

# Reglement Raad van Commissarissen

## PZEM N.V.

Opgesteld door:	Frank Verhagen	Versie:	0.2
		Datum:	01-04-2020
		Vaststelling:	RvC-vergadering
		Datum:	08-04-2020

## 1 Inhoudsopgave

1	Inhoudsopgave	2
2	Inleiding	3
3	Samenstelling RvC, functies, commissies	4
4	Taken en bevoegdheden	8
5	Vergaderingen van de RvC, besluitvorming	13
6	Overige bepalingen	15
7	Begrippenlijst	19

## 2 Inleiding

Dit Reglement is een nadere invulling van de bepalingen omtrent de raad van commissarissen (hierna RvC) en zijn leden zoals vervat in toepasselijke wet- en regelgeving, de statuten van de Vennootschap en de regels met betrekking tot de relatie tussen de RvC en de raad van bestuur (“RvB”) die zijn neergelegd in het Reglement raad van bestuur (dat is goedgekeurd door de RvC).

De betekenis van een aantal, al dan niet met een hoofdletter geschreven, begrippen die in dit Reglement worden gehanteerd, is weergegeven in de Begrippenlijst die is opgenomen in **Bijlage 1**.

### 3 Samenstelling RvC, functies, commissies

#### 3.1 Profielschets RvC, omvang, deskundigheid en onafhankelijkheid

- 3.1.1 De RvC stelt een profielschets op voor zijn omvang en samenstelling, rekening houdend met de aard van de onderneming van de Vennootschap en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de RvC (de Profielschets RvC).
- 3.1.2 Het aantal leden van de RvC wordt binnen de grenzen van artikel 21 van de statuten vastgesteld en bestaat uit drie (3) natuurlijke personen.
- 3.1.3 De RvC zal zich er, binnen de grenzen van zijn bevoegdheden, voor inzetten dat de RvC te allen tijde zodanig van samenstelling is dat:
- (a) de leden ten opzichte van elkaar, de RvB en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren;
  - (b) ieder lid van de RvC geschikt is om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen;
- de vervulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van de Profielschets RvC;
- (d) de RvC als geheel overeenkomt met de Profielschets RvC en de samenstelling van de RvC zodanig is dat hij zijn taken naar behoren uit kan voeren;
  - (e) minimaal één lid van de RvC een financieel expert is, hetgeen inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan op financieel administratief/accounting terrein bij beursgenoteerde Vennootschappen of bij andere grote rechtspersonen;
  - (f) alle leden van de RvC onafhankelijk zijn in de zin van artikel 4.1.4 van dit Reglement;
  - (h) de leden van de RvC zich houden aan de beperkingen ten aanzien van de aard van hun andere functies, gesteld bij artikel 22 van de statuten.
- 3.1.4 Een lid van de RvC geldt als onafhankelijk, indien de hierna te noemen afhankelijkheidscriteria niet op hem van toepassing zijn. Bedoelde afhankelijkheidscriteria houden in dat het betrokken lid van de RvC, dan wel zijn echtgeno(o)te, 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 van de betrokken persoon lid van de RvC, werknemer of bestuurder van de Vennootschap of van een Vennootschap welke behoort tot de groep van de Vennootschap in de zin van 2:24b BW Vennootschap;
  - (b) een persoonlijke financiële vergoeding van de Vennootschap of van een aan haar gelieerde Vennootschap ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de als lid van de RvC verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van bedrijf;

- (c) in het jaar voorafgaand aan de benoeming een belangrijke zakelijke relatie met de Vennootschap of een aan haar gelieerde Vennootschap heeft gehad;
- (d) bestuurslid is van een Vennootschap waarin een lid van de RvB commissaris is;
- (e) bestuurder of commissaris is bij of anderszins vertegenwoordiger is van een rechtspersoon welke aandelen in de Vennootschap houdt,
- (f) gedurende een periode van tenminste twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur van de Vennootschap bij belet en ontstentenis van (leden van) de RvB.

## 3.2 (Her)benoeming, zittingstermijn, aftreden

- 3.2.1 De leden van de RvC worden voor maximaal vier jaar benoemd. Leden van de RvC kunnen voor maximaal twee termijnen van elk maximaal vier jaar worden herbenoemd.
- 3.2.2 De leden van de RvC treden periodiek af volgens het rooster van aftreden dat is opgesteld door de RvC om zoveel mogelijk te voorkomen dat veel leden van de RvC tegelijk aftreden. De RvC mag het rooster van aftreden te allen tijde wijzigen. Een wijziging in het rooster kan echter niet meebrengen dat een zittend lid van de RvC voor een langere termijn aanblijft dan waarvoor hij is benoemd .
- 3.2.3 Een lid van de RvC treedt tussentijds af bij onvoldoende functioneren, bij structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de RvC is geboden.
- 3.2.4 Een lid van de RvC die tijdelijk voorziet in het bestuur bij belet en ontstentenis van (leden van) de RvB treedt uit de RvC om de bestuurstaak op zich te nemen.

## 3.3 Voorzitter en vice-voorzitter van de RvC

- 3.3.1 De RvC benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter. De vice-voorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid en neemt alsdan diens taken en bevoegdheden op zich.
- 3.3.2 De voorzitter van de RvC is primair verantwoordelijk voor het functioneren van de RvC en zijn Commissies. De voorzitter van de RvC treedt op als woordvoerder van de RvC en is het voornaamste aanspreekpunt voor de voorzitter van de RvB. De voorzitter van de RvB en de voorzitter van de RvC voeren regelmatig overleg. De AvA wordt geleid door de voorzitter van de RvC.
- 3.3.3 De voorzitter van de RvC ziet erop toe dat:
  - (a) de leden van de RvC na hun eerste benoeming een introductieprogramma volgen, en daarna, naar behoefte, opleidings- of trainingsprogramma's;

- (b) de leden van de RvC tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
- (c) voldoende tijd bestaat voor beraadslaging en besluitvorming door de RvC;
- (d) de Commissies naar behoren functioneren;
- (e) de leden van de RvB en de RvC ten minste jaarlijks worden beoordeeld op hun functioneren;
- (f) de RvC een vice-voorzitter kiest; en
- (g) de contacten van de RvC met de RvB en de centrale ondernemingsraad naar behoren verlopen;
- (h) een lid van de RvC niet meer dan vijf commissariaten of toezichthoudende functies heeft bij (grote) Nederlandse vennootschappen of stichtingen, waarbij het voorzitterschap dubbel telt.

3.3.4 Daarnaast is de voorzitter van de RvC als eerste verantwoordelijk voor:

- (a) het zorgdragen voor de juiste vervulling van de taken, bezetting en opvolging van de RvC;
- (b) het vaststellen van de agenda voor vergaderingen van de RvC en het voorzitten van dergelijke vergaderingen;
- (c) het oplossen van problemen betreffende het functioneren van individuele leden van de RvC, alsmede de individuele leden van de RvB ; en
- (d) het afhandelen van interne geschillen en situaties waarbij sprake is van tegenstrijdige belangen met betrekking tot individuele leden van de RvC en eventueel een daaruit voortvloeiend aftreden van leden van de RvC.

## 3.4 Het secretariaat van de RvC

- 3.4.1 De RvC wordt bijgestaan door een secretariaat te verschaffen door de Vennootschap. Dit secretariaat is tevens het secretariaat van de RvB.
- 3.4.2 Alle leden van de RvC hebben toegang tot advies van en dienstverlening door het secretariaat.
- 3.4.3 Het secretariaat assisteert de voorzitter van de RvC bij de organisatie van zaken betreffende de RvC (informatie, agendering, verslaglegging van vergaderingen, evaluatie, opleidingsprogramma, etc.).

## 3.5 Commissies

- 3.5.1 De RvC kan uit zijn midden vaste en/of ad hoc Commissies benoemen en deze belasten met nader door de RvC omschreven taken. De samenstelling van een Commissie wordt bepaald door de RvC. De RvC kent in elk geval een Audit, Risk & Compliance Committee en een Remuneratie- en benoemingscommissie. De RvC kan te allen tijde besluiten uit zijn midden benoemde Commissies te ontbinden en de door de Commissie uitgeoefende taak weer zelf ter hand te nemen.
- 3.5.2 De RvC blijft als geheel verantwoordelijk voor besluiten die zijn voorbereid door Commissies uit zijn midden. Een Commissie kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de RvC uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend of gedelegeerd en zij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen die verder strekken dan de bevoegdheden die de RvC als geheel kan uitoefenen.
- 3.5.3 Elke Commissie dient de RvC duidelijk en tijdig te informeren omtrent de wijze waarop zij van gedelegeerde bevoegdheden gebruik heeft gemaakt en belangrijke ontwikkelingen op het gebied dat valt onder haar verantwoordelijkheid. Alle leden van de RvC hebben vrije toegang tot de gegevens van de Commissies. De RvC ontvangt van elke Commissie een verslag van de beraadslagingen en bevindingen, binnen de termijn gesteld in het reglement van de betreffende Commissie.
- 3.5.4 De RvC stelt voor elke Commissie een reglement op en kan dit te allen tijde wijzigen. Het reglement geeft aan wat de rol en de verantwoordelijkheid van de betreffende Commissie is, haar samenstelling en op welke wijze zij haar taken uitoefent.

## 4 Taken en bevoegdheden

### 4.1 Algemene taken en bevoegdheden, omgang met de RvB

- 4.1.1 De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de RvB en de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De RvC staat de RvB bij met advies. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van zijn taken berust bij de RvC als collectief.
- 4.1.2 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. Leden van de RvC vervullen hun taak zonder mandaat en onafhankelijk van de bij de Vennootschap betrokken deelbelangen. Zij steunen niet een bepaald belang zonder daarbij oog te hebben voor de andere betrokken belangen.
- 4.1.3 De RvC is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.
- 4.1.4 De leden van de RvC nemen naar buiten toe overeenstemmende standpunten in met betrekking tot belangrijke zaken, principekwesties en zaken van algemeen vennootschappelijk belang, met in achtneming van de eigen verantwoordelijkheid van de individuele leden van de RvC.
- 4.1.5 De RvB verschaft uit eigener beweging en tijdig de informatie aan de RvC en zijn leden en Commissies die zij nodig hebben om adequaat te kunnen functioneren en hun taken naar behoren te kunnen uitoefenen. Deze informatie wordt zoveel mogelijk schriftelijk verstrekt.
- 4.1.6 De RvC en zijn individuele leden hebben daarnaast een eigen verantwoordelijkheid om van de RvB en de externe accountant alle informatie te verlangen die de RvC behoeft om zijn taak als toezichhoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. Indien de RvC dit geboden acht kan hij informatie inwinnen bij functionarissen van de Vennootschap en externe adviseurs. De Vennootschap stelt hiertoe de benodigde middelen ter beschikking. De RvC kan verlangen dat bepaalde functionarissen en externe adviseurs bij zijn vergaderingen aanwezig zijn.
- 4.1.7 De RvC kan zich voorts bij de uitoefening van zijn taak doen bijstaan of voorlichten door één of meer door hem aan te stellen deskundigen tegen een met de RvC overeen te komen vergoeding, die ten laste van de Vennootschap komt.

### 4.2 Taken betreffende de werkzaamheden van de RvB

- 4.2.1 Het toezicht van de RvC op de RvB betreft onder andere: (i) de formulering en de realisatie van de doelstellingen van de Vennootschap; (ii) de strategie en de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten; (iii) de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en



controlesystemen; (iv) het financiële verslaggevingsproces; en (v) de naleving van de wet- en regelgeving.

- 4.2.2 De RvC houdt toezicht op de financiële verslaglegging.
- 4.2.3 De RvC bespreekt ten minste één maal per jaar de strategie en de risico's verbonden aan de onderneming en de uitkomsten van de beoordeling door de RvB van de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, alsmede eventuele significante wijzigingen hierin.

### 4.3 Taken betreffende de leden en het functioneren van de RvB en RvC

- 4.3.1 De taken van de RvC betreffende de leden van de RvB houden met name in:
  - (a) het selecteren en voordragen van leden van de RvB, het doen van voorstellen aan de AvA voor het bezoldigingsbeleid voor leden van de RvB, het vaststellen van de bezoldiging (conform de voorwaarden van genoemd bezoldigingsbeleid) en de contractuele arbeidsvoorwaarden van leden van de RvB;
  - (b) het vaststellen van het aantal leden van de RvB (art. 11.2 statuten), het aanwijzen van de voorzitter van de RvB (art.18.1 statuten), het goedkeuren (of voorstellen, waar dienstig) van wijzigingen in de taakverdeling binnen de RvB of van het directiereglement (art. 18.4 en 18.5 statuten) en het beoordelen van het functioneren van de RvB en zijn individuele leden; het goedkeuren van nevenfuncties van leden van de RvB voor zover vereist uit hoofde van het directiereglement.
- 4.3.2 De RvC bespreekt ten minste éénmaal per jaar buiten aanwezigheid van de RvB zowel zijn eigen functioneren, dat van zijn Commissies en dat van de individuele leden van de RvC, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden. Zo mogelijk wordt de zelfevaluatie gedeeld met de RvB.

De RvC bespreekt voorts ten minste één maal per jaar buiten aanwezigheid van de RvB zowel het functioneren van de RvB als college als het functioneren van de individuele leden van de RvB, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden. Deze worden besproken met de leden van de RvB.

### 4.4 Bepaalde andere taken van de RvC

- 4.4.1 De overige taken van de RvC omvatten:
  - (a) taken betreffende de externe accountant zoals omschreven in artikel 5.6 van dit Reglement en het reglement van het Audit, Risk & Compliance Committee;

- (b) het behandelen van klachten ten aanzien van vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van de RvB betreffen;
  - (c) het nemen van maatregelen om de Vennootschap tijdelijk te besturen ingeval van belet of ontstentenis van de leden van de RvB;
  - (d) andere taken waarmee de RvC is belast uit hoofde van de wet, de statuten van de Vennootschap, dit Reglement, het reglement van een Commissie of het directiereglement.
- 4.4.2 De RvC stelt een verslag op, dat deel uitmaakt van de jaarstukken van de Vennootschap, waarin de RvC verslag doet van zijn werkzaamheden in het de betreffende boekjaar.
- 4.4.3 De RvC is, samen met de RvB, verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van de Vennootschap en de wijze van implementatie van de Nederlandse Corporate Governance Code en andere toepasselijke wet- en regelgeving.

## 4.5 Toezicht op financiële verslaggeving

- 4.5.1 De RvC houdt toezicht op de naleving van de interne procedures die zijn opgezet door de RvB voor het opstellen en publiceren van het jaarverslag, de jaarrekening, de kwartaal- en/of halfjaarcijfers, de begroting en ad hoc financiële informatie. De RvC houdt verder toezicht op de instelling en handhaving van de interne controlemechanismen voor de externe financiële verslaggeving.
- 4.5.2 Het Audit, Risk & Compliance Committee voorziet de RvC regelmatig en telkens zo snel mogelijk van rapportages inzake de jaarrekening, waarna deze aan de orde komen in een vergadering van de RvC. De jaarrekening en het jaarverslag over het afgelopen boekjaar worden binnen vijf maanden na jaareinde besproken in een vergadering met de RvB.
- 4.5.3 De externe accountant woont in elk geval het gedeelte van de vergadering van de RvC bij waarin het verslag van de externe accountant betreffende het onderzoek van de jaarrekening wordt besproken en wordt besloten over de goedkeuring van de jaarrekening. De externe accountant rapporteert zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening gelijkelijk aan de RvB en de RvC.
- 4.5.4 De contacten tussen de RvC en de externe accountant verlopen in principe via de voorzitter van het Audit, Risk & Compliance Committee van de RvC. De voorzitter van de RvC, alsmede de voorzitter van het Audit, Risk & Compliance Committee vormen tezamen het aanspreekpunt van de externe accountant wanneer deze onregelmatigheden constateert in de inhoud van de financiële berichten.
- 4.5.5 De RvC ziet erop toe dat door de externe accountant gedane aanbevelingen zorgvuldig door de RvB en de RvC worden overwogen en, voor zover aanvaard, feitelijk door de RvB worden

uitgevoerd, welk toezicht kan worden gedelegeerd aan het Audit Risk & Compliance Committee van de RvC.

## 4.6 Taken bij benoeming en beoordeling externe accountant

- 4.6.1 De externe accountant wordt benoemd door de AvA voor een periode van telkens maximaal vier jaar. De RvC draagt een kandidaat voor de benoeming voor aan de AvA, en kan aanbevelen de externe accountant te vervangen, waarbij zowel het Audit, Risk & Compliance Committee als de RvB advies uitbrengen aan de RvC.
- 4.6.2 De RvB en het Audit, Risk & Compliance Committee rapporteren jaarlijks, en waar nodig tussentijds, aan de RvC over de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid (met inbegrip van de wenselijkheid van rolatie van verantwoordelijke partners binnen het kantoor van de externe accountant en de wenselijkheid of de externe accountant, die met de controle is belast, ook niet-controlewerkzaamheden verricht voor de Vennootschap). Mede op grond hiervan bepaalt de RvC zijn voordracht aan de AvA tot benoeming van een externe accountant.
- 4.6.3 Ten minste eenmaal in de vier jaar maken de RvB en het Audit, Risk & Compliance Committee een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant in de diverse capaciteiten waarin de externe accountant fungeert. De belangrijkste conclusies hiervan worden aan de AvA medegedeeld ten behoeve van de beoordeling van de voordracht tot benoeming van de externe accountant.

## 4.7 Bezoldiging leden RvB

- 4.7.1 De Remuneratie- en benoemingscommissie, waarvan het aantal leden vast te stellen door RvC, brengt, wanneer zij daar aanleiding toe ziet, een advies uit aan de RvC over het bezoldigingsbeleid voor de RvB. Zij stelt jaarlijks een Remuneratierapport op, dat een verslag bevat van de wijze waarop het bezoldigingsbeleid in het afgelopen boekjaar in de praktijk is gebracht
- 4.7.2 De RvC stelt de bezoldiging van de individuele leden van de RvB vast, op voorstel van de Remuneratie- en benoemingscommissie.
- 4.7.3 In het geval dat gedurende een boekjaar aan een (voormalig) lid van de RvB bijzondere bezoldiging of een bijzondere vergoeding is betaald, wordt in het Remuneratierapport een uitleg voor deze bezoldiging of vergoeding gegeven. Het Remuneratierapport bevat in elk geval een verantwoording en uitleg van de in het boekjaar bij wijze van afvloeiingsregeling aan een lid van de RvB betaalde of toegezegde vergoeding.

## 4.8 Omgang met de aandeelhouders

- 4.8.1 De RvB en de RvC verschaffen de AvA alle relevante informatie die zij behoeft voor de uitoefening van haar bevoegdheden.
- 4.8.2 De RvB en de RvC verschaffen de AvA alle door haar verlangde informatie, tenzij een zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet. Indien door de RvB en de RvC op een zwaarwichtig belang een beroep wordt gedaan, wordt dit beroep gemotiveerd toegelicht.
- 4.8.3 De RvB en de RvC zorgen voor naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de rechten van de AvA en de daarmee verband houdende rechten van individuele aandeelhouders.
- 4.8.4 De leden van de RvC wonen de AvA bij, behoudens verhindering op grond van bijzondere omstandigheden.
- 4.8.5 De AvA's worden geleid door de voorzitter van de RvC of, in zijn afwezigheid, de vice-voorzitter van de RvC.
- 4.8.6 De RvB en de RvC zorgen ervoor dat elke substantiële wijziging in de corporate governance structuur van de Vennootschap of in de wijze van implementatie door de Vennootschap van de Nederlandse Corporate Governance Code onder een apart agendapunt ter bespreking aan de AvA wordt voorgelegd.

## 4.9 Omgang met de ondernemingsraad

De commissaris die benoemd is op grond van het versterkt aanbevelingsrecht van de ondernemingsraad, zoals bepaald in artikel 23.5 van de statuten, onderhoudt het contact met de ondernemingsraad overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van de Wet op de ondernemingsraden, alsmede de verdere afspraken die hij daaromtrent met de ondernemingsraad wenst te maken.

## 5 Vergaderingen van de RvC, besluitvorming

### 5.1 Frequentie, oproeping, agenda en plaats van vergadering

- 5.1.1 De RvC vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de RvC. De RvC vergadert ten minste viermaal per jaar. De vergaderingen worden zoveel mogelijk jaarlijks van tevoren vastgelegd. De RvC vergadert voorts tussentijds wanneer de voorzitter van de RvC, de twee andere leden van de RvC of de RvB dat nodig acht.
- 5.1.2 Vergaderingen van de RvC worden in beginsel bijeengeroepen door het secretariaat, in overleg met de voorzitter van de RvC. Behoudens in spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de RvC, wordt de agenda voor de vergadering ten minste zeven (7) kalenderdagen voor de vergadering toegezonden per e-mail dan wel gewone post, aan de leden van de RvC. Ten aanzien van elk agendapunt wordt zoveel mogelijk uitleg verschaft en relevante stukken bijgevoegd. De voorzitter van de RvC pleegt in principe overleg over de agenda met de voorzitter van de RvB voordat de vergadering wordt bijeengeroepen.
- 5.1.3 Ieder lid van de RvC heeft het recht te verlangen dat een onderwerp op de agenda van een vergadering van de RvC wordt geplaatst.
- 5.1.4 Vergaderingen van de RvC worden over het algemeen gehouden ten kantore van de Vennootschap, maar kunnen ook elders worden gehouden. Vergaderingen van de RvC kunnen tevens worden gehouden door middel van conference call, video conference of andere communicatiemiddelen, mits de deelnemers daarbij tegelijkertijd met elkaar kunnen communiceren.

### 5.2 Aanwezigheid in en toegang tot vergaderingen

- 5.2.1 De leden van de RvB zullen de vergaderingen van de RvC zoveel als mogelijk bijwonen, voor zover de RvC niet gemotiveerd aangeeft buiten aanwezigheid van de leden van de RvB willen te vergaderen.
- 5.2.2 Indien een lid van de RvC regelmatig afwezig is bij vergaderingen van de RvC wordt hij daartoe ter verantwoording geroepen door de voorzitter van de RvC.
- 5.2.3 Omtrent het toelaten tot vergaderingen van andere personen dan leden van de RvC, het secretariaat en, indien uitgenodigd, leden van de RvB beslissen de ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde leden van de RvC, bij meerderheid van stemmen.

### 5.3 Voorzitter van de vergadering, verslag

- 5.3.1 De vergaderingen van de RvC worden geleid door de voorzitter van de RvC of, bij zijn afwezigheid, de vice-voorzitter van de RvC. Indien de voorzitter en de vice-voorzitter beiden afwezig zijn, wordt de vergadering geleid door het andere lid van de RvC.
- 5.3.2 Van het verhandelde in een vergadering van de RvC wordt een verslag opgemaakt door het secretariaat. Het verslag verschaft inzicht in de besluitvorming ter vergadering. Het verslag wordt vastgesteld door de RvC in dezelfde of de eerstvolgende vergadering.

### 5.4 Besluitvorming binnen de RvC

- 5.4.1 De leden van de RvC bevorderen zoveel mogelijk dat besluiten bij unanimititeit worden genomen.
- 5.4.2 Ieder lid van de RvC heeft één stem.
- 5.4.3 Indien unanimititeit niet haalbaar blijkt en de wet, de statuten van de Vennootschap of dit Reglement geen grotere meerderheid voorschrijven, worden besluiten van de RvC genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken, is de stem van de voorzitter van de RvC doorslaggevend.
- 5.4.4 Besluiten van de RvC worden in beginsel genomen in een vergadering van de RvC.
- 5.4.5 Besluiten van de RvC kunnen ook schriftelijk, waaronder eveneens wordt verstaan per e-mail worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden van de RvC is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle leden van de RvC. Een verklaring van een lid van de RvC dat zich terzake van een schriftelijk te nemen besluit wil onthouden van stemming, dient in te houden dat hij zich niet tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
- 5.4.6 De voorzitter van de RvC en het secretariaat stellen een verslag op van aldus genomen besluiten, dat ter goedkeuring bij de stukken voor de volgende vergadering van de RvC wordt gevoegd.

## 6 Overige bepalingen

### 6.1 Tegenstrijdige belangen leden RvC

- 6.1.1 Een lid van de RvC meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de Vennootschap en/of voor het betrokken lid terstond aan de voorzitter van de RvC en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn echtgenote, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. De RvC besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de RvC, of sprake is van een tegenstrijdig belang.
- 6.1.2 Een tegenstrijdig belang bestaat in elk geval wanneer de Vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een wederpartij, onderneming of rechtspersoon (i) waarin een lid van de RvC persoonlijk een materieel financieel belang houdt; (ii) waarvan een bestuurder een familierechtelijke verhouding heeft met een lid van de RvC; of (iii) waarbij een lid van de RvC een bestuurs- of toezichhoudende functie vervult.
- 6.1.3 Een lid van de RvC neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft met de Vennootschap.
- 6.1.4 Alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de RvC spelen, worden overeengekomen onder voorwaarden die gebruikelijk zijn voor marktconforme transacties in de branche waarin de Vennootschap actief is. Beslissingen om transacties aan te gaan waarbij tegenstrijdige belangen bij dergelijke personen spelen die van materiële betekenis zijn voor de Vennootschap en/of de betrokken leden van de RvC behoeven de goedkeuring van de RvC.

### 6.2 Bezoldiging leden RvC

- 6.2.1 De bezoldiging van de leden van de RvC wordt vastgesteld door de AvA. De RvC legt daartoe van tijd tot tijd voorstellen voor aan de AvA. Eventueel door een lid van de RvC over zijn inkomsten te betalen BTW, komt voor rekening van de Vennootschap.
- 6.2.2 De bezoldiging van de leden van de RvC is niet afhankelijk van de bedrijfsresultaten van de Vennootschap.
- 6.2.3 De leden van de RvC hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte reis- en verblijfkosten
- 6.2.4 De Vennootschap verstrekt geen persoonlijke leningen, garanties, andere voordelen en dergelijke aan leden van de RvC.

- 6.2.5 De bezoldiging wordt, onder aftrek van eventueel in te houden loonbelasting, in vier gelijke delen telkenmale aan het eind van ieder kwartaal op de door de commissaris aangegeven bankrekening gestort. De vergoeding van reis- en verblijfkosten en eventuele BTW vindt plaats uiterlijk dertig (30) dagen na declaratie door de commissaris bij het secretariaat van de RvC.

### 6.3 Introductieprogramma, training en opleiding

- 6.3.1 Alle leden van de RvC volgen na hun eerste benoeming een introductieprogramma, waarin in elk geval aandacht wordt besteed aan algemene financiële en juridische zaken, de financiële verslaggeving door de Vennootschap, de specifieke aspecten die eigen zijn aan de Vennootschap en haar ondernemingsactiviteiten, en de verantwoordelijkheden van een lid van de RvC.
- 6.3.2 De RvC beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen leden van de RvC gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding en legt dit vast.
- 6.3.3 De Vennootschap speelt bij vorenbedoelde introductieprogramma's, training en opleidingen een faciliterende rol en draagt daarvan de kosten.

### 6.4 Andere functies

- 6.4.1 Leden van de RvC beperken het aantal en de aard van hun andere functies zodanig dat een goede taakvervulling is gewaarborgd. Het aantal commissariaten bij (grote) Nederlandse vennootschappen en toezichthoudende functies bij (grote) stichtingen bedraagt niet meer dan vijf, waarbij het voorzitterschap van een raad van commissarissen of een raad van toezicht dubbel telt.
- 6.4.2 Leden van de RvC, alsmede de leden van de RvB dienen de voorzitter van de RvC te informeren omtrent hun andere functies die van belang kunnen zijn voor de Vennootschap of de uitvoering van hun taken voordat dergelijke andere functies worden aanvaard. Indien de voorzitter van de RvC van mening is dat er een risico bestaat op tegenstrijdige belangen, wordt de zaak besproken door de RvC. Het secretariaat houdt een lijst bij van de relevante andere functies van ieder lid van de RvC.



## 6.5 Vertrouwelijkheid

Ieder lid van de RvC verbindt zich zowel tijdens zijn lidmaatschap van de RvC als ook daarna op geen enkele wijze aan wie dan ook enige mededeling te doen van gegevens van vertrouwelijke aard betreffende de onderneming van de Vennootschap en/of Vennootschappen waarin zij belanghebbende is, die het lid van de RvC ter kennis is gekomen in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden voor de Vennootschap en waarvan hij weet of dient te weten dat deze vertrouwelijk is, tenzij hij zulks bij wet verplicht is. Een lid van de RvC mag de hierboven omschreven informatie op geen enkele wijze voor eigen nut aanwenden.

## 6.6 Diversen

### 6.6.1 Aanvaarding door leden van de RvC

Ieder die tot lid van de RvC wordt benoemd verbindt zich jegens de Vennootschap bij de aanvaarding van de functie de bepalingen van dit Reglement te zullen naleven.

### 6.6.2 Incidentele niet-naleving

De RvC kan incidenteel besluiten dit Reglement niet na te leven, met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving.

### 6.6.3 Wijziging

Dit Reglement kan zonder voorafgaande kennisgeving door de RvC worden gewijzigd. Voorafgaand aan wijziging van dit Reglement vindt terzake overleg plaats met de RvB.

### 6.6.4 Interpretatie

In geval van onduidelijkheid of verschil van mening over de betekenis van enige bepaling uit dit Reglement is het oordeel van de voorzitter van de RvC daaromtrent beslissend.

### 6.6.5 Toepasselijk recht en jurisdictie

Dit Reglement wordt beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd om geschillen als gevolg van of in verband met dit Reglement (inclusief geschillen omtrent het bestaan, de geldigheid of de beëindiging van dit Reglement) te beslechten.

### 6.6.6 Complementariteit met Nederlands recht en de statuten

Dit Reglement is een aanvulling op de bepalingen ter zake van de RvC zoals neergelegd in Nederlands recht, overige toepasselijke Nederlandse of EU regelgeving en de statuten van de

Vennootschap. Waar dit Reglement niet in overeenstemming is met Nederlands recht, overige toepasselijke Nederlandse of EU regelgeving of de statuten van de Vennootschap, prevaleren die laatste. Waar dit Reglement in overeenstemming is met de statuten van de Vennootschap maar niet in overeenstemming met Nederlands recht of overige toepasselijke Nederlandse of EU regelgeving, prevaleren die laatste.

#### 6.6.7 Partiële nietigheid

Indien een of meer bepalingen van dit Reglement ongeldig zijn of worden tast dit de geldigheid van de overblijvende bepalingen niet aan. De RvC mag de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan de gevolgen, gegeven inhoud en doel van dit Reglement, zoveel mogelijk overeenkomen met de ongeldige bepalingen.

Aldus vastgesteld door de RvC van PZEM N.V. te Middelburg, 8 april 2020

## 7 Begrippenlijst

1. In de Reglementen van de RvB en de RvC hebben de navolgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen:

<b>Audit, Risk &amp; Compliance Committee</b>	betekent de als zodanig in artikel 5 van het Reglement van de RvC aangeduide commissie.
<b>AvA:</b>	betekent de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap.
<b>CEO:</b>	betekent de Chief Executive Officer van de Vennootschap.
<b>CFO:</b>	betekent de Chief Financial Officer van de Vennootschap.
<b>COO</b>	betekent de Chief Operations Officer van de Vennootschap.
<b>Commissie:</b>	betekent, ten aanzien van de RvC, elke commissie van de RvC als bedoeld in artikel 5 van het Reglement van de RvC.
<b>dochtermaatschappij:</b>	heeft de betekenis die aan dit begrip is toegekend in artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek.
<b>externe accountant:</b>	betekent het accountantskantoor dat overeenkomstig artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek is belast met het onderzoek van de jaarrekening van de Vennootschap.
<b>gelieerde Vennootschap:</b>	heeft de betekenis die aan dit begrip is toegekend in artikel 1 van de Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde Vennootschappen 1996.
<b>groepsmaatschappij:</b>	heeft de betekenis die aan dit begrip is toegekend in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek.

<b>jaarrekening:</b>	betekent de jaarrekening van de Vennootschap als bedoeld in artikel 2:101 van het Burgerlijk Wetboek.
<b>jaarverslag:</b>	betekent het door de RvB opgestelde jaarverslag van de Vennootschap als bedoeld in artikel 2:101 van het Burgerlijk Wetboek.
<b>centrale ondernemingsraad:</b>	betekent de centrale ondernemingsraad van de Vennootschap.
<b>Profielchets RvC:</b>	betekent de profielchets voor de omvang en samenstelling van de RvC, als zodanig aangeduid in artikel 4.1 van het Reglement van de RvC.
<b>Reglement:</b>	betekent ofwel het directiestatuut ofwel het Reglement van de RvC, afhankelijk van de context, inclusief de daarbij behorende bijlagen.
<b>Remuneratierapport:</b>	betekent het remuneratierapport van de RvC betreffende het remuneratiebeleid van de Vennootschap zoals opgesteld door de Remuneratie- en benoemingscommissie van de RvC.
<b>Remuneratie-en benoemingscommissie:</b>	betekent de als zodanig in artikel 5 van het Reglement van de RvC aangeduide Commissie
<b>RvB:</b>	betekent raad van bestuur, de directie van PZEM N.V. in de zin van artikel 11 e.v. van de statuten.
<b>RvC:</b>	betekent de raad van commissarissen van de Vennootschap.
<b>schriftelijk:</b>	betekent bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen.

**Vennootschap:**

betekent PZEM N.V. alsmede, waar passend, de dochtermaatschappijen en eventuele andere groepsmaatschappijen van de Vennootschap waarvan de financiële gegevens zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap.

2. Behoudens voor zover uit de context anders voortvloeit, geldt in de Reglementen van de RvB en de RvC, en zijn commissies:
  - (a) begrippen en uitdrukkingen waar aangegeven in enkelvoud hebben tevens betrekking op het meervoud en omgekeerd;
  - (b) woorden en begrippen waar aangegeven in de mannelijke vorm hebben tevens betrekking op de vrouwelijke vorm.
  - (c) een verwijzing naar een wetsbepaling geldt als verwijzing naar zodanige wetsbepaling met inachtneming van alle wijzigingen, uitbreidingen en vervangende regelgeving daarvan die van tijd tot tijd zullen gelden.
3. Kopjes van artikelen en andere kopjes in de Reglementen van de RvB en de RvC zijn slechts opgenomen ten behoeve van de overzichtelijkheid en vormen geen onderdeel van het desbetreffende Reglement voor interpretatiedoeleinden.