

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN N.V. KONINKLIJKE PORCELEYNE FLES

Dit reglement is op 14 maart 2023 vastgesteld door de Raad van Commissarissen van N.V. Koninklijke Porceleyne Fles. Dit reglement bevat voorschriften voor de taakverdeling en werkwijze van de Raad van Commissarissen van N.V. Koninklijke Porceleyne Fles, alsmede de omgang van de Raad van Commissarissen met de Directie en de Algemene Vergadering van N.V. Koninklijke Porceleyne Fles. Dit reglement is beschikbaar op de website van N.V. Koninklijke Porceleyne Fles.

INHOUDSOPGAVE

1	Definities	2
2	Status en inhoud	2
3	Samenstelling, benoeming en aftreden	2
4	Taak en taakverdeling	2
5	Commissies	3
6	Werkwijze; relatie met Directie, Algemene Vergadering, ondernemingsraad en externe accountant	4
7	Belangenverstrengeling, tegenstrijdig belang en goedkeuring transacties	6
8	Bezit van en transacties in effecten	7
9	Geheimhouding	8
10	Toepasselijk recht	8

1. Definities

- Algemene Vergadering: de algemene vergadering van aandeelhouders van N.V. Koninklijke Porceleyne Fles;
- Bestuur: het statutair bestuur van N.V. Koninklijke Porceleyne Fles;
- Code: de Nederlandse Corporate Governance Code 2022;
- Vennootschap: N.V. Koninklijke Porceleyne Fles;
- RvC: de raad van commissarissen van N.V. Koninklijke Porceleyne Fles; en
- Statuten: de statuten van N.V. Koninklijke Porceleyne Fles, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

2. Status en inhoud

- 2.1 Dit reglement dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die op de RvC van toepassing zijn op grond van Nederlands recht of de Statuten en is opgesteld met inachtneming van de Code. De Vennootschap hanteert de Code als een richtsnoer in het proces van verdere verbetering van de governance van de Vennootschap. Daarbij tekent de RvC, met veel waardering voor de Code, aan dat een aantal van de daarin opgenomen best practices minder goed aansluiten bij de beperkte omvang van de (activiteiten van de) Vennootschap. Bovendien tekent de RvC aan dat de bij de besluitvorming behorende kosten die de invoering van bepaalde best practices meebrengt, in ogenschouw moeten worden genomen. Op grond van deze overwegingen wijkt de werkwijze van de RvC af van enkele aanbevelingen die volgen uit de Code. De RvC legt jaarlijks aan de Algemene Vergadering en in het jaarverslag verantwoording af over de naleving van de Code. Daar geeft de vennootschap uitdrukkelijk aan in hoeverre zij de in de Code opgenomen principes en best practice bepalingen opvolgt en zo niet, waarin en in hoeverre zij daarvan afwijkt.
- 2.2 Waar dit reglement in strijd is met de inhoud van de Statuten, zullen de Statuten prevaleren. Indien één van de bepalingen van dit reglement ongeldig, nietig of vernietigbaar is of zou zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen van dit reglement niet aan.
- 2.3 Dit reglement is bij besluit van de RvC in werking getreden op 14 maart 2023. Dit reglement kan bij besluit van de RvC worden gewijzigd.

3. Samenstelling, benoeming en aftreden

- 3.1 Commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering, in overeenstemming met de profielschets voor commissarissen zoals gepubliceerd op de website van de Vennootschap.
- 3.2 De RvC stelt een rooster van aftreden op in overeenstemming met artikel 11 lid C sub 2 en 3 van de Statuten. Het rooster van aftreden is gepubliceerd op de website van de Vennootschap.

4. Taak en taakverdeling

- 4.1 De taak van de RvC staat omschreven in artikel 14 lid 1 van de Statuten.

- 4.2 De taakverdeling tussen de individuele commissarissen is als volgt:
- (i) de voorzitter van de RvC ziet er in ieder geval op toe dat:
 - a) de contacten van de raad van commissarissen met het bestuur, indien aanwezig, het medezeggenschapsorgaan en de algemene vergadering naar behoren verlopen;
 - b) de raad van commissarissen een vicevoorzitter kiest;
 - c) voldoende tijd bestaat voor de beraadslaging en besluitvorming door de raad van commissarissen;
 - d) commissarissen tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
 - e) de raad en zijn commissies naar behoren functioneren;
 - f) individuele bestuurders en commissarissen ten minste jaarlijks worden beoordeeld op hun functioneren;
 - g) commissarissen en bestuurders hun introductieprogramma volgen;
 - h) commissarissen en bestuurders hun opleidings- of trainingsprogramma volgen;
 - i) het bestuur de activiteiten ten aanzien van cultuur uitvoert;
 - j) de raad van commissarissen signalen uit de met de vennootschap verbonden onderneming opvangt en zorgt dat (vermoedens van) materiële misstanden en onregelmatigheden onverwijld worden aan de raad van commissarissen worden gerapporteerd;
 - k) de algemene vergadering ordelijk en efficiënt verloopt;
 - l) effectieve communicatie met aandeelhouders plaats kan vinden; en
 - m) de raad van commissarissen tijdig en nauw betrokken wordt bij een fusie- of overnameproces.
 - (ii) afgezien van het feit dat commissarissen verschillende expertises hebben die binnen de profielschets van de RvC vallen, worden de overige taken van de RvC door de voltallige RvC uitgevoerd als collectief.;
- 4.3 De RvC dient vooraf goedkeuring te verlenen aan de besluiten van het Bestuur zoals omschreven in artikel 13 lid 3 van de Statuten en zoals bepaald in paragraaf 7.6 van dit reglement.

5. Commissies

- 5.1 De RvC kan uit zijn midden één of meerdere commissies benoemen, indien dit noodzakelijk wordt geacht. Aan deze commissies kunnen bij benoeming specifieke en voorbereidende taken worden opgedragen.
- 5.2 Zolang er geen afzonderlijke remuneratiecommissie, audit-commissie en een selectie- en benoemingcommissie is ingesteld, worden de taken van deze commissies door de voltallige RvC uitgevoerd.

6. Werkwijze; relatie met Directie, Algemene Vergadering, ondernemingsraad en externe accountant

- 6.1 De RvC zal tenminste eens per kwartaal vergaderen en voorts zo vaak als één of meer van zijn leden dat noodzakelijk acht. De vergaderingen zullen in de regel plaatsvinden op de locatie van de Vennootschap maar mogen ook elders plaatsvinden. Vergaderingen kunnen ook telefonisch of digitaal plaatsvinden.
- 6.2 De vergaderingen en besluitvorming van de RvC geschieden in overeenstemming met artikel 14 van de Statuten.
- 6.3 Vergaderingen worden bijeengeroepen door de voorzitter van de RvC. De aankondiging en de agenda van te bespreken onderwerpen zullen 5 dagen voor aanvang van de vergadering aan de leden van de RvC worden verstrekt. Indien deze termijn niet wordt gehaald, kan de vergadering toch rechtsgeldig plaatsvinden als alle leden van de RvC daar mee instemmen.
- 6.4 De RvC wijst in overeenstemming met artikel 14 lid 3 van de Statuten een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter aan. De plaatsvervangend voorzitter vervangt bij gelegenheid de voorzitter.
- 6.5 De volgende onderwerpen dienen ten minste eens per jaar tijdens een vergadering van de RvC te worden besproken:
- (i) voorstellen, op initiatief van het Bestuur, voor het (door het Bestuur te voeren) beloningsbeleid;
 - (ii) de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen van de Vennootschap;
 - (iii) de integriteit en kwaliteit van de financiële- en duurzaamheidsverslaggeving van de Vennootschap;
 - (iv) remuneratie(voorstellen) ten behoeve van de RvC en het Bestuur;
 - (v) de beoordeling van het jaarplan met bijbehorende begroting;
 - (vi) de te voeren strategie van de Vennootschap en daarmee samenhangende risico's;
 - (vii) de beoordeling van het functioneren van het Bestuur en zijn individuele leden en de conclusies die aan de evaluatie worden verbonden;
 - (viii) de beoordeling van het functioneren van de RvC en zijn individuele leden en de conclusies die aan de evaluatie worden verbonden;
 - (ix) de beoordeling en eventuele wijziging van dit reglement; en
 - (x) de ontwikkeling van de koers van het aandeel van de Vennootschap.

- 6.6 In zijn relatie met het Bestuur is de RvC gerechtigd tot alle informatie die de RvC nodig heeft om zijn taak naar behoren uit te oefenen, en is het Bestuur verplicht dergelijke informatie te verschaffen aan de RvC in overeenstemming met artikel 14 lid 1 van de Statuten. Het Bestuur dient de RvC onverwijld te informeren over signalen van (vermoedens van) materiële misstanden en onregelmatigheden binnen de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 6.7 In overeenstemming met artikel 14 lid 1 van de Statuten is het Bestuur gerechtigd de vergaderingen van de RvC bij te wonen, tenzij de RvC anders bepaalt.
- 6.8 De Vennootschap weegt op doorlopende basis zorgvuldig af welke informatie met zowel de RvC als de Algemene Vergadering dient te worden gedeeld. Daarbij neemt de Vennootschap in ogenschouw dat zij te maken heeft met een aandeelhouder met een aanmerkelijk belang, op voordracht waarvan twee van de commissarissen van de Vennootschap zijn benoemd. Om hieraan praktische invulling te geven heeft de Vennootschap op hoofdlijnen een beleid geformuleerd inzake bilaterale contacten met aandeelhouders, om een eerlijke en gelijkmatige informatievoorziening tussen aandeelhouders te waarborgen. Voorts streeft de RvC ernaar een protocol inzake het omgaan met koersgevoelige informatie (de 'insider trading policy') vast te stellen om misbruik van voorkennis te voorkomen. Het beleid inzake bilaterale contacten met aandeelhouders is gepubliceerd op de website van de Vennootschap.
- 6.9 Tot voorzitter van de Algemene Vergadering wordt benoemd de voorzitter van de RvC, tenzij op grond van artikel 17 lid 1 van de Statuten een ander persoon de functie van voorzitter van de Algemene Vergadering vervult.
- 6.10 De individuele commissarissen hebben het recht aanwezig te zijn bij de Algemene Vergadering en daar het woord te voeren.
- 6.11 Zolang de Vennootschap een ondernemingsraad heeft ingesteld, kunnen één of meerdere bestuurders en commissarissen de overlegvergaderingen van de ondernemingsraad bijwonen, voor zover deze overlegvergaderingen door die bestuurders of commissarissen moeten worden bijgewoond op grond van de wet of krachtens een overeenkomst met de ondernemingsraad.
- 6.12 Zolang de Vennootschap een ondernemingsraad heeft ingesteld, wordt in het overleg tussen het Bestuur, de RvC en het medezeggenschapsorgaan ook gesproken over:
- (i) gedrag en cultuur in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming; en
 - (ii) de door het Bestuur op basis van best practice bepaling 2.5.1 van de Code vastgestelde waarden.
- 6.13 De RvC draagt ter vaststelling aan de Algemene Vergadering een externe accountant voor en houdt toezicht op de externe accountant. De RvC houdt op reguliere basis contact met de externe accountant en verschaft de externe accountant alle informatie die deze nodig heeft voor de uitoefening van zijn taak. De externe accountant woont de vergaderingen van de RvC bij waarin het accountantsverslag en de jaarrekening worden besproken.

7. Belangenverstrengeling, tegenstrijdig belang en goedkeuring transacties

7.1 Voorkomen van belangenverstrengeling

7.1.1 De RvC ziet er op toe dat iedere vorm van belangenverstrengeling van bestuurders en commissarissen wordt vermeden. Bestuurders en commissarissen dienen alert te zijn op belangenverstrengeling en dienen in ieder geval:

- (i) niet in concurrentie met de Vennootschap te treden;
- (ii) geen (substantiële) schenkingen van de Vennootschap voor zichzelf, voor hun echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad vorderen of aannemen;
- (iii) ten laste van de Vennootschap geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen aan derden;
- (iv) geen zakelijke kansen die aan de Vennootschap toekomen benutten voor zichzelf of voor hun echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad.

7.2 Potentieel tegenstrijdige belangen

7.2.1. Een tegenstrijdig belang kan bestaan wanneer de Vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon:

- (i) waarin een bestuurder of commissaris persoonlijk een direct of indirect materieel financieel belang houdt;
- (ii) waarin een bestuurder of commissaris een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult (anders dan groepsvennootschappen van de Vennootschap); of
- (iii) waarvan een bestuurder, commissaris of aandeelhouder met ten minste tien procent van de aandelen in die rechtspersoon een familierechtelijke verhouding heeft met een bestuurder of commissaris van de Vennootschap.

7.3 Melding potentieel tegenstrijdig belang door bestuurder

7.3.1. Een bestuurder meldt een potentieel tegenstrijdig belang bij een transactie die van materiële betekenis is voor de Vennootschap en/of voor de desbetreffende bestuurder onverwijld aan de voorzitter van de RvC en aan de overige leden van het bestuur. De bestuurder verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de voor de situatie relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad.

7.3.2. De RvC besluit buiten aanwezigheid van de betrokken bestuurder of sprake is van een tegenstrijdig belang.

7.4 Melding potentieel tegenstrijdig belang door commissaris

- 7.4.1. Een commissaris meldt een potentieel tegenstrijdig belang bij een transactie die van materiële betekenis is voor de Vennootschap en/of voor de desbetreffende commissaris onverwijld aan de voorzitter 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 en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. Indien de voorzitter van de RvC een potentieel tegenstrijdig belang heeft, meldt hij dit onverwijld aan de plaatsvervangend voorzitter van de RvC.
- 7.4.2. De RvC besluit buiten aanwezigheid van de betrokken commissaris of sprake is van een tegenstrijdig belang.

7.5 Beraadslaging en besluitvorming

- 7.5.1. Een bestuurder of commissaris neemt geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming over een voorgenomen besluit of transactie, indien de commissaris daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer het bestuur daardoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de RvC. Wanneer de RvC daardoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.

7.6 Goedkeuring besluiten

7.6.1. Alle transacties:

- (i) waarbij tegenstrijdige belangen van bestuurders of commissarissen spelen; of
 - (ii) tussen de Vennootschap en natuurlijke of rechtspersonen die ten minste tien procent van de aandelen in de Vennootschap houden,
- worden tegen op de markt gebruikelijke condities overeengekomen.

7.6.2. Besluiten tot het aangaan van transacties:

- (i) waarbij tegenstrijdige belangen van bestuurders of commissarissen spelen en die van materiële betekenis zijn voor de Vennootschap en/of voor de desbetreffende bestuurders of commissarissen; of
- (ii) tussen de Vennootschap en natuurlijke of rechtspersonen die ten minste tien procent van de aandelen in de Vennootschap houden,

behoeven goedkeuring van de RvC. Dergelijke transacties worden gepubliceerd in het bestuursverslag.

- 7.6.3. De Vennootschap verstrekt aan haar bestuurders en commissarissen geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke, tenzij in de normale uitoefening van het bedrijf en tegen de daarvoor voor het gehele personeel geldende voorwaarden en na goedkeuring van de RvC. Leningen worden niet kwijtgescholden.

8. Bezit van en transacties in effecten

- 8.1. De RvC streeft ernaar een protocol inzake het omgaan met koersgevoelige informatie (de 'insider trading policy') vast te stellen om misbruik van voorkennis te voorkomen. De RvC heeft geen regeling met regels ten aanzien van het houden van en het verrichten van transacties in effecten door commissarissen en het Bestuur, anders dan effecten uitgegeven door de Vennootschap. Een dergelijke regeling wordt geacht een disproportionele inbreuk te maken op de privacy van de individuele commissarissen.

9. Geheimhouding

Iedere commissaris is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie aangaande de Vennootschap verkregen in het kader van zijn functie als commissaris de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Commissarissen of voormalige commissarissen zullen vertrouwelijke informatie aangaande de Vennootschap niet, zonder toestemming van de (voltallige) RvC of het Bestuur, openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen.

10. Toepasselijk recht

- 10.1 Dit reglement is onderworpen aan, en dient te worden uitgelegd door toepassing van Nederland recht.
- 10.2. De rechtbank Den Haag is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil (waaronder mede wordt verstaan geschillen betreffende het bestaan, de geldigheid en de beëindiging van dit reglement) met betrekking tot dit reglement.