



Reglement Algemeen en Dagelijks bestuur

Aangepast 12 juni 2014

0. Inleiding

- 0.1. Dit Reglement is opgesteld ingevolge de artikelen 6.2, 6.3, 6.4, 8.3 en 10.11 van de statuten van de Stichting.
- 0.2. Dit Reglement is een aanvulling op de bepalingen omtrent het bestuur en zijn leden zoals vervat in toepasselijke wet- en regelgeving en omtrent het Algemeen en Dagelijks bestuur in de statuten van de Stichting.
- 0.3. Dit Reglement wordt op de website van de Stichting geplaatst.
- 0.4. 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 I.

1. Samenstelling Algemeen bestuur

- 1.1. De leden van het Algemeen bestuur worden benoemd door het Algemeen bestuur.
- 1.2. Het aantal leden van het Algemeen bestuur wordt vastgesteld door het Algemeen bestuur en bedraagt ten minste 5 en ten hoogste 9. Slechts afgevaardigden van Gewone deelnemers kunnen deel uitmaken van het Algemeen bestuur.
- 1.3. Het Algemeen bestuur kent zowel leden als plaatsvervangende leden. De leden en de plaatsvervangende leden van het Algemeen bestuur staan in een bestuurlijke, arbeidsrechtelijk en/of contractuele verhouding tot een Gewone deelnemer. Ieder bestuurslid mag één plaatsvervangend lid aanwijzen. Indien het Algemeen bestuur tegen de persoon van het plaatsvervangende bestuurslid bezwaar maakt, zal het desbetreffende bestuurslid een ander persoon als plaatsvervangend bestuurslid moeten aanwijzen.
- 1.4. Toegang tot de vergaderingen van het Algemeen bestuur hebben ieder bestuurslid en het plaatsvervangend lid wanneer het betreffende bestuurslid verhinderd is. Alsdan heeft het plaatsvervangend lid stemrecht.
- 1.5. Het Algemeen bestuur zal zich er, binnen de grenzen van zijn bevoegdheden, voor inzetten dat het Algemeen bestuur te allen tijde zodanig van samenstelling is dat:

- a) de leden een bestuurlijke rol vervullen bij een Gewone deelnemer of anderszins invloed hebben op het beleid van de Gewone deelnemer;
- b) de leden ten opzichte van elkaar, de Gewone deelnemers die zij vertegenwoordigen en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren;
- c) ieder lid van het Algemeen bestuur geschikt is om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen;
- d) de samenstelling van het Algemeen bestuur zodanig is dat het zijn taken naar behoren kan uitvoeren;
- e) de samenstelling van het Algemeen bestuur zodanig is dat kennis en ervaring op financieel, juridisch, economisch en beleggingsgebied vertegenwoordigd zijn;
- f) ieder lid van het Algemeen bestuur ervaring heeft op het gebied van corporate governance en relevant aspecten van duurzaamheid;
- g) de samenstelling zoveel mogelijk de ontwikkelingen en verhoudingen binnen het Gewone deelnemersbestand van de Stichting weerspiegelt, onder meer met betrekking tot de omvang en aard van institutionele beleggers;
- h) de samenstelling onder meer met betrekking tot geslacht en leeftijd gemengd is.

- 1.6. In het geval de benoemingsperiode van een bestuurder eindigt of een bestuurder voor het einde van een benoemingsperiode aftreedt doet het Algemeen bestuur aan iedere Gewone deelnemer tijdig mededeling van de ontstane vacature. In de mededeling wordt een door het Algemeen bestuur met in achtname van artikel 1.5. vastgesteld profiel voor de functie opgenomen. Wanneer de bestuurder op grond van de statuten van de Stichting kan worden herbenoemd, wordt in de mededeling aangegeven of de bestuurder zich beschikbaar stelt voor herbenoeming.
- 1.7. Gedurende een periode van een maand na de mededeling als bedoeld in artikel 1.6 van dit Reglement kan iedere Gewone deelnemer bij het Dagelijks bestuur een persoon aanbevelen voor benoeming van lid van het Algemeen bestuur. De aanbeveling wordt gemotiveerd en vermeldt ten minste de leeftijd van de kandidaat, zijn beroep en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed, voor zover van belang voor de uitoefening van de taken van een lid van het Algemeen bestuur. Het Dagelijks bestuur doet vervolgens, onder opgave van redenen, een voordracht aan het Algemeen bestuur. Het Algemeen bestuur besluit over de benoeming en deelt het besluit mede aan de Gewone deelnemers.
- 1.8. Een voordracht of aanbeveling voor de benoeming of herbenoeming van een lid van het Algemeen bestuur is in overeenstemming met artikel 1.5 van dit Reglement, en het functieprofiel, bedoeld in artikel 1.6.

- 1.9. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als lid van het Algemeen bestuur heeft vervuld in de voorbije periode. Een lid van het Algemeen bestuur wordt slechts na zorgvuldige overweging herbenoemd.
- 1.10. De leden van het Algemeen bestuur treden periodiek af volgens het rooster van aftreden dat is opgesteld door het Algemeen bestuur om zoveel mogelijk te voorkomen dat meer dan de helft van het aantal leden van het Algemeen bestuur tegelijk aftreedt. Het Algemeen bestuur mag het rooster van aftreden te allen tijde wijzigen. Een wijziging in het rooster kan echter niet meebrengen dat een zittend lid van het Algemeen bestuur voor een langere termijn aanblijft dan waarvoor hij is benoemd dan wel tegen zijn wil defungeert voordat die termijn is verstreken. Het rooster van aftreden wordt op de website van de Stichting geplaatst.
- 1.11. Een lid van het Algemeen bestuur treedt tussentijds af bij onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of dit om gewichtige redenen naar het oordeel van het Algemeen bestuur is geboden. Het Algemeen bestuur kan hiertoe slechts besluiten met een meerderheid van twee derden van de stemmen, uitgebracht in een vergadering waarin ten minste de helft van de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is.

2. Functies Algemeen bestuur

- 2.1. Het Algemeen bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Combinatie van deze functies is mogelijk, met uitzondering van de functie van voorzitter. De vice-voorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid en neemt alsdan diens taken en bevoegdheden op zich.
- 2.2. De voorzitter van het Algemeen bestuur is primair verantwoordelijk voor het functioneren van het Algemeen bestuur. De voorzitter van het Algemeen bestuur treedt op als woordvoerder van het Algemeen bestuur, draagt primair het beleid van de Stichting uit en is het voornaamste aanspreekpunt voor de Directeur van de Stichting. De voorzitter van het Algemeen bestuur en de Directeur voeren regelmatig overleg. In beginsel worden de Vergaderingen van Deelnemers geleid door de voorzitter van het Algemeen bestuur.
- 2.3. Onverminderd de algemene strekking van artikel 2.2 ziet de voorzitter van het Algemeen bestuur er op toe dat:
 - a) de leden van het Algemeen en Dagelijks bestuur tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
 - b) voldoende de tijd bestaat voor beraadslaging en besluitvorming door het Algemeen en Dagelijks bestuur;
 - c) de Commissies naar behoren functioneren;
 - d) het Algemeen bestuur een vice-voorzitter kiest;

- e) het Algemeen bestuur ten minste eenmaal per jaar zijn eigen functioneren bespreekt en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden, en in het jaarverslag de belangrijkste uitkomsten ervan opneemt;
 - f) de contacten van het Algemeen en Dagelijks bestuur met de Directeur van de Stichting naar behoren verlopen;
 - g) de leden van het Algemeen bestuur de Vergaderingen van Deelnemers bijwonen, behoudens verhindering op grond van bijzondere omstandigheden.
- 2.4. Daarnaast is de voorzitter van het Algemeen bestuur als eerste verantwoordelijk voor:
- a) het vaststellen van de agenda voor de vergaderingen van het Algemeen en Dagelijks bestuur en het voorzitten van dergelijke vergaderingen;
 - b) het oplossen van problemen betreffende het functioneren van individuele leden van het Algemeen en Dagelijks bestuur;
 - c) het afhandelen van interne geschillen en de omgang met situaties waarbij sprake is van tegenstrijdige belangen met betrekking tot individuele leden van het Algemeen en Dagelijks bestuur en eventueel daaruit voortvloeiend aftreden van leden van het Algemeen en Dagelijks bestuur.

3. Taken en bevoegdheden Algemeen bestuur

3.1. Het Algemeen bestuur is belast met het besturen van de Stichting.

3.2. Het Algemeen bestuur heeft in het bijzonder tot taak:

- a) het goedkeuren van het jaarlijkse beleidsplan, inclusief begroting en contributie;
- b) toezicht houden op de uitvoering van het door de Vergadering van Deelnemers vastgestelde jaarlijkse beleidsplan;
- c) het vaststellen van beleid ('position papers'), voor zover niet opgenomen in enig reeds goedgekeurd beleidsplan;
- d) het uitdragen van het beleid en de standpunten van de Stichting;
- e) het besluiten over de aanvragen tot toelating tot Gewone deelnemer of Geassocieerde deelnemer;
- f) het goedkeuren van wijzigingen in de Reglementen van de Stichting;
- g) het instellen van Commissies ter advisering over die onderwerpen, die naar het oordeel van het Algemeen bestuur op stichtingsniveau dienen te worden behandeld;
- h) het goedkeuren van een besluit tot toelating van een afgevaardigde van een Geassocieerde deelnemer tot een Commissie;
- i) het vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening;
- j) het laten uitvoeren van onderzoek op het gebied van corporate governance of relevante aspecten van duurzaamheid;

- k) het goedkeuren van de benoeming en het ontslag van de Directeur van de Stichting;
 - l) het ten minste eenmaal per jaar bespreken van het functioneren van het Algemeen bestuur en van de conclusies die hieraan moeten worden verbonden.
- 3.3. Het Algemeen bestuur legt hierover verantwoording af aan de Vergadering van Deelnemers. De Vergadering van Deelnemers kan de leden van het Algemeen bestuur kwijting verlenen over het gevoerde beleid.
- 3.4. De leden van het Algemeen bestuur nemen naar buiten toe zoveel mogelijk overeenstemmende standpunten in met betrekking tot belangrijke zaken, principekwesties en zaken van algemeen belang, met inachtneming van de verantwoordelijkheid van de individuele leden van het Algemeen bestuur.

4. Samenstelling, taken en bevoegdheden Dagelijks bestuur

- 4.1. Het Dagelijks bestuur bestaat uit de personen die de in artikel 2.1 van dit Reglement genoemde functies vervullen.
- 4.2. Het Dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse gang van zaken van de Stichting.
- 4.3. Het Dagelijks bestuur heeft in het bijzonder tot taak:
- a) de uitvoering van de activiteiten van het beleidsplan;
 - b) het nemen van besluiten betreffende concrete activiteiten uit het door de Vergadering van Deelnemers vastgestelde beleidsplan;
 - c) het opstellen van het jaarlijkse beleidsplan, inclusief begroting;
 - d) het nemen van initiatieven tot en het adviseren over op stichtingsniveau te behandelen onderwerpen;
 - e) het opstellen van het jaarverslag en de jaarrekening;
 - f) het bespreken van verslag van de externe accountant betreffende het onderzoek naar de jaarrekening en het bewaken van de opvolging van opmerkingen van de externe accountant;
 - g) het vaststellen van de agenda voor de Vergadering van Deelnemers;
 - h) het bewaken van het budget van de Stichting;
 - i) het betrekken bij de Stichting van institutionele beleggers en het enthousiasmeren van hen om Gewone deelnemer te worden van de Stichting;
 - j) het vergroten van de bewustwording bij de Gewone deelnemers van corporate governance en relevante aspecten van duurzaamheid;
 - k) het betrekken van Gewone en Geassocieerde deelnemers bij de werkzaamheden en activiteiten van de Stichting;
 - l) het nemen van concrete stappen richting een beursvennootschap wanneer daar een actuele en materiële zaak speelt met betrekking tot corporate governance of

relevante aspecten van duurzaamheid en/of Gewone deelnemers kamerbreed ervaren dat een beursvennootschap de geaccepteerde corporate governance of duurzaamheidstandaarden op flagrante wijze schendt;

- m) het benoemen en ontslaan van de Directeur van de Stichting;
- n) het vaststellen van de bezoldiging en het beoordelen van het functioneren van de Directeur van de Stichting;
- o) het opstellen van een functieprofiel als bedoeld in artikel 1.6.

4.4. Het Dagelijks bestuur legt over de taakuitoefening verantwoording af aan het Algemeen bestuur.

5. Werkwijze Algemeen en Dagelijks bestuur

- 5.1. Het Algemeen respectievelijk het Dagelijks bestuur vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van het Algemeen respectievelijk het Dagelijks bestuur.
- 5.2. Het Algemeen bestuur vergadert ten minste vier maal per jaar. Het Dagelijks bestuur vergadert ten minste tien maal per jaar.
- 5.3. De vergaderingen worden zo mogelijk voor aanvang van het kalenderjaar waarin zij plaatsvinden vastgesteld. Het Algemeen respectievelijk het Dagelijks bestuur vergadert voorts tussentijds wanneer de voorzitter van het Algemeen bestuur of twee andere leden van het Algemeen respectievelijk het Dagelijks bestuur dat nodig acht(en).
- 5.4. Vergaderingen van het Algemeen respectievelijk het Dagelijks bestuur worden in beginsel bijeengeroepen door de Directeur van de Stichting, in overleg met de voorzitter van het Algemeen bestuur. Behoudens in spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter van het Algemeen bestuur, wordt de agenda van de vergadering ten minste zeven kalenderdagen voor de vergadering toegezonden aan de leden van het Algemeen respectievelijk het Dagelijks bestuur. Ten aanzien van elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijke uitleg verschaft en relevante stukken bijgevoegd.
- 5.5. Ieder lid van het Algemeen respectievelijk het Dagelijks bestuur heeft het recht de voorzitter te verzoeken onderwerpen op de agenda te plaatsen. De voorzitter kan een dergelijk verzoek alleen gemotiveerd afwijzen.
- 5.6. Vergaderingen van het Algemeen respectievelijk het Dagelijks bestuur worden over het algemeen gehouden ten kantore van de Stichting, maar kunnen ook elders worden gehouden. Vergaderingen van het Algemeen respectievelijk het Dagelijks bestuur kunnen tevens worden gehouden door middel van conference call, video conference of andere communicatiemiddelen, mits de leden daarbij tegelijkertijd met elkaar kunnen communiceren.
- 5.7. De vergaderingen vinden in de Nederlandse taal plaats, tenzij het Algemeen respectievelijk het Dagelijks bestuur tot het gebruik van de Engelse taal heeft besloten.

- 5.8. Een lid van het Algemeen respectievelijk het Dagelijks bestuur kan zich in vergaderingen door een ander lid van het Algemeen respectievelijk het Dagelijks bestuur bij volmacht doen vertegenwoordigen. Van het bestaan van een dergelijke volmacht moet aan de voorzitter van de vergadering genoegzaam zijn gebleken. Een bestuurslid kan ten hoogste één medebestuurslid ter vergadering vertegenwoordigen.
- 5.9. Indien een lid van het Algemeen respectievelijk het Dagelijks bestuur regelmatig afwezig is van vergaderingen van het Algemeen respectievelijk het Dagelijks bestuur wordt hij daartoe ter verantwoording geroepen door de voorzitter van het Algemeen bestuur.
- 5.10. Omtrent het toelaten tot vergaderingen van andere personen dan de leden van het Algemeen respectievelijk het Dagelijks bestuur en de Directeur van de Stichting beslissen de ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde leden van het Algemeen respectievelijk het Dagelijks bestuur, bij meerderheid van stemmen.
- 5.11. De vergaderingen van het Algemeen respectievelijk het Dagelijks bestuur worden geleid door de voorzitter van het Algemeen bestuur of, bij zijn afwezigheid, door de vice-voorzitter van het Algemeen bestuur. Indien beiden afwezig zijn, wordt de vergadering geleid door één van de andere leden van het Algemeen respectievelijk het Dagelijks bestuur, die daartoe wordt aangewezen door de ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde leden van het Algemeen respectievelijk het Dagelijks bestuur, bij meerderheid van stemmen.
- 5.12. Van het verhandelde in een vergadering van het Algemeen respectievelijk het Dagelijks bestuur wordt een verslag opgemaakt door de Directeur van de Stichting of een andere daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon. Het verslag verschaft inzicht in de besluitvorming ter vergadering. Het verslag wordt vastgesteld door het Algemeen respectievelijk het Dagelijks bestuur in de eerstvolgende vergadering. Het verslag wordt in de Nederlandse taal gesteld, tenzij het Algemeen bestuur respectievelijk het Dagelijks bestuur op de voet van artikel 5.7 heeft besloten in de Engelse taal verslag op te maken.
- 5.13. De leden van het Algemeen respectievelijk het Dagelijks bestuur bevorderen zoveel mogelijk dat besluiten bij unanimiteit worden genomen.
- 5.14. Ieder lid van het Algemeen respectievelijk het Dagelijks bestuur heeft één stem.
- 5.15. Indien unanimiteit niet haalbaar blijkt en de statuten van de Stichting geen grotere meerderheid voorschrijven, worden besluiten van het Algemeen respectievelijk het Dagelijks bestuur genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht. Staken de stemmen bij verkiezing van personen dan beslist het lot; staken de stemmen bij een andere stemming, dan is het voorstel verworpen. Het Algemeen respectievelijk het Dagelijks bestuur kan slechts besluiten nemen indien een meerderheid van de in functie zijnde leden van het

Algemeen respectievelijk het Dagelijks bestuur ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

- 5.16. Besluiten van het Algemeen bestuur respectievelijk het Dagelijks bestuur worden in beginsel genomen in een vergadering van het Algemeen respectievelijk het Dagelijks bestuur.
- 5.17. Besluiten van het Algemeen respectievelijk het Dagelijks bestuur kunnen ook schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden van het Algemeen respectievelijk het Dagelijks bestuur 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 het Algemeen respectievelijk het Dagelijks bestuur. Een verklaring van een lid van het Algemeen respectievelijk het Dagelijks bestuur 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. Ingeval een lid van het Algemeen respectievelijk het Dagelijks bestuur, binnen de daartoe gestelde redelijke termijn geen schriftelijke verklaring heeft gegeven, wordt hij geacht met het voorgelegde besluit te kunnen instemmen.
- 5.18. Het Algemeen respectievelijk het Dagelijks bestuur mag afwijken van de bepalingen van de artikelen 5.15 (laatste zin), 5.16 en 5.17 van dit Reglement indien de voorzitter van het Algemeen bestuur dit noodzakelijk acht gezien het dringende karakter of andere omstandigheden van de zaak, mits alle leden van het Algemeen respectievelijk het Dagelijks bestuur in staat worden gesteld deel te nemen aan de besluitvorming. De voorzitter van het Algemeen bestuur en de Directeur van de Stichting stellen een verslag op van aldus genomen besluiten, dat bij de stukken voor de volgende vergadering van het Algemeen respectievelijk het Dagelijks bestuur wordt gevoegd.
- 5.19. Van een door het Algemeen respectievelijk het Dagelijks bestuur genomen besluit kan extern worden blijk gegeven door een verklaring van de voorzitter van het Algemeen bestuur of de Directeur van de Stichting.
- 5.20. Elke bestuurder is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap van het bestuur de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Bestuurders en oud-bestuurders zullen vertrouwelijke informatie niet buiten het bestuur brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de Stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat deze informatie al bij het publiek bekend is.

6. Belang van de Stichting en persoonlijke belangen

- 6.1. Elke bestuurder is tegenover de Stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak en zich daarbij te richten naar het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie.
- 6.2. Elke bestuurder meldt een indirect of direct persoonlijk belang dat potentieel tegenstrijdig is met het belang, bedoeld in artikel 6.1, terstond aan de voorzitter en stelt de overige leden van het Algemeen bestuur hiervan in kennis, tenzij specifieke wet- en regelgeving en contractuele afspraken zich daartegen verzetten. Het Algemeen bestuur besluit buiten aanwezigheid van de betrokken bestuurder of sprake is van een belang dat tegenstrijdig is met het belang bedoeld in artikel 6.1. Een tegenstrijdig belang bestaat in ieder geval wanneer de Stichting voornemens is een overeenkomst aan te gaan met een rechtspersoon of vennootschap:
 - i) waarin een lid van het Algemeen respectievelijk Dagelijks bestuur persoonlijk een financieel belang houdt;
 - ii) waarvan een bestuurslid of werknemer een familierechtelijke verhouding heeft met een lid van het Algemeen respectievelijk Dagelijks bestuur; of
 - iii) waarbij een lid van het Algemeen respectievelijk Dagelijks bestuur een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult.
- 6.3. Een lid van het Algemeen bestuur respectievelijk Dagelijks bestuur neemt niet deel aan en is niet aanwezig bij de discussie en de besluitvorming over een onderwerp waarbij hij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang bedoeld in artikel 6.1.

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

Commissie: elke commissie van de Stichting als genoemd in het Reglement van de Commissies.

corporate governance: het stelsel van omgangsvormen voor bij een beursvennootschap 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.

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 of verzekeringsmaatschappijen.

Reglement: Reglement Algemeen en Dagelijks bestuur.

schriftelijk: bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen.

Stichting: Stichting Eumedion.

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