

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN TESO

Dit reglement (het **Reglement**) is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van N.V. **Texels Eigen Stoomboot Onderneming**, een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Texel en kantoorhoudende te 1797 SN Den Hoorn, Pontweg 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 37000097 (de **TESO**) op 21 mei 2026 en in werking getreden op dezelfde datum.

Artikel 1. Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a) **Artikel**: ieder artikel van dit Reglement;
- b) **Algemene Vergadering**: zowel (i) het orgaan als (ii) de bijeenkomst van vergadergerechtigden;
- c) **Directie**: de directie van TESO bestaande uit één of meer directieleden;
- d) **BW**: het Burgerlijk Wetboek;
- e) **President-Commissaris**: de voorzitter van de Raad van Commissarissen;
- f) **Ondernemingsraad**: de ondernemingsraad van TESO;
- g) **Raad van Commissarissen**: de raad van commissarissen van TESO;
- h) **Statuten**: de statuten van TESO;
- i) **TESO**: N.V. Texels Eigen Stoomboot Onderneming.

Artikel 2. Status en inhoud van de regels

1. Dit Reglement dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die (van tijd tot tijd) op de Raad van Commissarissen van toepassing zijn op grond van Nederlands recht en de Statuten.
2. Waar dit Reglement strijdig is met Nederlands recht of de Statuten, zullen deze laatste prevaleren. Waar dit Reglement verenigbaar is met de Statuten, maar strijdig met Nederlands recht, zal dit laatste prevaleren. Indien één van de bepalingen uit dit Reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De Raad van Commissarissen zal de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk zal zijn aan die van de ongeldige bepalingen.
3. De Raad van Commissarissen heeft door vaststelling van dit Reglement unaniem verklaard:
 - a. toepassing te geven aan en zich gebonden te achten aan de verplichtingen van dit Reglement; en
 - b. bij de (voorgenomen) benoeming van een nieuw lid (i) dit lid een exemplaar van dit Reglement ter beschikking te stellen en (ii) het betreffende lid een schriftelijke verklaring te laten afleggen waarin de ontvangst van dit Reglement en de gebondenheid daaraan wordt bevestigd.
4. De Directie heeft bij unaniem besluit genomen op 21 mei 2026 verklaard:
 - a. toepassing te geven aan, en zich gebonden te achten aan de verplichtingen van dit Reglement voor zover dat op hem en zijn afzonderlijke leden van toepassing is (waaronder onder meer de Artikelen 7.6, 8.3, 8.4, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 13, 14.1, en 16 van dit Reglement); en
 - b. bij toetreding van nieuwe leden van de Directie, deze leden een verklaring als bedoeld in Artikel 2.3. sub b. te laten afleggen.

Artikel 3. Taak van de Raad van Commissarissen

1. De Raad van Commissarissen heeft drie rollen: toezichthouder, adviseur en werkgever van de Directie.
 - a. *Toezichthouder*
De Raad van Commissarissen houdt integraal toezicht op alle aspecten van TESO en de met haar verbonden onderneming, waarbij alle belangen van stakeholders in overweging worden

genomen. De toezichhoudende taak brengt onder meer mee dat de leden van de Raad van Commissarissen kritische vragen stellen aan de Directie en de door de Directie verschaft informatie kritisch benaderen.

b. *Adviseur*

De Raad van Commissarissen staat de Directie met advies terzijde, zowel gevraagd als ongevraagd. Als zodanig heeft de Raad van Commissarissen een klankbordfunctie ten opzichte van de Directie.

De Raad van Commissarissen richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van TESO en de met haar verbonden onderneming; de Raad van Commissarissen weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de stakeholders van TESO af. De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn functioneren.

Werkgever

De Raad van Commissarissen is belast met de werkgeversrol ten aanzien van de leden van de Directie. Dit omvat onder meer de selectie, benoeming, beoordeling, schorsing en het ontslag van leden van de Directie, alsmede de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de leden van de Directie binnen het door de Algemene Vergadering vastgestelde bezoldigingsbeleid.

2. Tot de taken van de Raad van Commissarissen behoort onder meer:

- a. het houden van toezicht op en het adviseren van de Directie betreffende:
 - i. de realisatie van de doelstellingen van TESO;
 - ii. het formuleren en uitvoeren van de strategie;
 - iii. het risicobeleid verbonden aan de ondernemingsactiviteiten;
 - iv. de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - v. het financiële- en duurzaamheidsverslaggevingsproces;
 - vi. de verhouding met de aandeelhouders en andere stakeholders;
 - vii. het functioneren van de Directie; en
 - viii. de naleving van de Statuten en wet- en regelgeving.
- b. het verlenen van de opdracht tot onderzoek van de opgemaakte jaarrekening aan de externe accountant van TESO indien de Algemene Vergadering hier niet (tijdig) toe overgaat;
- c. het adviseren van de Algemene Vergadering ten aanzien van het bezoldigingsbeleid en verdere arbeidsvoorwaarden voor de leden van de Directie, welke door de Algemene Vergadering worden vastgesteld;
- d. het beslissen over een eventuele benoeming, schorsing en/of ontslag van één of meer leden van de Directie;
- e. het selecteren en voordragen ter benoeming van leden van de Raad van Commissarissen, alsmede het voorstellen van de vergoeding voor zijn leden ter vaststelling door de Algemene Vergadering;
- f. het evalueren en beoordelen van het functioneren van de Raad van Commissarissen, alsmede van hun individuele leden (met inbegrip van een beoordeling van de profielschets voor de Raad van Commissarissen);
- g. het in behandeling nemen van en beslissen omtrent gemelde potentiële tegenstrijdige belangen als bedoeld in Artikel 11 tussen TESO enerzijds en leden van de Directie en / of de externe accountant anderzijds;
- h. het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, gemelde vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van de Directie betreffen als bedoeld in Artikel 13;
- i. het al dan niet verlenen van goedkeuring voor besluiten van de Directie, waarvoor op grond van de Statuten goedkeuring van de Raad van Commissarissen vereist is;

3. De Raad van Commissarissen kan een onderlinge taakverdeling afspreken.
4. De Raad van Commissarissen stelt jaarlijks na afloop van het boekjaar van TESO een verslag op over het functioneren en de werkzaamheden van de Raad van Commissarissen en zijn commissies in dat boekjaar.

Artikel 4. Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de Raad van Commissarissen

1. De Raad van Commissarissen bestaat uit ten minste een zodanig aantal leden als vastgesteld overeenkomstig de Statuten.
2. De Raad van Commissarissen stelt een profielschets van zijn omvang en samenstelling op, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid, achtergrond, verbondenheid met Texel, ervaring en onafhankelijkheid van zijn leden. De huidige profielschets van de Raad van Commissarissen is weergegeven als Bijlage I.
3. De samenstelling van de Raad van Commissarissen is zodanig dat de combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van zijn leden voldoet aan de profielschets en de Raad van Commissarissen het best in staat stelt zijn diverse verplichtingen jegens TESO en de bij TESO-betrokkenen (waaronder de aandeelhouders) te vervullen, in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving.
4. Bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen moeten de volgende vereisten in acht worden genomen:
 - a. elk van de leden moet in staat zijn de hoofdlijnen van het totale beleid van TESO en haar onderneming te beoordelen;
 - b. elk van de leden moet in de toepasselijke profielschets passen en door zijn/haar deelname aan de Raad van Commissarissen (bij (her)benoeming en nadien) moet de Raad van Commissarissen als geheel zijn samengesteld in overeenstemming met Artikel 4.2;
 - c. ten minste één van zijn leden moet relevante kennis hebben op financieel administratief / accounting terrein.
 - d. elk van de leden, met uitzondering van maximaal één persoon, moet onafhankelijk zijn als bedoeld in Artikel 4.5;
 - e. de belangrijkste taken en/of het aantal en de aard van andere commissariaten welke worden aangehouden door een lid van de Raad van Commissarissen moeten zodanig zijn dat zij een goede uitoefening van de taken van een lid van de Raad van Commissarissen niet belemmeren. Indien er een wijziging plaatsvindt in zijn takenpakket dan wel in zijn overige commissariaten, wordt dat te allen tijde door het betreffende lid van de Raad van Commissarissen gemeld aan de Directie en de Raad van Commissarissen;
 - f. een lid van de Raad van Commissarissen mag geen voormalig lid van de Directie zijn;
 - g. leden van de Raad van Commissarissen mogen niet zijn:
 1. personen die in dienst zijn van TESO;
 2. personen die in dienst zijn van een afhankelijke maatschappij;
 3. leden van de Directie en personen in dienst van een werknemersorganisatie die gewoonlijk betrokken is bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de onder 1. en 2. hierboven genoemde personen.
5. Een lid van de Raad van Commissarissen zal niet als onafhankelijk worden aangemerkt in de zin van Artikel 4.4 sub d (en derhalve niet als onafhankelijk gelden indien één van de onderstaande bepalingen op hem / haar van toepassing is) indien hij / zij, dan wel zijn / haar echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:

- a. in dienst is van TESO, dan wel op basis van een overeenkomst van opdracht werkzaam is voor TESO, en een beleidsbepalende functie vervult;
- b. een persoonlijke financiële vergoeding van TESO of een met haar verbonden onderneming ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de verrichte werkzaamheden als commissaris wordt ontvangen, en voor zover deze niet past in de normale uitoefening van het bedrijf;
- c. bestuurder is van een vennootschap waarin een lid van de Directie (waarop hij toezicht houdt) commissaris is (kruisverbanden);
- d. bestuurder of commissaris is bij, of anderszins vertegenwoordiger is van, een rechtspersoon die ten minste tien procent van de aandelen in TESO houdt, tenzij het betreft groepsmaatschappijen van TESO.

De Raad van Commissarissen zal zelf beoordelen en in zijn verslag opnemen of naar zijn oordeel is voldaan aan het bepaalde in Artikel 4.4 sub d. Indien hieraan niet wordt voldaan, zal de Raad van Commissarissen bij de Directie aangeven welke commissaris hij als niet-onafhankelijk beschouwt.

6. Elk lid van de Raad van Commissarissen is verplicht de President-Commissaris van de Raad van Commissarissen de informatie te verschaffen die nodig is voor de vaststelling en, indien van toepassing, het bijhouden van zijn/haar:
 - a. geslacht;
 - b. leeftijd;
 - c. beroep;
 - d. hoofdfunctie;
 - e. nationaliteit;
 - f. nevenfuncties;
 - g. tijdstip van eerste benoeming;
 - h. de lopende termijn waarvoor hij is benoemd.

Artikel 5. Commissie

1. De Raad van Commissarissen heeft een auditcommissie en een remuneratiecommissie. De commissies worden door de Raad van Commissarissen uit zijn midden in- en samengesteld. De RvC kan een reglement opstellen voor deze commissies.
2. De Raad van Commissarissen ontvangt van ieder van de commissies een verslag van haar beraadslagingen en bevindingen.
3. De President-Commissaris van de Raad van Commissarissen zal niet de voorzitter zijn van de auditcommissie of de remuneratiecommissie.

Artikel 6. President-Commissaris en secretaris

1. Indien de Raad van Commissarissen uit meerdere personen bestaat, benoemt de Raad van Commissarissen uit zijn midden een President-Commissaris en een secretaris die vanuit de TESO ondersteund wordt. De President-Commissaris is bij voorkeur woonachtig op Texel.
2. De President-Commissaris ziet in ieder geval op het volgende toe:
 - de contacten met de Directie en de Algemene Vergadering;
 - de tijdige en adequate informatieverstopping aan de leden van de Raad van Commissarissen ten behoeve van een behoorlijke taakvervulling;
 - het leiden van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen;
 - het waarborgen dat er voldoende tijd bestaat voor beraadslaging en besluitvorming;

- dat commissarissen en directieleden hun introductieprogramma volgen;
 - het ontvangen van en het beslissen omtrent meldingen van potentiële tegenstrijdige belangen als bedoeld in Artikel 11.
3. Van de President-Commissaris worden specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht die door de Raad van Commissarissen nader worden vastgesteld. In het bijzonder dient de President-Commissaris:
- het vermogen te hebben om met autoriteit en een natuurlijk gezag de President-Commissaris functie in de Raad van Commissarissen te vervullen;
 - over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de meningsvorming en besluitvorming van de Raad van Commissarissen;
 - over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Commissarissen.
4. De President-Commissaris coördineert alle activiteiten van de Raad van Commissarissen en treedt namens de Raad van Commissarissen naar buiten op. De President-Commissaris bevordert de betrokkenheid van de overige leden van de Raad van Commissarissen bij de werkzaamheden van de Raad van Commissarissen.

Artikel 7. (Her)benoeming, zittingsperiode, schorsing, evaluatie, ontslag en aftreden

1. De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering op voordracht van de Raad van Commissarissen. De Algemene Vergadering kan conform de Statuten de voordracht afwijzen. De Algemene Vergadering en de Ondernemingsraad kunnen aan de Raad van Commissarissen personen aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen. De aanbeveling of voordracht tot (her)benoeming moet worden gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld. Commissarissen worden voor het eerst benoemd voor een periode van maximaal vier jaar, en komen daarna nog éénmaal in aanmerking voor herbenoeming voor een periode van vier jaar, daarna komen zij nog tweemaal in aanmerking voor herbenoeming voor periodes van twee jaar ieder. Herbenoeming na een periode van acht jaar kan enkel in bijzondere omstandigheden en wordt gemotiveerd in het verslag van de Raad van Commissarissen.
2. Voor een derde van het aantal leden van de Raad van Commissarissen geldt dat de Raad van Commissarissen een door de Ondernemingsraad aanbevolen persoon op de voordracht plaatst, tenzij de Raad van Commissarissen bezwaar maakt tegen de aanbeveling op grond van de verwachting dat de aanbevolen persoon ongeschikt zal zijn voor de vervulling van de taak van commissaris of dat de Raad van Commissarissen bij benoeming overeenkomstig de aanbeveling niet naar behoren zal zijn samengesteld. Dit bezwaar dient gemotiveerd te worden medegedeeld aan de Ondernemingsraad.
3. Leden van de Raad van Commissarissen treden tussentijds af bij onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de Algemene Vergadering en/of de Raad van Commissarissen geboden is.
4. Leden van de Raad van Commissarissen kunnen worden geschorst door de Raad van Commissarissen. De schorsing vervalt indien TESO niet binnen één maand na de aanvang van de schorsing een verzoek tot ontslag heeft ingediend bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam.
5. Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de Raad van Commissarissen gehouden waarin het functioneren van de individuele leden van de Raad van Commissarissen wordt geëvalueerd. In deze

evaluatie wordt tevens de samenwerking tussen de Raad van Commissarissen en de Directie betrokken, alsmede de samenwerking tussen de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering. Voorts bespreken de leden van de Raad van Commissarissen hun eventuele behoefte aan nadere training of opleiding. De uitkomsten van deze jaarlijkse zelfevaluatie worden schriftelijk vastgelegd.

6. De President-Commissaris van de Raad van Commissarissen bespreekt het resultaat van de evaluatie met de Directie en met de Algemene Vergadering.
7. De Raad van Commissarissen stelt een rooster van aftreden op en zorgt ervoor dat deze op de website van TESO wordt gepubliceerd.

Artikel 8. Vergoeding

1. De Algemene Vergadering stelt, op voorstel van de Raad van Commissarissen, het bezoldigingsbeleid voor de commissarissen vast. De vergoeding van de leden van de Raad van Commissarissen is niet afhankelijk van de resultaten van TESO. De vergoeding van de leden van de Raad van Commissarissen is gelijk aan de vergoeding die leden van de raad van de gemeente waaronder Texel ressorteert, ontvangen. Indien commissarissen BTW over hun vergoeding in rekening dienen te brengen, zal TESO dit vergoeden.
2. Bij het vaststellen van de bezoldiging van de Raad van Commissarissen dienen de volgende vereisten in acht te worden genomen:
 - a. aan commissarissen mogen geen aandelen en/of opties of vergelijkbare rechten tot het verkrijgen van aandelen in het kapitaal van TESO worden toegekend bij wijze van bezoldiging;
 - b. geen van de leden van de Raad van Commissarissen mag persoonlijke leningen of garanties van TESO accepteren.
3. Alle in redelijkheid gemaakte kosten in verband met het bijwonen van vergaderingen worden aan de leden van de Raad van Commissarissen vergoed door TESO. Alle overige kosten komen alleen, geheel of gedeeltelijk, voor vergoeding in aanmerking indien deze met voorafgaande toestemming van de President-Commissaris zijn gemaakt; de President-Commissaris informeert de Raad van Commissarissen hierover jaarlijks.

Artikel 9. Vergaderingen van de Raad van Commissarissen

1. De Raad van Commissarissen vergadert ten minste zesmaal per jaar en voorts zo vaak als één of meer van zijn leden dit verzoekt. De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van TESO, maar mogen ook elders plaatsvinden. Vergaderingen kunnen ook telefonisch of middels videoconferentie plaatsvinden, mits alle deelnemende leden elkaar tegelijkertijd kunnen verstaan en geen van de leden bezwaar maakt tegen deze wijze van vergaderen.
2. Bij frequente afwezigheid wordt het betreffende lid van de Raad van Commissarissen daarop aangesproken door de President-Commissaris en om uitleg verzocht. TESO kan in haar jaarverslag vermelden welke leden van de Raad van Commissarissen frequent bij vergaderingen afwezig zijn geweest.
3. Vergaderingen worden bijeengeroepen door de President-Commissaris of de verzoekende commissaris. Voor zover praktisch uitvoerbaar worden de aankondiging en de agenda van te bespreken onderwerpen twee weken voor aanvang van de vergadering aan de leden van de Raad van Commissarissen verstrekt.

4. Van de vergadering worden notulen opgesteld. In de regel worden deze vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. Indien echter alle leden van de Raad van Commissarissen met de inhoud van de notulen instemmen, kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden ten blijke van hun vaststelling getekend door de President-Commissaris en zo spoedig mogelijk aan de andere leden van de Raad van Commissarissen gezonden. Indien hieruit blijkt dat een bepaald besluit is genomen, geldt dit als bewijs van een dergelijk besluit jegens derden. Uittreksels van de vastgestelde notulen kunnen worden ondertekend en verstrekt door de President-Commissaris.

Artikel 10. Besluiten van de Raad van Commissarissen (quorum, stemmen, onderwerpen ter discussie)

1. De Raad van Commissarissen kan in vergadering slechts rechtsgeldige besluiten nemen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met dien verstande dat leden die een tegenstrijdig belang hebben als bedoeld in Artikel 11 niet meetellen voor de berekening van dit quorum. De Raad van Commissarissen besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen.

De Raad van Commissarissen streeft naar unanimiteit bij zijn besluitvorming omtrent: het voordragen van een kandidaat-lid van de Raad van Commissarissen en het maken van bezwaar tegen een door de Ondernemingsraad aanbevolen kandidaat-lid van de Raad van Commissarissen.

2. De Raad van Commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits:
 - alle commissarissen in de gelegenheid zijn gesteld hun mening ten aanzien van het desbetreffende voorstel kenbaar te maken;
 - geen van de commissarissen bezwaar heeft aangetekend tegen deze wijze van besluitvorming;
 - alle commissarissen schriftelijk vóór het besluit stemmen; en
 - het besluit schriftelijk wordt vastgelegd en door alle commissarissen wordt ondertekend,met dien verstande dat leden die een tegenstrijdig belang hebben als bedoeld in Artikel 11 niet deelnemen aan de besluitvorming. Het nemen van een besluit buiten vergadering dient te worden gemeld in de eerstvolgende vergadering van de Raad van Commissarissen.
3. De steeds terugkerende vergaderonderwerpen zijn in ieder geval het budget en de financiële resultaten van TESO, belangrijke besluiten waarop de Raad van Commissarissen actie moet nemen, de strategie van TESO en veranderingen daarin (bijvoorbeeld de langetermijnstrategie, kapitaalinvesteringen die buiten het budget van TESO vallen) en verslagen van de afzonderlijke commissies van de Raad van Commissarissen.
4. De Raad van Commissarissen bespreekt ten minste éénmaal per jaar:
 - a. het functioneren van de Raad van Commissarissen en dat van zijn individuele leden, en de conclusies die hieraan verbonden moeten worden;
 - b. het gewenste profiel, de samenstelling en de deskundigheid van de Raad van Commissarissen;
 - c. de strategie en de risico's verbonden aan de onderneming en de uitkomsten van de beoordeling door de Directie van de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, alsmede eventuele significante wijzigingen hierin.

Artikel 11. Tegenstrijdig belang

1. Het functioneren van de Raad van Commissarissen wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling. Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij/zij een direct of indirect tegenstrijdig belang met TESO heeft als bedoeld in Artikel 11.2. Een dergelijke transactie zal, indien goedgekeurd door de Raad van

Commissarissen, uitsluitend mogen worden aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijke condities en behoeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

2. Een tegenstrijdig belang dat ten aanzien van een commissaris bestaat in ieder geval indien:
 - a. naar toepasselijk recht een tegenstrijdig belang bestaat of geacht wordt te bestaan;
 - b. de President-Commissaris van de Raad van Commissarissen heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat of geacht wordt te bestaan.
3. Elk lid van de Raad van Commissarissen (anders dan de President-Commissaris van de Raad van Commissarissen) meldt ieder potentieel tegenstrijdig belang terstond aan de President-Commissaris van de Raad van Commissarissen. Elk lid van de Raad van Commissarissen dat een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, verschaft hierover alle relevante informatie aan de President-Commissaris van de Raad van Commissarissen, inclusief informatie betreffende personen met wie hij een familierechtelijke verhouding heeft: zijn echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel, pleegkind en bloed- of aanverwanten tot in de tweede graad, voor zover deze hebben geleid tot het (potentiële) tegenstrijdig belang. In alle gevallen bepaalt de President-Commissaris van de Raad van Commissarissen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is op grond waarvan Artikel 11.1 geldt.

Indien de President-Commissaris van de Raad van Commissarissen een potentieel tegenstrijdig belang heeft, meldt hij dit terstond aan de Raad van Commissarissen en de Directie van TESO. De President-Commissaris verschaft hierover alle relevante informatie aan de Raad van Commissarissen en de Directie van TESO, inclusief informatie betreffende personen met wie hij een familierechtelijke verhouding heeft: zijn echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel, pleegkind en bloed- of aanverwanten tot in de tweede graad, voor zover deze hebben geleid tot het (potentiële) tegenstrijdig belang. In alle gevallen bepaalt de Directie van TESO of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is op grond waarvan Artikel 11.1 geldt.

Indien alle leden van de Raad van Commissarissen een tegenstrijdig belang hebben, wordt het besluit genomen door de Algemene Vergadering.

Artikel 12. Informatie, relatie met de Directie

1. De Raad van Commissarissen en zijn afzonderlijke leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de Directie en de externe accountant alle informatie te verlangen die de Raad van Commissarissen behoeft voor een goede uitoefening van zijn taak als toezichthoudend orgaan. Indien de Raad van Commissarissen dit geboden acht, kan hij informatie inwinnen van functionarissen en externe adviseurs van TESO. De Directie stelt hiervoor de nodige middelen ter beschikking. De Raad van Commissarissen kan verlangen dat functionarissen van TESO en externe adviseurs bij zijn vergaderingen aanwezig zijn en hem bijstaan of voorlichten, zulks op kosten van TESO.
2. De Directie verschaft de Raad van Commissarissen tijdig (en zo mogelijk schriftelijk) informatie over de feiten en ontwikkelingen aangaande TESO die de Raad van Commissarissen nodig heeft voor het naar behoren uitoefenen van zijn toezichthoudende taak.
3. De Directie zal de Raad van Commissarissen viermaal per jaar een verslag doen toekomen, dat is opgesteld in een vorm zoals van tijd tot tijd overeen te komen, en waarin gedetailleerde informatie wordt gegeven over onder meer financiële aangelegenheden, commerciële aangelegenheden, investeringen en personeel. Aanvullende informatie en uitleg kan worden gevraagd tijdens een vergadering van de Raad van Commissarissen waarbij tevens de Directie is uitgenodigd. Indien de

Directie wordt uitgenodigd, is zij verplicht aanwezig te zijn bij de vergadering en de gevraagde informatie en uitleg te verstrekken. Indien niet de gehele Directie aanwezig kan zijn, is een delegatie van de Directie aanwezig.

4. Onverminderd het bovenstaande, zal de Directie de Raad van Commissarissen jaarlijks voorzien van een begroting voor het komende jaar, een recente versie van zijn lange termijn plannen en de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's, het beheers- en controlesysteem van TESO en de naleving van alle relevante wet- en regelgeving. Tevens zal de Directie op verzoek van de Raad van Commissarissen jaarlijks een verklaring afleggen dat zij de Raad van Commissarissen alle relevante informatie heeft verstrekt die de Raad van Commissarissen nodig heeft voor het naar behoren uitoefenen van diens taak. Deze documenten zullen ten minste zes (6) weken voor het einde van het lopende boekjaar worden verstrekt opdat de Raad van Commissarissen uiterlijk tijdig daaraan zijn goedkeuring kan geven.
5. Indien een lid van de Raad van Commissarissen de beschikking krijgt over informatie (van een andere bron dan de Directie of de Raad van Commissarissen) die voor de Raad van Commissarissen nuttig is om diens taken naar behoren uit te oefenen, zal hij of zij deze informatie zo spoedig mogelijk ter beschikking stellen aan de President-Commissaris van de Raad van Commissarissen. De President-Commissaris zal vervolgens de gehele Raad van Commissarissen informeren.

Artikel 13. Klokkenluiders

1. De Directie draagt er zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben te rapporteren over vermeende onregelmatigheden van algemene, juridische, operationele en financiële aard binnen TESO aan een door hem / haar aangewezen functionaris of vertrouwenspersoon. TESO beschikt over een klokkenluidersregeling die op de werknemers van TESO van toepassing is.
2. Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van de Directie betreffen, worden gerapporteerd aan de President-Commissaris van de Raad van Commissarissen.

Artikel 14. Relatie met de aandeelhouders

1. In overeenstemming met de Statuten van TESO worden Algemene Vergaderingen gehouden op verzoek van de Directie, een lid van de Directie, de Raad van Commissarissen of een lid van de Raad van Commissarissen. De (leden van de) Directie of de Raad van Commissarissen die de vergadering bijeenroept / bijeenroepen, zal / zullen ervoor zorgdragen dat deze tijdig plaatsvindt en dat de aandeelhouders door middel van een aandeelhouderscirculaire worden geïnformeerd over alle relevante feiten en omstandigheden met betrekking tot de vergaderonderwerpen.
2. De leden van de Directie en de Raad van Commissarissen hebben in de Algemene Vergadering een raadgevende stem. Bij besluiten van de Algemene Vergadering buiten vergadering worden de leden van de Directie en de Raad van Commissarissen in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.
3. De Raad van Commissarissen verschaft de Algemene Vergadering alle verlangde informatie, tenzij zwaarwegende belangen van TESO of een wettelijk voorschrift of rechtsregel zich daartegen verzet. Indien de Raad van Commissarissen zich op een dergelijk zwaarwegend belang beroept, wordt dit expliciet toegelicht.

Artikel 15. Introductieprogramma en doorlopende training en opleiding

1. Elk lid van de Raad van Commissarissen volgt na benoeming een door TESO samengesteld en gefinancierd introductieprogramma, waarin aandacht wordt besteed aan:
 - a. algemene financiële en juridische zaken;

- b. de financiële- en duurzaamheidsverslaggeving door TESO;
 - c. specifieke aspecten die eigen zijn aan TESO en haar ondernemingsactiviteiten;
 - d. de verantwoordelijkheden van de leden van de Raad van Commissarissen.
2. De Raad van Commissarissen beoordeelt jaarlijks het introductieprogramma en bekijkt aan de hand hiervan op welke onderdelen leden van de Raad van Commissarissen gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding. De evaluatie van het introductieprogramma wordt gefinancierd door TESO.

Artikel 16. Aansprakelijkheidsverzekering

TESO sluit ten behoeve van de leden van de Raad van Commissarissen een aansprakelijkheidsverzekering af.

Artikel 17. Geheimhouding

Elk lid van de Raad van Commissarissen is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Leden en oud-leden van de Raad van Commissarissen zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de Raad van Commissarissen of de Directie brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij TESO deze informatie openbaar heeft gemaakt of is vastgesteld dat deze informatie reeds bij het publiek bekend is.

Artikel 18. Wijziging

De Raad van Commissarissen beoordeelt periodiek of dit Reglement nog voldoet aan de daaraan te stellen eisen. Dit reglement kan worden gewijzigd bij besluit van de Raad van Commissarissen. Dit besluit wordt vermeld in de notulen van de vergadering van de Raad van Commissarissen.

Artikel 19. Toepasselijk recht en forum

- 1. Dit Reglement wordt beheerst door en uitgelegd in overeenstemming met het Nederlandse recht.
- 2. De rechtbank Noord-Holland is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen (daaronder begrepen geschillen betreffende het bestaan, de geldigheid of de beëindiging van dit Reglement) voortvloeiend uit of verband houdend met dit Reglement.

BIJLAGEN:
Bijlage I: Profielschets

