



Bestuursreglement

Van DEGIRO B.V.

Geldig met ingang van: 29 oktober 2018



Inhoud

Contents

Inhoud.....	2
1. BEGRIPSBEPALINGEN EN INTERPRETATI.....	9
1.1. Begripsbepalingen.....	9
1.1.1. De in dit reglement met een hoofdletter geschreven termen hebben de betekenis die daaraan in Bijlage 1 is gegeven.....	9
1.1.2. Voor de toepassing van dit reglement betekent 'schriftelijk': schriftelijk of door middel van een ander reproduceerbaar elektronisch communicatiemiddel.....	9
1.2. Interpretatie.....	9
1.2.1. Bijlagen 1 en 2 maken deel uit van dit reglement.....	9
1.2.2. Bijlagen 3 en 4 maken geen deel uit van dit reglement en zijn slechts ter informatie aangehecht.....	9
2. VERANTWOORDELIJKHEDEN EN TAAKVERDELING.....	9
2.1. Verantwoordelijkheden en taakverdeling.....	9
2.1.1. De Bestuurders kunnen, onverminderd hun collegiale verantwoordelijkheid, hun taken onderling verdelen. In Bijlage 2 staan de algemene verantwoordelijkheden van het Bestuur vermeld en is aangegeven hoe de taken momenteel onder de Bestuurders zijn verdeeld.....	9
2.1.2. In geval van ontstentenis of belet van één of meer Bestuurders, geldt de regeling van artikel 16 van de Statuten.....	9
2.2. Chief Executive Officer (CEO).....	9
2.2.1. Onder verwijzing naar de artikelen 9.3 en 10.1 van de Statuten, benoemt de Algemene Vergadering, op voordracht van de Raad van Commissarissen, een Bestuurder tot voorzitter van het Bestuur met de titel "Chief Executive Officer" (CEO).....	9
2.2.2. De taken van de CEO staan vermeld in Bijlage 2.....	9
2.2.3. In geval van ontstentenis of belet van de CEO, is de door de Raad van Commissarissen aan te wijzen persoon en bij gebreke daarvan, de persoon die daartoe door de Algemene Vergadering wordt aangewezen, tijdelijk met de taken van de CEO belast.....	10
2.3. Chief Financial and Risk Officer (CFO).....	10
2.3.1. Onder verwijzing naar de artikelen 9.3 en 10.1 van de Statuten, benoemt de Algemene Vergadering, op voordracht van de Raad van Commissarissen, een Bestuurder tot financieel bestuurder met de titel "Chief Financial and Risk Officer" (CFRO).....	10
2.3.2. De taken van de CFRO staan vermeld in Bijlage 2.....	10
2.3.3. In geval van ontstentenis of belet van de CFRO, is de door de Raad van Commissarissen aan te wijzen persoon en bij gebreke daarvan, de persoon die daartoe door de Algemene Vergadering wordt aangewezen, tijdelijk met de taken van de CFRO belast.....	10
2.4. Chief Commercial Officer (CCO).....	10

2.4.1.	Het Bestuur benoemt een van zijn leden tot commercieel bestuurder met de titel "Chief Commercial Officer" (CCO).	10
2.4.2.	De taken van de CCO staan vermeld in Bijlage 2.	10
2.4.3.	In geval van ontstentenis of belet van de CCO, is de door de Raad van Commissarissen aan te wijzen persoon en bij gebreke daarvan, de persoon die daartoe door de Algemene Vergadering wordt aangewezen, tijdelijk met de taken van de CCO belast.	10
2.5.	Chief Operating Officer (COO)	10
2.5.1.	Het Bestuur benoemt een van zijn leden tot operationeel bestuurder met de titel "Chief Operating Officer" (COO).	10
2.5.2.	De taken van de COO staan vermeld in Bijlage 2.	10
2.5.3.	In geval van ontstentenis of belet van de COO, is de door de Raad van Commissarissen aan te wijzen persoon en bij gebreke daarvan, de persoon die daartoe door de Algemene Vergadering wordt aangewezen, tijdelijk met de taken van de COO belast.	10
2.6.	Chief Technology Officer (CTO)	11
2.6.1.	Het Bestuur benoemt een van zijn leden tot technologisch bestuurder met de titel "Chief Technology Officer" (CTO).	11
3.	SECRETARIS VAN DE VENNOOTSCHAP	11
3.1.	Taken en verantwoordelijkheden	11
3.2.	Benoeming en ontslag	11
3.2.1.	Met goedkeuring van de Raad van Commissarissen benoemt en ontslaat het Bestuur de Secretaris van de Vennootschap. De Raad van Commissarissen kan het Bestuur aanbevelingen doen voor de benoeming of het ontslag van de Secretaris van de Vennootschap. De Raad van Commissarissen is belast met de selectieprocedure die leidt tot de voordracht voor de benoeming van de Secretaris.	11
4.	VERGADERINGEN VAN HET BESTUUR EN BESLUITVORMING	11
4.1.	Oproeping tot vergaderingen en agenda	11
4.1.1.	Vergaderingen worden gehouden in overeenstemming met een jaarlijks door het Bestuur vast te stellen vergaderschema. Op verzoek van een Bestuurder kunnen extra vergaderingen worden bijeengeroepen.	11
4.1.2.	Vergaderingen worden tijdig bijeengeroepen door de Voorzitter of, in geval van ontstentenis of belet van de Voorzitter, door een van de Bestuurders. De oproeping vermeldt de agenda voor de vergadering.	12
4.1.3.	De Bestuurder die een vergadering bijeenroept, stelt de agenda voor die vergadering vast. Andere Bestuurders kunnen onderwerpen voor de agenda bij hem of haar indienen.	12
4.2.	Vergaderlocatie	12
4.2.1.	De vergaderingen worden gewoonlijk gehouden op het kantoor van de Vennootschap, maar kunnen ook elders worden gehouden indien daartoe unaniem is besloten.	12
4.2.2.	Vergaderingen kunnen eveneens telefonisch, per videoconferentie of door een elektronisch communicatiemiddel worden gehouden, mits alle deelnemers elkaar gelijktijdig	

kunnen verstaan. Bestuurders die de vergadering telefonisch, per videoconference of door een elektronisch communicatiemiddel bijwonen, worden geacht op de vergadering aanwezig te zijn. 12

4.3. Aanwezigheid ter vergadering 12

4.3.1. Een Bestuurder kan zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een andere Bestuurder die daartoe schriftelijk gemachtigd is. 12

4.3.2. Het Bestuur kan verlangen dat bepaalde functionarissen en externe adviseurs op een vergadering aanwezig zijn. 12

4.4. Voorzitter van de vergadering 12

4.4.1. De Voorzitter leidt de vergaderingen. Als de Voorzitter niet aanwezig is bij een vergadering en geen andere Bestuurder als voorzitter van die vergadering heeft aangewezen, benoemen de Bestuurders die op de vergadering aanwezig zijn uit hun midden een voorzitter voor die vergadering. 12

4.5. Besluitvorming – quorumvereisten 12

4.5.1. Het Bestuur kan uitsluitend besluiten nemen in een vergadering waarin een meerderheid van de stemgerechtigde Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. 12

4.5.2. Als de Voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een urgente situatie die vereist dat het Bestuur onmiddellijk een besluit neemt, geldt het quorumvereiste van artikel 4.5.1 niet, als: 13

a) ten minste twee stemgerechtigde Bestuurders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn; en..... 13

b) redelijke inspanningen zijn verricht om de andere Bestuurders bij de besluitvorming te betrekken. 13

4.5.3. De voorzitter van de vergadering ziet erop toe dat de genomen besluiten onverwijld worden meegedeeld aan Bestuurders die niet op de vergadering aanwezig waren. 13

4.6. Besluitvorming – meerderheidsvereisten 13

4.6.1. Elke Bestuurder heeft één stem. 13

4.6.2. Onder verwijzing naar artikel 13.5 van de Statuten, neemt het Bestuur, als dat mogelijk is, zijn besluiten unaniem. Is dit niet mogelijk, dan wordt het besluit genomen met een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Ingeval van staking van stemmen is het voorstel verworpen. 13

4.6.3. Als er tijdens de vergadering onvoldoende overeenstemming bestaat over een voorgesteld besluit, kan de voorzitter van de vergadering het voorstel uitstellen voor nadere discussie of het voorstel intrekken..... 13

4.7. Notulen..... 13

4.7.1. De Secretaris van de Vennootschap of een andere persoon die als secretaris van de vergadering is aangewezen stelt notulen van de vergadering op. De notulen worden vastgesteld:

13

a) bij een in een volgende Bestuursvergadering genomen besluit; of 13

b) door de voorzitter en de secretaris van de betreffende vergadering nadat zij de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde Bestuurders hebben geraadpleegd. 13

Indien de Secretaris van de Vennootschap of een andere persoon die als secretaris van de Vennootschap is aangewezen daartoe besluit, kan ook worden volstaan met een lijst van de door het Bestuur in de Bestuursvergadering genomen besluiten.	13
4.8. Besluitvorming buiten vergadering	13
4.8.1. Onder verwijzing naar artikel 13.6 van de Statuten, kan het Bestuur ook buiten vergadering besluiten nemen, indien alle bestuurders zijn geraadpleegd en iedere bestuurder heeft ingestemd met deze wijze van besluitvorming.	14
4.8.2. Artikel 4.6.1 en 4.6.2 zijn van toepassing op de besluitvorming buiten vergadering. ...	14
4.9. Bewijs van genomen besluiten	14
4.9.1. Besluiten kunnen worden aangetoond door middel van vastgestelde notulen van de Bestuursvergadering dan wel door middel van een verklaring die door de voorzitter en de secretaris van die vergadering is ondertekend.	14
4.10. Besluiten waarvoor de goedkeuring van de Raad van Commissarissen vereist is	14
4.10.1. Onder verwijzing naar de artikelen 15.4 van de Statuten, bevat Bijlage 3 een lijst van Bestuursbesluiten die de Raad van Commissarissen aan haar goedkeuring heeft onderworpen, in aanvulling op de in de Statuten opgenomen Bestuursbesluiten die goedkeuring behoeven van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen kan deze lijst van tijd tot tijd wijzigen, mits de wijzigingen duidelijk worden omschreven en schriftelijk aan het Bestuur worden meegedeeld.	14
4.11. Besluiten waarvoor de goedkeuring van de Algemene Vergadering vereist is	14
4.11.1. Onder verwijzing naar de artikelen 15.4 van de Statuten, bevat Bijlage 4 een lijst van Bestuursbesluiten die de Algemene Vergadering aan haar goedkeuring heeft onderworpen, in aanvulling op de in de Statuten opgenomen Bestuursbesluiten die goedkeuring behoeven van de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering kan deze lijst van tijd tot tijd wijzigen, mits de wijzigingen duidelijk worden omschreven en schriftelijk aan het Bestuur worden meegedeeld. ..	14
5. TEGENSTRIJDIGE BELANGEN	14
5.1. Voorkomen van tegenstrijdige belangen	14
5.1.1. Enige vorm van tegenstrijdig belang tussen de Vennootschap en de Bestuurders dient te worden voorkomen.	15
5.1.2. Bestuurders dienen alert te zijn op tegenstrijdige belangen en mogen niet:	15
a) in concurrentie treden met de Vennootschap;	15
b) (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;	15
c) ten laste van de Vennootschap ongerechtvaardigde voordelen verschaffen aan derden;	15
d) 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.	15
5.2. Definitie	15

5.2.1. Onder verwijzing naar artikel 13.4 van de Statuten, betekent voor de toepassing van artikel 5.1 tot en met 5.6 een "tegenstrijdig belang":	15
a) een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang in de zin van artikel 2:239 lid 6 BW dat van materiële betekenis is voor de Vennootschap en de onderneming; en	15
b) elke andere situatie die gerede twijfel doet ontstaan over de vraag of de betrokken Bestuurder zich in het besluitvormingsproces op de eerste plaats laat leiden door de belangen van de Vennootschap en de daarmee verbonden onderneming	15
5.2.2. Onder verwijzing naar artikel 13.4 van de Statuten, heeft een Bestuurder een mogelijk tegenstrijdig belang als de Vennootschap van plan is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon:	15
a) waarin die Bestuurder persoonlijk een materieel financieel belang houdt;	15
b) waarvan een bestuurder of commissaris een familierechtelijke verhouding heeft met die Bestuurder;	15
c) waarin die Bestuurder een bestuurlijke of toezichthoudende functie heeft; of	15
d) waarvan die Bestuurder werknemer is en het betreft een aangelegenheid die verband houdt met dat werknemerschap.	15
5.3. Gevolgen.....	15
5.3.1. Als wordt beraadslaagd of besloten over een onderwerp ten aanzien waarvan een Bestuurder een tegenstrijdig belang heeft op grond van artikel 5.1.1, kan deze Bestuurder daaraan niet deelnemen en wordt hij of zij over dat onderwerp niet aangemerkt als een stemgerechtigde Bestuurder.	16
5.4. Meldingsplicht	16
5.4.1. Onder verwijzing naar artikel 13.4 van de Statuten, moet een Bestuurder elk tegenstrijdig belang of mogelijk tegenstrijdig belang onverwijld melden bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de overige Bestuurders. De Bestuurder moet alle relevante informatie verstrekken, inclusief de voor de situatie relevante informatie over zijn of haar echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad.	16
5.5. Vaststelling van tegenstrijdig belang	16
5.5.1. De Raad van Commissarissen beslist, zonder dat de Bestuurder daarbij aanwezig is, of een Bestuurder een tegenstrijdig belang heeft.....	16
5.6. Zakelijke overeenkomst. Goedkeuring van de Raad van Commissarissen	16
5.6.1. Niettegenstaande het bepaalde in artikel 14.2 van de Statuten, kunnen Bestuursbesluiten waarvan de Raad van Commissarissen heeft geconstateerd dat er een of meer Bestuurders een tegenstrijdig belang hebben met betrekking tot het onderwerp daarvan:	16
a) uitsluitend worden genomen als de Vennootschap de transactie aangaat tegen in de markt gebruikelijke condities; en	16
b) behoeven de goedkeuring van de Raad van Commissarissen indien het tegenstrijdig belang van materiële betekenis is voor de Vennootschap of voor de betreffende Bestuurder.....	16
5.6.2. De Vennootschap verstrekt aan de Bestuurders geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke, tenzij:	16

a) in de normale uitoefening van het bedrijf en tegen de daarvoor voor het gehele personeel geldende voorwaarden; en	16
b) na goedkeuring van de Raad van Commissarissen.	16
Leningen worden niet kwijtgescholden.	16
6. EVALUATIE VAN BESTUURDERS	17
6.1. Evaluatie	17
6.1.1. De voorzitter van de Raad van Commissarissen is het voornaamste aanspreekpunt namens de Raad van Commissarissen met betrekking tot het functioneren van de Bestuurders.	17
6.1.2. Het Bestuur evalueert zijn eigen functioneren en dat van de Bestuurders met een zekere regelmaat en ten minste eenmaal per jaar.	17
7. NEVENFUNCTIES	17
7.1. Nevenfuncties	17
7.1.1. Bestuurders informeren de Raad van Commissarissen voordat zij nevenfuncties aanvaarden.	17
7.1.2. Zonder de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen is het Bestuurders niet toegestaan een functie als commissaris of niet-uitvoerend bestuurder van een andere rechtspersoon te aanvaarden.	17
8. GEHEIMHOUDING	17
8.1. Geheimhouding	17
8.1.1. Elke Bestuurder behandelt alle informatie en documentatie die hij of zij in verband met zijn of haar functie als Bestuurder heeft verkregen met de nodige discretie, integriteit en vertrouwelijkheid.	17
9. DIVERSE BEPALINGEN	17
9.1. Diverse bepalingen	17
9.1.1. Met goedkeuring van de Raad van Commissarissen kan het Bestuur van tijd tot tijd besluiten niet aan de voorschriften van dit reglement te voldoen.	17
9.1.2. Met goedkeuring van de Raad van Commissarissen kan het Bestuur dit reglement wijzigen.	17
9.1.3. Dit reglement wordt op de website van de Vennootschap geplaatst.	17
9.1.4. Als een bepaling van dit reglement geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt of als ongeldig wordt beschouwd, wordt die bepaling, voor zover de ongeldigheid strekt, geacht geen deel uit te maken van dit reglement, en wordt de geldigheid van de overige bepalingen van dit reglement daardoor niet aangetast.	17
9.2. Toepasselijk recht en bevoegde rechter	18
9.2.1. Op dit reglement is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.	18
9.2.2. Alle geschillen voortvloeiend uit of in verband met dit reglement, waaronder begrepen geschillen over de toepasselijkheid daarvan, worden beslecht door de rechter in Amsterdam. ..	18
Bijlage 1 Begripsbepalingen	19

Bijlage 2 Algemene verantwoordelijkheden van het Bestuur en de taakverdeling tussen de Bestuurders	21
Bijlage 3 Bestuursbesluiten waarvoor de goedkeuring van de Raad van Commissarissen is vereist	24
1. INTERPRETATIE	24
2. BESTUURSBESLUITEN WAARVOOR DE GOEDKEURING VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN IS VEREIST	24
Bijlage 4 Bestuursbesluiten waarvoor de goedkeuring van de Algemene Vergadering is vereist	24
1. INTERPRETATIE	24
1.1. In deze Bijlage hebben de met een beginhoofdletter geschreven termen de daaraan in Bijlage 1 van het Bestuursreglement van DeGiro B.V. gegeven betekenis.	24
1.2. Deze Bijlage bevat geen opsomming van Bestuursbesluiten waarvoor de goedkeuring van de Algemene Vergadering vereist is op grond van de wet of de Statuten.....	24
2. BESTUURSBESLUITEN WAARVOOR DE GOEDKEURING VAN DE ALGEMENE VERGADERING IS VEREIST.....	25
2.1. Het Bestuur heeft de goedkeuring van de Algemene Vergadering nodig voor besluiten: [●] [aan te vullen indien en zodra de algemene vergadering gebruik heeft gemaakt van haar bevoegdheid als bedoeld in artikel 15.4 van de statuten].....	25

1. BEGRIPSBEPALINGEN EN INTERPRETATI

1.1. Begripsbepalingen

- 1.1.1. De in dit reglement met een hoofdletter geschreven termen hebben de betekenis die daaraan in Bijlage 1 is gegeven.
- 1.1.2. Voor de toepassing van dit reglement betekent 'schriftelijk': schriftelijk of door middel van een ander reproduceerbaar elektronisch communicatiemiddel.

1.2. Interpretatie

- 1.2.1. Bijlagen 1 en 2 maken deel uit van dit reglement.
- 1.2.2. Bijlagen 3 en 4 maken geen deel uit van dit reglement en zijn slechts ter informatie aangehecht.

2. VERANTWOORDELIJKHEDEN EN TAAKVERDELING

2.1. Verantwoordelijkheden en taakverdeling

- 2.1.1. De Bestuurders kunnen, onverminderd hun collegiale verantwoordelijkheid, hun taken onderling verdelen. In [Bijlage 2](#) staan de algemene verantwoordelijkheden van het Bestuur vermeld en is aangegeven hoe de taken momenteel onder de Bestuurders zijn verdeeld.
- 2.1.2. In geval van ontstentenis of belet van één of meer Bestuurders, geldt de regeling van artikel 16 van de Statuten.

2.2. Chief Executive Officer (CEO)

- 2.2.1. Onder verwijzing naar de artikelen 9.3 en 10.1 van de Statuten, benoemt de Algemene Vergadering, op voordracht van de Raad van Commissarissen, een Bestuurder tot voorzitter van het Bestuur met de titel "Chief Executive Officer" (CEO).
- 2.2.2. De taken van de CEO staan vermeld in [Bijlage 2](#).

- 2.2.3. In geval van ontstentenis of belet van de CEO, is de door de Raad van Commissarissen aan te wijzen persoon en bij gebreke daarvan, de persoon die daartoe door de Algemene Vergadering wordt aangewezen, tijdelijk met de taken van de CEO belast.

2.3. Chief Financial and Risk Officer (CFO)

- 2.3.1. Onder verwijzing naar de artikelen 9.3 en 10.1 van de Statuten, benoemt de Algemene Vergadering, op voordracht van de Raad van Commissarissen, een Bestuurder tot financieel bestuurder met de titel "Chief Financial and Risk Officer" (CFRO).
- 2.3.2. De taken van de CFRO staan vermeld in [Bijlage 2](#).
- 2.3.3. In geval van ontstentenis of belet van de CFRO, is de door de Raad van Commissarissen aan te wijzen persoon en bij gebreke daarvan, de persoon die daartoe door de Algemene Vergadering wordt aangewezen, tijdelijk met de taken van de CFRO belast.

2.4. Chief Commercial Officer (CCO)

- 2.4.1. Het Bestuur benoemt een van zijn leden tot commercieel bestuurder met de titel "Chief Commercial Officer" (CCO).
- 2.4.2. De taken van de CCO staan vermeld in [Bijlage 2](#).
- 2.4.3. In geval van ontstentenis of belet van de CCO, is de door de Raad van Commissarissen aan te wijzen persoon en bij gebreke daarvan, de persoon die daartoe door de Algemene Vergadering wordt aangewezen, tijdelijk met de taken van de CCO belast.

2.5. Chief Operating Officer (COO)

- 2.5.1. Het Bestuur benoemt een van zijn leden tot operationeel bestuurder met de titel "Chief Operating Officer" (COO).
- 2.5.2. De taken van de COO staan vermeld in [Bijlage 2](#).
- 2.5.3. In geval van ontstentenis of belet van de COO, is de door de Raad van Commissarissen aan te wijzen persoon en bij gebreke daarvan, de persoon die daartoe door de Algemene Vergadering wordt aangewezen, tijdelijk met de taken van de COO belast.

2.6. Chief Technology Officer (CTO)

- 2.6.1. Het Bestuur benoemt een van zijn leden tot technologisch bestuurder met de titel "Chief Technology Officer" (CTO).
- 2.6.2. De taken van de CTO staan vermeld in [Bijlage 2s](#).
- 2.6.3. In geval van ontstentenis of belet van de CTO, is de door de Raad van Commissarissen aan te wijzen persoon en bij gebreke daarvan, de persoon die daartoe door de Algemene Vergadering wordt aangewezen, tijdelijk met de taken van de CTO belast.

3. SECRETARIS VAN DE VENNOOTSCHAP

3.1. Taken en verantwoordelijkheden

- 3.1.1. De Secretaris van de Vennootschap assisteert het Bestuur. De Secretaris van de Vennootschap ziet erop toe dat de juiste, door de wet, de Statuten of dit reglement voorgeschreven procedures worden gevolgd. De Secretaris van de Vennootschap assisteert de Voorzitter bij het organiseren van Bestuursvergaderingen. De Secretaris maakt geen deel uit van het Bestuur en heeft geen stemrecht in de Bestuursvergaderingen.

3.2. Benoeming en ontslag

- 3.2.1. Met goedkeuring van de Raad van Commissarissen benoemt en ontslaat het Bestuur de Secretaris van de Vennootschap. De Raad van Commissarissen kan het Bestuur aanbevelingen doen voor de benoeming of het ontslag van de Secretaris van de Vennootschap. De Raad van Commissarissen is belast met de selectieprocedure die leidt tot de voordracht voor de benoeming van de Secretaris.

4. VERGADERINGEN VAN HET BESTUUR EN BESLUITVORMING

4.1. Oproeping tot vergaderingen en agenda

- 4.1.1. Vergaderingen worden gehouden in overeenstemming met een jaarlijks door het Bestuur vast te stellen vergaderschema. Op verzoek van een Bestuurder kunnen extra vergaderingen worden bijeengeroepen.

- 4.1.2. Vergaderingen worden tijdig bijeengeroepen door de Voorzitter of, in geval van ontstentenis of belet van de Voorzitter, door een van de Bestuurders. De oproeping vermeldt de agenda voor de vergadering.
- 4.1.3. De Bestuurder die een vergadering bijeenroept, stelt de agenda voor die vergadering vast. Andere Bestuurders kunnen onderwerpen voor de agenda bij hem of haar indienen.

4.2. Vergaderlocatie

- 4.2.1. De vergaderingen worden gewoonlijk gehouden op het kantoor van de Vennootschap, maar kunnen ook elders worden gehouden indien daartoe unaniem is besloten.
- 4.2.2. Vergaderingen kunnen eveneens telefonisch, per videoconferentie of door een elektronisch communicatiemiddel worden gehouden, mits alle deelnemers elkaar gelijktijdig kunnen verstaan. Bestuurders die de vergadering telefonisch, per videoconferentie of door een elektronisch communicatiemiddel bijwonen, worden geacht op de vergadering aanwezig te zijn.

4.3. Aanwezigheid ter vergadering

- 4.3.1. Een Bestuurder kan zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een andere Bestuurder die daartoe schriftelijk gemachtigd is.
- 4.3.2. Het Bestuur kan verlangen dat bepaalde functionarissen en externe adviseurs op een vergadering aanwezig zijn.

4.4. Voorzitter van de vergadering

- 4.4.1. De Voorzitter leidt de vergaderingen. Als de Voorzitter niet aanwezig is bij een vergadering en geen andere Bestuurder als voorzitter van die vergadering heeft aangewezen, benoemen de Bestuurders die op de vergadering aanwezig zijn uit hun midden een voorzitter voor die vergadering.

4.5. Besluitvorming – quorumvereisten

- 4.5.1. Het Bestuur kan uitsluitend besluiten nemen in een vergadering waarin een meerderheid van de stemgerechtigde Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

- 4.5.2. Als de Voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een urgente situatie die vereist dat het Bestuur onmiddellijk een besluit neemt, geldt het quorumvereiste van artikel 4.5.1 niet, als:
- a) ten minste twee stemgerechtigde Bestuurders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn; en
 - b) redelijke inspanningen zijn verricht om de andere Bestuurders bij de besluitvorming te betrekken.
- 4.5.3. De voorzitter van de vergadering ziet erop toe dat de genomen besluiten onverwijld worden meegedeeld aan Bestuurders die niet op de vergadering aanwezig waren.

4.6. Besluitvorming – meerderheidsvereisten

- 4.6.1. Elke Bestuurder heeft één stem.
- 4.6.2. Onder verwijzing naar artikel 13.5 van de Statuten, neemt het Bestuur, als dat mogelijk is, zijn besluiten unaniem. Is dit niet mogelijk, dan wordt het besluit genomen met een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Ingeval van staking van stemmen is het voorstel verworpen.
- 4.6.3. Als er tijdens de vergadering onvoldoende overeenstemming bestaat over een voorgesteld besluit, kan de voorzitter van de vergadering het voorstel uitstellen voor nadere discussie of het voorstel intrekken.

4.7. Notulen

- 4.7.1. De Secretaris van de Vennootschap of een andere persoon die als secretaris van de vergadering is aangewezen stelt notulen van de vergadering op. De notulen worden vastgesteld:
- a) bij een in een volgende Bestuursvergadering genomen besluit; of
 - b) door de voorzitter en de secretaris van de betreffende vergadering nadat zij de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde Bestuurders hebben geraadpleegd.

Indien de Secretaris van de Vennootschap of een andere persoon die als secretaris van de Vennootschap is aangewezen daartoe besluit, kan ook worden volstaan met een lijst van de door het Bestuur in de Bestuursvergadering genomen besluiten.

4.8. Besluitvorming buiten vergadering

4.8.1. Onder verwijzing naar artikel 13.6 van de Statuten, kan het Bestuur ook buiten vergadering besluiten nemen, indien alle bestuurders zijn geraadpleegd en iedere bestuurder heeft ingestemd met deze wijze van besluitvorming.

4.8.2. Artikel 4.6.1 en 4.6.2 zijn van toepassing op de besluitvorming buiten vergadering.

4.9. Bewijs van genomen besluiten

4.9.1. Besluiten kunnen worden aangetoond door middel van vastgestelde notulen van de Bestuursvergadering dan wel door middel van een verklaring die door de voorzitter en de secretaris van die vergadering is ondertekend.

4.10. Besluiten waarvoor de goedkeuring van de Raad van Commissarissen vereist is

4.10.1. Onder verwijzing naar de artikelen 15.4 van de Statuten, bevat Bijlage 3 een lijst van Bestuursbesluiten die de Raad van Commissarissen aan haar goedkeuring heeft onderworpen, in aanvulling op de in de Statuten opgenomen Bestuursbesluiten die goedkeuring behoeven van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen kan deze lijst van tijd tot tijd wijzigen, mits de wijzigingen duidelijk worden omschreven en schriftelijk aan het Bestuur worden meegedeeld.

4.11. Besluiten waarvoor de goedkeuring van de Algemene Vergadering vereist is

4.11.1. Onder verwijzing naar de artikelen 15.4 van de Statuten, bevat Bijlage 4 een lijst van Bestuursbesluiten die de Algemene Vergadering aan haar goedkeuring heeft onderworpen, in aanvulling op de in de Statuten opgenomen Bestuursbesluiten die goedkeuring behoeven van de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering kan deze lijst van tijd tot tijd wijzigen, mits de wijzigingen duidelijk worden omschreven en schriftelijk aan het Bestuur worden meegedeeld.

5. TEGENSTRIJDIGE BELANGEN

5.1. Voorkomen van tegenstrijdige belangen

- 5.1.1. Enige vorm van tegenstrijdig belang tussen de Vennootschap en de Bestuurders dient te worden voorkomen.
- 5.1.2. Bestuurders dienen alert te zijn op tegenstrijdige belangen en mogen niet:
- a) in concurrentie treden met de Vennootschap;
 - b) (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;
 - c) ten laste van de Vennootschap ongerechtvaardigde voordelen verschaffen aan derden;
 - d) 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.

5.2. Definitie

- 5.2.1. Onder verwijzing naar artikel 13.4 van de Statuten, betekent voor de toepassing van artikel 5.1 tot en met 5.6 een "tegenstrijdig belang":
- a) een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang in de zin van artikel 2:239 lid 6 BW dat van materiële betekenis is voor de Vennootschap en de onderneming; en
 - b) elke andere situatie die gerede twijfel doet ontstaan over de vraag of de betrokken Bestuurder zich in het besluitvormingsproces op de eerste plaats laat leiden door de belangen van de Vennootschap en de daarmee verbonden onderneming.
- 5.2.2. Onder verwijzing naar artikel 13.4 van de Statuten, heeft een Bestuurder een mogelijk tegenstrijdig belang als de Vennootschap van plan is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon:
- a) waarin die Bestuurder persoonlijk een materieel financieel belang houdt;
 - b) waarvan een bestuurder of commissaris een familierechtelijke verhouding heeft met die Bestuurder;
 - c) waarin die Bestuurder een bestuurlijke of toezichthoudende functie heeft; of
 - d) waarvan die Bestuurder werknemer is en het betreft een aangelegenheid die verband houdt met dat werknemerschap.

5.3. Gevolgen

- 5.3.1. Als wordt beraadslaagd of besloten over een onderwerp ten aanzien waarvan een Bestuurder een tegenstrijdig belang heeft op grond van artikel 5.1.1, kan deze Bestuurder daaraan niet deelnemen en wordt hij of zij over dat onderwerp niet aangemerkt als een stemgerechtigde Bestuurder.

5.4. Meldingsplicht

- 5.4.1. Onder verwijzing naar artikel 13.4 van de Statuten, moet een Bestuurder elk tegenstrijdig belang of mogelijk tegenstrijdig belang onverwijld melden bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de overige Bestuurders. De Bestuurder moet alle relevante informatie verstrekken, inclusief de voor de situatie relevante informatie over zijn of haar echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad.

5.5. Vaststelling van tegenstrijdig belang

- 5.5.1. De Raad van Commissarissen beslist, zonder dat de Bestuurder daarbij aanwezig is, of een Bestuurder een tegenstrijdig belang heeft.

5.6. Zakelijke overeenkomst. Goedkeuring van de Raad van Commissarissen

- 5.6.1. Niettegenstaande het bepaalde in artikel 14.2 van de Statuten, kunnen Bestuursbesluiten waarvan de Raad van Commissarissen heeft geconstateerd dat er een of meer Bestuurders een tegenstrijdig belang hebben met betrekking tot het onderwerp daarvan:
- a) uitsluitend worden genomen als de Vennootschap de transactie aangaat tegen in de markt gebruikelijke condities; en
 - b) behoeven de goedkeuring van de Raad van Commissarissen indien het tegenstrijdig belang van materiële betekenis is voor de Vennootschap of voor de betreffende Bestuurder.
- 5.6.2. De Vennootschap verstrekt aan de Bestuurders geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke, tenzij:
- a) in de normale uitoefening van het bedrijf en tegen de daarvoor voor het gehele personeel geldende voorwaarden; en
 - b) na goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

Leningen worden niet kwijtgescholden.

6. EVALUATIE VAN BESTUURDERS

6.1. Evaluatie

- 6.1.1. De voorzitter van de Raad van Commissarissen is het voornaamste aanspreekpunt namens de Raad van Commissarissen met betrekking tot het functioneren van de Bestuurders.
- 6.1.2. Het Bestuur evalueert zijn eigen functioneren en dat van de Bestuurders met een zekere regelmaat en ten minste eenmaal per jaar.

7. NEVENFUNCTIES

7.1. Nevenfuncties

- 7.1.1. Bestuurders informeren de Raad van Commissarissen voordat zij nevenfuncties aanvaarden.
- 7.1.2. Zonder de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen is het Bestuurders niet toegestaan een functie als commissaris of niet-uitvoerend bestuurder van een andere rechtspersoon te aanvaarden.

8. GEHEIMHOUDING

8.1. Geheimhouding

- 8.1.1. Elke Bestuurder behandelt alle informatie en documentatie die hij of zij in verband met zijn of haar functie als Bestuurder heeft verkregen met de nodige discretie, integriteit en vertrouwelijkheid.

9. DIVERSE BEPALINGEN

9.1. Diverse bepalingen

- 9.1.1. Met goedkeuring van de Raad van Commissarissen kan het Bestuur van tijd tot tijd besluiten niet aan de voorschriften van dit reglement te voldoen.
- 9.1.2. Met goedkeuring van de Raad van Commissarissen kan het Bestuur dit reglement wijzigen.
- 9.1.3. Dit reglement wordt op de website van de Vennootschap geplaatst.
- 9.1.4. Als een bepaling van dit reglement geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt of als ongeldig wordt beschouwd, wordt die bepaling, voor zover de ongeldigheid strekt, geacht geen deel uit te maken van dit reglement, en wordt de geldigheid van de overige bepalingen van dit reglement daardoor niet aangetast.

9.2. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

- 9.2.1. Op dit reglement is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
- 9.2.2. Alle geschillen voortvloeiend uit of in verband met dit reglement, waaronder begrepen geschillen over de toepasselijkheid daarvan, worden beslecht door de rechter in Amsterdam.

Bijlage 1 Begripsbepalingen

"Algemene Vergadering": het orgaan dat bestaat uit de stemgerechtigde aandeelhouders en de overige stemgerechtigden / de bijeenkomst waarin de aandeelhouders en de overige vergadergerechtigden vergaderen;

"Bestuur": het Bestuur van de Vennootschap;

"Bestuurder": een lid van het Bestuur;

"Bestuursbesluiten": besluiten van het Bestuur;

"Bestuursvergadering": een vergadering van het Bestuur

"BW": het Burgerlijk Wetboek;

"Bijlage": een bijlage bij dit reglement;

"Chief Commercial Officer" of "CCO": de overeenkomstig artikel 2.24 benoemde chief commercial officer van de Vennootschap;

"Chief Executive Officer" of "CEO": de overeenkomstig artikel 2.2 benoemde chief executive officer van de Vennootschap;

"Chief Financial and Risk Officer" or "CFRO": de overeenkomstig artikel 2.3 benoemde chief financial and risk officer van de Vennootschap;

"Chief Operating Officer" or "COO": de overeenkomstig artikel 2.35 benoemde chief operating officer van de Vennootschap;

"Chief Technology Officer" of "CTO": de overeenkomstig artikel 2.26 benoemde chief technology officer van de Vennootschap;

"Commissaris": een lid van de Raad van Commissarissen;

"Groep": de Vennootschap en alle entiteiten binnen de Groep ('groep' in de zin van artikel 2:24b BW) waarvan zij het hoofd is;

"Raad van Commissarissen": de Raad van Commissarissen van de Vennootschap;

"Secretaris van de Vennootschap": de overeenkomstig artikel 3.2 benoemde secretaris van de Vennootschap;

"Statuten": de statuten van de Vennootschap;

"Vennootschap": DeGiro B.V.;

"Voorzitter": de Bestuurder met de titel Voorzitter, overeenkomstig artikel 2.2.1.

Bijlage 2 Algemene verantwoordelijkheden van het Bestuur en de taakverdeling tussen de Bestuurders

1. ALGEMENE VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET BESTUUR

- 1.1. Het Bestuur voert het beheer over de Vennootschap.
- 1.2. Het Bestuur is verantwoordelijk voor de continuïteit van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Het Bestuur neemt een standpunt in over de relevantie van lange termijn waarde creatie voor de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming en weegt daarbij de in aanmerking komende belangen van de stakeholders.
- 1.3. Bij de vervulling van haar taken richt het Bestuur zich naar de belangen van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 1.4. Tot de taken van het Bestuur behoort:
 - a) het vaststellen van de bestuursagenda van de Vennootschap;
 - b) het ontwikkelen van een algemene strategie;
 - c) het vaststellen en nastreven van operationele en financiële doelstellingen;
 - d) het structureren en beheren van interne bedrijfscontrolesystemen;
 - e) het overzicht houden over de financiële verslaglegging van de Vennootschap;
 - f) erop toezien dat de Vennootschap alle toepasselijke wet- en regelgeving naleeft;
 - g) erop toezien dat de corporate-governance-structuur van de Vennootschap wordt nageleefd en behouden;
 - h) ervoor zorgen dat de Vennootschap alle op grond van toepasselijke wet- en regelgeving vereiste informatie bekendmaakt;
 - i) het opstellen en voorbereiden van het verslag van het bestuur, de jaarlijkse begroting en de belangrijke kapitaalinvesteringen van de Vennootschap;
 - j) het toezicht houden op kwesties aangaande maatschappelijk verantwoord ondernemen; en
 - k) het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle relevante informatie tijdig bij het bestuur en bij de Raad van Commissarissen bekend is.

2. VERANTWOORDELIJKHEDEN DIE AAN BEPAALDE BESTUURDERS ZIJN OPGEDRAGEN

2.1. Chief Executive Officer

- 2.1.1. De CEO is primair verantwoordelijk voor:
 - a) Het intern en extern vertegenwoordigen van de Vennootschap;
 - b) De regie voeren over zorgvuldige besluitvorming binnen de Vennootschap;
 - c) Het fungeren als eerste aanspreekpunt voor aangelegenheden met betrekking tot de escalatie van audit zaken;
 - d) Het fungeren als eerste aanspreekpunt voor De Nederlandse Bank.
- 2.1.2. De CEO woont de vergaderingen van de Raad van Commissarissen of van haar commissies bij als hij of zij daartoe door de Raad van Commissarissen of de commissie wordt uitgenodigd.

2.2. Chief Financial and Risk Officer

2.2.1. De CFRO is primair verantwoordelijk voor:

- a) De controle van de uit te voeren activiteiten van de Vennootschap;
- b) Het opstellen en monitoren van:
 - i. de liquiditeitsbegroting;
 - ii. de kapitaalbegroting; en
 - iii. het te voeren risk management.
- c) Het fungeren als eerste aanspreekpunt voor aangelegenheden met betrekking tot het te voeren risk management van de Vennootschap.

2.2.2. De CFRO woont de vergaderingen van de Raad van Commissarissen of van haar commissies bij als hij of zij daartoe door de Raad van Commissarissen of de commissie wordt uitgenodigd.

2.3. Chief Commercial Officer

2.3.1. De COO is primair verantwoordelijk voor:

- a) Het leidinggeven aan marketing en business development activiteiten van de vennootschap en het ontwikkelen van beleid op dat terrein;
- b) Het leidinggeven aan de brokerage desk activiteiten van de vennootschap en het ontwikkelen van beleid op dat terrein;
- c) Het leidinggeven aan human resources activiteiten van de vennootschap en het ontwikkelen van beleid op dat terrein;
- d) Het bewaken van policies van de vennootschap op het gebied van Product Governance, Remuneratie, Suitability Knowledge en Competenties and Human Resources.

2.3.2. De COO woont de vergaderingen van de Raad van Commissarissen of van haar commissies bij als hij of zij daartoe door de Raad van Commissarissen of de commissie wordt uitgenodigd.

2.4. Chief Operating Officer

2.4.1. De COO is primair verantwoordelijk voor:

- a) Het fungeren als eerste aanspreekpunt voor de Autoriteit Financiële Markten;
- b) Het monitoren van het te voeren audit en compliance beleid van de Vennootschap.

2.4.2. De COO woont de vergaderingen van de Raad van Commissarissen of van haar commissies bij als hij of zij daartoe door de Raad van Commissarissen of de commissie wordt uitgenodigd.

2.5. Chief Technology Officer

2.5.1. De CTO is primair verantwoordelijk voor:

- a) Het leidinggeven aan de IT activiteiten van de vennootschap en het ontwikkelen van beleid op dat terrein, waaronder op de deelgebieden:

- i. Automated Web Tool
 - ii. Web Development
 - iii. Server
 - iv. Functional
 - v. System Administration
- b) Het bewaken van de IT policies van de vennootschap.

2.5.2. De CTO woont de vergaderingen van de Raad van Commissarissen of van haar commissies bij als hij of zij daartoe door de Raad van Commissarissen of de commissie wordt uitgenodigd.

Bijlage 3 Bestuursbesluiten waarvoor de goedkeuring van de Raad van Commissarissen is vereist

1. INTERPRETATIE

In deze Bijlage hebben de met een beginhoofdletter geschreven termen de daaraan in Bijlage 1 van het Bestuursreglement van DeGiro B.V. gegeven betekenis.

Deze Bijlage bevat geen opsomming van Bestuursbesluiten waarvoor de goedkeuring van de Raad van Commissarissen vereist is op grond van de wet, de Statuten, of artikel 5.6.1 (b), 5.6.2 (b), 7.1.2, 9.1.1 en 9.1.2 van het Bestuursreglement van DeGiro B.V.

2. BESTUURSBESLUITEN WAARVOOR DE GOEDKEURING VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN IS VEREIST

- a) Het Bestuur heeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen nodig voor besluiten:
- b) tot benoeming of ontslag van de leidinggevende interne auditor;
- c) tot goedkeuring van het door de interne auditfunctie opgestelde werkplan;
- d) tot het aangaan van transacties met een rechtspersoon of natuurlijk persoon die ten minste tien procent van de aandelen van de Vennootschap houdt of certificaten van aandelen;
- e) over kwesties ten aanzien waarvan een lid van de Raad van Commissarissen een belangenconflict heeft als bedoeld in het reglement van de Raad van Commissarissen van DeGiro B.V.;
- f) [●] [aan te vullen indien en zodra de raad van commissarissen gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid als bedoeld in artikel 15.4 van de statuten].

Bijlage 4 Bestuursbesluiten waarvoor de goedkeuring van de Algemene Vergadering is vereist

1. INTERPRETATIE

1.1. In deze Bijlage hebben de met een beginhoofdletter geschreven termen de daaraan in Bijlage 1 van het Bestuursreglement van DeGiro B.V. gegeven betekenis.

1.2. Deze Bijlage bevat geen opsomming van Bestuursbesluiten waarvoor de goedkeuring van de Algemene Vergadering vereist is op grond van de wet of de Statuten.

2. BESTUURSBESLUITEN WAARVOOR DE GOEDKEURING VAN DE ALGEMENE VERGADERING IS VEREIST

- 2.1. Het Bestuur heeft de goedkeuring van de Algemene Vergadering nodig voor besluiten: [●] [aan te vullen indien en zodra de algemene vergadering gebruik heeft gemaakt van haar bevoegdheid als bedoeld in artikel 15.4 van de statuten].