



**BALLAST NEDAM N.V.**

**REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR**

22 december 2017

**INHOUDSOPGAVE**

	<b>Blz.</b>
<b>Inleiding</b>	3
<b>Hoofdstuk I Samenstelling RvB; functies</b>	3
1. Samenstelling RvB; taakverdeling	3
2. Voorzitter van de RvB	4
3. Chief Financial Officer	4
<b>Hoofdstuk II Taken en bevoegdheden</b>	5
4. Algemene taken en bevoegdheden	5
5. Strategie, budget en risico's	6
6. Financiële verslaggeving: jaarrekening en jaarverslag	6
7. Omgang met de externe accountant	6
8. Omgang met de RvC	7
9. Omgang met de aandeelhouders	7
10. Website van de vennootschap	7
<b>Hoofdstuk III Vergaderingen van de RvB; besluitvorming</b>	8
11. Vergaderingen van de RvB	8
12. Besluitvorming binnen de RvB	8
<b>Hoofdstuk IV Overige bepalingen</b>	9
13. Tegenstrijdige belangen leden RvB	9
14. Bezoldiging leden RvB	10
15. Nevenfuncties	11
16. Vertrouwelijkheid	11
17. Diversen	11
<b>Bijlagen</b>	
1. Begrippenlijst	13
2. Taakverdeling van de leden van de RvB	14

## INLEIDING

- 0.1 Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 13.8 van de statuten van de Vennootschap.
- 0.2 Dit Reglement is een aanvulling op de bepalingen omtrent de RvB en zijn leden zoals vervat in toepasselijke wet- en regelgeving en de statuten van de Vennootschap.
- 0.3 De Vennootschap leeft de Nederlandse Corporate Governance Code niet na, maar is er door geïnspireerd in de opzet van haar vennootschapsrechtelijke documenten, inclusief haar statuten en dit Reglement voor zover toepassing noodzakelijk of wenselijk wordt geacht door de RvB, de RvC en de AV.
- 0.4 Dit Reglement of enige gewijzigde versie daarvan wordt op de website van de Vennootschap geplaatst.
- 0.5 De RvB heeft op 22 oktober 2009 bij unaniem besluit verklaard:
  - a. toepassing te geven aan, en zich gebonden te achten aan de verplichtingen van dit Reglement voor zover dat op de RvB en zijn afzonderlijke leden van toepassing is;
  - b. bij toetreding van nieuwe leden van de RvB, deze leden een verklaring als bedoeld sub a. hierboven te laten afleggen.
- 0.6 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 1**.

## HOOFDSTUK 1 SAMENSTELLING RvB; FUNCTIES

### Artikel 1 Samenstelling; taakverdeling

- 1.1 De leden van de RvB worden benoemd door de AV.
- 1.2 De Vennootschap wenst leden van de RvB te benoemen voor onbepaalde tijd, alhoewel de AV ook anders mag besluiten en RvB leden slechts voor bepaalde tijd kan benoemen. Ten tijde van de vaststelling van dit Reglement worden bestaande arrangementen gerespecteerd.
- 1.3 Het aantal leden van de RvB wordt vastgesteld door de AV.
- 1.4 Individuele leden van de RvB (inclusief de voorzitter van de RvB) kunnen in het bijzonder worden belast met bepaalde onderdelen van de bestuurstaak, onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van de RvB als geheel en met inachtneming van de taak en rol van de voorzitter van de RvB volgens dit Reglement. De RvB blijft collectief verantwoordelijk voor besluiten, ook indien deze zijn voorbereid door individuele leden van de RvB. Een individueel lid van de RvB kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de RvB uitdrukkelijk aan hem heeft toegekend of gedelegeerd en hij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen die verder strekken dan de bevoegdheden die de RvB als geheel kan uitoefenen.
- 1.5 De verdeling van taken binnen de RvB wordt bepaald (en zo nodig gewijzigd) door de RvB, op voorstel van de voorzitter van de RvB. De leden van RvB die speciaal zijn belast met bepaalde bestuurstaken zijn primair verantwoordelijk voor de risicobeheersing en de monitoring van de

betreffende bestuurstaken. De huidige taakverdeling tussen de leden van de RvB, die voor wat betreft de voorzitter van de RvB en de CFO in aanvulling komen op hun taken als omschreven in artikel 2 hieronder, is vermeld in **Bijlage 2**.

- 1.6 Ieder lid van de RvB dient de andere leden van RvB duidelijk en tijdig te informeren omtrent de wijze waarop hij van gedelegeerde bevoegdheden gebruik heeft gemaakt en omtrent belangrijke ontwikkelingen op het gebied dat valt onder zijn verantwoordelijkheid.

## **Artikel 2** **Voorzitter van de RvB**

De AV benoemt één van de leden van de RvB tot voorzitter van de RvB. De RvB treft, al dan niet ad hoc, een regeling voor vervanging van de voorzitter van de RvB bij diens afwezigheid.

## **Artikel 3** **Chief Financial Officer**

- 3.1 De AV wijst één van de leden van de RvB aan tot CFO.
- 3.2 Binnen de RvB is de CFO met name verantwoordelijk voor:
  - a. het formuleren en het voorbereiden van de communicatie van de financiële strategie van de Vennootschap;
  - b. het houden van toezicht op en het zorgdragen voor de integriteit van de boekhouding van de Vennootschap;
  - c. de financiële verslaglegging van de Vennootschap; en
  - d. het uitvoeren van overige hiermee verband houdende taken, zoals deze van tijd tot tijd door de RvB worden vastgesteld.
- 3.3 Binnen de RvB is de CFO verder met name verantwoordelijk voor deelname, indien daartoe verzocht, aan vergaderingen van de auditcommissie van de RvC en de RvC waarin aan de orde komen:
  - a. de integriteit van de financiële verslaggeving van de Vennootschap (inclusief doch niet beperkt tot de keuze van accounting policies, de toepassing en beoordeling van de effecten van nieuwe regelgeving, informatie over de behandeling van geschatte posten in de jaarrekening en prognoses) en het opstellen en de publicatie van het jaarverslag, de jaarrekening, de halfjaarcijfers en ad hoc financiële informatie;
  - b. de kwalificaties, onafhankelijkheid, bezoldiging en niet-controlewerkzaamheden van de externe accountant (zonder te dien aanzien afbreuk te doen aan de verantwoordelijkheden van RvC en de auditcommissie van de RvC op financieel, boekhoudkundig en fiscaal terrein);
  - c. de taakvervulling door de externe accountant;
  - d. het proces van financiële verslaggeving en de rapportageverplichtingen aan financiers;
  - e. het systeem van interne bedrijfscontroles (inclusief doch niet beperkt tot de resultaten van de interne risicobeheersing- en controlesystemen);

- f. de naleving door de Vennootschap van wet- en regelgeving en toepasselijke gedragscodes op financieel, boekhoudkundig en fiscaal terrein;
- g. de naleving door de Vennootschap van de overgenomen aanbevelingen van de externe accountant van de Vennootschap;
- h. de financiering van de Vennootschap en daarmee samenhangende strategieën; en
- i. de belastingplanning van de Vennootschap.

## **HOOFDSTUK II TAKEN EN BEVOEGDHEDEN**

### **Artikel 4 Algemene taken en bevoegdheden**

- 4.1 Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap, hetgeen onder meer inhoudt dat het verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de vennootschap, de strategie met het bijbehorende risicoprofiel. Het bestuur legt hierover verantwoording af aan de raad van commissarissen en aan de AV. Het bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Het bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig alle informatie die nodig is voor de uitoefening van de taak van de raad van commissarissen.
- De verantwoordelijkheid voor het besturen van de Vennootschap berust bij de RvB als collectief.
- 4.2 De RvB is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving, het beheersen van de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten en voor de financiering van de Vennootschap. De RvB rapporteert hierover aan en bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de RvC en de auditcommissie van de RvC.
- 4.3 De RvB is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn functioneren.
- 4.4 De RvB is samen met de RvC verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van de Vennootschap.
- 4.5 De RvB draagt er zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben te rapporteren over vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard binnen de Vennootschap aan de voorzitter van de RvB of een door deze daartoe aangewezen functionaris. Vermeende onregelmatigheden betreffende het functioneren van leden van de RvB worden gerapporteerd aan de voorzitter van de RvC. Deze klokkenluiderregeling is opgenomen in de Ballast Nedam Gedragscode.
- 4.6 Alle transacties tussen de Vennootschap en/of haar dochtermaatschappijen en natuurlijke of rechtspersonen die rechtstreeks of indirect minstens 10% van de aandelen in de Vennootschap houden, dienen te worden overeengekomen op voorwaarden die gebruikelijk zijn voor marktconforme transacties in de branche waarin de Vennootschap en haar dochtermaatschappijen actief zijn.

## **Artikel 5**

### **Strategie, budget en risico's**

- 5.1 Jaarlijks maakt de RvB een update van de strategie voor de komende planperiode. De aldus geactualiseerde strategie wordt jaarlijks ter bespreking en ter goedkeuring voorgelegd aan de RvC.
- 5.2 De RvB stelt voorts jaarlijks een budget op voor het komende boekjaar van de Vennootschap. Het budget omvat een financiële uitwerking van de strategie voor het komende boekjaar van de Vennootschap. Het budget ter bespreking en goedkeuring voorgelegd aan de RvC en ter goedkeuring voorgelegd aan de AV.
- 5.3 De RvB is er verantwoordelijk voor dat de Vennootschap interne risicobeheersings- en controlesystemen heeft die zijn toegesneden op de Vennootschap. De RvB hanteert in elk geval de volgende instrumenten bij deze interne risicobeheersings- en controlesystemen:
  - a. risicoanalyses van de operationele en financiële doelstellingen van de Vennootschap;
  - b. een gedragscode, die op de website van de Vennootschap wordt geplaatst;
  - c. handleidingen voor de inrichting van de financiële verslaggeving en de voor de opstelling daarvan te volgen procedures; en
  - d. een systeem van monitoring en rapportering.

## **Artikel 6**

### **Financiële verslaggeving: jaarrekening en jaarverslag**

- 6.1 De RvB is verantwoordelijk voor de kwaliteit en volledigheid van de openbaar gemaakte financiële berichten. De RvB is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke financiële informatie bij de RvB bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe financiële verslaggeving wordt gewaarborgd.
- 6.2 De RvB maakt halfjaarcijfers op en legt deze telkens op de eerste vergadering van de RvC na afloop van het desbetreffende halfjaar ter bespreking voor aan de RvC.
- 6.3 De RvB legt jaarlijks, uiterlijk in de maand mei, het jaarverslag en de jaarrekening, tezamen met de daarbij te voegen gegevens, ter bespreking voor aan de RvC. De RvB maakt het jaarverslag en de jaarrekening binnen de door de wet voorgeschreven periode openbaar.

## **Artikel 7**

### **Omgang met de externe accountant**

- 7.1 De RvB zorgt ervoor dat de externe accountant zijn controlewerkzaamheden naar behoren kan uitoefenen en bevordert dat zowel zijdens de externe accountant als zijdens de Vennootschap adequate uitvoering wordt gegeven aan de rol en het beleid van de Vennootschap betreffende de externe accountant zoals voorzien bij of krachtens de overeenkomst met de externe accountant, dit Reglement, en het reglement van de auditcommissie van de RvC.
- 7.2 De RvB rapporteert jaarlijks, en waar nodig tussentijds, aan de RvC over de ontwikkelingen in en algemene feedback ten aanzien van de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid.

**Artikel 8  
Omgang met de RvC**

- 8.1 De voorzitter van de RvB is het eerste aanspreekpunt voor de voorzitter van de RvC.
- 8.2 Met betrekking tot het verschaffen van informatie aan en het uitoefenen van taken en bevoegdheden door de RvC en zijn leden handelen de RvB en zijn leden overeenkomstig hetgeen daaromtrent ten aanzien van de RvB en zijn leden is bepaald bij of krachtens dit Reglement, de statuten van de Vennootschap en toepasselijke wet- en regelgeving.

**Artikel 9  
Omgang met de aandeelhouders**

- 9.1 De RvB en RvC verschaffen de AV alle relevante informatie die zij behoeft voor de uitoefening van haar bevoegdheden.
- 9.2 De RvB en de RvC verschaffen de AV alle door haar verlangde informatie, tenzij een zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet.
- 9.3 Op de agenda van de AV wordt vermeld welke punten ter bespreking en welke punten ter stemming zijn.
- 9.4 Een voorstel tot goedkeuring of machtiging door de AV wordt schriftelijk toegelicht. De RvB gaat in de toelichting in op alle feiten en omstandigheden die relevant zijn voor de te verlenen goedkeuring of machtiging.
- 9.5 De leden van RvB wonen vergaderingen van de AV bij, behoudens verhindering op grond van bijzondere omstandigheden.
- 9.6 De RvB en de RvC dragen er zorg voor dat elke substantiële wijziging in de corporate governance structuur van de Vennootschap onder een apart agendapunt ter bespreking aan de AV wordt voorgelegd.
- 9.7 Het reservering- en dividendbeleid van de Vennootschap (de hoogte en bestemming van reservering, de hoogte van het dividend en de dividendvorm) en eventuele wijzingen daarin worden als apart agendapunt op AV behandeld en verantwoord.
- 9.8 Een voorstel tot uitkering van dividend wordt als apart agendapunt op de AV behandeld.
- 9.9 De RvB zorgt voor naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de rechten van de AV en de daarmee verband houdende rechten van aandeelhouders.

**Artikel 10  
Website van de Vennootschap**

De Vennootschap plaatst en actualiseert alle informatie die zij krachtens het op haar van toepassing zijnde vennootschapsrecht dient te publiceren of deponeren, op een afzonderlijk gedeelte van de website van de Vennootschap.

### HOOFDSTUK III VERGADERINGEN VAN DE RvB; BESLUITVORMING

#### **Artikel 11 Vergaderingen van de RvB**

- 11.1 De RvB vergadert in beginsel tweewekelijks, of zoveel vaker als wenselijk of noodzakelijk wordt geacht voor een goed functioneren van de RvB door één of meer leden van de RvB, in overleg met de voorzitter van RvB. Vergaderingen van de RvB worden bijeengeroepen door de voorzitter van de RvB of de secretaris van de Vennootschap namens hem. Behoudens in spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de RvB, wordt de agenda voor de vergadering voorafgaand aan de vergadering toegezonden aan alle leden van de RvB. Ten aanzien van elk agendapunt wordt zo nodig schriftelijke uitleg verschaft en worden relevante stukken bijgevoegd.
- 11.2 De vergaderingen van de RvB worden geleid door de voorzitter van de RvB. Indien de voorzitter van de RvB niet zelf ter vergadering aanwezig kan zijn, zal de vergadering worden geleid door een ander lid van de RvB, daartoe aangewezen door de voorzitter van de RvB. Bij gebreke van zodanige aanwijzing zal de vergadering worden geleid door een ander lid van de RvB, daartoe aangewezen door de ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde leden van de RvB, bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 11.3 Een lid van de RvB kan zich in vergaderingen door een ander lid van de RvB bij volmacht doen vertegenwoordigen. Van het bestaan van een dergelijke volmacht moet aan de voorzitter van RvB, of in zijn afwezigheid de ter vergadering aanwezige leden van de RvB, genoegzaam zijn gebleken.
- 11.4 Omtrent het toelaten ter vergadering van andere personen dan de leden van de RvB en de secretaris van de Vennootschap of diens plaatsvervanger beslist de voorzitter van de vergadering van de RvB.
- 11.5 Van het verhandelde in een vergadering van de RvB worden notulen opgemaakt. De notulen verschaffen inzicht in de besluitvorming ter vergadering. De notulen zullen in beginsel worden vastgesteld door de RvB in dezelfde of de eerstvolgende vergadering.

#### **Artikel 12 Besluitvorming binnen de RvB**

- 12.1 De leden van de RvB bevorderen zoveel mogelijk dat besluiten bij unanimiteit worden genomen. Indien unanimiteit niet haalbaar blijkt en de wet, de statuten van de Vennootschap of dit Reglement geen grotere meerderheid voorschrijven, zal het desbetreffende besluit worden aangekomen overeenkomstig dit artikel 12.
- 12.2 Ieder lid van de RvB heeft één stem. Bij een staking van stemmen, is de stem van de voorzitter van de RvB doorslaggevend.
- 12.3 Besluiten kunnen niet worden genomen zonder instemming van de voorzitter van de RvB, met dien verstande dat – tenzij de wet, de statuten van de Vennootschap of dit Reglement anders vereist – (i) indien de voorzitter afwezig is, een gewone meerderheid van alle in functie zijnde RvB leden zal volstaan (niet noodzakelijkerwijs allen aanwezig, een Gewone Meerderheid), met dien verstande dat de voorzitter van de RvB een vetorecht heeft indien hij tegen het desbetreffende voorstel stemt op of voordat de desbetreffende RvB vergadering plaatsvindt en (ii) goedkeuringen per e-mail zullen volstaan als een Gewone Meerderheid voor het



desbetreffende voorstel stemt en de voorzitter van de RvB niet binnen één werkdag op het desbetreffende verzoek tot goedkeuring heeft gereageerd.

- 12.4 Indien een besluit niet met instemming van alle in functie zijnde leden van de RvB is genomen of niet is genomen overeenkomstig artikel 12.3, is elk van de leden gerechtigd opschorting van de uitvoering van het besluit te verlangen, totdat het in de volgende geplande of een speciaal daartoe bijeengeroepen vergadering opnieuw besproken is, tenzij de voorzitter van de RvB meent dat opschorting van de uitvoering van het besluit onverantwoord is.
- 12.5 Indien ook in de tweede vergadering geen overeenstemming kan worden bereikt, is elk van de leden gerechtigd het besluit ter advies voor te leggen aan de voorzitter van de RvC.
- 12.6 De volgende besluiten met betrekking tot de Vennootschap, dochtermaatschappijen en/of groepsmaatschappijen van de Vennootschap die van wezenlijk belang zijn of kunnen zijn voor de groep als geheel, kunnen slechts bij unanimitéit van alle in functie zijnde leden van de RvB worden genomen:
- a. Vaststellen van het budget; en
  - b. Opmaken jaarrekening van de Vennootschap.
- 12.7 Besluiten van de RvB worden in beginsel genomen in een vergadering van de RvB.
- 12.8 In beginsel neemt de RvB geen besluiten op een gebied waarvoor een bepaald lid van de RvB in het bijzonder verantwoordelijk is indien dat lid afwezig is en niet vertegenwoordigd is.
- 12.9 Besluiten van de RvB kunnen ook schriftelijk worden genomen, mits het betreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden van de RvB is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijk verklaringen van alle leden van de RvB. Een verklaring van een lid van RvB dat zich ter zake van een schriftelijk te nemen besluit wil onthouden van stemming, dient in te houden dat hij zich niet tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
- 12.10 De RvB mag afwijken van de bepalingen van de artikelen 12.7, 12.8 en 12.9 indien de voorzitter van de RvB dit noodzakelijk acht gezien het dringende karakter of andere omstandigheden van de zaak. In dat geval beslist de voorzitter van de RvB over de te volgen procedure, met dien verstande dat alle leden van de RvB in staat moeten worden gesteld deel te nemen aan de besluitvorming. Voor zover mogelijk wordt dit vastgelegd in de notulen van de volgende vergadering van de RvB.
- 12.11 Van een door de RvB genomen besluit kan extern worden blijk gegeven door een verklaring van de voorzitter van de RvB of de secretaris van de Vennootschap.

## **HOOFDSTUK IV OVERIGE BEPALINGEN**

### **Artikel 13 Tegenstrijdige belangen leden RvB**

- 13.1 Een lid van de RvB zal:
- a. niet in concurrentie met de Vennootschap treden;

- b. geen (substantiële) schenkingen van de Vennootschap voor zichzelf, voor zijn echtgenote, 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 derden geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen; en
  - d. geen zakelijke kansen die aan de Vennootschap toekomen benutten voor zichzelf of voor zijn echtgenote, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad.
- 13.2 Een lid van de RvB meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de Vennootschap en/of voor het betrokken lid terstond aan de voorzitter van de RvC, de voorzitter van de RvB en de overige leden van de RvB en verschaft daarover alle relevante informatie inzake zijn echtgenote, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad.
- 13.3 Een lid van de RvB neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft met de Vennootschap.
- 13.4 Alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de RvB spelen worden overeengekomen onder voorwaarden die gebruikelijk zijn voor marktconforme transacties in de branche waarin de Vennootschap en haar dochtermaatschappijen actief zijn. Besluiten om transacties aan te gaan waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de RvB spelen die van materiële betekenis zijn voor de Vennootschap en/of voor de betreffende leden van de RvB behoeven de goedkeuring van de RvC.
- 13.5 In de gevallen waarin de Vennootschap een tegenstrijdige belang heeft met één of meer leden van de RvB, blijven de desbetreffende leden van de RvB bevoegd de Vennootschap te vertegenwoordigen, onverminderd de bevoegdheid van de AV steeds één of meer personen daartoe aan te wijzen<sup>1</sup>.

#### **Artikel 14** **Bezoldiging leden RvB**

- 14.1 De bezoldiging en contractuele arbeidsvoorwaarden van de leden van de RvB worden vastgesteld door de AV overeenkomstig artikel 13.6 van de statuten van de Vennootschap, een en ander binnen het door de AV vastgestelde bezoldigingsbeleid.
- 14.2 Leden van de RvB genieten geen voordeel uit activiteiten van de Vennootschap behoudens door middel van bezoldiging als lid van de RvB of via aandelen in de Vennootschap die zijn verkregen conform de daarvoor geldende regels.
- 14.3 De Vennootschap en haar dochtermaatschappijen verstrekken geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke aan leden van de RvB, tenzij in de normale uitoefening van het bedrijf en tegen de daarvoor voor het gehele personeel geldende voorwaarden en na goedkeuring van de RvC.
- 14.4 Naast de bezoldiging worden alle redelijke kosten van leden van de RvB vergoed (de RvB dient het declaratiebeleid van de Vennootschap zonder uitzonderingen na te leven, tenzij een andersluidend besluit door de RvB wordt genomen).

---

<sup>1</sup> Statuten van de Vennootschap, artikel 15 lid 2

## **Artikel 15**

### **Nevenfuncties**

- 15.1 De aanvaarding door een lid van de RvB van het lidmaatschap van de raad van commissarissen, raad van bestuur of andere positie binnen een vennootschap die niet onderdeel is van de Rönésans groep, behoeft de goedkeuring van de AV en aanmelding bij de secretaris van de Vennootschap.
- 15.2 Met inachtneming van het in de artikel 15.1 bepaalde, gelden de volgende regels bij het aanvaarden van andere niet gehonoreerde functies, al dan niet verband houdende met de functievervulling bij de Vennootschap, bijvoorbeeld bij lokale sport- en gezelligheidsverenigingen, liefdadigheidsinstellingen en scholen:
- a. het aantal nevenfuncties blijft beperkt, zodat de normale functievervulling binnen en buiten werktijd niet geschaad wordt;
  - b. de nevenfuncties mogen geen potentiële conflicten opleveren met het belang van de Vennootschap of in welk opzicht dan ook omstreden zijn; en
  - c. het aanvaarden van nevenfuncties is onderworpen aan de goedkeuring van de voorzitter van de RvB (en indien het betreft de voorzitter van de RvB: van de AV).

## **Artikel 16**

### **Vertrouwelijkheid**

Ieder lid van de RvB verbindt zich zowel tijdens zijn lidmaatschap van de RvB als ook daarna op geen enkele wijze aan wie dan ook enige mededeling te doen van gegevens van vertrouwelijke aard betreffende de onderneming van de Vennootschap en/of vennootschappen waarin zij belanghebbende is, die het lid van de RvB ter kennis is gekomen in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden voor de Vennootschap en waarvan hij weet of dient te weten dat deze vertrouwelijk is, tenzij hij zulks bij wet verplicht is. Het is een lid van de RvB wel toegestaan mededeling te doen van gegevens als hierboven bedoeld aan leden van de RvB, leden van de RvC, alsmede stafleden van de Vennootschap en vennootschappen waarin de Vennootschap belanghebbende is, die gezien hun werkzaamheden voor de Vennootschap en vennootschappen waarin de Vennootschap belanghebbende is, van de betreffende informatie op de hoogte dienen te worden gebracht. Een lid van de RvB mag de hierboven omschreven informatie op geen enkele wijze voor eigen nut aanwenden.

## **Artikel 17**

### **Diversen**

- 17.1 **Aanvaarding door leden van de RvB.** Ieder die tot lid van de RvB wordt benoemd, verklaart bij aanvaarding van de functie schriftelijk aan de Vennootschap dat hij de inhoud van dit Reglement aanvaardt en daarmee instemt, en verbindt zich jegens de Vennootschap de bepalingen van dit Reglement te zullen naleven.
- 17.2 **Incidentele niet-naleving.** De RvB kan incidenteel besluiten dit Reglement niet na te leven, met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving, maar alleen met goedkeuring van de voorzitter van de RvB.
- 17.3 **Wijziging.** Dit Reglement kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, maar alleen met de voorafgaande goedkeuring van de RvC.

- 17.4 **Interpretatie.** In geval van onduidelijkheid of verschil van mening over de betekenis van enige bepaling uit dit Reglement is het oordeel van de voorzitter van de RvC – of een door de voorzitter van de RvC aangewezen persoon – daaromtrent beslissend.
- 17.5 **Toepasselijk recht en jurisdictie.** Dit Reglement wordt beheerst door Nederlands recht. De bevoegde Nederlandse rechter is exclusief bevoegd geschillen als gevolg van of in verband met dit Reglement (inclusief geschillen omtrent het bestaan, de geldigheid of de beëindiging van dit Reglement) te beslechten.
- 17.6 **Complementariteit met Nederlands recht en de statuten.** Dit Reglement is een aanvulling op de bepalingen ter zake van de RvB zoals neergelegd in het Nederlands recht, overige toepasselijke Nederlandse of EU-regelgeving en de statuten van de Vennootschap. Waar dit Reglement niet in overeenstemming is met Nederlands recht, overige toepasselijke Nederlandse of EU-regelgeving of de statuten van de Vennootschap, prevaleren die laatste. Waar dit Reglement in overeenstemming is met de statuten van de Vennootschap maar niet in overeenstemming met Nederlands recht of overige toepasselijke Nederlands recht of overige toepasselijke Nederlandse of EU-regelgeving, prevaleren die laatste.
- 17.7 **Partiële nietigheid.** Indien een of meer bepalingen van dit Reglement ongeldig zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overblijvende bepalingen niet aan. De RvB mag, onder voorafgaande goedkeuring door de RvC, de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan de gevolgen, gegeven inhoud en doel van dit Reglement, zoveel mogelijk overeenkomen met de ongeldige bepalingen.

**BIJLAGE 1  
BEGRIPPENLIJST**

1. In het Reglement van de RvB hebben de navolgende begrippen de daarachter vermelde betekenis:
  - AV** betekent de algemene vergadering van de Vennootschap.
  - CFO** betekent Chief Financial Officer.
  - Externe accountant** betekent het accountantskantoor dat overeenkomstig artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek is belast met het onderzoek van de jaarrekening van de Vennootschap.
  - Jaarrekening** betekent de jaarrekening van de Vennootschap als bedoeld in artikel 2:101 van het Burgerlijk Wetboek.
  - Jaarverslag** betekent het door de RvB opgestelde bestuursverslag van de Vennootschap als bedoeld in artikel 2:102 van het Burgerlijk Wetboek.
  - Reglement** betekent het Reglement van de RvB, inclusief de daarbij behorende bijlagen.
  - RvB** betekent de raad van bestuur van de Vennootschap.
  - RvC** betekent de raad van commissarissen van de Vennootschap.
  - Schriftelijk** betekent bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen.
  - Vennootschap** betekent Ballast Nedam N.V., alsmede, waar passend, de dochtermaatschappijen en eventuele andere groepsmaatschappijen van de Vennootschap, waarvan de financiële gegevens zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap.
2. Behoudens voor zover uit de context anders voortvloeit, geldt in het Reglement van de RvB:
  - a. begrippen en uitdrukkingen waar aangegeven in enkelvoud hebben tevens betrekking op het meervoud en omgekeerd;
  - b. woorden en begrippen waar aangegeven in de mannelijke vorm hebben tevens betrekking op de vrouwelijke vorm; en
  - c. een verwijzing naar een wetsbepaling geldt als verwijzing naar een zodanige wetsbepaling met inachtneming van alle wijzingen, uitbreidingen en vervangende regelgeving daarvan die van tijd tot tijd zullen gelden.
3. Kopjes van artikelen en andere kopjes in het Reglement zijn slechts opgenomen ten behoeve van de overzichtelijkheid en vormen geen onderdeel van het Reglement voor interpretatiedoeleinden.

**BIJLAGE 2  
TAAKVERDELING VAN DE LEDEN VAN DE RvB**

In aanvulling op de artikelen 1, 2, 3 en 4 zijn in deze Bijlage de aandachtsgebieden aangegeven waarvoor de leden van de RvB het primaire aanspreekpunt zijn, onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van de RvB als geheel.

---

De heer C. Düzyol vervult de functie van Chief Executive Officer (CEO), voorzitter en bestuurder A van de RvB

De heer H. Koçak vervult de functie van bestuurder B en Chief Financial Officer (CFO).

De heer S.R. Lefevre is bestuurder A van de Raad van Bestuur

De heer O.P. Padberg is bestuurder A van de Raad van Bestuur

De heer Ö. Canbaş is bestuurder B van de Raad van Bestuur