

## **Reglement Directeur**

Aangepast op 14 december 2021

### *0. Inleiding*

- 0.1. Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 11.2 van de statuten van de Stichting.
- 0.2. Dit Reglement wordt op de website van de Stichting geplaatst.
- 0.3. 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 de bijlage.

### *1. Taak en werkwijze*

- 1.1. De Directeur van de Stichting verzorgt het secretariaat van het Algemeen en Dagelijks bestuur en hun Commissies.
- 1.2. De Directeur van de Stichting ziet er op toe dat juiste procedures worden gevolgd en dat wordt gehandeld in overeenstemming met de wettelijke en statutaire verplichtingen.
- 1.3. De Directeur van de Stichting is voorts belast met de voorbereiding en uitvoering van besluiten van de Vergadering van deelnemers, het Algemeen bestuur en het Dagelijks Bestuur en met die onderdelen van de bestuurstaken, die aan hem zijn gedelegeerd. Over zijn werkzaamheden legt de Directeur van de Stichting verantwoording af aan het Dagelijks bestuur.
- 1.4. De Directeur van de Stichting concipieert het jaarlijkse beleidsplan en de begroting, die uiterlijk 15 december aan het Algemeen bestuur worden voorgelegd en door de Vergadering van deelnemers worden vastgesteld. Door deze vaststelling wordt de Directeur van de Stichting gemachtigd het beleidsplan uit te voeren.
- 1.5. De Directeur van de Stichting concipieert het jaarverslag dat uiterlijk 30 juni aan het Algemeen bestuur ter goedkeuring wordt voorgelegd en wordt besproken in de Vergadering van deelnemers. In afwijking hiervan wordt in het geval van een verlenging als bedoeld in artikel 15.3 van de statuten het jaarverslag ten hoogste vier maanden later dan 30 juni aan het Algemeen bestuur ter goedkeuring voorgelegd en besproken in de Vergadering van deelnemers

- 1.6. De Directeur van de Stichting onderhoudt contacten met de Gewone en Geassocieerde deelnemers en met de relevante beleidsmakers en brancheorganisaties.
- 1.7. Indien het Algemeen bestuur aan de Directeur een volmacht heeft verleend om de Stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen, legt de Directeur twee keer per jaar verantwoording af aan het Dagelijks bestuur over het gebruik van die volmacht of zoveel vaker indien het Dagelijks bestuur dat wenselijk acht.
- 1.8. Het Algemeen en Dagelijks bestuur en de Directeur van de Stichting worden bij de uitvoering van hun taak bijgestaan door een bureau van de Stichting. Aan het hoofd van het bureau staat de Directeur. Deze is belast met de dagelijkse leiding van het bureau.
- 1.9. Alle Gewone en Geassocieerde deelnemers van de Stichting hebben, binnen de grenzen van de redelijkheid en billijkheid, toegang tot advies van en dienstverlening door de Directeur van de Stichting.
- 1.10. De Directeur van de Stichting verschafft de Gewone en Geassocieerde deelnemers zo veel mogelijk de door hen verlangde informatie op het terrein van Corporate governance en Duurzaamheidsaspecten.
- 1.11. De Directeur van de Stichting wordt, al dan niet op initiatief van het Algemeen bestuur, benoemd en ontslagen door het Dagelijks bestuur, na verkregen goedkeuring door het Algemeen bestuur.
- 1.12. De Directeur van de Stichting is onderworpen aan de bepalingen uit de Gedragscode Medewerkers Eumedion.
- 1.13. De Directeur van de Stichting ziet erop dat de overige medewerkers van de Stichting zich houden aan de bepalingen uit de Gedragscode Medewerkers Eumedion.

## *2. Diversen*

- 2.1. Dit Reglement kan van tijd tot tijd door het Algemeen bestuur worden gewijzigd. Voorafgaand aan de wijziging van dit Reglement vindt terzake overleg plaats met de Vergadering van deelnemers.
- 2.2. In geval van onduidelijkheid of verschil van mening over de betekenis van enige bepaling uit dit Reglement is het oordeel van de voorzitter van het Algemeen bestuur daaromtrent beslissend.
- 2.3. Dit Reglement wordt beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd om geschillen als gevolg van of in verband met dit Reglement te beslechten.
- 2.4. Dit Reglement is een aanvulling op de bepalingen ter zake van het bestuur van een Stichting zoals neergelegd in Nederlands recht, overige toepasselijke Nederlandse of EU regelgeving en de statuten van de Stichting. Voor zover mocht blijken dat dit Reglement op een onderdeel niet in overeenstemming is met Nederlands recht, overige toepasselijke

Nederlandse of EU regelgeving of de statuten van de Stichting blijft het ten aanzien van dat onderdeel van het Reglement, onverminderd artikel 2.5, buiten toepassing.

- 2.5. Indien een of meer bepalingen van dit Reglement ongeldig zijn of worden tast dit de geldigheid van de overblijvende bepalingen niet aan. Het Algemeen bestuur mag de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan de gevolgen, gegeven inhoud en doel van dit Reglement, zoveel mogelijk overeen komen met de ongeldige bepalingen.

## **Bijlage: Begrippenlijst**

**Algemeen bestuur:** het bestuur in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

**Commissie:** een door het Algemeen bestuur ingestelde commissie die onder de verantwoordelijkheid van het Algemeen bestuur besluitvorming voorbereid.

**Corporate governance:** het stelsel van omgangsvormen voor bij een beursgenoteerde vennootschap en haar onderneming betrokken direct belanghebbenden met name bestuurders, commissarissen en kapitaalverschaffers inhoudende een aantal regels voor goed bestuur en goed toezicht en regels voor verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden die een evenwichtige invloed bewerkstelligen van bij de vennootschap en haar onderneming betrokkenen.

**Dagelijks bestuur:** het dagelijks bestuur van de Stichting dat onderdeel uitmaakt van het Algemeen bestuur.

**Duurzaamheidsaspecten:** ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en van omkoping.

**Geassocieerde deelnemers:** rechtspersonen die verwant zijn aan Gewone deelnemers, doch geen institutionele belegger zijn, welke als geassocieerde deelnemers door het Algemeen bestuur zijn toegelaten en in die hoedanigheid een overeenkomst van geassocieerde deelneming hebben gesloten met de Stichting. Geassocieerde deelnemers zijn bevoegd de Vergaderingen van deelnemers bij te wonen en daarin het woord te voeren, maar hebben geen stemrecht.

**Gewone deelnemers:** institutionele beleggers die als gewone deelnemer door het Algemeen bestuur zijn toegelaten en een overeenkomst van deelneming met de Stichting hebben gesloten. Gewone deelnemers zijn bevoegd de Vergaderingen van deelnemers bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen.

**Institutionele beleggers:** rechtspersoonlijkheid hebbende pensioenfondsen, vermogensbeheerders, beheerders van beleggingsinstellingen, verzekeringsmaatschappijen of instellingen voor collectieve belegging in effecten.

**Reglement:** Reglement Directeur.

**Stichting:** de stichting Eumedion, met zetel te Gemeente Amsterdam.

**Vergadering van deelnemers:** het stichtingsorgaan bestaande uit Gewone deelnemers, Geassocieerde deelnemers en andere vergadergerechtigden.