



EBN Reglement Raad van Commissarissen

Artikel 1 Inleidende bepalingen

- 1.1 Energie Beheer Nederland B.V. (EBN) is een onderneming die zich bezig houdt met de exploratie, winning en afzet van olie en gas. Het eigendom van EBN is voor 100% in handen van de Staat en wordt gehouden door het Ministerie van Economische Zaken. Het beleid van de Staat is dat deelnemingen waar de Staat in participeert in beginsel de Nederlandse Corporate Governance Code (de Code) volgen.
- 1.2 Het reglement van de raad van commissarissen (het "reglement") is conform art. 12.6 van de statuten door de raad van commissarissen ("RvC") opgesteld ter aanvulling van de in de wet en de statuten van EBN opgenomen regelingen. Het is gebaseerd op de relevante best practices van de Code. Het legt de organisatie en besluitvorming van de RvC nader schriftelijk vast, is vastgesteld door de RvC bij besluit d.d. 31 mei 2006 en treedt vanaf die datum in werking. Dit reglement kan worden aangevuld en gewijzigd bij besluit van de RvC. Ten einde de tekst van het reglement beknopt te houden, is de tekst van de relevante wettelijke en statutaire bepalingen niet in dit reglement opgenomen.
- 1.3 De tekst van dit reglement is mede na overleg met de directie vastgesteld en ter kennis gebracht van de leden van de Personeelsvertegenwoordiging. In het bericht van de RvC in het jaarverslag over 2006 zal de vaststelling worden vermeld. De tekst zal worden geplaatst op de EBN-website.

Artikel 2 Samenstelling van de RvC, benoeming van commissarissen en openbaar te maken gegevens

- 2.1 De RvC stelt een profielschets op voor zijn omvang en samenstelling en evalueert deze periodiek. Deze profielschets behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders en wordt geplaatst op de EBN-website. Benoeming van de commissarissen geschiedt door de algemene vergadering op bindende voordracht van de RvC. De profielschets is toegevoegd als bijlage A.
- 2.2 De RvC dient zodanig te zijn samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de leden van de directie onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
- 2.3 Commissarissen vervullen hun taak zonder mandaat van degenen door wie zij zijn voorgedragen en onafhankelijk van bij de onderneming betrokken deelbelangen
- 2.4 In aanvulling op het bepaalde in artikel 2:142 lid 3 B.W. worden in het jaarverslag van EBN omtrent de individuele commissarissen mededelingen gedaan inzake de leeftijd, beroep, hoofdfunctie en nationaliteit en de belangrijke nevenfuncties voor zover van belang voor de vervulling van de taak als commissaris. Tevens wordt vermeld wanneer een commissaris voor het eerst is benoemd en de lopende termijn waarvoor hij is benoemd.
- 2.5 Een commissaris wordt door de algemene vergadering op voordracht van de RvC in beginsel voor een periode van 4 jaar benoemd, en zal maximaal twee keer voor een periode van 4 jaar kunnen worden herbenoemd. Voordracht tot herbenoeming van commissarissen wordt steeds zorgvuldig overwogen en zal geen automatisme zijn. Het beraad over voordracht tot herbenoeming vindt plaats buiten aanwezigheid van de betrokkene. In het belang van de continuïteit van de Raad, heeft de RvC een rooster van aftreden opgesteld. Dit rooster is toegevoegd als bijlage B.
- 2.6 Commissarissen worden geacht tussentijds te zullen aftreden wanneer dit bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of anderszins geboden is.
- 2.7 Wanneer een commissaris geconfronteerd wordt of dreigt te worden met een tegenstrijdig belang dat de onbelemmerde en onafhankelijke uitoefening van zijn taak als commissaris kan raken, pleegt hij vertrouwelijk overleg met de voorzitter, of indien het tegenstrijdig belang de voorzitter betreft, met de vice-voorzitter en indien die niet is benoemd met de langst zittende commissaris. De voorzitter (c.q. de vice-voorzitter of de langst zittende commissaris) bepaalt in overleg met de betrokken commissaris in welke mate de betrokken commissaris zich zal onthouden van deelneming aan de beraadslaging en besluitvorming van de RvC, onverminderd het bepaalde in artikel 2.6.

- 2.8 Het aantal hoofd- en nevenfuncties van een commissaris bij andere instellingen wordt geacht zodanig beperkt te zijn dat een goede taakvervulling als commissaris is gewaarborgd. Een commissaris die na zijn benoeming een andere hoofd- of nevenfunctie aanvaardt, informeert vooraf de voorzitter van de RvC hierover.
- 2.9 De commissarissen dienen op geen enkele wijze persoonlijk profijt te trekken van de ondernemingsactiviteiten van EBN anders dan via de commissarissenvergoeding. Dit betekent dat zij, teneinde elke schijn van misbruik te voorkomen, beperkingen dienen te aanvaarden in hun vrijheid van handelen ten aanzien van hun privé-bezit, zowel voor aandelen als ook voor andere bezittingen en voor het aanvaarden van nevenfuncties.

Artikel 3 De RvC en commissies

- 3.1 Zolang de RvC uit niet meer dan vier leden bestaat, zal de voltallige raad fungeren als audit commissie. Wanneer de RvC vergadert als audit commissie zal het voorzitterschap van de vergadering worden gevoerd door het lid van de raad belast met deze taak, niet zijnde de voorzitter van de raad. De RvC stelt voor de audit commissie een reglement op waarin werkwijze, samenstelling, vergaderingen, etc. zijn geregeld. Het reglement van de audit commissie is weergegeven in Bijlage C
- 3.2 Zolang de RvC uit niet meer dan vier leden bestaat, zal de voltallige raad fungeren als bezoldigingscommissie/selectie- en benoemingscommissie. Wanneer de RvC vergadert als bezoldigingscommissie/selectie- en benoemingscommissie zal het voorzitterschap van de vergadering worden gevoerd door het lid van de raad belast met deze taak, niet zijnde de voorzitter van de raad. De RvC stelt voor de bezoldiging-/selectie en benoemingscommissie een reglement op waarin werkwijze, samenstelling, vergaderingen, etc. zijn geregeld. Het reglement van de bezoldiging-/selectie en benoemingscommissie is weergegeven in Bijlage D
- 3.3 De samenstelling van de commissies, het aantal commissie vergaderingen en de belangrijkste vergaderonderwerpen daarin zullen worden vermeld in het verslag van de RvC.

Artikel 4 Omgang met de directie, de algemene vergadering en het overleg

- 4.1 De voorzitter coördineert de contacten tussen de RvC en de directie. Hij houdt frequent contact met de voorzitter van de directie en treedt op als woordvoerder van de RvC.
- 4.2 Onverlet zijn collectieve verantwoordelijkheid, bepaalt de RvC of speciale aandachtsgebieden aan individuele commissarissen zullen worden toegewezen. De directie wordt daarvan in kennis gesteld.
- 4.3 De voorzitter coördineert de contacten tussen de RvC en de algemene vergadering. Daarnaast neemt hij op verzoek deel aan het zogenaamde strategisch overleg tussen het ministerie en EBN in het kader van de daartoe gemaakte afspraken.
- 4.4 Indien individuele commissarissen in de uitoefening van hun functie contacten onderhouden met leden van de directie worden de voorzitter van de RvC en de voorzitter van de directie daarvan op de hoogte gehouden.
- 4.5 De RvC bepaalt jaarlijks wie van zijn leden de overlegvergaderingen met de Personeelsvertegenwoordiging bijwoont.

Artikel 5 Vergaderingen van de RvC

- 5.1 De RvC vergadert periodiek volgens een jaarlijks door de RvC op te stellen schema. Daarbuiten vergadert de RvC zo dikwijls een der leden of de Directie zulks verlangen.
- 5.2 De RvC wordt bij haar taak ondersteund door een door haar te benoemen secretaris. Van de vergadering worden notulen bijgehouden. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering.
- 5.3 De voorzitter van de RvC bepaalt in overleg met de voorzitter van de directie de plaats en het tijdstip van vergaderingen.

- 5.4 Uiterlijk op de vijfde dag vóór een vergadering ontvangen commissarissen de agenda en de daarbij behorende stukken voor de desbetreffende vergadering. In spoedeisende gevallen kan de voorzitter van de RvC bepalen dat de agenda en/of de daarbij behorende stukken op een kortere termijn worden toegezonden.
- 5.5 De voorzitter van de RvC bepaalt de orde van de vergaderingen.
- 5.6 De RvC neemt zijn besluiten met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin de meerderheid van de leden aanwezig is. Bij het staken van de stemmen vindt een herstemming plaats. Wanneer de stemmen dan weer staken, beslist de voorzitter van de vergadering.
- 5.7 De voorzitter van de RvC kan, al dan niet op verzoek van een van de commissarissen of van de directie andere personen uitnodigen een vergadering van de RvC bij te wonen. Indien één of meer commissarissen bezwaar hebben tegen de aanwezigheid van deze personen beslist de RvC.
- 5.8 In de vergadering van de RvC waarin de jaarrekening en de jaarlijkse rapportage van de externe accountant inzake de administratieve organisatie en interne controle aan de orde is, is naast de directie ook de externe accountant aanwezig en wordt door de RvC gehoord.

Artikel 6 Permanente onderwerpen

- 6.1 De agenda van de RvC bevat voor iedere periodieke vergadering in elke geval de volgende onderwerpen: notulen van de vorige vergadering; de (financiële) gang van zaken in de meest recente afgesloten periode; mededelingen directie, en rondvraag.
- 6.2 Tenminste een maal per jaar bespreekt de RvC buiten aanwezigheid van de leden van de directie zijn eigen functioneren, de relatie tot de directie, en de samenstelling en beoordeling van de directie als collectief en van de individuele bestuurders. In deze bespreking komt ook aan de orde de opleiding van nieuwe commissarissen alsmede de opleidingsbehoefte van zittende commissarissen.
- 6.3 Jaarlijks stelt de RvC een remuneratierapport op, dat een verslag bevat van de wijze waarop het bezoldigingsbeleid in het afgelopen boekjaar in praktijk is gebracht alsmede een overzicht van het bezoldigingsbeleid dat het komend boekjaar en de daarop volgende jaren door de RvC wordt voorzien. Dit rapport wordt besproken met de algemene vergadering, welke het beloningsbeleid vaststelt.
- 6.4 De RvC bespreekt regelmatig de strategie en de risico's verbonden aan de onderneming en de uitkomsten van de beoordeling door de directie van de opzet van de interne beheersingssystemen. Daarbij toetst de RvC de werkelijke uitkomsten aan de in de voorgaande periode(n) geformuleerde strategie en doelstellingen. Van het houden van de bespreking wordt melding gemaakt in het bericht van de RvC in het jaarverslag. In het bericht van de RvC hoeft geen inhoudelijke rapportage te worden opgenomen.

Artikel 7 Commissies; gedelegeerd commissaris

- 7.1 De RvC kan een of meer commissies uit de raad instellen en aan die commissies voorbereidende taken toekennen zoals nader te bepalen bij het besluit tot instelling van die commissie.
- 7.2 De statuten van EBN voorzien in de benoeming van een gedelegeerd commissaris. De RvC kan in overleg met de algemene vergadering uit zijn midden een gedelegeerd commissaris aanwijzen die meer in het bijzonder belast is met het toezicht op de dagelijkse gang van zaken binnen de onderneming.

Artikel 8 Informatieverschaffing door de directie

- 8.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 2:141 B.W. rapporteert de directie schriftelijk aan de RvC over de ondernemingsdoelstellingen, de strategie, de daaraan verbonden risico's en de mechanismen tot beheersing van risico's van financiële aard.
- 8.2 De directie rapporteert aan de RvC tenminste de uitkomsten van de beoordeling van de opzet en het functioneren van de beheersingssystemen die gericht zijn op het verschaffen van redelijke zekerheid dat de financiële informatie betrouwbaar is.
- 8.3 De hoofdzaken van de rapportage worden in het jaarverslag vermeld, voor zover concurrentie-overwegingen zich daar niet tegen verzetten.

Artikel 9 Vertrouwelijkheid

- 9.1 Het beraad van de RvC is vertrouwelijk. Voor zover mededelingen over het beraad aan derden moeten worden gedaan, geschiedt zulks door of in overleg met de voorzitter van de RvC.
- 9.2 Na hun aftreden houden commissarissen de stukken die betrekking hebben op het beraad van de RvC ter beschikking van de voorzitter. In geval van overlijden van een commissaris of voormalig commissaris treft de voorzitter maatregelen zodanig dat de stukken die betrekking hebben op het beraad van de RvC te zijner beschikking komen.

Artikel 10 Slotbepaling

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet zal naar redelijkheid en maatschappelijk gebruik moeten worden gehandeld.

BIJLAGE A

PROFIELSCHETS VAN DE OMVANG EN SAMENSTELLING VOOR DE RVC

Deze profielschets is vastgesteld op 15 september 2006 op grond van het bepaalde van artikel 2.1 van het reglement van de RvC.

De raad van commissarissen is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het bestuur en elk deelbelang onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De raad van commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Elke commissaris dient de hoofdlijnen van het totale beleid te kunnen beoordelen. Elke commissaris beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de raad.

Bij de samenstelling van de raad wordt rekening gehouden met de aard van de activiteiten van EBN, haar missie en doelstelling, de taakstelling van de raad en deskundigheid van de overige leden van de raad. De individuele leden van de raad dienen in ieder geval:

- zich een goed oordeel te kunnen vormen,
- besluitvaardig te zijn en
- een goed ontwikkeld gevoel te hebben voor samenwerking en communicatie.

Het profiel van de gehele Raad van Commissarissen zal de volgende kenmerken bevatten:

- De gezamenlijke raad dient te beschikken over:
 - ruime industriële/bedrijfsmatige bestuurlijke ervaring in de (Nederlandse) olie- en gasindustrie en in de (inter)nationale olie- en gasmarkt,
 - inzicht in de positie van staatsdeelnemingen,
 - inzicht in de positie en de belangen van EBN in de mijnbouwsector en in het gasgebouw,
 - adequate ervaring op het gebied van risicobeheerssystemen en de inrichting van bedrijfsprocessen,
 - adequate financiële (bij voorkeur bij grote ondernemingen), economische, juridische en technische kennis en werkervaring,
 - management/bestuurlijke ervaring,
 - inzicht/ervaring met menselijke verhoudingen binnen bedrijven.
- Voldoende leden beschikken over
 - kennis van het (Europese en Nederlandse) energiebeleid in het bijzonder het aardgasbedrijf (up-, mid- en downstream),
 - ervaring met/gevoel voor het onderhouden van relatie met beleidsmakers van de Rijksoverheid en de politieke context,
 - ervaring met (internationale) bedrijfsvoering en (internationale) commerciële samenwerking,
 - inzicht in politieke en maatschappelijke ontwikkelingen, politieke besluitvormingsprocessen.

Om de industriële/bedrijfsmatige 'inbedding' van EBN tot uitdrukking te laten komen dient de Raad als volgt te worden samengesteld:

- 3 commissarissen met zware (algemene) industriële/bedrijfsmatige achtergrond (waaronder bij voorkeur de voorzitter van de Raad) bij voorkeur in de olie- en gasindustrie, waaronder 1 commissaris met een nadrukkelijk financieel profiel
- 1 commissaris uit een politieke/beleidsmatige omgeving en/of een relevante juridische/maatschappelijke achtergrond (bij voorkeur vennootschapsrecht, energierecht en mededingingsrecht)

BIJLAGE B

ROOSTER VAN AFTREDEN

Dit rooster van aftreden is op 31 mei 2006 opgesteld op grond van het bepaalde in artikel 2.5 van het reglement van de RvC.

Naam	Datum van eerste benoeming	Einde eerste termijn
R.M.J. van der Meer	1-1-2006	1-1-2009
A.H.P. Gratama van Andel	1-1-2006	1-1-2009
G-J. Kramer	1-1-2006	1-1-2010
H.M.C.M. van Oorschot	1-1-2006	1-1-2010

BIJLAGE C

Reglement van de Audit Commissie van de RvC

Artikel 1 Taak van de audit commissie

- 1.1 De audit commissie adviseert de RvC omtrent haar taak en bereidt de besluitvorming van de RvC daaromtrent voor.
- 1.2 Tot de taak van de audit commissie behoort:
 - a) het houden van toezicht en (al dan niet voorafgaande) controle op, en het adviseren van, de directie omtrent de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving en toezicht op de werking van gedragscodes;
 - b) toezicht op de financiële informatieverschaffing door de vennootschap
 - c) toezicht op de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van externe accountants;
 - d) toezicht op het beleid van de vennootschap met betrekking tot taxplanning;
 - e) toezicht op de financiering van de vennootschap;
 - f) toezicht op de toepassingen van informatie- en communicatietechnologie (ICT);
 - g) het onderhouden van regelmatige contacten met, en het toezicht op, de relatie met de externe accountant, waaronder, in het bijzonder, (i) het beoordelen van de onafhankelijkheid, bezoldiging en de eventuele niet-controle werkzaamheden voor de vennootschap, van de externe accountant, (ii) het vaststellen van de betrokkenheid van de externe accountant met betrekking tot de inhoud en publicatie van de financiële verslaggeving door de vennootschap anders dan de jaarrekening, en (iii) het kennis nemen van onregelmatigheden met betrekking tot de inhoud van financiële verslaggeving zoals moge worden gemeld door de externe accountant;
 - h) de voordracht tot benoeming door de algemene vergadering van een externe accountant;
 - i) het uitbrengen aan de RvC van advies terzake van de jaarrekening en de goedkeuring van de jaarlijkse begroting en belangrijke kapitaalinvesteringen van de vennootschap.
- 1.3 De audit commissie zal jaarlijks een verslag van haar beraadslagingen en bevindingen opstellen en publiceren.
- 1.4 Ten minste éénmaal in het jaar zal de audit commissie tezamen met de directie aan de RvC verslag uitbrengen over de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid met inbegrip van de wenselijkheid van rotatie van verantwoordelijke partners binnen een kantoor van externe accountants dat met de controle is belast en het verrichten van niet- controle werkzaamheden voor de vennootschap.
De selectie en voordracht van de externe accountant zal in grote mate afhankelijk zijn /mede afhangen van de uitkomsten van dit verslag.
- 1.5 Ten minste éénmaal in de vier jaar zal de audit commissie tezamen met de directie een grondige beoordeling maken van het functioneren van de externe accountant in de diverse entiteiten en hoedanigheden waarin de externe accountant functioneert. De belangrijkste conclusies hiervan worden aan de algemene vergadering medegedeeld ten behoeve van de voordracht tot benoeming van de externe accountant.
- 1.6 De externe accountant ontvangt de financiële informatie die ten grondslag ligt aan de vaststelling van de kwartaal- en/of halfjaarcijfers en overige tussentijdse berichten en wordt in de gelegenheid gesteld om op alle informatie te reageren.

Artikel 2 Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de audit commissie

- 2.1 De audit commissie wordt gevormd door de voltallige RvC;
- 2.2 Onverminderd artikel 2 van het reglement van de RvC, zullen bij de samenstelling van de audit commissie de volgende vereisten in acht moeten worden genomen:
 - a) ten minste één van haar leden heeft relevante kennis en ervaring in de boekhouding en de financiële administratie van beursgenoteerde vennootschappen of andere grote ondernemingen;
 - b) noch de voorzitter van RvC, noch één van de (voormalige) leden van de directie, is (tegelijktijd) voorzitter van de audit commissie.

- 2.3 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.1 en 2.2. van dit reglement, zal de RvC één van de leden van de commissie tot voorzitter benoemen. De voorzitter is vooral verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de audit commissie. Hij treedt op als woordvoerder van de audit commissie en hij zal het belangrijkste aanspreekpunt voor de RvC zijn.

Artikel 3 Audit commissie vergaderingen (commissie agenda, deelnemers en notulen)

- 3.1 De audit commissie zal ten minste twee maal in het jaar vergaderen en voorts zo vaak als één of meer van zijn leden noodzakelijk acht. De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van de vennootschap, maar mogen ook elders plaatsvinden.
- 3.2 De externe accountant van de vennootschap kan in voorkomende gevallen de voorzitter van de audit commissie verzoeken om bij een vergadering van de audit commissie te zijn. De audit commissie zal tenminste éénmaal in het jaar vergaderen met de externe accountant van de vennootschap, buiten aanwezigheid van leden van de directie. Onverminderd bovenstaande, bepaalt de audit commissie of en wanneer de voorzitter van de directie, de bestuurder verantwoordelijk voor financiële zaken en de externe accountant bij haar vergaderingen aanwezig zijn.
- 3.3 Vergaderingen zullen worden bijeengeroepen door de persoon die zo'n vergadering verzoekt. Voorzover praktisch uitvoerbaar zullen de aankondiging en de agenda van te bespreken onderwerpen zeven dagen voor aanvang van de vergadering aan de leden van de audit commissie worden verstrekt.
- 3.4 Van de vergadering worden notulen bijgehouden. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering

BIJLAGE D

Reglement van de Bezoldigingscommissie/Selectie- en Benoemingscommissie van de RvC

Artikel 1 Taak van de bezoldigingscommissie

- 1.1 De bezoldigingscommissie adviseert de RvC omtrent haar taak en bereidt de besluitvorming van de RvC daaromtrent voor.
- 1.2 Tot de taak van de bezoldigingscommissie behoort:
 - a) het doen van een voorstel aan de RvC betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor leden van de directie ter vaststelling door de algemene vergadering;
 - b) het doen van een voorstel inzake de bezoldiging van individuele leden van de directie ter vaststelling door de RvC in welk voorstel in ieder geval aan de orde komen: (i) de bezoldigingsstructuur, (ii) de hoogte van de vaste bezoldiging, de toe te kennen aandelen, en/of opties en/of andere variabele bezoldigingscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan;
 - c) het opmaken van het remuneratierapport over het gevoerde bezoldigingsbeleid vast te stellen door de RvC. Het remuneratierapport van de RvC bevat een verslag van de wijze waarop het bezoldigingsbeleid in het afgelopen boekjaar in de praktijk is gebracht, en bevat een overzicht van het bezoldigingsbeleid dat het komende boekjaar en de daarop volgende jaren door de RvC wordt voorzien. Het remuneratierapport van de raad van commissarissen wordt op de website van de vennootschap geplaatst.
- 1.3 De bezoldigingscommissie zal een verslag van haar beraadslagingen en bevindingen opstellen en publiceren.

Artikel 2 Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de bezoldigingscommissie

- 2.1 De bezoldigingscommissie wordt gevormd door de voltallige RvC.
- 2.2 Onverminderd artikel 2 van het reglement van de RvC, zullen bij de samenstelling van de bezoldigingscommissie de volgende vereisten in acht moeten worden genomen:
 - a) noch de voorzitter van RvC, noch één van de (voormalige) leden van de directie is voorzitter van de bezoldigingscommissie;
 - b) geen van haar leden, met uitzondering van maximaal één persoon, is tegelijkertijd lid van de directie van een andere Nederlandse beursgenoteerde vennootschap.
- 2.3 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.1 en 2.2. van dit reglement, zal de RvC één van de leden van de commissie tot voorzitter benoemen. De voorzitter is met name verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de bezoldigingscommissie. Hij treedt op als woordvoerder van de bezoldigingscommissie en hij zal het belangrijkste aanspreekpunt voor de RvC zijn.

Artikel 3 Bezoldigingscommissie vergaderingen (commissie agenda, deelnemers en notulen)

- 3.1 De bezoldigingscommissie zal ten minste één maal in het jaar vergaderen en voorts zo vaak als één of meer van zijn leden noodzakelijk acht. De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van de vennootschap, maar mogen ook elders plaatsvinden.
- 3.2 Tenzij de bezoldigingscommissie anders beslist, worden vergaderingen van de bezoldigingscommissie niet bijgewoond door een of meer leden van de directie.
- 3.3 Van de vergadering worden notulen bijgehouden. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering