

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Document | Reglement Directie en Directieteam |
| Eigenaar | CEO |
| Coördinator | General Counsel |
| Datum | 1 september 2017 |

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 ander reproduceerbaar elektronisch communicatiemiddel.

1.2 Interpretatie

- 1.2.1 Bijlagen maken deel uit van dit reglement.

2 SAMENSTELLING, ONAFHANKELIJKHEID EN TAAK VAN DE DIRECTIE

2.1 Chief Executive Officer

- 2.1.1 De Directie van de Vennootschap bestaat uit één directeur, de Chief Executive Officer of CEO. Benoeming, schorsing en ontslag van de CEO vindt conform de statuten plaats door de algemene vergadering.

2.2 Onafhankelijkheid Directie

- 2.2.1 De Directie 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 Directie 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 Directie

- 2.3.1 De taken van de Directie staan vermeld in de statuten van EBN en zijn nader uitgewerkt in [Bijlage 2](#).
- 2.3.2 De Directie kan de Vennootschap vertegenwoordigen. De Directie wijst, in overeenstemming met de autorisatie- en procuratieregeling van de Vennootschap, andere functionarissen aan die tevens bevoegd zijn de Vennootschap te vertegenwoordigen.

3 SAMENSTELLING EN TAAK VAN HET DIRECTIETEAM

3.1 Directie en Directieteam

- 3.1.1 De Directie laat zich bijstaan door het Directieteam bij 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 Samenstelling Directieteam

- 3.2.1 Het Directieteam bestaat naast de CEO uit:
- de Director Finance; en
 - de Director Strategy & Technology.

3.2.2 De CEO is de voorzitter van het Directieteam.

3.2.3 Benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het Directieteam (met uitzondering van de CEO) vindt plaats door de CEO na voorafgaand overleg met de Raad van Commissarissen.

3.3 Gezamenlijke verantwoordelijkheid

3.3.1 Het Directieteam functioneert vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Binnen die gezamenlijke verantwoordelijkheid is er een taakverdeling naar functionele gebieden. Elk lid van het Directieteam 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 het Directieteam als geheel.

3.3.3 De Directie blijft eindverantwoordelijk voor alle taken en besluiten van het Directieteam. De leden van het Directieteam rapporteren aan de CEO.

3.4 Taakverdeling

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

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

4 NEVENFUNCTIES CEO

4.1.1 De CEO 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 CEO. Die functie wordt door de CEO uitgeoefend in overeenstemming met de bepalingen van dit reglement.

4.1.3 Zonder de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen is het de CEO 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 2.1.3 van Bijlage 2.

5 BESTUUR VAN GROEPSMAATSCHAPPIJEN (WAARONDER EBN CAPITAL B.V.)

5.1 Bestuur van groepsmaatschappijen

5.1.1 De Directie is - als bestuurder van de Vennootschap - (indirect) verantwoordelijk voor het bestuur en het aandeelhouderschap van Groepsmaatschappijen. De Directie oefent deze taken uit in lijn met de statuten van de Vennootschap en dit reglement.

6 VERGADERINGEN VAN HET DIRECTIETEAM EN BESLUITVORMING

6.1 Frequentie, oproep tot vergaderingen en agenda

6.1.1 Het Directieteam 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.

6.1.2 De CEO stelt, in overleg met de Secretaris, voor iedere vergadering de agenda op. Ieder ander lid van het Directieteam kan agendapunten aan de CEO ter behandeling ter vergadering opgeven. 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 het Directieteam 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 of door middel van een videoverbinding worden gehouden, mits alle deelnemers elkaar gelijktijdig kunnen verstaan. De leden van het Directieteam die de vergadering telefonisch of door middel van een videoverbinding bijwonen, worden geacht ter vergadering aanwezig te zijn.

6.3 Aanwezigheid ter vergadering

6.3.1 De leden van het Directieteam zijn gehouden de vergaderingen van het Directieteam 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 Het Directieteam kan verlangen dat bepaalde functionarissen en externe adviseurs ter vergadering aanwezig zijn. De Manager HR & Facility neemt in de regel één keer per maand deel aan de vergaderingen van het Directieteam.

6.4 Voorzitter van de vergadering

6.4.1 De CEO zit de vergaderingen van het Directieteam 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 CEO een secretaris aan.

6.5 Besluitvorming - overleg Directieteam

6.5.1. Besluiten van het Directieteam die in overeenstemming met dit reglement zijn genomen, worden geacht besluiten van de Directie te zijn.

6.5.2 De Directie behoudt te allen tijde de bevoegdheid besluiten te nemen zonder de deelname van de overige leden van het Directieteam en in afwijking van besluiten van het Directieteam. De Directie zal dit slechts doen, na overleg met de overige leden van het Directieteam en nadat de Directie de Raad van Commissarissen hiervan op de hoogte heeft gesteld.

6.6 Besluitvorming - quorum- en meerderheidsvereisten

6.6.1. Elk lid van het Directieteam heeft één stem.

6.6.2 Het Directieteam besluit met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee stemgerechtigde leden van het Directieteam aanwezig of vertegenwoordigd zijn, waaronder in ieder geval de CEO.

6.6.3 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.

6.6.4 Behoudens artikel 6.7.1, worden besluiten van het Directieteam opgenomen in de notulen van de vergadering van het Directieteam waarin het betreffende besluit is genomen.

6.7 Besluitvorming buiten vergadering

6.7.1 Besluitvorming van het Directieteam vindt in de regel plaats tijdens vergaderingen van het Directieteam. Het Directieteam kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits (i) dit schriftelijk geschiedt, (ii) alle stemgerechtigde leden van het Directieteam in de gelegenheid zijn geweest schriftelijk hun stem uit te brengen en (iii) een gewone meerderheid van de leden van het Directieteam, waaronder in ieder geval de CEO, voor het besluit is.

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 het Directieteam genomen besluit; of
- (b) door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering na de ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden van het Directieteam te hebben geraadpleegd.

7 SECRETARIS VAN DE VENNOOTSCHAP

7.1 Secretaris

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

7.1.2 De Secretaris ziet erop toe dat de juiste, door de wet, de statuten of dit reglement voorgeschreven procedures worden gevolgd.

8 TEGENSTRIJDIGE BELANGEN

8.1 Voorkomen van tegenstrijdige belangen

8.1.1 Een tegenstrijdig belang tussen de Vennootschap en een lid van het Directieteam dient te worden voorkomen.

8.1.2 Een lid van het Directieteam 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, geregistreerde 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;
- (d) zakelijke kansen die aan de Vennootschap toekomen benutten voor zichzelf of voor zijn echtgenoot, geregistreerde 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 gereede twijfel doet ontstaan over de vraag of een lid van het Directieteam zich in het besluitvormingsproces op de eerste plaats laat leiden door de belangen van de Vennootschap en de daarmee verbonden onderneming.

- 8.2.2 Een lid van het Directieteam heeft een mogelijk tegenstrijdig belang indien de Vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon:
- (a) waarin de Directie een materieel financieel belang houdt;
 - (b) waarvan een bestuurder of commissaris een familierechtelijke verhouding heeft met de Directie; of
 - (c) waarin een lid van het Directieteam een bestuurlijke of toezichhoudende functie heeft.

8.3 Gevolgen

- 8.3.1 Een lid van het Directieteam kan niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming van het Directieteam over een onderwerp ten aanzien waarvan een lid van het Directieteam bevonden is een tegenstrijdig belang te hebben ingevolge artikel 8.5.1. Het desbetreffende lid van het Directieteam wordt met betrekking tot dat onderwerp niet als stemgerechtigd aangemerkt.

8.4 Meldingsplicht en vaststelling van tegenstrijdig belang CEO

- 8.4.1 De CEO dient elk tegenstrijdig belang of mogelijk tegenstrijdig belang onverwijld bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de overige leden van het Directieteam te melden. De CEO dient alle relevante informatie te verstrekken, inclusief de voor de situatie relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde 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 de CEO daarbij aanwezig is, of de CEO een tegenstrijdig belang heeft.

8.5 Meldingsplicht en vaststelling van tegenstrijdig belang overige leden Directieteam

- 8.5.1 Een lid van het directieteam (niet zijnde de CEO) dient elk tegenstrijdig belang of mogelijk tegenstrijdig belang onverwijld bij de voorzitter van het Directieteam en het overige lid van het Directieteam te melden. Het desbetreffende lid van het Directieteam dient alle relevante informatie te verstrekken, inclusief de voor de situatie relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad.
- 8.5.2 De Directie beslist, zonder dat het desbetreffende lid van het Directieteam daarbij aanwezig is, of het desbetreffende lid van het Directieteam een tegenstrijdig belang heeft.

8.6 Zakelijke overeenkomst

- 8.6.1 Besluiten van het Directieteam waarvan de Raad van Commissarissen (op grond van artikel 8.4.2) of de Directie (op grond van artikel 8.5.2) heeft geconstateerd dat een lid van het Directieteam 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.

9 EVALUATIE DIRECTIE(TEAM)

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 Directie.
- 9.1.2 Het Directieteam evalueert haar eigen functioneren en dat van de leden van het Directieteam met een zekere regelmaat en ten minste eenmaal per jaar.

10. MELDING VAN ONREGELMATIGHEDEN EN (VERMOEDENS VAN) MISSTANDEN

10.1 Melding van onregelmatigheden en (vermoedens van) misstanden

- 10.1.1 De CEO zal erop toezien dat werknemers van de Vennootschap en haar groepsmaatschappijen zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben te rapporteren over onregelmatigheden en (vermoedens van) misstanden.

11. INFORMATIE EN RELATIE MET DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

11.1 Kwartaalverslag

- 11.1.1 De Directie 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 Directie en (een delegatie van) het Directieteam 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. AANWEZIGHEID TIJDENS DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

12.1 Aanwezigheid tijdens algemene vergadering

- 12.1.1 De CEO en de Director Finance zijn naast 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 Directie of de Director Finance te willen vergaderen.

13. RELATIE MET DE ONDERNEMINGSRAAD

13.1 Relatie met de ondernemingsraad

- 13.1.1 Indien de Directie 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 Directie, zal de Directie dit meedelen aan de Raad van Commissarissen en aan de overige leden van het Directieteam.

14. GEHEIMHOUDING

14.1 Geheimhouding

- 14.1.1 Ieder lid van het Directieteam dient alle informatie en documentatie die hij of zij in verband met zijn of haar functie als lid van het Directieteam 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 het Directieteam 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 het Directieteam 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

| | |
|----------------------------------|---|
| “Bijlage” | een bijlage bij dit reglement; |
| “CEO” | Chief Executive Officer; |
| “Code” | de Nederlandse Corporate Governance Code; |
| “Directie” | het bestuur van de Vennootschap, bestaande uit de CEO; |
| “Directieteam” | het directieteam van de Vennootschap, bestaande uit de CEO, de Director Finance en de Director Strategy & Technology; |
| “Groep” | de Vennootschap en haar Groepsmaatschappijen; |
| “Groepsmaatschappij” | een groepsmaatschappij van de Vennootschap als bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek; |
| “Minister” | Minister van Economische Zaken; |
| “Raad van Commissarissen” | raad van commissarissen van de Vennootschap; |
| “Secretaris van de Vennootschap” | de general counsel van de Vennootschap; |
| “Vennootschap” | EBN B.V. |

BIJLAGE 2 ALGEMENE VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE DIRECTIE EN DE TAAKVERDELING TUSSEN DE LEDEN VAN HET DIRECTIETEAM

1 ALGEMENE VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE DIRECTIE

- 1.1 De Directie bestuurt de Vennootschap.
- 1.2 De Directie is verantwoordelijk voor de continuïteit van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De Directie dient een standpunt in te nemen over de relevantie van langetermijnwaardcreatie voor de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming en weegt de in aanmerking komende belangen van de stakeholders.
- 1.3 Bij de vervulling van zijn taken richt de Directie 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 Directie 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 van een algemene strategie en het rekening houden met de risico's verbonden aan de bedrijfsactiviteiten van de Vennootschap en haar Groepsmaatschappijen;
 - (d) het vaststellen en nastreven van operationele en financiële doelstellingen;
 - (e) het structureren en beheren van interne bedrijfscontrolesystemen;
 - (f) het toezicht houden over de financiële verslaglegging van de Vennootschap en haar Groepsmaatschappijen;
 - (g) erop toezien dat de Vennootschap en haar Groepsmaatschappijen alle toepasselijke wet- en regelgeving naleven;
 - (h) erop toezien dat de corporate-governance-structuur van de Vennootschap en haar Groepsmaatschappijen wordt nageleefd en bijgehouden;
 - (i) ervoor zorgen dat de Vennootschap alle op grond van toepasselijke wet- en regelgeving vereiste informatie bekendmaakt;
 - (j) het opstellen en voorbereiden van het jaarverslag, de jaarlijkse begroting en belangrijkste kapitaalinvesteringen van de Vennootschap;
 - (k) het toezicht houden op kwesties aangaande maatschappelijk verantwoord ondernemen; en
 - (l) ervoor zorgen dat interne procedures worden ingesteld en gehandhaafd die ervoor zorgen dat alle relevante informatie tijdig bij de Directie en de Raad van Commissarissen bekend is.

2 VERANTWOORDELIJKHEDEN DIE AAN BEPAALDE BESTUURDERS ZIJN OPGEDRAGEN

2.1 CEO

- 2.1.1 De CEO zorgt voor het goed functioneren van het Directieteam als geheel. De CEO geeft leiding aan de gehele organisatie en is eindverantwoordelijk voor het bestuur van de Vennootschap.
- 2.1.2 De CEO is primair verantwoordelijk voor:
- (a) de strategie van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming;
 - (b) het voorzitten van vergaderingen van het Directieteam;
 - (c) het onderhouden van contacten met de Raad van Commissarissen en zijn voorzitter en het adequaat informeren van de andere leden van het Directieteam 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 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 het Directieteam door het zorgdragen voor tijdige en adequate informatieverschaffing aan de leden van het Directieteam die nodig is voor het naar behoren uitoefenen van hun taak en door het periodiek bespreken van de werkzaamheden met de leden van het Directieteam;
- (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;
- (j) deelname aan activiteiten buiten de traditionele E&P zoals gasopslag (buiten Gasgebouw), duurzame energie (bijvoorbeeld geothermie) en CO₂-opslag en eventuele acquisities.

2.1.3 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.

2.1.4 De CEO vervult de werkgeversrol voor de programme managers, het vakgebied AM/BD/Commercial en de afdelingen HR, communication en legal.

2.1.5 De CEO het eerste (operationele) aanspreekpunt binnen het Directieteam voor de programmamanagers E&P assets, Ontmanteling & Hergebruik en Geotechnische Operaties.

2.2 Director Finance

2.2.1 De Director Finance is verantwoordelijk voor het formuleren en realiseren van het financieel economische beleid van de Vennootschap en voor het aansturen van alle financieel gerelateerde functiegebieden.

2.2.2 De Director Finance 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 en operationele 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) een adequate informatievoorziening die de hele organisatie het instrumentarium biedt de gang van zaken te monitoren en de juiste beslissingen te nemen;
- (f) het realiseren van efficiënte en kosteneffectieve financiële processen en systemen en het ontwikkelen van initiatieven op dit gebied; en
- (g) de aansturing van de ICT processen binnen de Vennootschap.

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

2.2.4 De raad van commissarissen van GasTerra heeft een audit commissie benoemd die namens die raad van commissarissen nauw overleg met GasTerra heeft over financieel beheer en risicomanagement. De Director Finance is lid en bij toerbeurt voorzitter van de audit commissie.

2.2.5 De Director Finance vervult de werkgeversrol (exclusief het aangaan of beëindigen van arbeidsovereenkomsten) voor het vakgebied Business Finance en de afdelingen Accounting & Reporting, Treasury en ICT.

2.3 Director Strategy & Technology

2.3.1 Director Strategy & Technology is primair verantwoordelijk voor het bijstaan van de CEO bij het ontwikkelen, communiceren, uitvoeren en onderhouden van strategische initiatieven van de Vennootschap.

2.3.2 De Director Strategy & Technology is in het bijzonder verantwoordelijk voor het:

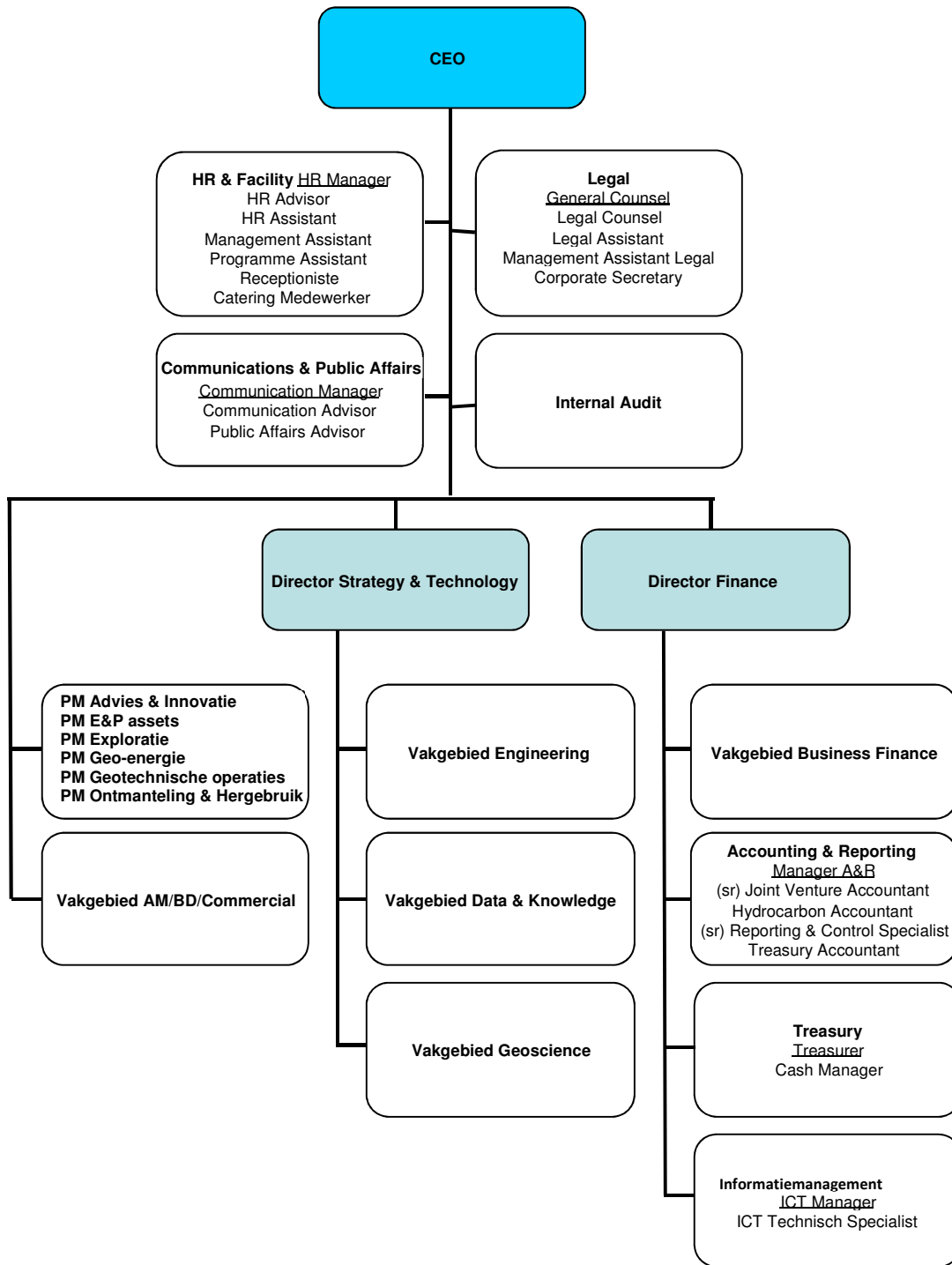
- (a) operationaliseren van de strategie van de Vennootschap in nauwe samenwerking met het Directieteam en de programma managers;
- (b) opstellen van de (middellange- en lange-termijn) strategische doelstellingen (>1,5 jaar);
- (c) verkennen van de middelen die nodig zijn bij de realisatie van de strategische doelstellingen;
- (d) jaarlijks uitvoeren van een review van de strategie;
- (e) verkennen van nieuwe strategische richtingen waarin de Vennootschap kan bijdragen aan de energietransitie;
- (f) anticiperen op interne en externe ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming; en
- (g) opstellen, implementeren en monitoren van strategische performance indicatoren.

2.3.3 Daarnaast vervult de Director Strategy & Technology de interne toezicht taak als voorzitter van de reserveboard (toezicht op de correcte manier van reserves en resources rapportage volgens het Petroleum Resources Management Systeem).

2.3.4 De Director Strategy & Technology zet zich in met betrekking tot externe communicatie op het onderhouden van relaties met externe stakeholders: overheden, operators, service & toeleveranciersindustrie, kennisinstellingen en onderzoek consortia (E3, ITF, ISTP, TKI Gas) en het vertegenwoordigen van EBN in (inter)nationale platforms middels presentaties, deelname aan adviesraden, etc.

2.3.5 De Director Strategy & Technology vervult de werkgeversrol (exclusief het aangaan of beëindigen van arbeidsovereenkomsten) voor de vakgebieden Geoscience, Engineering en Data & Knowledge.

2.3.6 De Director Strategy & Technology het eerste (operationele) aanspreekpunt binnen het directieteam voor de programmamanagers Exploratie, Geo-energie, Advies & Innovatie.



BIJLAGE 3 BESTUURSBESLUITEN WAARVOOR DE GOEDKEURING VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN IS VEREIST

1 BESLUITEN VAN HET DIRECTIETEAM WAARVOOR DE GOEDKEURING VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN IS VEREIST

- 1.1 Het Directieteam heeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen nodig voor:
- (a) besluiten tot benoeming of ontslag van 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 het Directieteam een belangenconflict heeft als bedoeld in het reglement van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap of als bedoeld in dit reglement; en
 - (d) besluiten waarvoor de goedkeuring van de Raad van Commissarissen vereist is op grond van de wet of de statuten.