

## Reglement van de integriteitscommissie

### **1 Inleiding**

- 1.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het Reglement van de RvC.
- 1.2 De integriteitscommissie is een vaste commissie van de RvC.

### **2 Samenstelling**

- 2.1 De integriteitscommissie bestaat uit ten minste drie leden, waaronder in ieder geval de voorzitter van de RvC. Indien de integriteitscommissie een melding van een mogelijk risico op belangenverstrengeling met betrekking tot de voorzitter van de RvC moet behandelen, zal de voorzitter van de RvC in zijn rol bij de integriteitscommissie tijdelijk worden vervangen door de vice-voorzitter van de RvC.
- 2.2 Alle leden van de integriteitscommissie worden benoemd en kunnen te allen tijde worden ontslagen door de RvC. De RvC wijst één van de leden van de integriteitscommissie aan als voorzitter van de integriteitscommissie.
- 2.3 De zittingsduur van een lid van de integriteitscommissie wordt over het algemeen niet van tevoren vastgesteld. De zittingsduur hangt onder andere af van hoe de RvC als geheel en de andere commissies van de RvC van tijd tot tijd zijn samengesteld.
- 2.4 De secretaris van de vennootschap treedt op als secretaris van de integriteitscommissie.

### **3 Taken en bevoegdheden**

- 3.1 Onverminderd de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de voltallige RvC terzake, heeft de integriteitscommissie de taken die zijn weergegeven in het protocol beoordeling belangenverstrengeling zoals dat van tijd tot tijd zal gelden.
- 3.2 Besluiten op het gebied van tegenstrijdig belang en belangenverstrengeling van leden van de directie (zowel statutair als titulair) en RvC van Ajax worden genomen tijdens een vergadering van de RvC waarin de voltallige RvC vertegenwoordigd is. De integriteitscommissie licht de door haar voorbereide bevindingen toe en heeft voor zover nodig een adviserende stem in de vergadering.
- 3.3 De integriteitscommissie kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de RvC uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend of gedelegeerd, hetgeen nimmer verder kan strekken dan de bevoegdheden die de RvC als geheel kan uitoefenen. Het toekennen of delegeren van bevoegdheden aan de integriteitscommissie zal steeds schriftelijk in het protocol beoordeling belangenverstrengeling worden vastgelegd.

## **4 Vergaderingen**

- 4.1 De integriteitscommissie vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de integriteitscommissie. De commissie vergadert ten minste éénmaal per jaar en voorts ten minste éénmaal per aanstelling van een nieuwe statutaire directeur, titulaire directeur of nieuwe commissaris. De integriteitscommissie vergadert voorts tussentijds wanneer de voorzitter van de integriteitscommissie of de voorzitter van de RvC dat nodig acht(en).
- 4.2 Vergaderingen van de integriteitscommissie worden in beginsel bijeengeroepen door de secretaris van de integriteitscommissie, in overleg met de voorzitter van de integriteitscommissie. Behoudens in spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de integriteitscommissie, wordt de agenda voor de vergadering ten minste zeven kalenderdagen voor de vergadering toegezonden aan de leden van de integriteitscommissie. Ten aanzien van elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijke uitleg verschaft en worden relevante stukken bijgevoegd.
- 4.3 De integriteitscommissie bepaalt of en wanneer de algemeen directeur bij haar vergaderingen aanwezig is. De algemeen directeur zal evenwel niet aanwezig zijn op vergaderingen waarbij de integriteitscommissie eventuele belangenverstrengelingen van de algemeen directeur bespreekt. Daarnaast kunnen onafhankelijke deskundigen worden uitgenodigd om vergaderingen van de integriteitscommissie bij te wonen. Ieder lid van de RvC kan de vergaderingen van de integriteitscommissie bijwonen, tenzij de integriteitscommissie een mogelijke belangenverstrengeling van de betreffende commissaris bespreekt.
- 4.4 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.2 en 3.3 van dit reglement, kan de integriteitscommissie alleen rechtsgeldig besluiten nemen indien tenminste twee leden van de integriteitscommissie ter vergadering aanwezig zijn. Een lid van de integriteitscommissie kan zich niet bij volmacht doen vertegenwoordigen in een vergadering van de integriteitscommissie.
- 4.5 Van het verhandelde in een vergadering van de integriteitscommissie wordt een verslag opgemaakt door de secretaris van de integriteitscommissie of een andere daartoe door de voorzitter van de vergadering aanwezige persoon.

## **5 Rapportage aan de RvC**

- 5.1 De integriteitscommissie dient de RvC duidelijk en tijdig te informeren omtrent de wijze waarop zij van gedelegeerde bevoegdheden gebruik heeft gemaakt en van belangrijke ontwikkelingen op het gebied dat valt onder haar verantwoordelijkheden.
- 5.2 De integriteitscommissie verschaft aan de RvC een verslag van haar beraadslagingen, bevindingen en aanbevelingen. De verslagen van de vergaderingen van de integriteitscommissie worden zo spoedig mogelijk na de vergadering verspreid onder alle leden van de RvC.
- 5.3 Indien daartoe verzocht, verstrekt de voorzitter van de integriteitscommissie nadere informatie aan de RvC tijdens vergaderingen van de RvC omtrent de resultaten van de besprekingen van de integriteitscommissie.

## **6 Diversen**

- 6.1 De voorzitter van de integriteitscommissie (of enig ander lid van de integriteitscommissie) is beschikbaar tijdens de jaarlijkse AvA om vragen te beantwoorden omtrent de werkzaamheden van de integriteitscommissie.
- 6.2 De RvC kan incidenteel, in geval van uitzonderlijke omstandigheden, instemmen met niet-naleving van dit reglement, met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving.
- 6.3 De integriteitscommissie toetst en beoordeelt jaarlijks de toereikendheid van dit reglement, brengt verslag uit van deze beoordeling aan de RvC en doet zonodig wijzigingsvoorstellen aan de RvC.
- 6.4 De RvC kan dit reglement te allen tijde wijzigingen en/of de aan de integriteitscommissie toegekende bevoegdheden herroepen.
- 6.5 Het jaarlijkse verslag van de RvC vermeldt de samenstelling van de integriteitscommissie, het aantal vergaderingen van de integriteitscommissie en de belangrijkste aldaar aan de orde gekomen onderwerpen.
- 6.6 Dit reglement en de samenstelling van de integriteitscommissie worden op de website van de vennootschap geplaatst.