

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE ALGEMENE DIRECTIE

Dit reglement ("reglement") voor de algemene directie (de "Algemene directie") van Havenbedrijf Rotterdam N.V. (de "vennootschap") is vastgesteld door de Raad van commissarissen op 2 maart 2010 en laatstelijk gewijzigd op 9 januari 2024.

1 Status en inhoud van de regels

- 1.1 Dit reglement is opgesteld op grond van artikel 25.1 van de statuten van de vennootschap en dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die (van tijd tot tijd) op de Algemene directie van toepassing zijn op grond van Nederlands recht of de statuten van de vennootschap.
- 1.2 Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten van de vennootschap, zullen de wet of de statuten prevaleren. Waar dit reglement verenigbaar is met de statuten, maar strijdig met Nederlands recht, zal dit laatste prevaleren. Alle goedkeuringsrechten van de Raad van commissarissen zijn opgenomen in de statuten. Dit reglement bevat dan ook geen additionele goedkeuringsrechten van de Raad van commissarissen. Indien een 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 is aan die van de ongeldige bepalingen.
- 1.3 Dit reglement is opgesteld naar aanleiding van de op 1 januari 2009 in werking getreden Nederlandse corporate governance code (de "Code") zoals vastgesteld door de Monitoring Commissie Corporate Governance Code en laatstelijk op 20 december 2022 gewijzigd en vervangt het op 2 maart 2010 vastgestelde "reglement houdende principes en best practices voor de algemene directie".
- 1.4 De Algemene directie heeft bij unaniem besluit verklaard: a) toepassing te geven aan, en zich gebonden te achten aan verplichtingen van, dit reglement voor zover dat op hem en zijn afzonderlijke leden van toepassing is; b) bij toetreding van nieuwe leden van de Algemene directie, deze leden een verklaring als bedoeld sub a) hierboven te laten afleggen.
- 1.5 Dit reglement is gepubliceerd op, en kan worden gedownload van, de website van de vennootschap: www.portofrotterdam.com.

2 Taak van de Algemene directie

- 2.1 De leden van de Algemene directie zijn collectief verantwoordelijk voor het bestuur van de vennootschap, de algemene gang van zaken van de onderneming van de vennootschap alsmede de gang van zaken binnen de met de vennootschap verbonden groepsvennootschappen. De Algemene directie is tevens verantwoordelijk voor de continuïteit van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en de duurzame lange termijn waardecreatie van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 2.2 Het bestuur houdt rekening met de effecten van het handelen van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming op mens en milieu en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van

de stakeholders. De Algemene directie richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

- 2.3 De Algemene directie ontwikkelt een visie op duurzame lange termijn waardecreatie van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en formuleert een daarbij passende strategie. Het bestuur formuleert concrete doelstellingen ter zake. Afhankelijk van de marktdynamiek kunnen korte termijn aanpassingen van de strategie nodig zijn. Bij het vormgeven van de strategie wordt in ieder geval aandacht besteed aan:
- (a) de implementatie en haalbaarheid van de strategie;
 - (b) het door de vennootschap gevolgde bedrijfsmodel en de markt waarin de vennootschap en de met haar verbonden onderneming opereren;
 - (c) kansen en risico's voor de vennootschap;
 - (d) de operationele en financiële doelen van de vennootschap en de invloed ervan op de toekomstige positie in relevante markten;
 - (e) de belangen van de stakeholders;
 - (f) de impact van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming op het gebied van duurzaamheid, daaronder begrepen de effecten op mens en milieu;
 - (g) het leveren van een billijke bijdrage (fair share) aan de landen waarin de vennootschap opereert door betaling van belastingen; en
 - (h) de impact van nieuwe technologieën en veranderende businessmodellen.

De Algemene directie betreft de Raad van commissarissen tijdig bij het formuleren van de strategie ter realisatie van de duurzame lange termijn waardecreatie. De Algemene directie legt verantwoording af aan de Raad van commissarissen over de strategie en de toelichting daarop.

- 2.4 De Algemene directie bestaat uit een President-Directeur ("**CEO**"), een Directeur Infrastructuur & Maritieme Zaken ("**COO**") en een Directeur Financiën & ICT ("**CFO**"). De werkzaamheden van de leden van de Algemene directie zijn over deze functionarissen verdeeld. Een andere werkverdeling behoeft de goedkeuring van de Raad van commissarissen.
- 2.5 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 24.4 (*belet of ontstentenis*) van de statuten van de vennootschap, zijn, in geval van belet of ontstentenis van één of meer directieleden, de overige directieleden of het enige overblijvende directielid met het bestuur belast. Ingeval van belet of ontstentenis van alle directieleden is de Raad van commissarissen tijdelijk met het bestuur belast; de Raad van commissarissen is dan bevoegd om één of meer tijdelijke directieleden, al dan niet uit zijn midden, aan te wijzen.
- 2.6 Ieder directielid is voor de vervulling van zijn taken verantwoording verschuldigd aan de Algemene directie en is deswege gehouden regelmatig te rapporteren aan de Algemene directie, op een zodanig wijze dat een behoorlijk inzicht wordt verkregen in de uitvoering van zijn taken, zulks mede gezien de collectieve verantwoordelijkheid van de Algemene directie.
- 2.7 Ieder directielid is bevoegd zich door andere directieleden, alsmede andere personeelsleden, te laten informeren over zaken en onderwerpen waaromtrent hij informatie nuttig of gewenst acht in het kader van zijn collectieve verantwoordelijkheid voor het bestuur van de vennootschap. Hij dient overleg te plegen met de andere directieleden, indien de invulling van zijn taak mede betrekking heeft op de invulling

van de taak van die andere directieleden, dan wel het belang van het onderwerp overleg met zijn mededirectieleden vereist.

- 2.8 De Algemene directie, alsmede twee gezamenlijk handelende directieleden, is/zijn bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. Ingevolge artikel 27 van de statuten van de vennootschap, kan de Algemene directie aan een of meer directieleden procuratie of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen.
- 2.9 Ter zake van bank- en/of girovolmachten worden in de procuratieregeling directieleden gevolmachtigd, onder wie in ieder geval de voorzitter van de Algemene directie en het directielid belast met financiële zaken, de CFO, en zullen voorts die personen, in dienst van de vennootschap, worden gevolmachtigd die daartoe door de Algemene directie worden aangewezen (zie procuratieregeling).
- 2.10 De Algemene directie draagt, voor zover het bestuur van groepsmaatschappijen betreft, zorg dat instructies aan die bestuurders berusten op een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van die groepsmaatschappijen.
- 2.11 De Algemene directie is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn functioneren en zijn verantwoordelijk voor het stimuleren van openheid en aanspreekbaarheid binnen de Algemene directie en in uitwisseling met de Raad van commissarissen. De Algemene directie evalueert ten minste eenmaal per jaar zijn eigen functioneren als collectief en dat van zijn individuele leden.
- 2.12 Tot de taak van de Algemene directie wordt onder meer gerekend:
- (a) de realisatie van de doelstellingen van de vennootschap;
 - (b) het bepalen van de strategie met het bijbehorende risicoprofiel en het beleid die moeten leiden tot realisatie van de doelstellingen;
 - (c) het vaststellen, inbedden, onderhouden van waarden die bijdragen aan een cultuur gericht op duurzame lange termijn waardecreatie van de vennootschap, het stimuleren van gedrag dat aansluit bij die waarden en het uitdragen van deze waarden door het tonen van voorbeeldgedrag;
 - (d) de algemene gang van zaken binnen de vennootschap en de resultaten van de vennootschap;
 - (e) de voor de vennootschap relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen;
 - (f) het rekening houden met de impact van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming op het gebied van duurzaamheid, daaronder begrepen de effecten op mens en milieu;
 - (g) de inventarisatie en het management van de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten;
 - (h) de interne risicobeheersings- en controlesystemen en het rapporteren daarover in het directieverslag;
 - (i) het verzorgen en voorbereiden van het financiële verslaggevingproces;
 - (j) de naleving van de wet -en regelgeving;
 - (k) het naleven en handhaven van de corporate governance structuur van de vennootschap;
 - (l) het openbaar maken, onder meer via het directieverslag en op de website van de vennootschap, van de corporate governance structuur van de vennootschap alsmede de overige informatie waarvan de Code dat vereist;
 - (m) het opmaken van de jaarrekening alsmede het opstellen van de jaarlijkse begroting en belangrijke kapitaalinvesterings van de vennootschap;

- (n) het delen van observaties in het kader van de voordracht van de externe accountant van de vennootschap door de raad van commissarissen;
- (o) het ten minste jaarlijks beoordelen van de wijze waarop de interne accountant de taak uitvoert na overleg met de auditcommissie, met dien verstande dat deze beoordeling ten minste vijfjaarlijks geschiedt door een onafhankelijke derde partij;
- (p) het identificeren en beheersen van de risico's verbonden aan de strategie en de activiteiten van de vennootschap; en
- (q) het stimuleren van openheid en aanspreekbaarheid binnen de Algemene directie en de organen van de vennootschap onderling.

De Algemene directie legt hierover verantwoording af aan de Raad van commissarissen en aan de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap (de "**Algemene Vergadering**").

- 2.13 De Algemene directie is onder toezicht van de Raad van commissarissen verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke financiële informatie bij de Algemene directie bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe financiële verslaggeving worden gewaarborgd. Daartoe zorgt de Algemene directie ervoor dat de financiële informatie uit groepsmaatschappijen, rechtstreeks aan hem wordt gerapporteerd, en dat de integriteit van de informatie niet wordt aangetast.
- 2.14 De Algemene directie voegt jaarlijks aan de jaarrekening een verslag over zijn functioneren en werkzaamheden toe. Het directieverslag bevat in ieder geval de informatie welke de wet voorschrijft alsmede de informatie waarvan de Code vermelding in het directieverslag vereist. In het directieverslag rapporteert de Algemene directie voorts over de gevoeligheid van de resultaten van de vennootschap ten aanzien van externe omstandigheden en variabelen. De Algemene directie verklaart in het directieverslag dat de interne risicobeheersings- en controle systemen adequaat en effectief zijn en geeft een duidelijke onderbouwing hiervan. De Algemene directie rapporteert in het directieverslag over de werking van deze systemen en geeft aan welke significante wijzigingen zijn aangebracht, welke belangrijke verbeteringen zijn gepland, alsmede dat een en ander met de auditcommissie en Raad van commissarissen is besproken.
- 2.15 De Algemene directie stelt conform artikel 25.5 van de statuten van de vennootschap jaarlijks vóór een door de Raad van commissarissen te bepalen tijdstip een begroting inclusief investeringsplan op en legt deze stukken ter goedkeuring aan de Raad van commissarissen voor.
- 2.16 Voor zover die besluiten niet reeds zijn opgenomen in een door de Raad van commissarissen goedgekeurde begroting inclusief investeringsplan, als bedoeld in 2.14, of het bedrag, dat voor die besluiten in de begroting is opgenomen, overschrijdt, zijn aan de goedkeuring van de Raad van commissarissen onderworpen de besluiten van Algemene directie vermeld in artikel 25.6 van de statuten van de vennootschap.
- 2.17 Voor zover die besluiten niet reeds zijn opgenomen in hetzij een door de Raad van commissarissen goedgekeurde begroting inclusief investeringsplan, als bedoeld in 2.15, dan wel het bedrijfsplan, of het bedrag, dat voor die besluiten in de begroting, het bedrijfsplan is opgenomen, overschrijdt, zijn aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering onderworpen de besluiten van Algemene directie vermeld in artikel 25.8 van de statuten van de vennootschap.



- 3
- 3.1 De vennootschap beschikt over adequate interne risicobeheersings- en controlesystemen. De Algemene directie is verantwoordelijk voor het identificeren en beheersen van de risico's verbonden aan de strategie en de activiteiten van de vennootschap.
 - 3.2 De Algemene directie inventariseert en analyseert de risico's die verbonden zijn aan de strategie en de activiteiten van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De inventarisatie en analyse dekt in ieder geval de strategische, operationele, compliance en verslaggevingsrisico's. De Algemene directie stelt de risicobereidheid vast en besluit welke maatregelen tegenover de risico's worden gezet.
 - 3.3 Als instrumenten van het interne risicobeheersings- en controlesysteem hanteert de vennootschap in ieder geval:
 - (a) risicoanalyses van de operationele en financiële doelstellingen van de vennootschap;
 - (b) een gedragscode die in ieder geval 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;
 - (d) een systeem van monitoring en rapportering, bestaande in ieder geval uit kwartaal- en maandrapportages; en
 - (e) een interne autorisatieregeling.
 - 3.4 Op basis van de risicobeoordeling, als bedoeld in artikel 3.2, ontwerpt, implementeert en onderhoudt de Algemene directie adequate interne risicobeheersings- en controlesystemen. Deze systemen worden voor zover relevant geïntegreerd in de werkprocessen binnen de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en zijn bekend bij diegenen voor wier werk zij relevant zijn.
 - 3.5 De Algemene directie monitort de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen en voert ten minste jaarlijks een systematische beoordeling uit van de opzet en de werking van de systemen. Hierbij wordt onder meer rekening gehouden met geconstateerde zwaktes, misstanden en onregelmatigheden, signalen van klokkenluiders, geleerde lessen en bevindingen van de interne audit functie en externe accountant. Waar nodig worden verbeteringen in interne risicobeheersings- en controlesystemen doorgevoerd.
 - 3.6 De Algemene directie bespreekt de effectiviteit van de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen als bedoeld in artikel 3.2, 3.4 en 3.5 met de auditcommissie en legt daarover verantwoording af aan de Raad van commissarissen.
 - 3.7 De Algemene directie legt in het directieverslag verantwoording af over:
 - (a) de uitvoering van de risicobeoordeling en beschrijf de voornaamste risico's waarvoor de vennootschap zich geplaatst ziet in relatie tot haar risicobereidheid, zoals bedoeld in artikel 3.2;
 - (b) de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen over het afgelopen boekjaar;
 - (c) eventuele belangrijke tekortkomingen in de interne risicobeheersings- en controlesystemen die in het boekjaar zijn geconstateerd, welke eventuele significante wijzigingen in die systemen zijn aangebracht, welke eventuele belangrijke verbeteringen van die systemen zijn voorzien en dat deze onderwerpen besproken zijn met de auditcommissie en de Raad van commissarissen; en



(d) de gevoeligheid van de resultaten van de vennootschap voor materiële wijzigingen in externe omstandigheden.

- 3.8 De Algemene directie verklaart in het directieverslag met een duidelijke onderbouwing dat:
- (a) het verslag in voldoende mate inzicht geeft in tekortkomingen in de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen met betrekking tot de risico's als bedoeld in artikel 3.2;
 - (b) voornoemde systemen een redelijke mate van zekerheid geven dat de financiële verslaggeving geen onjuistheden van materieel belang bevat;
 - (c) het naar de huidige stand van zaken gerechtvaardigd is dat de financiële verslaggeving is opgesteld op going concern basis; en
 - (d) in het verslag de materiële risico's als bedoeld in artikel 3.2 en de onzekerheden zijn vermeld, voor zover die relevant zijn ter zake van de verwachting van de continuïteit van de vennootschap voor een periode van twaalf maanden na opstelling van het verslag.

4 Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de Algemene directie

- 4.1 De Algemene directie bestaat uit een zodanig aantal leden als vastgesteld door de Algemene Vergadering. De Algemene directie is zodanig samengesteld dat er sprake is van een voor de vennootschap passende mate van diversiteit op het gebied van deskundigheid, ervaring, competenties, overige persoonlijke kwaliteiten, geslacht of genderidentiteit, leeftijd, nationaliteit en (culturele) achtergrond. Elk lid van de Algemene directie beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak.
- 4.2 De Algemene directie heeft een voorzitter die zorg draagt voor het goed functioneren van de Algemene directie als geheel.
- 4.3 De Algemene directie is bij zijn functioneren onafhankelijk van de instructies van derden buiten de vennootschap.

5 Voorzitter van de Algemene directie

- 5.1 De voorzitter van de Algemene directie, respectievelijk zijn plaatsvervanger bij zijn ontstentenis, belet dan wel afwezigheid, wordt benoemd respectievelijk aangewezen door de Raad van commissarissen.
- 5.2 Tot de taak van de voorzitter van de Algemene directie wordt naast het coördineren van het directiebeleid ook gerekend de verantwoordelijkheid voor het volgende:
- (a) het doelmatig functioneren van het de Algemene directie;
 - (b) het waarborgen dat de Algemene directie als besluitvormend orgaan functioneert en collectief besluiten neemt voor zaken die statutair of anderszins op het niveau van de Algemene directie besluitvorming behoeven;
 - (c) het voorzitten van vergaderingen van de Algemene directie;
 - (d) het voorbereiden van de agenda van het overleg van de Algemene directie;
 - (e) de voorbereiding van de besluitvorming in en verslaggeving van de vergaderingen van de Algemene directie (het "**Algemene directieoverleg**") en het toezicht houden op de uitvoering van de genomen besluiten;

- (f) de voorbereiding van besluitvorming in en verslaggeving van de vergaderingen van de Algemene directie met de directie van groepsmaatschappijen, alsmede vergaderingen met de hoofden van de aangewezen stafafdelingen (“**Directie Teamoverleg Corporate Staf**”) en het toezicht op de uitvoering van de genomen besluiten;
- (g) het zorgdragen voor ruimschoots voldoende tijd voor het inwinnen van advies, beraadslaging en de overige aspecten van voorbereiding van besluitvorming in en verslaggeving van de vergaderingen van de Algemene directie en het toezicht op de uitvoering van genomen besluiten;
- (h) het zorgdragen voor tijdige en adequate informatieverschaffing aan de directieleden als nodig voor het naar behoren uitoefenen van hun taak;
- (i) het tijdig tot stand doen komen van de budgetten en beleidsplannen;
- (j) ondersteuning van de overige directieleden en het bemiddelen bij eventuele meningsverschillen tussen die leden;
- (k) het opstellen van de conceptjaarrekening met bijbehorend directieverslag, alsmede toezending van deze stukken aan de Raad van commissarissen (10 dagen voor de vergadering) en het opstellen van interne procedures ter zake;
- (l) het toezicht op het behoorlijk functioneren van de externe accountant van de vennootschap, alsmede op het uitbrengen van zijn verslag aan de Raad van commissarissen;
- (m) het onderhouden van reguliere contacten met de Raad van commissarissen en met name de voorzitter van deze raad en het tijdig en zorgvuldig informeren van de andere directieleden omtrent de uitkomsten daarvan;
- (n) het zorgdragen voor tijdige en adequate informatieverschaffing aan de Raad van commissarissen als ook de individuele leden van die raad als nodig voor het naar behoren uitoefenen van hun taak;
- (o) het voorbereiden van vergaderingen van de Raad van commissarissen;
- (p) het voeren van overleg met de ondernemingsraad van de vennootschap namens de Algemene directie; en
- (q) het ontvangen van en het beslissen omtrent meldingen door werknemers van de vennootschap over onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard binnen de vennootschap voor zover de meldingen van deze werknemers ingevolge de klokkenluidersregeling van de vennootschap betreffende melding van onregelmatigheden die niet aan de voorzitter van de Raad van commissarissen moeten worden gedaan.

6 **Benoeming**

- 6.1 Leden van de Algemene directie worden benoemd op de wijze als voorzien in artikel 24.2 van de statuten van de vennootschap. Hierbij wordt aangetekend dat een lid van de algemene directie een benoeming krijgt van maximaal 4 jaar in de functie van directeur. Bij voorbereiding van de benoeming of herbenoeming worden de doelstellingen ten aanzien van diversiteits- en inclusiebeleid uit best practice bepaling 2.1.5 van de Code in overweging genomen.
- 6.2 Bestuursfuncties bij groepsmaatschappijen van de vennootschap zijn functies die zijn afgeleid van het functioneren als directielid van de vennootschap en vallen derhalve onder de bepalingen van dit reglement.
- 6.3 Het zich kandidaat stellen door leden van de Algemene directie voor commissariaten of soortgelijke

functies bij niet tot de groep behorende maatschappijen, kan slechts plaatsvinden met voorafgaande goedkeuring van de Raad van commissarissen. Deze functies dienen bij te dragen aan het belang van de vennootschap. Andere belangrijke nevenfuncties worden aan de Raad van commissarissen gemeld.

- 6.4 Een lid van de Algemene directie bekleedt maximaal twee toezichthoudende functies bij andere grote rechtspersonen. Een combinatie met het voorzitterschap van een toezichthoudend orgaan bij een (andere) grote rechtspersoon is niet mogelijk. Directieleden informeren de Raad van commissarissen vooraf over nevenfuncties en minimaal jaarlijks worden de nevenfuncties in de vergadering van de Raad van commissarissen besproken. Wanneer de betreffende nevenfunctie kan leiden tot een tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 8.2 wordt de procedure zoals opgenomen in artikel 8.4 gevolgd. Wanneer de uitkomst van deze procedure resulteert in een potentieel tegenstrijdig belang, dient de raad van commissarissen de beoogde nevenfunctie goed te keuren. De aanvaarding van een commissariaat door een directielid behoeft de goedkeuring van de Raad van commissarissen.

7 Vergaderingen van de Algemene directie

- 7.1 De Algemene directie vergadert zo mogelijk ten minste één maal per week en voorts zo vaak als een of meer van zijn leden noodzakelijk acht.
- 7.2 De vergaderingen worden in de regel gehouden ten kantore van de vennootschap, maar mogen ook elders plaatsvinden. Vergaderingen kunnen ook telefonisch of middels video conferencing plaatsvinden, mits alle deelnemende leden elkaar tegelijkertijd kunnen verstaan en zich verstaanbaar kunnen maken. De Algemene directie kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden zich – al dan niet schriftelijk – voor het desbetreffende voorstel uitspreken en met dien verstande dat leden die een tegenstrijdig belang hebben als bedoeld in artikel 8 niet deelnemen aan de besluitvorming.
- 7.3 De voorzitter zit de vergadering voor en bij zijn afwezigheid zijn plaatsvervanger. Bij afwezigheid van beiden, wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.
- 7.4 De vergaderingen worden tijdig bijeen geroepen door de voorzitter. Ieder ander lid van de Algemene directie kan de voorzitter verzoeken een vergadering bijeen te roepen.
- 7.5 De voorzitter stelt van iedere vergadering de agenda vast. Ieder ander directielid kan agendapunten aan de voorzitter van de Algemene Vergadering ter behandeling ter vergadering opgeven. Een te behandelen punt, dat niet tijdig is opgegeven of onvoldoende door stukken wordt onderbouwd, of niet de noodzakelijke parafen van de directie of afdelingen binnen de vennootschap draagt, wordt niet op de agenda opgenomen.
- 7.6 De Algemene directie heeft een directiesecretaris. De directiesecretaris faciliteert de organisatie van het Algemene directieoverleg.
- 7.7 Dringende zaken kunnen op verzoek van ieder directielid aan de voorzitter en met instemming van de meerderheid van de overige directieleden aanstonds worden behandeld, dan wel worden behandeld in een extra te houden vergadering.
- 7.8 De directieleden en de directiesecretaris zijn gehouden de vergaderingen van de Algemene directie bij te wonen. Voor zover zij verhinderd zijn en voor zover de notulen toelichting behoeven, zal de voorzitter

van de vergadering hen inlichten over de in de betrokken vergadering genomen besluiten en gevoerde discussies.

- 7.9 De Algemene directie kan slechts besluiten nemen indien ten minste twee leden aanwezig zijn. Indien in een eerstvolgende vergadering wederom niet ten minste twee leden aanwezig zijn, zal de voorzitter van de betreffende te houden vergadering, indien hij van mening is dat een beslissing gewenst is, met de niet-aanwezige leden van de Algemene directie telefonisch of per video conferencing plegen.
- 7.10 Besluiten kunnen ook buiten vergadering worden genomen, indien alle leden van de Algemene directie zich schriftelijk voor het voorstel hebben uitgesproken.
- 7.11 Besluiten worden genomen, zo mogelijk met algemene stemmen. Indien dit niet mogelijk is, wordt het besluit genomen met een meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen omtrent enig voorstel is het voorstel verworpen.
- 7.12 De directiesecretaris stelt notulen op van de vergaderingen van de Algemene directie. De directiesecretaris verspreidt het concept voor de notulen van enige vergadering van de Algemene directie onder de leden van de Algemene directie.
- 7.13 Notulen van de vergaderingen van de Algemene directie worden in de eerstvolgende vergadering vastgesteld. Vastgestelde notulen strekken tot bewijzen van het verhandelde.

8 Belangenverstremgeling

- 8.1 Elke vorm van belangenverstremgeling tussen de vennootschap en haar directieleden of commissarissen wordt vermeden. Om te vermijden dat belangenverstremgeling plaats vindt, worden adequate maatregelen getroffen. De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor de besluitvorming over de omgang met belangenverstremgeling bij directieleden, commissarissen en grootaandeelhouders in relatie tot de vennootschap.
- 8.2 Een directielid of commissaris heeft een tegenstrijdig belang wanneer hij/zij, door de aanwezigheid van een persoonlijk belang of door zijn betrokkenheid bij een ander met dat van de rechtspersoon niet parallel lopend belang, niet in staat moet worden geacht het belang van de vennootschap en de daaraan verbonden onderneming te bewaken op een wijze die van een integer en onbevooroordeeld directielid of commissaris mag worden verwacht (een "**tegenstrijdig belang**"). Het moet gaan om zodanig onverenigbare belangen dat in redelijkheid kan worden betwijfeld of het directielid of de commissaris zich bij zijn handelen uitsluitend heeft laten leiden door het belang van de vennootschap en de daaraan verbonden onderneming.
- 8.3 Een tegenstrijdig belang bestaat in ieder geval indien:
- (a) de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarin een directielid of commissaris een persoonlijk materieel financieel belang onderhoudt;
 - (b) de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarvan een lid van de Algemene directie of raad van commissarissen een familierechtelijke verhouding heeft met een commissaris van de vennootschap;
 - (c) de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarbij een directielid of commissaris een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult;
 - (d) naar toepasselijk recht een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan; en

- (e) indien de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een natuurlijke of rechtspersoon die ten minste tien procent van de aandelen in de vennootschap houdt.

8.4 Een directielid meldt ieder potentieel tegenstrijdig belang die van materiële betekenis is voor de vennootschap terstond aan de voorzitter van Raad van commissarissen en aan de overige leden van de Algemene directie. Het directielid verschaft bij de melding alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn/haar echtgenoot, geregistreeerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad.

De Raad van commissarissen besluit buiten aanwezigheid van de betrokken directieleden of commissaris of er sprake is van een tegenstrijdig belang.

8.5 Een directielid neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming in geval van een tegenstrijdig belang. Indien hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van commissarissen.

8.6 Alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen van directieleden of commissarissen spelen, worden tegen op de markt gebruikelijke condities overeengekomen. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van directieleden of commissarissen spelen die van materiële betekenis zijn voor de vennootschap en/of voor de desbetreffende directieleden of commissarissen behoeven goedkeuring van de Raad van commissarissen. Dergelijke transacties worden gepubliceerd in het directieverslag, met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat de artikelen 8.4, 8.5 en 8.6 zijn nageleefd.

8.7 Directieleden zijn alert op belangenverstrengeling en zullen in ieder geval:

- (a) niet in concurrentie met de vennootschap treden;
- (b) geen (substantiële) schenkingen van de vennootschap voor zichzelf, voor hun echtgenoot, geregistreeerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad vorderen of aannemen;
- (c) ten laste van de vennootschap geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen aan derden; en
- (d) geen zakelijke kansen die aan de vennootschap toekomen benutten voor zichzelf of voor hun echtgenoot, geregistreeerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad.

9 Cultuur, gedragscode, klokkenluidersregeling

9.1 De Algemene directie stelt voor de vennootschap en de met haar verbonden onderneming waarden vast die bijdragen aan een cultuur gericht op duurzame lange termijn waardecreatie en bespreekt deze met de Raad van commissarissen. De Algemene directie is verantwoordelijk voor de inbedding en het onderhouden van de waarden in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De Algemene directie stimuleert gedrag dat aansluit bij de waarden en draagt deze waarden uit door het tonen van voorbeeldgedrag. Daarbij wordt onder meer aandacht besteed aan:

- (a) de strategie en het bedrijfsmodel;
- (b) de omgeving waarin de onderneming opereert;

- (c) de bestaande cultuur binnen de onderneming en of het gewenst is daar wijzigingen in aan te brengen; en
- (d) de sociale veiligheid binnen de onderneming en de bespreekbaarheid en mogelijkheid tot het melden van (vermoedens van) misstanden en onregelmatigheden.

- 9.2 De Algemene directie stelt een gedragscode op en ziet toe op de werking en de naleving ervan door zichzelf en de werknemers van de vennootschap. Het bestuur informeert de raad van commissarissen over de bevindingen en observaties ten aanzien van de werking en de naleving. De gedragscode wordt op de website van de vennootschap geplaatst.
- 9.3 De Algemene directie draagt zorg voor de ontvangst, vastlegging en behandeling van klachten die door de vennootschap worden ontvangen ten aanzien van de financiële verslaggeving, de interne risicobeheersings- en controlesystemen en de audit.
- 9.4 De Algemene directie ziet erop toe dat werknemers van de vennootschap zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben te rapporteren over onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard binnen de vennootschap aan de voorzitter van de directie of een door hem/haar aangewezen functionaris, een en ander conform de klokkenluidersregeling zoals op de website van de vennootschap wordt geplaatst. Vermeende onregelmatigheden die directieleden betreffen worden gerapporteerd aan de voorzitter van de Raad van commissarissen. De klokkenluidersregeling wordt op de website van de vennootschap geplaatst.
- 9.5 In het overleg tussen Algemene directie, de Raad van commissarissen en de ondernemingsraad wordt ook gesproken over:
- (a) gedrag en cultuur in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming;
 - (b) de door het bestuur op basis van best practice bepaling 2.5.1 vastgestelde waarden, en
 - (c) het diversiteits- en inclusiebeleid van de vennootschap.

10 Informatie en relatie Raad van commissarissen

- 10.1 De Algemene directie verschafft de Raad van commissarissen tijdig en (zo mogelijk schriftelijk) alle informatie over de feiten en ontwikkelingen aangaande de vennootschap die de Raad van commissarissen nodig mocht hebben voor het naar behoren uitoefenen van zijn taak, en draagt zorg voor het instellen en handhaven van interne procedures die deze informatieverstrekking faciliteert.
- 10.2 De Algemene directie informeert de Raad van commissarissen ten minste elk kwartaal over de (financiële) positie en de algemene gang van zaken en de prognose van de resultaten van de vennootschap van het lopende boekjaar, een en ander met toelichting en met verstrekking van andere door de Raad van commissarissen gevraagde gegevens.
- 10.3 Jaarlijks vóór een door de Raad van commissarissen te bepalen tijdstip:
- (a) stelt de Algemene directie de Raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap; en
 - (b) stelt de Algemene directie een begroting inclusief investeringsplan en liquiditeitsplanning op en legt deze ter goedkeuring aan de Raad van commissarissen voor.

11 Relatie met de aandeelhouders en andere stakeholders



Port of Rotterdam

- 11.1 De voorzitter van de Algemene directie, een ander directielid en de voorzitter van de Raad van commissarissen zijn als uitgangspunt bij de Algemene Vergadering aanwezig. Directieleden en commissarissen die worden voorgedragen voor benoeming zijn aanwezig tijdens de algemene vergadering waar over hun voordracht wordt gestemd.
- 11.2 De Algemene directie verschaft de Algemene Vergadering alle verlangde informatie, tenzij zwaarwichtig belangen van de vennootschap, of een wettelijk voorschrift of rechtsregel zich daartegen verzet. Indien de Algemene directie zich op een dergelijk zwaarwichtig belang beroept, wordt dit expliciet toegelicht.
- 11.3 De Algemene directie stelt ten minste eenmaal per vier jaar vóór een door de Algemene Vergadering te bepalen tijdstip een bedrijfsplan op betreffende een periode van vier jaren (het “**bedrijfsplan**”). Van het bedrijfsplan zal onder meer het strategisch beleid inzake gronduitgifte, investeringen, dividenden en het deelnemingenbeleid deel uitmaken. Het bedrijfsplan wordt na goedkeuring door de Raad van commissarissen ter vaststelling aan de Algemene Vergadering voorgelegd.
- 11.4 Om ervoor te zorgen dat bij het bepalen van de aspecten van de strategie die betrekking hebben op duurzaamheid de belangen van de relevante stakeholders van de vennootschap worden meegenomen, stelt de vennootschap een beleid op hoofdlijnen op voor een effectieve dialoog met deze stakeholders. De vennootschap faciliteert deze dialoog, tenzij deze dialoog naar het oordeel van het bestuur niet in het belang is van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De vennootschap plaatst het beleid op haar website.

12 Relatie met de ondernemingsraad

- 12.1 De voorzitter van de Algemene directie voert in de regel het overleg met de ondernemingsraad, maar hij kan zich laten vervangen door een mededirecteur. Indien binnen de directie geen vooroverleg heeft plaatsgevonden over belangrijke zaken die in het overleg met ondernemingsraad aan de orde komen zal de voorzitter een voorbehoud maken of schorsing verlangen om ruggespraak met de mededirecteuren te kunnen houden. Andere personeelsleden van de vennootschap kunnen, indien belangrijke punten van hun werkterrein in het overleg met de ondernemingsraad ter sprake komen, op uitnodiging van de voorzitter van de Algemene directie aan het overleg deelnemen.
- 12.2 Indien de Algemene directie voor een voorstel zowel de goedkeuring van de Raad van commissarissen als een advies van de (centrale) ondernemingsraad behoeft, zal het voorstel in beginsel eerst ter advies aan de (centrale) ondernemingsraad worden voorgelegd en daarna zal het voorstel ter goedkeuring aan de Raad van commissarissen worden voorgelegd. In elk geval geldt dat besluitvorming geacht wordt te hebben plaatsgevonden onder vermelding van een positief of negatief advies van de (centrale) ondernemingsraad.

13 Externe auditfunctie

- 13.1 De Algemene directie rapporteert tezamen met de auditcommissie jaarlijks aan de Raad van commissarissen over de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid (met inbegrip van de wenselijkheid van rotatie van verantwoordelijke partners binnen een kantoor van externe accountants dat met de controle is belast en van het verrichten

van niet- controlewerkzaamheden voor de vennootschap verricht door hetzelfde kantoor). Mede op grond hiervan bepaalt de Raad van commissarissen zijn voordracht aan de Algemene Vergadering tot benoeming van een externe accountant.

- 13.2 De Algemene directie en de auditcommissie maken ten minste éénmaal in de vier jaar een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant in de diverse entiteiten en capaciteiten waarin de externe accountant fungeert. De belangrijkste conclusies hiervan worden aan de Algemene Vergadering medegedeeld ten behoeve van de beoordeling van de voordracht tot benoeming van de externe accountant.
- 13.3 Het bestuur draagt er zorg voor dat de externe accountant tijdig alle informatie ontvangt die nodig is voor de uitvoering van zijn werkzaamheden. Het bestuur stelt de externe accountant in de gelegenheid om op de verstrekte informatie te reageren.

14 Interne auditfunctie

- 14.1 De interne accountant, die een belangrijke rol speelt in het beoordelen en toetsen van interne risicobeheersings- en controlesystemen, functioneert onder de verantwoordelijkheid van de Algemene directie.
- 14.2 De Algemene directie, externe accountant en de auditcommissie worden betrokken bij het opstellen van het werkplan van de interne accountant. Zij nemen ook kennis van de bevindingen van de interne accountant. Het werkplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene directie en vervolgens aan de Raad van commissarissen. In dit werkplan wordt aandacht besteed aan de interactie met de externe accountant.
- 14.3 De Algemene directie benoemt en ontslaat de leidinggevende interne accountant. Zowel de benoeming als het ontslag van de leidinggevende interne accountant wordt, samen met een advies van de auditcommissie, ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van commissarissen.
- 14.4 De Algemene directie beoordeelt jaarlijks na overleg met de auditcommissie de wijze waarop de interne accountant de taak uitvoert. Het functioneren van de interne accountant wordt ten minste vijfjaarlijks beoordeeld door een onafhankelijke derde partij.
- 14.5 De interne accountant rapporteert hiërarchisch aan de CEO.

15 Geheimhouding

Elk directielid 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 van de Algemene directie, en oud-leden van de Algemene directie zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de Algemene directie of de Raad van commissarissen brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de vennootschap deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat deze informatie al bij het publiek bekend is.

16 Relatie met de Havenmeester

De Havenmeester heeft voor de uitoefening van publieke taken en bevoegdheden een geheel eigen verantwoordelijkheid en heeft een eigen adviesbevoegdheid aan de Algemene directie met betrekking tot onder meer een vlotte, veilige, schone en beveiligde afwikkeling van de scheepvaart en de beveiliging van havenfaciliteiten. De COO stelt mensen en middelen ter beschikking aan de Havenmeester conform de betreffende service level agreement met als uitgangspunt dat de hoeveelheid mensen en middelen voldoende moet zijn om een goede uitoefening van de publieke taken te waarborgen.

17 Incidentele buiten werkingstelling, wijziging.

- 17.1 Onverminderd de bepaling van artikel 1.2 kan de Algemene directie bij besluit incidenteel beslissen geen toepassing te geven aan dit reglement. De voorzitter van de Raad van commissarissen wordt van een dergelijk besluit onverwijld op de hoogte gesteld.
- 17.2 De Algemene directie kan dit reglement bij besluit wijzigen na voorafgaande goedkeuring van de Raad van commissarissen. De voorzitter van de Raad van commissarissen wordt van een dergelijk besluit onverwijld op de hoogte gesteld.

18 Toepasselijke recht en forum

- 18.1 Dit reglement is onderworpen aan, en moet worden uitgelegd door toepassing van, Nederlands recht.
- 18.2 De rechtbank te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil (waaronder mede wordt verstaan geschillen betreffende het bestaan, de geldigheid en beëindiging van dit reglement) met betrekking tot dit reglement.