

# REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V.

## 1. STATUS REGLEMENT

- 1.1. Dit reglement (het “**Reglement**”) voor de raad van commissarissen (de “**RvC**”) van Accell Group N.V. (“**Accell Group**”) is voor het eerst vastgesteld door de RvC op 23 februari 2005. Dit Reglement is laatstelijk gewijzigd op 15 december 2017. Dit Reglement wordt gepubliceerd op de corporate website van Accell Group.
- 1.2. De bepalingen van dit Reglement zijn van toepassing op de RvC en dienen ter aanvulling van de bepalingen die ingevolge de wet en de statuten van Accell Group op de RvC van toepassing zijn.
- 1.3. De leden van de RvC en de leden van de raad van bestuur (het “**Bestuur**”) van Accell Group zijn gebonden aan de verplichtingen voortvloeiende uit dit Reglement, voor zover die op hen van toepassing zijn.

## 2. TAAK

- 2.1. De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken bij Accell Group en de met haar verbonden ondernemingen en staat het Bestuur met raad ter zijde. De Commissarissen richten zich bij de vervulling van hun taak naar het belang van Accell Group en de met haar verbonden ondernemingen. De RvC betreft daarbij ook de voor Accell Group relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen. De RvC is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn functioneren.
- 2.2. De RvC bestaat uit vier commissarissen (de “**Commissarissen**”) en kan uit zijn midden commissies benoemen.

Tot de taak van de RvC wordt onder meer gerekend:

- a. het betrokken zijn bij de totstandkoming en het goedkeuren van de strategie ter realisatie van lange termijn waardecreatie;
- b. het selecteren en benoemen van bestuurders (de “**Bestuurders**”) van Accell Group;
- c. het selecteren en voordragen van Commissarissen;
- d. het opmaken van een remuneratierapport (dat onder meer op inzichtelijke wijze verslag doet van de wijze waarop het beloningsbeleid van Accell Group met betrekking tot het Bestuur in het afgelopen boekjaar in de praktijk is gebracht);
- e. het vaststellen van de beloning van individuele Bestuurders binnen de grenzen van het beloningsbeleid van Accell Group met betrekking tot het Bestuur;
- f. het houden van toezicht op het Bestuur ten aanzien van:
  - (i) de realisatie van de doelstellingen van Accell Group;
  - (ii) de strategie en de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten;

- (iii) de uitvoering van de strategie ter realisatie van lange termijn waardecreatie;
  - (iv) de effectiviteit van de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
  - (v) de integriteit en kwaliteit van de financiële verslaggeving en de financiële informatieverschaffing door Accell Group;
  - (vi) de naleving van wet- en regelgeving;
  - (vii) de relatie met en de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de interne auditor en de externe accountant (de "**Externe Accountant**") van Accell Group;
  - (viii) het belastingbeleid van Accell Group;
  - (ix) de financiering van Accell Group;
  - (x) de toepassingen van de informatie- en communicatietechnologie (ICT) door Accell Group, waaronder risico's op het gebied van cybersecurity;
  - (xi) de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen; en
  - (xii) de verhouding met aandeelhouders;
- g. het – tezamen met het Bestuur – afleggen van verantwoording aan de algemene vergadering van aandeelhouders van Accell Group (de "**Algemene Vergadering**") met betrekking tot de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code;
  - h. het goedkeuren van de jaarrekening, alsmede het goedkeuren van de jaarlijkse begroting en belangrijke kapitaalinvesteringen van Accell Group;
  - i. het selecteren en voordragen van de Externe Accountant, waarbij de belangrijkste conclusies over de uitkomsten van het selectieproces en de voordracht van de Externe Accountant aan de Algemene Vergadering worden meegedeeld ten behoeve van de beoordeling van de voordracht tot benoeming van de Externe Accountant;
  - j. het toezicht houden op het functioneren van de Externe Accountant;
  - k. het bepalen – in samenspraak met het Bestuur – van hoe de Externe Accountant betrokken moet zijn bij de inhoud en openbaarmaking van financiële rapportages anders dan de jaarrekening;
  - l. het zijn van eerste aanspreekpunt voor de Externe Accountant wanneer deze bij de uitvoering van zijn opdracht een misstand of onregelmatigheid constateert of vermoedt;
  - m. het goedkeuren van de benoeming van de leidinggevende interne auditor, alsmede het werkplan;
  - n. het opstellen van een gedegen plan voor opvolging van Commissarissen en Bestuurders;

- o. het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake Commissarissen en Bestuurders;
  - p. het opstellen van een diversiteitsbeleid voor de gewenste gemengde samenstelling van het Bestuur en de RvC;
  - q. het periodiek beoordelen van de omvang en samenstelling van de RvC en het Bestuur;
  - r. het periodiek beoordelen van het functioneren van individuele Commissarissen en Bestuurders; en
  - s. het houden van toezicht op het beleid van het Bestuur inzake selectiecriteria en benoemingsprocedures voor het hoger management.
- 2.3. De RvC is bevoegd bijzondere taken – anders dan bestuurstaken – tijdelijk aan een Commissaris te delegeren. De delegatie kan niet verder gaan dan de taken die de RvC zelf heeft. De delegatie kan niet de taak en bevoegdheid van de RvC wegnemen. De RvC blijft naast deze Commissaris verantwoordelijk voor de uitvoering van de gedelegeerde taken.

### **3. PROFIELSCHETS, DESKUNDIGHEID, SAMENSTELLING EN ONAFHANKELIJKHEID**

- 3.1. De RvC heeft een profielschets (de “**Profielschets**”), welke rekening houdt met de aard en de activiteiten van de onderneming van Accell Group en:
- a. de gewenste deskundigheid en achtergrond van de Commissarissen;
  - b. de gewenste gemengde samenstelling van de RvC als uiteengezet in het in artikel 2.2. sub p bedoelde diversiteitsbeleid;
  - c. de omvang van de RvC; en
  - d. de onafhankelijkheid van de RvC.

De huidige Profielschets is opgenomen in Bijlage 1 bij dit Reglement.

- 3.2. Elke Commissaris dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te 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. Alle Commissarissen volgen een op hun functie toegesneden introductieprogramma na hun benoeming tot Commissaris. De RvC beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen Commissarissen gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding.
- 3.3. Bij de samenstelling van de RvC moeten de volgende vereisten in acht worden genomen:
- a. ten minste een Commissaris moet deskundig zijn op het gebied van financiële verslaggeving of de controle van de jaarrekening bij beursgenoteerde vennootschappen of andere grote rechtspersonen;
  - b. in beginsel mag geen van de Commissarissen worden herbenoemd na een zittingsperiode van in totaal twaalf jaar;

- c. geen van de Commissarissen mag meer dan vijf commissariaten aanhouden bij “grote” naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en stichtingen, waarbij een voorzitterschap van een raad van commissarissen dubbel telt. Elke Commissaris zal het aantal commissariaten melden bij de voorzitter van de RvC (de “**Voorzitter**”); en
  - d. de Voorzitter mag geen voormalig Bestuurder zijn en moet onafhankelijk zijn.
- 3.4. De RvC is zodanig samengesteld dat de Commissarissen ten opzichte van elkaar, het Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Een Commissaris zal niet als onafhankelijk worden aangemerkt indien hij, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:
- a. in de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming tot Commissaris Bestuurder of werknemer van Accell Group (inclusief gelieerde vennootschappen als bedoeld in artikel 5:48 van de Wet op het financieel toezicht) is geweest;
  - b. een persoonlijke financiële vergoeding van Accell Group of van een aan haar gelieerde vennootschap ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de als Commissaris verrichte werkzaamheden wordt ontvangen, en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van het bedrijf;
  - c. in het jaar voorafgaande aan de benoeming tot Commissaris een belangrijke zakelijke relatie met Accell Group of een aan haar gelieerde vennootschap heeft gehad. Daaronder wordt in ieder geval begrepen het geval dat de Commissaris, of een kantoor waarvan hij aandeelhouder, vennoot, medewerker of adviseur is, is opgetreden als adviseur van Accell Group (consultant, externe accountant, notaris of advocaat) en het geval dat de Commissaris Bestuurder of medewerker is van een bankinstelling waarmee Accell Group een duurzame en significante relatie onderhoudt;
  - d. bestuurder is van een beursgenoteerde vennootschap waar een Bestuurder als commissaris fungeert;
  - e. houder is van ten minste 10% van de aandelen in het geplaatste kapitaal van Accell Group (daarbij meegerekend het aandelenbezit van natuurlijke personen of juridische lichamen die met hem samenwerken op grond van een uitdrukkelijke of stilzwijgende, mondelinge of schriftelijke overeenkomst);
  - f. bestuurder of commissaris is bij, of anderszins vertegenwoordiger is van, een rechtspersoon die direct of indirect tenminste 10% van de aandelen in het geplaatste kapitaal van Accell Group houdt, tenzij het gaat om groepsmaatschappijen; of
  - g. gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het Bestuur bij belet en ontstentenis van Bestuurders;

#### **4. VERSLAG VAN DE RvC**

- 4.1. De RvC zal een verslag opstellen, dat deel zal uitmaken van het bestuursverslag van Accell Group. In dit verslag legt de RvC verantwoording af over het uitgeoefende toezicht in het afgelopen boekjaar en neemt de volgende opgaven en vermeldingen op:
- a. de wijze waarop de RvC betrokken was bij de totstandkoming en toezicht heeft gehouden op de uitvoering van de strategie ter realisatie van lange termijn waardecreatie;
  - b. van elke Commissaris: geslacht, leeftijd, nationaliteit, hoofdfunctie, nevenfuncties (voor zover deze relevant zijn voor de vervulling van de taak als Commissaris), tijdstip van eerste benoeming en de lopende termijn waarvoor hij is benoemd;
  - c. de hoofdlijnen van het remuneratierapport van de RvC betreffende het beloningsbeleid van Accell Group met betrekking tot het Bestuur;
  - d. het aanwezigheidspercentage van elke Commissaris bij de vergaderingen van de RvC en van de in artikel 7 bedoelde afzonderlijke commissies;
  - e. het houden van de besprekingen van de RvC zoals nader uitgewerkt in de artikelen 10.3. sub a en b en 10.4. van dit Reglement;
  - f. op welke wijze de evaluatie van de RvC, de in artikel 7 bedoelde afzonderlijke commissies en de individuele Commissarissen heeft plaatsgevonden, op welke wijze de evaluatie van het Bestuur en de individuele Bestuurders heeft plaatsgevonden en wat is of wordt gedaan met de conclusies van die evaluaties;
  - g. een verklaring van de RvC dat – naar zijn oordeel – is voldaan aan de eisen voor onafhankelijkheid, waarbij, indien van toepassing, wordt aangegeven welke Commissaris(sen) de RvC als niet-onafhankelijk beschouwd; en
  - h. de uitvoering van de taakopdracht van de in artikel 7 bedoelde afzonderlijke commissies in het boekjaar, de samenstelling van die commissies, het aantal vergaderingen van die commissies en de belangrijkste onderwerpen die in die vergaderingen aan de orde zijn gekomen.

#### **5. VOORZITTER EN VICEVOORZITTER**

- 5.1. De RvC benoemt een van zijn leden tot Voorzitter.
- 5.2. De Voorzitter heeft tot taak:
- a. het bepalen van de agenda van de RvC;
  - b. het leiden van de vergaderingen van de RvC;
  - c. het zijn van voornaamste aanspreekpunt namens de RvC voor het Bestuur, Commissarissen en aandeelhouders over het functioneren van Bestuurders en Commissarissen;
  - d. het initiëren van de evaluatie van het functioneren van de RvC en het Bestuur;

- e. het zorgdragen voor een ordelijk en efficiënt verloop van de Algemene Vergadering;
- f. het er op toezien dat:
  - (i) de Commissarissen hun introductieprogramma volgen;
  - (ii) de Commissarissen tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
  - (iii) voldoende tijd bestaat voor de beraadslaging en besluitvorming door de RvC;
  - (iv) de RvC en zijn commissies naar behoren functioneren;
  - (v) de individuele Bestuurders en Commissarissen tenminste jaarlijks worden beoordeeld op hun functioneren;
  - (vi) de RvC een vicevoorzitter kiest;
  - (vii) de contacten van de RvC met het Bestuur naar behoren verlopen;
  - (viii) het Bestuur de activiteiten ten aanzien van cultuur uitvoert;
  - (ix) de RvC signalen uit de met Accell Group verbonden onderneming opvangt en zorgt dat (vermoedens van) materiële misstanden en onregelmatigheden onverwijld aan de RvC worden gerapporteerd;
  - (x) effectieve communicatie met aandeelhouders plaats kan vinden; en
  - (xi) de RvC tijdig en nauw betrokken wordt bij een fusie- of overnameproces.

5.3. De RvC benoemt een van zijn leden tot vicevoorzitter. De vicevoorzitter vervangt bij gelegenheid de Voorzitter. Tevens fungeert de vicevoorzitter als aanspreekpunt voor individuele Commissarissen en Bestuurders over het functioneren van de Voorzitter.

## **6. BENOEMING EN AFTREDEN**

6.1. De benoeming van Commissarissen vindt plaats conform het bepaalde in de statuten van Accell Group.

6.2. Een Commissaris wordt in beginsel voor een periode van vier jaar benoemd en kan daarna eenmalig voor nog een periode van vier jaar worden herbenoemd. Nadien kan een Commissaris wederom worden herbenoemd voor een periode van twee jaar die daarna met nog een periode van twee jaar kan worden verlengd. Een herbenoeming vindt slechts plaats na zorgvuldige overweging. Bij een benoeming of herbenoeming worden de eisen als genoemd in de Profielschets in acht genomen.

Bovenstaande benoemingsperiodes gelden niet voor Commissarissen die op de datum van wijziging van dit Reglement reeds voor een periode van langer dan acht jaar Commissaris zijn en indien de RvC expliciet anders besluit.

6.3. De RvC zal een rooster van aftreden vaststellen om zoveel mogelijk te voorkomen dat meerdere Commissarissen tegelijk aftreden. Het huidige rooster van aftreden van de RvC is opgenomen in Bijlage 2 bij dit Reglement.

- 6.4. Een Commissaris zal tussentijds aftreden bij onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de RvC is geboden.

## 7. COMMISSIES

- 7.1. De RvC heeft een auditcommissie en een selectie/remuneratiecommissie ingesteld om de besluitvorming in de RvC voor te bereiden. Zowel de auditcommissie als de selectie/remuneratiecommissie bestaat uit twee leden, waaronder een voorzitter (niet zijnde de Voorzitter of een voormalig Bestuurder).
- 7.2. De RvC blijft als geheel verantwoordelijk voor de besluiten die zijn voorbereid door de commissies uit zijn midden. Een commissie kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de RvC uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend of gedelegeerd en zij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen die verder strekken dan de bevoegdheden die de RvC als geheel kan uitoefenen.
- 7.3. De RvC stelt voor iedere commissie een reglement op en kan dit te allen tijde wijzigen. Het reglement geeft aan wat de rol en verantwoordelijkheid van de desbetreffende commissie zijn, haar samenstelling en op welke wijze zij haar taak uitoefent. De reglementen en de samenstelling van de auditcommissie en de selectie/remuneratiecommissie worden op de website van Accell Group geplaatst.

## 8. TEGENSTRIJDIG BELANG

### RvC

- 8.1. Elke vorm van belangenverstremgeling tussen Accell Group en Commissarissen wordt vermeden.
- 8.2. Commissarissen zijn alert op belangenverstremgeling en zullen in ieder geval:
- a. niet in concurrentie met Accell Group treden;
  - b. geen (substantiële) schenkingen van Accell Group voor zichzelf, voor hun echtgenoot, geregistreeerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad vorderen of aannemen;
  - c. ten laste van Accell Group geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen aan derden; en
  - d. geen zakelijke kansen die aan Accell Group toekomen benutten voor zichzelf of voor hun echtgenoot, geregistreeerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad.
- 8.3. Elke Commissaris (niet zijnde de Voorzitter) meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang bij een transactie die van materiële betekenis is voor Accell Group en/of de betreffende Commissaris ("**Tegenstrijdig Belang**") onverwijld aan de Voorzitter en verschaft daarover alle relevante informatie (inclusief de voor de situatie relevante informatie inzake zijn

echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad).

- 8.4. Indien de Voorzitter een (potentieel) Tegenstrijdig Belang heeft, meldt hij dit onverwijld aan de vicevoorzitter van de RvC en verschaft daarover alle relevante informatie (inclusief de voor de situatie relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad).
- 8.5. Een Tegenstrijdig Belang kan in ieder geval bestaan wanneer Accell Group voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon:
- a. waarin een Commissaris persoonlijk een materieel financieel belang houdt; of
  - b. waarvan een bestuurder of commissaris een familierechtelijke verhouding heeft met een Commissaris; of
  - c. waarbij een Commissaris een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult.
- 8.6. In alle gevallen zal de RvC beoordelen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een Tegenstrijdig Belang is, waarbij de betreffende Commissaris niet deel zal nemen aan de beoordeling. Ook neemt de betreffende Commissaris niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien deze Commissaris daarbij een Tegenstrijdig Belang heeft.
- 8.7. Alle transacties waarbij sprake is van Tegenstrijdig Belang zullen uitsluitend worden aangegaan tegen op de markt gebruikelijke condities. Besluiten tot het aangaan van dergelijke transacties behoeven de goedkeuring van de RvC. Dergelijke transacties worden gepubliceerd in het bestuursverslag.

#### Bestuur

- 8.8. Het bepaalde in de artikelen 8.1. tot en met 8.3. en de artikelen 8.5. tot en met 8.7. van dit Reglement is van overeenkomstige toepassing op Bestuurders (*mutatis mutandis*). In aanvulling op die bepalingen zal de Bestuurder een (potentieel) Tegenstrijdig Belang tevens melden aan de overige Bestuurders.
- 8.9. Jaarlijks zal de Voorzitter toetsen of er belangenverstrengeling is tussen Accell Group en Bestuurders.
- 8.10. De Commissaris die tijdelijk voorziet in het Bestuur bij belet en ontstentenis van Bestuurders treedt uit de RvC om de bestuurstaak op zich te nemen.

#### Externe Accountant

- 8.11. Een tegenstrijdig belang ten aanzien van de Externe Accountant bestaat in ieder geval indien:
- a. de verantwoordelijke partner binnen het kantoor van de Externe Accountant zonder rotatie langer dan een aaneengesloten periode van vijf jaren belast is geweest met controlewerkzaamheden voor Accell Group;



- b. naar toepasselijk recht, een tegenstrijdig belang bestaat of geacht wordt te bestaan.
- 8.12. Het bepaalde in artikel 8.3. van dit Reglement is van overeenkomstige toepassing op een potentieel tegenstrijdig belang ten aanzien van de Externe Accountant.

#### Overig

- 8.13. Alle transacties tussen Accell Group en natuurlijke of rechtspersonen die tenminste 10% van de aandelen in het geplaatste kapitaal van Accell Group houden, zullen uitsluitend worden aangegaan tegen op de markt gebruikelijke condities. Besluiten tot het aangaan van transacties met deze personen die van materiële betekenis zijn voor Accell Group en/of voor deze personen behoeven de goedkeuring van de RvC. Dergelijke transacties worden gepubliceerd in het bestuursverslag.

### **9. BELONING**

- 9.1. De Algemene Vergadering stelt de beloning van de Commissarissen vast. De RvC doet daartoe aan de Algemene Vergadering een duidelijk en begrijpelijk voorstel. De beloning van Commissarissen stimuleert een adequate uitoefening van de functie en is niet afhankelijk van de resultaten van Accell Group.

### **10. VERGADERINGEN**

- 10.1. De RvC zal ten minste viermaal per jaar vergaderen volgens een van te voren vastgesteld schema en voorts zo vaak als een of meer van de Commissarissen noodzakelijk acht.
- 10.2. Commissarissen worden geacht aanwezig te zijn bij vergaderingen van de RvC en bij vergaderingen van de in artikel 7 bedoelde afzonderlijke commissies waarvan zij deel uitmaken. Bij frequente afwezigheid bij die vergaderingen wordt de betreffende Commissaris daarop door de Voorzitter aangesproken.
- 10.3. De RvC bespreekt in ieder geval eenmaal per jaar:
- a. de strategie, de uitvoering van de strategie en de daarmee samenhangende voornaamste risico's;
  - b. de effectiviteit van de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, alsmede eventuele belangrijke tekortkomingen in die systemen, welke eventuele significante wijzigingen in die systemen zijn aangebracht en welke eventuele belangrijke verbeteringen van die systemen zijn voorzien;
  - c. de rapportage over hoofdlijnen van ratingcommissies en -analisten; en
  - d. eventuele nevenfuncties van de Commissarissen.
- 10.4. De RvC bespreekt ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van het Bestuur:
- a. zijn eigen functioneren, het functioneren van de in artikel 7 bedoelde afzonderlijke commissies en dat van de individuele Commissarissen, alsmede de conclusies die daaraan moeten worden verbonden, waarbij aandacht wordt besteed aan:

- (i) inhoudelijke aspecten, de onderlinge interactie en de interactie met het Bestuur;
    - (ii) zaken die zich in de praktijk hebben voorgedaan waaruit lessen kunnen worden getrokken; en
    - (iii) het gewenste profiel, de samenstelling, de competentie en de deskundigheid van de RvC;
  - b. het functioneren van het Bestuur als collectief en dat van de individuele Bestuurders, alsmede de conclusies die daaraan moeten worden verbonden, zulks mede in het licht van opvolging van Bestuurders; en
  - c. het beloningsbeleid van Accell Group met betrekking tot het Bestuur.
- 10.5. De Externe Accountant woont in ieder geval de vergadering van de RvC bij waarin zijn verslag inzake het onderzoek van de jaarrekening en haar goedkeuring worden besproken. De Externe Accountant is bevoegd het woord te voeren, indien hij dat wenst.
- 10.6. De RvC kan verlangen dat bepaalde functionarissen en externe adviseurs bij zijn vergaderingen aanwezig zijn. Voorts is de RvC bevoegd te bepalen of en wanneer de Bestuurders en de Externe Accountant bij zijn vergaderingen aanwezig zullen zijn.

## **11. INFORMATIE EN ONGANG MET HET BESTUUR, DE ALGEMENE VERGADERING EN DE EXTERNE ACCOUNTANT**

- 11.1. De RvC en de Commissarissen afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid om van het Bestuur, de interne audit functie en de Externe Accountant die informatie in te winnen die de RvC nodig heeft om zijn taak als toezichhoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. Desgewenst kan de RvC informatie inwinnen van functionarissen en externe adviseurs van Accell Group. Het Bestuur stelt hiertoe de benodigde middelen ter beschikking.
- 11.2. De RvC verstrekt de Algemene Vergadering alle verlangde informatie, tenzij een zwaarwichtig belang van Accell Group of een wettelijk voorschrift zich daartegen verzet.
- 11.3. De RvC vergadert ten minste eenmaal per jaar – buiten aanwezigheid van het Bestuur – met de Externe Accountant.

## **12. OVERIG**

- 12.1. Indien een van de bepalingen uit dit Reglement niet geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De RvC zal de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan de inhoud zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.

## **13. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN**

- 13.1. Dit Reglement is onderworpen aan Nederlands recht.

- 13.2. Alle geschillen die ontstaan in verband met dit Reglement, zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter te Amsterdam.