



Reglement van de Commissies

Aangepast op 14 december 2021

0. Inleiding

- 0.1. Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14.1 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. Commissies: algemeen

- 1.1. De Stichting kent Commissies die het Algemeen en Dagelijks Bestuur adviseren en assisteren met betrekking tot zijn werkzaamheden en zijn besluitvorming voorbereiden.
- 1.2. Het Algemeen bestuur kan tijdelijke of permanente Commissies instellen.
- 1.3. Commissielid kunnen zijn afgevaardigden van alle Gewone deelnemers en van alle Geassocieerde deelnemers. De leden hebben relevante kennis en ervaring op de gebieden die onder de verantwoordelijkheid van de betreffende Commissie vallen en zijn in staat om de gezichtspunten van de Gewone deelnemer respectievelijk Geassocieerde deelnemer in kwestie te verwoorden.
- 1.4. De Directeur van de Stichting is lid van elke Commissie.
- 1.5. Een afgevaardigde van een Gewone deelnemer kan op uitnodiging van de voorzitter van een Commissie, het Dagelijks bestuur en de Directeur van de Stichting toetreden tot een Commissie of zich eigener beweging daartoe aanmelden. Een afgevaardigde van een Geassocieerde deelnemer kan op uitnodiging van de voorzitter van een Commissie, het Dagelijks bestuur en de Directeur van de Stichting toetreden tot een Commissie, na goedkeuring door het Algemeen bestuur. Indien zijn bestuurlijke, arbeidsrechtelijke of anderszins contractuele verhouding met de Gewone of Geassocieerde deelnemer is geëindigd, vervalt zijn lidmaatschap van de Commissie.
- 1.6. De leden benoemen uit hun midden een voorzitter, tenzij het Algemeen bestuur bezwaar maakt tegen de voorgestelde benoeming. De keuze geldt voor de duur van maximaal twee jaar. De aftredende voorzitter is na afloop van zijn/haar benoemingstermijn terstond

herbenoembaar, met dien verstande dat hij/zij maximaal zes jaar aaneengesloten voorzitter kan zijn. De voorzitter maakt de agenda van de vergaderingen op. Van het verhandelde in de vergadering wordt door een daartoe door de voorzitter aangewezen persoon een verslag gemaakt, welke in de eerstvolgende vergadering wordt vastgesteld. Bij onvoldoende vervulling van zijn/haar taak en/of andere gewichtige redenen kunnen de leden de voorzitter uit zijn/haar taak ontheffen.

- 1.7. De Directeur van de Stichting brengt in het Algemeen en Dagelijks bestuur namens de Commissies verslag uit. De voorzitters van de Commissies hebben het recht aan de vergaderingen van het Algemeen bestuur deel te nemen en hebben daarin een raadgevende stem.
- 1.8. Iedere Commissie vergadert zo vaak als zij dit noodzakelijk acht, doch ten minste twee maal per jaar.
- 1.9. Met uitzondering van dringende omstandigheden zullen de uitnodigingen, vergezeld van de agenda, voor de vergaderingen ten minste vijf dagen van tevoren worden toegezonden aan de leden. De Commissie kan ook telefonisch of door middel van een elektronisch communicatiemiddel vergaderen en besluiten, mits ieder lid van de Commissie via het elektronische communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging.
- 1.10. Het is ieder lid niet toegestaan vertrouwelijke informatie die hij/zij uit hoofde van zijn/haar lidmaatschap, tijdens of buiten vergaderingen, ontvangt verder of anders te gebruiken of verder of anders bekendheid te geven dan voor de uitvoering van zijn/haar taak op grond van dit reglement nodig is.
- 1.11. Ieder lid van de Commissie heeft het recht te verzoeken dat een onderwerp op de agenda van de betreffende Commissie wordt geplaatst. De voorzitter van de Commissie kan een dergelijk verzoek alleen gemotiveerd afwijzen.
- 1.12. De Commissies kunnen tot een vooraf door het Algemeen bestuur vastgesteld bedrag, zelf besluiten over het aanvragen van extern advies over een te behandelen onderwerp. Indien dit bedrag reeds is overschreden, besluit het Dagelijks bestuur dienaangaande.
- 1.13. De Commissies kunnen externe deskundigen en leden van een andere Commissie uitnodigen voor een vergadering.
- 1.14. Elke Commissie dient het Algemeen bestuur duidelijk en tijdig te informeren over de uitvoering van haar taken en over belangrijke ontwikkelingen op het gebied dat valt onder haar verantwoordelijkheid. Alle leden van het Algemeen bestuur hebben vrije toegang tot alle vergaderingen en gegevens van de Commissies. Op verzoek van het Algemeen bestuur zendt een Commissie een verslag van de beraadslagingen en bevindingen toe aan het Algemeen bestuur.

- 1.15. Het is de verantwoordelijkheid van het Algemeen bestuur om een Reglement vast te stellen. Onderstaande artikelen geven aan wat de taken en verantwoordelijke aandachtsgebieden van de betreffende Commissies zijn. Het Algemeen bestuur kan het reglement van tijd tot tijd wijzigen. Voorafgaand aan de wijziging van het reglement vindt terzake overleg plaats met de leden van de Commissies.
- 1.16. De samenstelling van de Commissies wordt op de website van de Stichting geplaatst.

2. *Juridische Commissie*

- 2.1. De Juridische Commissie behandelt beleidsmatig de volgende onderwerpen:
- a. aandeelhoudersrechten en -plichten;
 - b. fusies, overnames en beschermingsconstructies;
 - c. zetelverplaatsing;
 - d. bestuursstructuur;
 - e. bezoldiging van bestuurders en commissarissen;
 - f. informatieverschaffing aan aandeelhouders;
 - g. Corporate governance (waaronder de Nederlandse corporate governance code) en Duurzaamheidsaspecten;
 - h. moderne communicatiemiddelen voor de besluitvorming op de algemene vergadering van aandeelhouders (inclusief elektronisch stemmen, proxy voting en proxy solicitation);
 - i. stembeleid van en uitoefening van het stemrecht door Institutionele beleggers;
 - j. uitlenen van aandelen;
 - k. financieelrechtelijke onderwerpen die relevant zijn voor beursvennootschappen en/of hun aandeelhouders;
 - l. betrokkenheidsverplichtingen voor Institutionele beleggers;
 - m. transparantieplichtingen voor Institutionele beleggers op het terrein van Corporate governance en Duurzaamheidsaspecten.
- 2.2. De Juridische Commissie heeft in ieder geval de volgende taken:
- a. het initiëren van lobbyactiviteiten voor aanpassing van de wet- en regelgeving (nationaal en Europees) op de onder artikel 2.1. van dit Reglement genoemde terreinen;
 - b. het volgen van de voorstellen tot aanpassing van de wet- en regelgeving (nationaal en internationaal) op de onder artikel 2.1. van dit Reglement genoemde terreinen en het Algemeen en Dagelijks bestuur hierover informeren;
 - c. het analyseren van de monitoring rapporten van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code;

- d. het voorbereiden van position statements, position papers en commentaarbrieven op de onder artikel 2.1. van dit Reglement genoemde terreinen;
- e. het volgen van de jurisprudentie op het gebied van Corporate governance en Duurzaamheidsaspecten;
- f. het onderhouden van contacten met de relevante beleidsmakers en brancheorganisaties;
- g. het uitdragen van de visie van de Stichting op de onder artikel 2.1. van dit Reglement genoemde terreinen door middel van bijvoorbeeld het publiceren van artikelen en het geven van lezingen.

3. Verslaggevings- en Audit Commissie

3.1. De Verslaggevings- en Audit Commissie behandelt beleidsmatig de volgende onderwerpen:

- a. financiële en niet- financiële verslaggeving door beursgenoteerde vennootschappen en het daaraan gerelateerde regelgevende kader, voorzover relevant voor Institutionele beleggers;
- b. de kwaliteit van de interne controle en risicomanagement (inclusief de interne audit functie);
- c. de rol ende verantwoordelijkheid van en de verslaggeving door de auditcommissie van de raad van commissarissen;
- d. de rol en de onafhankelijkheid van en de verslaggeving door de externe accountant en het regelgevende kader daarvan.

3.2. De Verslaggevings- en Audit Commissie heeft in ieder geval de volgende taken:

- a. het initiëren van lobbyactiviteiten voor aanpassing van de wet- en regelgeving (nationaal en Europees) op de onder artikel 3.1. van dit Reglement genoemde terreinen;
- b. het volgen van de voorstellen tot aanpassing van de wet- en regelgeving (nationaal en internationaal) op de onder artikel 3.1. van dit Reglement genoemde terreinen en het Algemeen en Dagelijks bestuur hierover informeren;
- c. het voorbereiden van position statements, position papers en commentaarbrieven op de onder artikel 3.1. van dit Reglement genoemde terreinen;
- d. het onderhouden van contacten met de relevante beleidsmakers en brancheorganisaties;

- e. het uitdragen van de visie van de Stichting op de onder artikel 3.1. van dit Reglement genoemde terreinen door middel van bijvoorbeeld het publiceren van artikelen en het geven van lezingen.

4. Beleggingscommissie

- 4.1. De Beleggingscommissie stelt het Dagelijks bestuur gedurende het gehele jaar op de hoogte van de actuele en materiële Corporate governance zaken en Duurzaamheidsaspecten die bij de individuele beursvennootschappen spelen en van flagrante afwijkingen van de geaccepteerde corporate governance en duurzaamheidsstandaarden door de individuele Nederlandse beursvennootschappen en adviseert het Dagelijks bestuur over het zetten van concrete stappen richting de betreffende Nederlandse beursvennootschappen dan wel richting de beleidsmakers. De Beleggingscommissie bespreekt daarnaast de praktische en logistieke gang van zaken rond de algemene vergaderingen van aandeelhouders.
- 4.2. De Beleggingscommissie heeft in ieder geval de volgende taken:
 - a. het voorbereiden van de jaarlijkse speerpuntenbrief voor Nederlandse beursvennootschappen;
 - b. het voorbereiden van position statements, position papers en commentaarbrieven met betrekking tot verantwoord beleggen, corporate governance en duurzaamheidsgerelateerde beleidsmatige thema's;
 - c. het informeren van deelnemers van de Stichting over (gezamenlijke) dialogen met Nederlandse beursvennootschappen en over (gezamenlijke) statements voor aandeelhoudersvergaderingen van Nederlandse beursvennootschappen;
 - d. het wijzen van Gewone en Geassocieerde deelnemers op een controversieel voorstel dat op de agenda van de algemene vergadering van een Nederlandse beursvennootschap is geplaatst;
 - e. het opstellen van een evaluatie van de reguliere algemene vergaderingen van Nederlandse beursvennootschappen in het betreffende jaar.
- 4.3. Een afgevaardigde van een Gewone deelnemer of Geassocieerde deelnemer welke geen lid is van de Beleggingscommissie kan in voorkomende gevallen de voorzitter van de Beleggingscommissie verzoeken bij een vergadering van de Beleggingscommissie aanwezig te zijn wanneer de Gewone deelnemer of Geassocieerde deelnemer belang heeft bij de te bespreken onderwerpen.
- 4.4. De Beleggingscommissie kan afgevaardigden van Gewone deelnemers of Geassocieerde deelnemers welke geen lid zijn van de Beleggingscommissie uitnodigen om een vergadering van de Beleggingscommissie bij te wonen.

- 4.5. Lidmaatschap van de Beleggingscommissie is afhankelijk van actieve deelname. De volgende kwalitatieve criteria zijn van toepassing:
- a. de vertegenwoordigde organisaties dienen actief te participeren, bijvoorbeeld door het bezoeken van algemene vergaderingen van aandeelhouders, door zich te laten vertegenwoordigen door andere deelnemers van de Stichting of door actieve deelname in de Beleggingscommissie waar zij ervaring of informatie delen met andere deelnemers van de Stichting;
 - b. de leden van de Beleggingscommissie dienen het corporate governance en/of duurzaamheidsbeleid van hun werkgever uit te voeren en/of zijn actief in portfolio management;
 - c. de leden van de Beleggingscommissie dienen in het algemeen gekwalificeerd te zijn om het woord te voeren op algemene vergaderingen van aandeelhouders;
 - d. in afwijking van het bovenstaande onder aanhef en a tot en met c, kan de Beleggingscommissie nieuwe leden toelaten die voornemens zijn binnen een redelijke tijd actief te worden.
 - e. in afwijking van het bovenstaande onder aanhef en a tot en met c, kan de Beleggingscommissie besluiten nieuwe deelnemers toe te laten die over andere nuttige kwalificaties bezitten die van belang zijn voor het werk van de Beleggingscommissie.
 - f. in het geval een lid van de Beleggingscommissie niet op een reguliere basis deelneemt aan de vergaderingen van de Beleggingscommissie, kan de voorzitter van de Beleggingscommissie dit lid verzoeken om actief deel te nemen dan wel een ander te kandideren in zijn/haar plaats.
- 4.6. Indien een lid van de Beleggingscommissie een Gewone deelnemer of Geassocieerde deelnemer vertegenwoordigt, die een tegenstrijdig belang heeft bij een onderwerp op de agenda van de vergadering, neemt het lid niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over dat onderwerp en omtrent het eventuele advies aan het Dagelijks bestuur over het nemen van concrete stappen als bedoeld in artikel 4.1 van dit Reglement.
- 4.7. Met het oog op een betere functionering van de Beleggingscommissie en een goede uitvoering van dit Reglement kan de Beleggingscommissie regels stellen om effectief te blijven en efficiënt te zijn in het delen van kennis en informatie.

5. Public Relations Commissie

- 5.1. De Public Relations Commissie heeft tot taak het adviseren van het Algemeen en Dagelijks bestuur over interne en externe communicatie.
- 5.2. De Public Relations Commissie heeft in ieder geval tot taak:
 - a. het adviseren over communicatiebeleid en -uitvoering;

- b. het adviseren over communicatie richting de deelnemers van de Stichting;
- c. het adviseren over mediabeleid en –uitvoering;
- d. het redigeren van persberichten;
- e. het genereren van publiciteit voor de Stichting;
- f. het coördineren van persvragen;
- g. het adviseren over opgestelde bestuursstandpunten;
- h. de eindredactie van externe publicaties;
- i. het adviseren over de vormgeving en inhoud van de website van de Stichting;
- j. het coördineren van externe ondersteuning op het gebied van communicatie.

6. *Onderzoekscommissie*

- 6.1. De Onderzoekscommissie staat het Algemeen en Dagelijks bestuur terzijde door activiteiten te ontplooiën die bijdragen aan het in kaart brengen, inzichtelijk maken, uitbreiden en verspreiden van empirische informatie op het gebied van Corporate governance en Duurzaamheidsaspecten.
- 6.2. De Onderzoekscommissie heeft in ieder geval de volgende taken:
 - a. het fungeren als platform voor het vergaren, codificeren, samenvatten en inzichtelijk maken van kennis omtrent economische en juridische verschijnselen die verband houden met de Corporate governance en Duurzaamheidsaspecten van beursvennootschappen, voor zover dit van belang is voor het functioneren van Institutionele beleggers;
 - b. de ontsluiting van de kennis omtrent Corporate governance en Duurzaamheidsaspecten door middel van position papers en door middel van het initiëren van en bijdragen aan de organisatie van seminars, themasessies, Vergaderingen van Deelnemers, etc. namens de Stichting;
 - c. het formuleren van probleemstellingen voor, door of namens de Stichting uit te voeren (vervolg-)onderzoek en het doen van voorstellen voor onderzoek aan het Algemeen en Dagelijks bestuur;
 - d. het begeleiden en monitoren van lopende onderzoeksprojecten;
 - e. het onderhouden van contacten met relevante onderzoeksinstellingen.

7. *Diversen*

- 7.1. 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.

- 7.2. 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.
- 7.3. 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.
- 7.4. 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 7.5, buiten toepassing.
- 7.5. 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 van de Commissies.

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

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