

## **Nedap N.V.**

# **Reglement raad van commissarissen**

Vastgesteld door de raad van commissarissen

op 7 juli 2022

in werking getreden

op 7 juli 2022

## INHOUDSOPGAVE

Inleiding

### Hoofdstuk I – Samenstelling, functies, commissies

1. Profielschets, omvang, deskundigheid, onafhankelijkheid, (neven)functies
2. (Her)benoeming, benoemingstermijn, terugtreding
3. Voorzitter, vicevoorzitter en secretaris
4. Commissies

### Hoofdstuk II – Taken en verantwoordelijkheden

5. Algemene taken en bevoegdheden
6. Relatie met de directie
7. Relatie met de interne auditor
8. Relatie met de accountant
9. Relatie met de aandeelhouders
10. Relatie met de ondernemingsraad

### Hoofdstuk III – Vergaderingen, besluitvorming

11. Frequentie, kennisgeving, agenda en locatie van vergaderingen
12. Bijwonen van en toegang tot vergaderingen
13. Voorzitter van de vergadering, notulen
14. Besluitvorming

### Hoofdstuk IV – Overige bepalingen

15. Tegenstrijdige belangen
16. Transacties met Verbonden Partijen
17. Remuneratie
18. Bezit van en handel in effecten
19. Vertrouwelijkheid
20. Diverse bepalingen

## INLEIDING

Dit reglement is opgesteld conform best practice bepaling 2.3.1 van de Nederlandse Corporate Governance Code (NCGC) als leidraad voor de raad van commissarissen van Nedap N.V. (Nedap) bij het uitvoeren van zijn taken.

Dit reglement vormt een aanvulling op de bepalingen ten aanzien van de raad van commissarissen en afzonderlijke commissarissen die van toepassing zijn op grond van Nederlands recht en de statuten van Nedap. Het reglement wordt op de website van Nedap geplaatst.

Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van dit reglement, tenzij anders vermeld.

## HOOFDSTUK I

### SAMENSTELLING, FUNCTIES, COMMISSIES

#### 1. Profielschets, omvang, deskundigheid, onafhankelijkheid en (neven)functies

- 1.1 De raad van commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling op, rekening houdend met de aard en activiteiten van Nedap en van haar dochterondernemingen.  
De profielschets wordt op de website van Nedap geplaatst.
- 1.2 Het aantal leden van de raad van commissarissen wordt vastgesteld door de raad van commissarissen en bedraagt ten minste drie.
- 1.3 De raad van commissarissen draagt er zorg voor dat hij te allen tijde zodanig is samengesteld dat:
  - (a) de commissarissen ten opzichte van elkaar, de directie en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren;
  - (b) iedere commissaris in staat is om de hoofdlijnen van het totale beleid van Nedap te beoordelen;
  - (c) iedere commissaris beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn of haar taak;
  - (d) in de raad van commissarissen als geheel de benodigde deskundigheid, achtergrond, competenties en onafhankelijkheid aanwezig zijn om zijn taken naar behoren te kunnen vervullen;
  - (e) het diversiteitsbeleid zoveel mogelijk wordt nageleefd;
  - (f) minimaal een commissaris een zogenoemd financieel expert is, en beschikt over relevante kennis en ervaring op het gebied van financiële administratie en accountancy opgedaan bij beursvennootschappen of bij andere grote ondernemingen.
- 1.4 Het aantal commissariaten en overige functies van een commissaris dienen zodanig beperkt te zijn dat een goede taakvervulling als commissaris bij Nedap is gewaarborgd en voldaan wordt aan bij wet en regelgeving gestelde limiteringsregels.

- 1.5 De aanvaarding van een nevenfunctie wordt voorafgaand aan aanvaarding tijdig besproken met de voorzitter van de raad van commissarissen om vast te stellen of de taakvervulling als commissaris of het belang van Nedap mogelijk wordt beïnvloed dan wel in het geding is. In het geval van aanvaarding van een nevenfunctie van de voorzitter, bespreekt deze dit tijdig met de vicevoorzitter van de raad van commissarissen. De secretaris houdt een lijst bij van nevenfuncties van iedere commissaris. Minimaal jaarlijks worden de nevenfuncties besproken.

## 2. (Her)benoeming, benoemingstermijn, terugtreding

- 2.1 De commissarissen worden op voordracht van de raad van commissarissen benoemd door de algemene vergadering op de wijze zoals bepaald in artikel 23 van de statuten.
- 2.2 Bij iedere voordracht door de raad van commissarissen tot (her)benoeming van een persoon als commissaris wordt rekening gehouden met de bepalingen van artikel 1. In de voordracht worden de redenen genoemd die ten grondslag liggen aan het voornemen tot (her)benoeming van de betrokken persoon. Bij herbenoemingen dient rekening te worden gehouden met het functioneren van de betreffende commissaris in de voorgaande periode.
- 2.3 Uitgangspunt is dat een commissaris wordt benoemd voor een termijn van maximaal vier jaar, dat een commissaris daarna nogmaals voor een periode van vier jaar kan worden herbenoemd en indien dit wenselijk wordt geacht nogmaals herbenoeming kan plaatsvinden voor twee maal twee jaar.
- 2.4 Commissarissen treden periodiek af op basis van een door de raad van commissarissen opgesteld rooster van aftreden teneinde te voorkomen dat er te veel commissarissen tegelijkertijd zouden aftreden. Het rooster van aftreden kan op ieder moment door de raad van commissarissen worden gewijzigd. Het rooster van aftreden wordt op de website van Nedap geplaatst.
- 2.5 Een commissaris treedt vroegtijdig terug in geval van onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de raad van commissarissen wenselijk is.
- 2.6 De commissaris die tijdelijk voorziet in het bestuur bij vacatures in de directie of bij belet of ontstentenis van directeuren treedt tijdelijk terug uit de raad van commissarissen om de directeurszaak op zich te nemen.

## 3. Voorzitter, vicevoorzitter en secretaris

- 3.1 De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter (vicevoorzitter). De vicevoorzitter vervangt bij gelegenheid de voorzitter en neemt dan diens taken en verantwoordelijkheden over.
- 3.2 De voorzitter draagt primair zorg voor het goed functioneren van de raad van commissarissen. Hij treedt op als woordvoerder van de raad van commissarissen en als voornaamste aanspreekpunt voor de directie. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de voorzitter van de directie ("CEO") en de voorzitter. Als algemene regel geldt dat de voorzitter van de raad van commissarissen ook als voorzitter fungeert van de algemene vergadering.

- 3.3 De voorzitter is namens de raad van commissarissen het voornaamste aanspreekpunt voor de directieleden, commissarissen en voor aandeelhouders over het functioneren van directieleden en commissarissen.
- 3.4 De vicevoorzitter fungeert als aanspreekpunt voor individuele commissarissen en directieleden ten aanzien van het functioneren van de voorzitter.
- 3.5 De raad van commissarissen wordt ondersteund door de secretaris van de vennootschap, die met goedkeuring van de raad van commissarissen wordt benoemd door de directie. De secretaris kan door de directie worden ontslagen, na verkregen goedkeuring door de raad van commissarissen. Alle commissarissen kunnen gebruikmaken van de adviezen en diensten van de secretaris.
- 3.6 De secretaris ziet erop toe dat de procedures van de raad van commissarissen naar behoren worden gevolgd en dat de raad van commissarissen handelt overeenkomstig de verplichtingen die hem uit hoofde van de wet, de statuten en dit Reglement zijn toebedeeld. De secretaris faciliteert de informatievoorziening van de directie en de raad van commissarissen en ondersteunt de voorzitter bij het organiseren van de zaken van de raad van commissarissen (informatievoorziening, agenda, evaluatie, opleidingsprogramma, etc.).

#### 4. Commissies

- 4.1 De raad van commissarissen kan uit zijn midden vaste en/of ad-hoc commissies benoemen, waaronder een audit-, een remuneratie- en selectie- en/of benoemingscommissie. Zolang de raad van commissarissen deze commissies niet heeft ingesteld, gelden de bepalingen uit de NCGC die van toepassing zijn op de commissies ten aanzien van de gehele raad van commissarissen: bij afwezigheid van commissies functioneert de raad van commissarissen in zijn geheel als zodanig.
- 4.2 De raad van commissarissen kent in de regel geen gedelegeerd commissaris. Onder bijzondere omstandigheden kan de raad van commissarissen besluiten een gedelegeerd commissaris te benoemen.

## HOOFDSTUK II

### TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

#### 5. Algemene taken en bevoegdheden

- 5.1 De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken van Nedap en haar dochterondernemingen. De raad van commissarissen staat de directie met advies ter zijde. De verantwoordelijkheid voor het naar behoren uitoefenen van zijn taken berust bij alle commissarissen gezamenlijk. De commissarissen kunnen een onafhankelijk standpunt innemen ten aanzien van de directie en kunnen maatregelen nemen om te voorzien in het bestuur van Nedap als de directie haar verplichtingen niet kan vervullen.
- 5.2 De raad van commissarissen richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van Nedap en de met haar verbonden ondernemingen, met inachtneming van de belangen van de stakeholders van Nedap. Commissarissen verrichten hun taak zonder last of ruggespraak en onafhankelijk van enig belang bij de activiteiten van Nedap.

- 5.3 De raad van commissarissen evalueert jaarlijks zowel zijn eigen functioneren als dat van individuele commissarissen en bespreekt de conclusies die hieraan moeten worden verbonden.
- 5.4. De raad van commissarissen evalueert voorts jaarlijks zowel het functioneren van de directie als het functioneren van de individuele directieleden, en bespreekt de conclusies die hieraan moeten worden verbonden.
- 5.5 De raad van commissarissen stelt jaarlijks een verslag op dat deel uit maakt van het (jaar)verslag van Nedap. In dit verslag legt de raad van commissarissen verantwoording af over het uitgeoefende toezicht in het afgelopen boekjaar.

## 6. Relatie met de directie

- 6.1 De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van de directie, waaronder de wijze waarop de strategie voor lange termijn waardecreatie wordt uitgevoerd, de strategie en de risico's verbonden aan de bedrijfsactiviteiten, de opzet en effectiviteit van de interne risicobeheersings- en controlesystemen en de integriteit en kwaliteit van de financiële verslaggeving, naleving van de primaire en secundaire wet- en regelgeving die op Nedap van toepassing is.
- 6.2 De raad van commissarissen neemt voorgenomen besluiten van de directie die goedkeuring behoeven van de raad van commissarissen zoals bedoeld in artikel 18 van de statuten, in overweging.
- 6.3 De raad van commissarissen stelt het aantal directieleden vast.
- 6.4 De raad van commissarissen selecteert, benoemt, schorst, ontslaat directieleden, doet voorstellen aan de algemene vergadering inzake het remuneratiebeleid (zie <https://nedap.com/wp-content/uploads/2022/02/Remuneratiebeleid-statutaire-directie-2021.pdf>) van directieleden, stelt de remuneratie (conform de voorwaarden van het genoemde remuneratiebeleid) en de contractuele remuneratievoorwaarden van directieleden vast.

## 7. Relatie met de interne auditor

- 7.1 Het voorgenomen besluit van de directie tot benoeming en ontslag van een interne auditor wordt tezamen met het hierover uitgebrachte advies van de auditcommissie, ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van commissarissen.
- 7.2 De raad van commissarissen houdt toezicht op de interne auditor en onderhoudt regelmatig contact met hem/haar.
- 7.3 De auditcommissie beoordeelt de wijze waarop de interne auditor zijn/haar functie uitoefent en deelt deze beoordeling met de directie in het kader van de jaarlijkse beoordeling van het functioneren van de interne auditor door de directie.
- 7.4 Het door de interne auditor opgestelde werkplan wordt na goedkeuring door de directie ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van commissarissen.

- 7.5 De raad van commissarissen zorgt ervoor dat de interne auditor directe toegang heeft tot de auditcommissie. Vastgelegd wordt op welke wijze de auditcommissie door de interne auditor wordt geïnformeerd.
- 7.6 De auditcommissie ontvangt van de interne auditor een rapportage waarin de kern van zijn/haar onderzoeksresultaten is weergegeven.

## **8. Relatie met de (externe) accountant**

- 8.1 De accountant wordt benoemd door de algemene vergadering. De raad van commissarissen doet daartoe een voordracht aan de algemene vergadering. Hierbij worden de observaties van de directie betrokken. De belangrijkste conclusies van de raad van commissarissen (en directie) over de voordracht en de uitkomsten van het selectieproces van de accountant worden aan de algemene vergadering meegedeeld. Bij het formuleren van de opdracht is aandacht voor de reikwijdte van het accountantsonderzoek, de te hanteren materialiteit en het honorarium van het accountantsonderzoek.
- 8.2 Indien de algemene vergadering niet overgaat tot de benoeming van een accountant, of ontbreekt deze, dan is de raad van commissarissen bevoegd of, zo commissarissen ontbreken, de directie.
- 8.3 De raad van commissarissen bespreekt met de accountant diens bevindingen naar aanleiding van zijn uitgevoerde werkzaamheden. De directie en de raad van commissarissen onderhouden reguliere contacten met de accountant. De raad van commissarissen overlegt zo vaak als hij dit noodzakelijk acht, maar ten minste eenmaal per jaar, buiten aanwezigheid van de directie met de accountant.
- 8.4 De accountant woont tenminste de vergadering van de raad van commissarissen bij waarin het verslag van de accountant van het onderzoek van de jaarrekening wordt besproken.
- 8.5 De raad van commissarissen houdt toezicht op het functioneren van de accountant. De raad van commissarissen beoordeelt dit functioneren, nadat hij hierover de directie heeft gehoord. De raad van commissarissen licht de accountant op hoofdlijnen in over de bevindingen omtrent het functioneren van de accountant.

## **9. Relatie met de aandeelhouders**

- 9.1 De raad van commissarissen spant zich in om naleving te waarborgen van alle wettelijke en andere voorschriften met betrekking tot de rechten van de algemene vergadering en van individuele aandeelhouders, en zal er onder meer op toezien dat de oproeping tot de vergadering tijdig geschiedt.
- 9.2 De commissarissen nemen deel aan de algemene vergadering tenzij zij vanwege zwaarwegende redenen verhinderd zijn. Commissarissen die worden voorgedragen voor (her)benoeming wonen de algemene vergadering bij tijdens de vergadering waar over hun voordracht wordt gestemd.
- 9.3 De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van commissarissen of, in diens afwezigheid, de vicevoorzitter. De raad van commissarissen kan echter ook een andere persoon als voorzitter aanwijzen.
- 9.4 De directie en de raad van commissarissen dragen zorg voor een adequate informatieverstopping en voorlichting aan de algemene vergadering.

## 10. Relatie met de ondernemingsraad

- 10.1 De raad van commissarissen onderhoudt regelmatig contact met de ondernemingsraad (OR), maar ten minste twee keer per jaar. Tenzij anders verzocht – door ofwel de raad van commissarissen, de directie of de OR – spreken raad van commissarissen en OR ten minste een maal per jaar met elkaar buiten de aanwezigheid van de directie.
- 10.2 In het overleg tussen directie, de raad van commissarissen en de OR wordt onder meer gesproken over de algemene gang van zaken bij Nedap en het gedrag en de cultuur binnen Nedap.

## HOOFDSTUK III

### VERGADERINGEN; BESLUITVORMING

#### 11. Frequentie, kennisgeving, agenda en locatie van vergaderingen

- 11.1 De raad van commissarissen vergadert zo vaak als de voorzitter, twee andere commissarissen of de directie dat noodzakelijk of wenselijk achten voor het naar behoren functioneren van de raad van commissarissen, doch in ieder geval vijfmaal per jaar.
- 11.2 De vergaderingen van de raad van commissarissen worden in principe bijeengeroepen door de secretaris, in overleg met de voorzitter. Behoudens in urgente gevallen, naar oordeel van de voorzitter, wordt de agenda van de vergadering ten minste zeven kalenderdagen voorafgaande aan de vergadering naar alle commissarissen verzonden. In principe geldt dat de voorzitter voorafgaande aan het bijeenroepen van de vergadering de agenda bespreekt met de voorzitter van de directie (“CEO”).
- 11.3 Iedere afzonderlijke commissaris en ieder afzonderlijk directielid kan verlangen dat een bepaald onderwerp op de agenda van een vergadering van de raad van commissarissen wordt geplaatst.
- 11.4 Vergaderingen van de raad van commissarissen worden doorgaans gehouden ten kantore van Nedap, maar kunnen ook elders worden gehouden. Vergaderingen van de raad van commissarissen kunnen ook via telefoon- of videoconferentie plaatsvinden of met behulp van enig ander communicatiemiddel worden gehouden, mits iedere deelnemende commissaris de beraadslaging kan horen en hij door de andere commissarissen kan worden gehoord.

#### 12. Bijwonen van en toegang tot vergaderingen

- 12.1 De directie woont vergaderingen van de raad van commissarissen bij, behoudens wanneer de raad van commissarissen aangeeft te willen vergaderen in afwezigheid van de directie.
- 12.2 De voorzitter kan andere personen uitnodigen om de vergaderingen van de raad van commissarissen geheel of gedeeltelijk bij te wonen. Bij afwezigheid van de voorzitter bepaalt de vicevoorzitter dit.



- 12.3 Een commissaris kan zich per schriftelijke volmacht door een andere commissaris ter vergadering laten vertegenwoordigen. Het bestaan van een dergelijke volmacht dient naar tevredenheid van de voorzitter van de vergadering te worden aangetoond. Een commissaris mag slechts optreden als volmachthouder namens één andere commissaris.
- 12.4 Indien een commissaris frequent afwezig is bij vergaderingen van de raad van commissarissen wordt hij hierop aangesproken door de voorzitter.

### 13. Voorzitter van de vergadering, notulen

- 13.1 Vergaderingen van de raad van commissarissen worden voorgezeten door de voorzitter of, in diens afwezigheid, de vicevoorzitter. Zijn beiden afwezig, dan wordt de vergadering voorgezeten door een andere commissaris, die daartoe bij meerderheid van de door de ter vergadering aanwezige commissarissen uitgebrachte stemmen wordt aangewezen.
- 13.2 De secretaris maakt notulen van hetgeen wordt besproken in de vergadering. Deze notulen bieden inzicht in de besluitvorming tijdens de vergadering en worden door de raad van commissarissen tijdens de eerstvolgende vergadering vastgesteld.

### 14. Besluitvorming

- 14.1 De raad van commissarissen draagt zorg voor een evenwichtige en effectieve besluitvorming. De raad van commissarissen zorgt ervoor dat hij bij de uitoefening van zijn taken over informatie beschikt die nodig is voor een goede besluitvorming. De commissarissen spannen zich in om besluiten unaniem aan te nemen.
- 14.2 Iedere commissaris is gerechtigd tot het uitbrengen van één stem.
- 14.3 Voor zover geen unanimiteit kan worden bereikt en de wet, de statuten of dit reglement geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten van de raad van commissarissen aangenomen met een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. De raad van commissarissen kan tijdens een vergadering slechts geldige besluiten aannemen als de meerderheid van de commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is (quorum). Voor de berekening van de volstreekte meerderheid van uitgebrachte stemmen en van het quorum worden niet meegeteld de commissarissen die met belet of ontstent zijn, zoals bedoeld in artikel 19.3 van de statuten, of die een tegenstrijdig belang hebben.
- 14.4 Besluiten van de raad van commissarissen worden normaliter genomen tijdens een vergadering van de raad van commissarissen. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits het desbetreffende voorstel aan alle commissarissen is voorgelegd en geen van hen bezwaar heeft aangetekend tegen deze wijze van besluitvorming. Elk aldus aangenomen besluit wordt door de secretaris genotuleerd; deze notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering.

14.5 De raad van commissarissen kan afwijken van de bepalingen van de artikelen 14.3 (quorum) en 14.4 indien de voorzitter dat noodzakelijk acht met het oog op de urgentie en andere omstandigheden van het geval, mits alle commissarissen in de gelegenheid worden gesteld aan het besluitvormingsproces deel te nemen, waarbij niet worden meegeteld die commissarissen die met belet of ontstent zijn of die een tegenstrijdig belang hebben. Elk aldus aangenomen besluit wordt door de secretaris genotuleerd; deze notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering.

## HOOFDSTUK IV

### OVERIGE BEPALINGEN

#### 15. Tegenstrijdige belangen

- 15.1 Commissarissen zijn alert op belangenverstrengeling. Het is een commissaris in dit kader in ieder geval niet toegestaan:
- (a) in concurrentie met Nedap te treden;
  - (b) (substantiële) schenkingen van Nedap voor zichzelf, voor zijn/haar echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad conform Nederlands recht te vorderen of aan te nemen;
  - (c) ten laste van Nedap derden ongerechtvaardigde voordelen te verschaffen; en
  - (d) zakelijke kansen die aan Nedap toekomen voor zichzelf of voor zijn/haar echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad conform Nederlands recht te benutten.
- 15.2 Een tegenstrijdig belang kan bestaan wanneer Nedap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon: (i) waarin een directeur of commissaris persoonlijk een materieel financieel belang houdt; of (ii) waarvan een directeur of commissaris een familierechtelijke verhouding heeft met een directeur of commissaris van Nedap.
- 15.3 Een commissaris meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang bij een transactie die van materiële betekenis is voor Nedap en/of voor de desbetreffende commissaris onverwijld aan de voorzitter (dan wel, indien het (potentieel) tegenstrijdige belang de voorzitter zelf betreft, aan de vicevoorzitter) en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de voor die situatie relevante informatie inzake zijn/haar echtgenoot, geregistreerd partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. Aan de beoordeling door de raad van commissarissen of sprake is van een tegenstrijdig belang neemt de desbetreffende commissaris niet deel.
- 15.4 Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij deze commissaris een tegenstrijdig belang heeft of kan hebben ten opzichte van Nedap. Wanneer hierdoor de raad van commissarissen geen besluit kan nemen - omdat alle commissarissen een tegenstrijdig belang hebben -, wordt het besluit (toch) genomen door de raad van commissarissen.

15.5 Alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen van commissarissen spelen, worden tegen op de markt gebruikelijke condities overeengekomen. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van commissarissen spelen die van materieel belang zijn voor Nedap en/of de desbetreffende commissarissen behoeven de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen. Dergelijke transacties worden gepubliceerd in het jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat de bepalingen van dit artikel 15 zijn nageleefd.

## 16. Transacties met Verbonden Partijen

16.1 Met het oog op de wettelijke regeling voor Verbonden Partijen (2: 167 e.v. BW) worden in dit reglement de volgende definities aangehouden:

a) **“Verbonden Partij”**: een met Nedap verbonden partij in de zin van artikel 2:167 van het Burgerlijk Wetboek.

b) **“Materiële Transactie”**: een transactie tussen Nedap (of een dochtermaatschappij) en een Verbonden Partij, die voorwetenschap vormt in de zin van de Marktmissbruikverordening.

c) **“Buitengewone Materiële Transactie”**: een Materiële Transactie tussen Nedap en een Verbonden Partij die buiten de normale bedrijfsuitoefening of op voorwaarden die niet gebruikelijk zijn voor transacties tussen Nedap en een Verbonden Partij is aangegaan, met uitzondering van een transactie

(i) tussen Nedap en een dochtermaatschappij,

(ii) met betrekking tot (een deel van) de remuneratie van de leden van de directie en de leden van de raad van commissarissen, of

(iii) die aan alle aandeelhouders onder dezelfde voorwaarden wordt aangeboden, mits de gelijke behandeling van alle aandeelhouders en de belangen van Nedap worden gewaarborgd.

Niet-materiële transacties die in de loop van hetzelfde boekjaar met dezelfde Verbonden Partij zijn aangegaan, moeten voor de toepassing van deze definitie worden samengevoegd;

16.2 Voor elke Buitengewone Materiële Transactie is de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen vereist.

15.2 Een commissaris die betrokken is bij een Buitengewone Materiële Transactie neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming met betrekking tot een dergelijke Buitengewone Materiële Transactie. In dat geval zijn de overige leden van de raad van commissarissen bevoegd het besluit te nemen (onverminderd eventuele quorum- en/of gekwalificeerde meerderheidsvereisten). Indien de gehele raad van commissarissen geen besluit kan nemen doordat alle commissarissen betrokken zijn bij een Buitengewone Materiële Transactie, wordt het besluit (toch) genomen door de raad van commissarissen.

16.4 De raad van commissarissen bepaalt ten minste halfjaarlijks of Materiële Transacties worden aangegaan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening en op voorwaarden die gebruikelijk zijn voor transacties tussen onafhankelijke partijen in de desbetreffende branche, zonder dat de betrokken Verbonden Partij aanwezig is.

## 17. Remuneratie

- 17.1 Nedap heeft een beleid voor de remuneratie van de raad van commissarissen (zie <https://nedap.com/wp-content/uploads/2022/02/Remuneratiebeleid-Raad-van-Commissarissen-2021.pdf>). Het beleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering op voorstel van de raad van commissarissen. De remuneratie van commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering met inachtneming van het remuneratiebeleid als bedoeld in de eerste zin van dit artikel. De raad van commissarissen doet aan de algemene vergadering een duidelijk en begrijpelijk voorstel voor een passende eigen remuneratie. De remuneratie van commissarissen stimuleert een adequate uitoefening van de functie, reflecteert de tijdsbesteding en de verantwoordelijkheden van de functie en is niet afhankelijk van de resultaten van Nedap.
- 17.2 Naast hun remuneratie ontvangen commissarissen een vergoeding voor alle redelijke kosten die zij maken in verband met het bijwonen van vergaderingen. Overige onkosten worden uitsluitend geheel of gedeeltelijk vergoed indien ze zijn gemaakt met instemming van de voorzitter of, namens deze, de secretaris (of, indien het de voorzitter betreft, met instemming van de vicevoorzitter of, namens deze, de secretaris).
- 17.3 Aan een commissaris worden bij wijze van remuneratie geen aandelen en/of rechten op aandelen in Nedap toegekend.
- 17.4 Het is Nedap niet toegestaan een commissaris een persoonlijke lening, garantie en dergelijke te verstrekken of zulk een lening, garantie e.d. voor een commissaris aan te houden, te regelen of te verlengen, middellijk noch onmiddellijk (waaronder via een dochteronderneming).

## 18. Bezit van en handel in effecten

- 18.1 Wat betreft het bezit van en de handel in effecten, in het bijzonder aandelen Nedap, zijn commissarissen te allen tijde gehouden aan alle Nederlandse en buitenlandse primaire en secundaire wet- en (interne) regelgeving ter zake, waaronder Wft en de MAR.
- 18.2 Commissarissen zijn gehouden aan de Gedragscode Voorwetenschap. Het eventuele aandelenbezit van een commissaris in Nedap is in de regel ter belegging op de lange termijn.

## 19. Vertrouwelijkheid

- 19.1 Het is geen enkele commissaris toegestaan om zolang hij/zij lid is van de raad van commissarissen en daarna, op welke wijze dan ook, aan enig persoon informatie van vertrouwelijke aard bekend te maken betreffende de activiteiten van Nedap en/of haar dochterondernemingen en/of bedrijven waarin zij een belang heeft, die ter kennis is gekomen van de commissaris uit hoofde van zijn/haar werkzaamheden voor Nedap en waarvan hij/zij de vertrouwelijke aard kent of had moeten kennen, behoudens voor zover bekendmaking van zulke informatie wettelijk is vereist. Het is een commissaris wel toegestaan bovengenoemde informatie bekend te maken aan directieleden en commissarissen alsmede aan medewerkers van Nedap en/of haar dochterondernemingen en/of bedrijven waarin Nedap een belang heeft die, gezien hun activiteiten voor Nedap en/of haar dochterondernemingen en/of bedrijven waarin Nedap een belang heeft, van die informatie op de hoogte moeten zijn. Het is een commissaris niet toegestaan de hierboven bedoelde informatie op enigerlei wijze in zijn/haar eigen voordeel aan te wenden.

## 20. Diverse bepalingen

- 20.1 Door zijn/haar functie te aanvaarden wordt een persoon die als commissaris is benoemd, geacht de inhoud van dit reglement te hebben gelezen en geaccepteerd en zich er jegens Nedap toe te verplichten de bepalingen van dit reglement na te leven.
- 20.2 Dit reglement wordt periodiek geëvalueerd en waar nodig aangepast. Wijzigingen vinden plaats bij besluit van de raad van commissarissen.
- 20.3 Onder voorbehoud van de geldende wet- en regelgeving kan de raad van commissarissen bij volstreekte meerderheid van stemmen met inachtneming van het bepaalde in artikel 13 van dit reglement afwijken van het in dit reglement bepaalde, waarbij overigens zo veel mogelijk in de lijn van het in dit reglement bepaalde zal worden gehandeld.
- 20.4 Dit reglement is onderworpen aan Nederlands recht. De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd tot het beslechten van geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met dit reglement (met inbegrip van geschillen ten aanzien van het bestaan, de geldigheid of de beëindiging van dit reglement).
- 20.5 Indien een of meerdere bepalingen van dit reglement ongeldig zijn of worden, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen. De raad van commissarissen kan de ongeldige bepalingen vervangen door bepalingen die geldig zijn en waarvan de werking, gezien de inhoud en strekking van dit reglement, zo veel mogelijk overeenkomt met die van de ongeldige bepalingen.