepsmaatschappijen;
- (d) het ontwikkelen en vaststellen van de strategische visie van de Vennootschap voor de toekomstige energie transitie binnen het energiesysteem (de ontwikkeling en implementatie van strategieprojecten, advies aan de aandeelhouder, innovatie & technologische ontwikkelingen en New Energy Business Development);
- (e) ervoor zorgen dat de Vennootschap over adequate interne risicobeheer- en controlesystemen beschikt, en het identificeren en beheren van de risico's die verband houden met de strategie en activiteiten van de Vennootschap;
- (f) het vaststellen en nastreven van operationele, sociale, duurzaamheids- en financiële doelstellingen;
- (g) het structureren en beheren van interne bedrijfscontrolesystemen;
- (h) het toezicht houden over de financiële verslaglegging van de Vennootschap en haar Groepsmaatschappijen;
- (i) erop toezien dat de Vennootschap en haar Groepsmaatschappijen alle toepasselijke wet- en regelgeving naleven;
- (j) erop toezien dat de corporate-governance-structuur van de Vennootschap en haar Groepsmaatschappijen wordt nageleefd en bijgehouden;
- (k) ervoor zorgen dat de Vennootschap alle op grond van toepasselijke wet- en regelgeving vereiste informatie bekendmaakt;
- (l) het opstellen en voorbereiden van het jaarverslag, de jaarlijkse begroting en belangrijkste kapitaalinvesteringen van de Vennootschap;
- (m) het toezicht houden op kwesties aangaande maatschappelijk verantwoord ondernemen;
- (n) ervoor zorgen dat interne procedures worden ingesteld en gehandhaafd die ervoor zorgen dat alle relevante informatie tijdig bij de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen bekend is;
- (o) het ontwikkelen van een regeling voor het melden van (vermoedens van) misstanden of onregelmatigheden, en het nemen van passende vervolgmaatregelen op basis van deze meldingen;
- (p) het spelen van een faciliterende rol bij het aanstellen van de externe accountant;
- (q) ervoor zorgen dat de externe auditor alle noodzakelijke informatie ontvangt om zijn werk tijdig uit te voeren. De Raad van Bestuur stelt de externe accountant in de gelegenheid te reageren op de verstrekte informatie;
- (r) ervoor zorgen dat het concept auditplan wordt besproken met de externe accountant voordat de externe accountant het aan de Auditcommissie voorlegt;
- (s) het jaarlijks beoordelen van de wijze waarop de interne auditfunctie haar verantwoordelijkheid vervult, na overleg met de Auditcommissie;
- (t) ervoor zorgen dat de prestaties van de interne auditfunctie ten minste om de vijf jaar worden beoordeeld door een onafhankelijke derde partij;
- (u) het vaststellen van het diversiteits- & inclusiebeleid voor de subtop en het overige werknemersbestand, na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen;
- (v) ervoor zorgen dat de belangen van de relevante *stakeholders* van de Vennootschap in aanmerking worden genomen bij het bepalen van de duurzaamheidsaspecten van de strategie, en het opstellen van een beleid op hoofdlijnen voor een effectieve dialoog met die *stakeholders*; en
- (w) het treffen van maatregelen in geval van belet of ontstentenis van alle leden van de Raad van Commissarissen.

## **2 RISICO BEHEERSING**

- 2.1 De Raad van Bestuur inventariseert en analyseert de risico's die verbonden zijn aan de strategie en de activiteiten van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De inventarisatie en analyse dekt in ieder geval de strategische, operationele, compliance en verslaggevingsrisico's. De Raad van Bestuur stelt de risicobereidheid vast en besluit welke maatregelen tegenover de risico's worden gezet. Op basis van de hiervoor genoemde risicobeoordeling ontwerpt, implementeert en onderhoudt de Raad van Bestuur adequate interne risicobeheersings- en controlesystemen. Deze systemen worden voor zover relevant geïntegreerd in de werkprocessen binnen de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming en zijn bekend bij diegenen voor wier werk zij relevant zijn.
- 2.2 De Raad van Bestuur monitort de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen en voert ten minste jaarlijks een systematische beoordeling uit van de opzet en de werking van de systemen. Hierbij wordt onder meer rekening gehouden met geconstateerde zwaktes, misstanden en onregelmatigheden, signalen van klokkenluiders, geleerde lessen en bevindingen van de interne audit functie en externe accountant. Waar nodig worden verbeteringen in interne risicobeheersings- en controlesystemen doorgevoerd.
- 2.3 De Raad van Bestuur bespreekt de effectiviteit van de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen als bedoeld in best practice bepalingen 1.2.1 tot en met 1.2.3 van de Code met de Auditcommissie en legt daarover verantwoording af aan de Raad van Commissarissen.

## **3 VERANTWOORDELIJKHEDEN DIE AAN BEPAALDE BESTUURDERS ZIJN OPGEDRAGEN**

### **3.1 Chief Executive Officer**

- 3.1.1 De CEO zorgt voor het goed functioneren van de Raad van Bestuur als geheel. De CEO geeft leiding aan de gehele organisatie en is eindverantwoordelijk voor het bestuur van de Vennootschap.
- 3.1.2 De CEO is primair verantwoordelijk voor:
- (a) het formuleren en realiseren van de strategie van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming;
  - (b) het voorzitten van vergaderingen van de Raad van Bestuur;
  - (c) het onderhouden van contacten met de Raad van Commissarissen en zijn voorzitter en het adequaat informeren van de andere leden van de Raad van Bestuur hierover;
  - (d) het verschaffen van alle informatie aan de (leden van de) Raad van Commissarissen als nodig voor het naar behoren uitoefenen van hun taak. De CEO wordt hierbij ondersteund door de Secretaris;
  - (e) het onderhouden van contacten met de aandeelhouder en beleidsmaker (beide neergelegd bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat) en het zorgdragen voor adequate informatievoorziening aan de aandeelhouder die nodig is voor het uitoefenen van zijn taak. De CEO wordt hierbij ondersteund door de Secretaris;
  - (f) het doelmatig functioneren van de Raad van Bestuur door het zorgdragen voor tijdige en adequate informatieverschaffing aan de leden van de Raad van Bestuur die nodig is voor het naar behoren uitoefenen van hun taak en door het periodiek bespreken van de werkzaamheden met de leden van de Raad van Bestuur;
  - (g) de doelmatige inrichting van de medezeggenschap, in het belang van het goed functioneren van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming in al haar doelstellingen;
  - (h) het ontvangen van en het beslissen over meldingen door werknemers van de Vennootschap over misstanden en onregelmatigheden;
  - (i) het personeelsbeleid en strategische personeelsplanning; en
  - (j) het formuleren en realiseren van de strategische visie van de Vennootschap voor de toekomstige energie transitie binnen het energiesysteem (de ontwikkeling en implementatie van strategiprojecten,

advies aan de aandeelhouder, innovatie & technologische ontwikkelingen en New Energy Business Development).

3.1.3 De CEO is lid (q.q.) van de Raad van Commissarissen en van het college van gedelegeerde commissarissen van GasTerra en lid van het college van beheer van de maatschap Groningen.

3.1.4 De CEO is de hiërarchisch leidinggevende van de Development Director en de corporate managers van de afdelingen HR, Communication & Public Affairs en Legal.

### **3.2 Chief Finance Officer**

3.2.1 De CFO is verantwoordelijk voor het formuleren en realiseren van het financieel economische beleid van de Vennootschap en voor het aansturen van alle financieel gerelateerde functiegebieden.

3.2.2 De CFO is primair verantwoordelijk voor:

- (a) het mede ontwikkelen en realiseren van de strategische doelstellingen van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming en deze doelstellingen vertalen naar financieel-strategische doelstellingen;
- (b) het zeker stellen van de continuïteit, gezondheid en winstgevendheid van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming en de financierbaarheid van de organisatie;
- (c) de financiële besturing en beheersing ten aanzien van joint venture operaties;
- (d) het accuraat voorspellen en realiseren van doelstellingen op netto winstniveau en cashflow;
- (e) de financiële verslaglegging en managementrapportage van de Vennootschap, waaronder een adequate informatievoorziening die de hele organisatie het instrumentarium biedt de gang van zaken te monitoren en de juiste beslissingen te nemen;
- (f) governance en processen voor subsidies binnen de Vennootschap;
- (g) het houden van toezicht op en het zorg dragen voor de integriteit en kwaliteit van de boekhouding van de Vennootschap;
- (h) het realiseren van efficiënte en kosteneffectieve financiële processen en systemen en het ontwikkelen van initiatieven op dit gebied;
- (i) het functioneren van de internal audit functie en de contacten met de externe accountant; en
- (j) de interne risicobeheersings- en controlesystemen.

3.2.3 De CFO Finance onderhoudt relaties met financiële functionarissen van de joint venture partners en overige direct relevante belanghebbenden, zoals het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de belastingdienst. Daarnaast is hij het eerste aanspraakpunt voor de interactie met financiële dienstverleners.

3.2.4 De CFO is de hiërarchisch leidinggevende van de corporate managers van de afdelingen Accounting & Reporting, Business Control, Treasury en Facility. De CFO is verantwoordelijk voor Audit en voor Commercial Excellence EBN breed.

### **3.3 Chief Operations Officer**

3.3.1 De COO is primair verantwoordelijk voor alle werkzaamheden in de Business Units met focus op Technical management, Operations en Asset Management. De COO is daarnaast verantwoordelijk voor Operational & Project Excellence: de ontwikkeling en borging van een eenduidige EBN werkwijze, inclusief kennis ontwikkeling, Quality Assurance & Quality Control. De COO is medeverantwoordelijk voor de aansturing van de gehele organisatie en de strategievorming, en de verantwoording naar *stakeholders*.

3.3.2 De COO is in het bijzonder verantwoordelijk voor:

- (a) het mede ontwikkelen en realiseren van de operationele doelstellingen van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming en deze doelstellingen vertalen naar individuele doelstellingen voor de Business Units Gastransitie, CO<sub>2</sub> transport & opslag en Warmtetransitie;
- (b) de aansturing van alle werkzaamheden in de Business Units Gastransitie, CO<sub>2</sub> transport & opslag en Warmtetransitie en de realisatie hiervan conform het jaarlijks door de Raad van Commissarissen goedgekeurde Werkprogramma & Budget, de Assetdevelopment project gedreven Investeringsbesluiten (CID en/of FID) en subsidie projecten;
- (c) de aansturing van de IM Governance & Data processen binnen de Vennootschap;
- (d) het procurement beleid en de naleving hiervan, waaronder de aanbestedingsprocedures; en
- (e) de sturing op HSE binnen de bedrijfsprocessen.

3.3.3 De COO is de hiërarchisch leidinggevende van de Business Unit Directors Gastransitie, CO<sub>2</sub> transport & opslag en Warmtetransitie, de manager IM, de manager Procurement, de Advisor HSE en de Advisor Competences & Capabilities.



**BIJLAGE 3      BESTUURSBSLUITEN WAARVOOR DE GOEDKEURING VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN IS VEREIST****1      BSLUITEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR WAARVOOR DE GOEDKEURING VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN IS VEREIST**

1.1 De Raad van Bestuur heeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen nodig voor:

- (a) besluiten tot benoeming of ontslag van de Secretaris en de leidinggevende interne auditor;
- (b) besluiten tot goedkeuring van het door de interne audit functie opgestelde werkplan;
- (c) besluiten over kwesties ten aanzien waarvan een lid van de Raad van Commissarissen of een lid van de Raad van Bestuur een belangenconflict heeft als bedoeld in het reglement van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap of als bedoeld in dit reglement;
- (d) besluiten waarvoor de goedkeuring van de Raad van Commissarissen vereist is op grond van de wet of de statuten van de Vennootschap;
- (e) besluiten tot het verstrekken van persoonlijke leningen, garanties en dergelijke aan leden van de Raad van Bestuur en/of aan leden van de Raad van Commissarissen;
- (f) besluiten tot het aangaan van een transactie tussen de Vennootschap en rechts- of natuurlijke personen die ten minste tien procent van de aandelen in de Vennootschap houden die van materiële betekenis is voor de Vennootschap of voor die personen;
- (g) besluiten tot het vaststellen of wijzigen van het diversiteits- & inclusiebeleid voor de subtop en het overige werknemersbestand zoals bedoeld in bepaling 1.4 onder u van Bijlage 2; en
- (h) besluiten tot het afwijken of wijzigen van dit reglement.

## **BIJLAGE 4 DE ALGEMENE VERGADERING**

### **1. ALGEMENE VERGADERING**

- 1.1 Het toezicht van de Raad van Commissarissen op de Raad van Bestuur omvat mede het toezicht op de verhouding met de aandeelhouder.
- 1.2 De voorzitter van de algemene vergadering is verantwoordelijk voor een goede vergaderorde teneinde een zinvolle discussie in de vergadering te faciliteren.
- 1.3 Op de agenda van de algemene vergadering wordt vermeld welke onderwerpen ter bespreking zijn en over welke onderwerpen moet worden gestemd. De volgende onderwerpen worden als aparte agendapunten behandeld:
  - (a) materiële wijzigingen in de statuten;
  - (b) voorstellen omtrent de benoeming van bestuurders en commissarissen;
  - (c) het reservering- en dividendbeleid van de Vennootschap (de hoogte en bestemming van reserveringen, de hoogte van het dividend en de dividendvorm);
  - (d) het voorstel tot uitkering van dividend;
  - (e) besluiten tot goedkeuring van het door de Raad van Bestuur gevoerde beleid (decharge van bestuurders);
  - (f) besluiten tot goedkeuring van het door de Raad van Commissarissen uitgeoefende toezicht (decharge van commissarissen);
  - (g) elke substantiële verandering in de corporate governance-structuur van de Vennootschap en de naleving van de Code; en
  - (h) de benoeming van de externe accountant.
- 1.4 Een voorstel tot goedkeuring of machtiging door de algemene vergadering wordt schriftelijk toegelicht. De Raad van Bestuur gaat in de toelichting in op alle feiten en omstandigheden die relevant zijn voor de te verlenen goedkeuring of machtiging.
- 1.5 Indien een aandeelhouder een onderwerp op de agenda heeft laten plaatsen, licht hij dit ter vergadering toe en beantwoordt hij zo nodig vragen hierover.
- 1.6 Bestuurders en commissarissen die worden voorgedragen voor benoeming zijn aanwezig tijdens de algemene vergadering waar over hun voordacht wordt gestemd.
- 1.7 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.
- 1.8 De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen dragen zorg voor een adequate informatievoorziening en voorlichting aan de algemene vergadering.