



REGLEMENT VAN DE TOEKENNINGENRAAD

Dit reglement voor de Toekenningenraad (“**reglement**”) van de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V. (en haar dochtervennootschappen Nationale Postcode Loterij N.V. en VriendenLoterij N.V.) (gezamenlijk de “**vennootschap**”) is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Novamedia Holding B.V. en haar dochterloterijen (Postcode Lottery Group) (de “**RvC**”) met ingangsdatum 15 april 2024.

Artikel 1 – Status en inhoud van de regels

- 1.1. Dit reglement dient als aanvulling op de regels en voorschriften op grond van Nederlands recht en/of de statuten van de vennootschap.
- 1.2. Bij dit reglement zijn de volgende bijlagen gevoegd, welke integraal onderdeel uitmaken van dit reglement:

Bijlage A: de profielschets van de omvang van, en de samenstelling voor, de Toekenningenraad.
Bijlage B: het rooster van aan- en aftreden voor de leden van de Toekenningenraad.
- 1.3. De Toekenningenraad heeft unaniem 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, zal de Toekenningenraad ervoor zorgdragen dat de nieuwe leden bekend zijn met (de verplichtingen uit) dit reglement.
- 1.4. De raad van bestuur van de vennootschap (de “**RvB**”) en de RvC hebben unaniem 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 RvB respectievelijk RvC, zal de RvB respectievelijk RvC ervoor zorgdragen dat de nieuwe leden bekend zijn met (de verplichtingen uit) dit reglement.
- 1.5. Dit reglement zal worden gepubliceerd op, en kan worden gedownload van, de website van de vennootschap.

Artikel 2 – Taak van de Toekenningenraad

- 2.1. De taak van de Toekenningenraad is om besluiten te beoordelen en goed te keuren over de verdeling van de goede doelen opbrengsten van de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen, op voordracht van de RvB, waaronder:

- het goedkeuren van de jaarlijkse uitkering aan partners op grond van de financieel reglementen van de Nationale Postcode Loterij N.V. en de Vrienden Loterij N.V., en
 - het beoordelen en goedkeuren van besluiten over de verdeling van de overige goede doelen opbrengst aan bestaande en eventueel nieuwe partners.
- 2.2. De Toekenningenraad handelt bij de vervulling van zijn taak in lijn met de International Funding Philosophy van de Postcode Lottery Group en naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen. De Toekenningenraad betreft daarbij ook de voor de vennootschap relevante lokale en internationale maatschappelijke aspecten.
- 2.3. De Toekenningenraad is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn functioneren. De Toekenningenraad zal op de hoogte gehouden worden over onderwerpen die voor de Toekenningenraad relevant zijn, zoals:
- (a) het functioneren van de afdeling goede doelen en/of de managing directors van de vennootschap;
 - (a) inrichting van stakeholder management in Nederland door de vennootschap;
 - (b) andere reputatiegevoelige onderwerpen die de vennootschap raken.
- 2.4. Bij een mogelijk voortdurend verschil van inzicht tussen de RvB en de Toekenningenraad over de verdeling van de goede doelen opbrengsten aan partners van de vennootschap, kan de Toekenningenraad het verschil van inzicht voorleggen aan de RvC.

Artikel 3 – Samenstelling en deskundigheid van de Toekenningenraad.

- 3.1. De Toekenningenraad bestaat uit tenminste 3 leden en maximaal uit 7 leden, maar bij voorkeur uit 5 leden. De RvB van de vennootschap, doet een voorstel voor een profielschets aan de hand van het diversiteitsbeleid van zijn omvang en samenstelling, rekening houdende met de aard van de vennootschap, haar werkzaamheden en de gewenste deskundigheid, nationaliteit en (culturele) achtergrond, leeftijd, geslacht of genderidentiteit, ervaring en onafhankelijkheid van zijn leden. De RvC stelt de profielschets vast, nadat de Toekenningenraad is gehoord over de voorgestelde profielschets.
- 3.2. De RvB zal de profielschets driejaarlijks evalueren en eventuele aanbevelingen van de Toekenningenraad meenemen in de evaluatie. Een eventueel aangepaste profielschets wordt vastgesteld door de RvC, nadat de Toekenningenraad is gehoord. De huidige profielschets van de Toekenningenraad is weergegeven in **Bijlage A** bij dit reglement.

- 3.3. De samenstelling van de Toekenningenraad zal zodanig zijn dat de combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van zijn leden voldoet aan de profielschets zoals weergegeven in Bijlage A en de samenstelling de Toekenningenraad het best in staat stelt zijn taken jegens de vennootschap en haar doelstelling te verrichten, in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving.
- 3.4. Elk lid van de Toekenningenraad is verplicht de voorzitter en de secretaris van de Toekenningenraad de informatie te verschaffen die nodig is voor de vaststelling, en indien van toepassing, het bijhouden, van zijn/haar:
- a) geslacht of genderidentiteit;
 - b) leeftijd;
 - c) beroep;
 - d) hoofdfunctie;
 - e) nationaliteit en (culturele) achtergrond;
 - f) nevenfuncties;
 - g) tijdstip van eerste benoeming;
 - h) de lopende termijn waarvoor hij/zij is benoemd.

Artikel 4 - Voorzitter en vice-voorzitter.

- 4.1. De RvC benoemt de voorzitter op voordracht van de Toekenningenraad. De voorzitter draagt zorg voor het goed functioneren van de Toekenningenraad en is namens de Toekenningenraad het voornaamste aanspreekpunt voor de RvB en de RvC over het functioneren van leden van de Toekenningenraad. De voorzitter draagt de zorg voor een ordelijk en efficiënt verloop van de vergaderingen van de Toekenningenraad.
- 4.2. De voorzitter van de Toekenningenraad ziet op het volgende toe en wordt daarin bijgestaan door de secretaris;
- a) de tijdige en adequate informatieverschaffing aan de leden van de Toekenningenraad als nodig voor het naar behoren uitoefenen van hun taak;
 - b) het zorgdragen voor de jaarlijkse evaluatie en beoordeling van het functioneren van de leden van de Toekenningenraad;
 - c) het naar behoren verlopen van contacten met de RvB en het tijdig en zorgvuldig informeren van de andere leden van de Toekenningenraad omtrent de uitkomsten daarvan;
 - d) het volgen van introductie- en opleidings- of trainingsprogramma door de leden van de Toekenningenraad;
 - e) het ontvangen van, en het beslissen omtrent, meldingen van potentiële tegenstrijdige belangen als bedoeld in artikel 9.

Artikel 5 - (Her)benoeming, zittingsperiode en aftreden

- 5.1 De leden van de Toekenningenraad worden door de RvC benoemd op voordracht van de Toekenningenraad, met inachtneming van de profielschets zoals vastgesteld door de RvC. De (her)benoeming wordt gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als lid van de Toekenningenraad heeft vervuld. Leden zullen in de Toekenningenraad zitting nemen voor een periode van vier jaar, en komen daarna éénmaal in aanmerking voor herbenoeming, met dien verstande dat de zittingsperiode van een lid nooit langer kan zijn dan 8 jaar. De leden van de Toekenningenraad kunnen te allen tijde door de RvC worden ontslagen.
- 5.2 De Toekenningenraad zal een rooster van aan- en aftreden opstellen om te voorkomen, voor zover mogelijk, dat herbenoemingen tegelijkertijd plaatsvinden en om de continuïteit in de Toekenningenraad te waarborgen. Het rooster wordt vastgesteld door de RvC als onderdeel van dit Reglement. Het huidige rooster van aftreden is weergegeven in **Bijlage B** bij dit reglement. Onverminderd artikel 5.3. zullen leden van de Toekenningenraad aftreden overeenkomstig het rooster van aftreden. Het rooster van aftreden wordt algemeen verkrijgbaar gesteld en op de website van de vennootschap gepubliceerd.
- 5.3 Leden van de Toekenningenraad zullen tussentijds aftreden bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de RvC is geboden.

Artikel 6 - Vergoeding

De Toekenningenraad kan een voorstel doen voor de vergoeding van de voorzitter en de overige leden van de Toekenningenraad, ter vaststelling door de RvC. De vergoeding van de leden van de Toekenningenraad is niet afhankelijk van de resultaten van de vennootschap. Indien de leden van de Toekenningenraad BTW over hun vergoeding in rekening dienen te brengen, zal de vennootschap dit voldoen.

Artikel 7 - Vergaderingen van de Toekenningenraad (agenda, telefonisch vergaderen, deelname, notulen)

- 7.1 De Toekenningenraad zal tenminste viermaal in het jaar vergaderen en voorts zo vaak als een of meer van zijn leden of de RvB noodzakelijk dan wel wenselijk acht. De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van de vennootschap, maar mogen ook elders plaatsvinden. Vergaderingen kunnen ook online of telefonisch plaatsvinden.

- 7.2 Bij frequente afwezigheid wordt het betreffende lid van de Toekenningenraad daarop door de voorzitter aangesproken en om uitleg verzocht.
- 7.3 Aan de vergaderingen van de Toekenningenraad nemen een of meer leden van de RvB en managing directors deel, tenzij de vergadering de zelfevaluatie betreft.
- 7.4 Vergaderingen zullen worden bijeengeroepen door het secretariaat van de vennootschap. Voorzover praktisch uitvoerbaar zal de RvB, na afstemming met de voorzitter van de Toekenningenraad, de agenda van te bespreken onderwerpen zes dagen voor aanvang van de vergadering aan de leden van de Toekenningenraad verstrekken.
- 7.5 Het secretariaat van de vennootschap zal notulen van de vergadering opstellen. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering; indien echter alle leden van de Toekenningenraad met de inhoud van de notulen instemmen kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden.

Artikel 8 - Besluiten van de Toekenningenraad (quorum, stemmen, onderwerpen ter discussie)

- 8.1 De Toekenningenraad kan in vergadering slechts rechtsgeldige besluiten nemen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met dien verstande dat leden die een tegenstrijdig belang hebben als bedoeld in artikel 9 niet meetellen voor de berekening van dit quorum. De Toekenningenraad kan ook buiten vergadering besluiten, mits het onderwerp in kwestie schriftelijk onder de aandacht van alle leden is gebracht, en geen van de leden bezwaar heeft aangetekend tegen deze wijze van besluitvorming, met dien verstande dat leden die een tegenstrijdig belang hebben als bedoeld in artikel 9 niet deelnemen aan de besluitvorming en het besluit wordt genomen met volstreekte meerderheid van stemmen. Het besluit dat op dergelijke wijze is genomen wordt schriftelijk vastgelegd en ondertekend door de voorzitter, waarbij eventuele schriftelijk ontvangen reacties worden aangehecht. Het nemen van een besluit buiten vergadering dient te worden gemeld in de eerstvolgende vergadering van de Toekenningenraad.
- 8.2 Onverminderd artikel 9 kan de Toekenningenraad in vergadering rechtsgeldig besluiten nemen met algemene meerderheid van stemmen. Indien er sprake is van staking van de stemmen, wordt binnen twee weken een nieuwe vergadering belegd. Indien de stemmen opnieuw staken is het voorstel verworpen.
- 8.3 De Toekenningenraad bespreekt ten minste éénmaal in het jaar:
 - a) het functioneren van de Toekenningenraad, en dat van zijn individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden; en

- b) het gewenste profiel, samenstelling, diversiteitsbeleid en competentie van de Toekenningenraad.

De Toekenningenraad deelt een samenvatting van de bevindingen uit de zelfevaluatie met de RvB.

Artikel 9 - Tegenstrijdig belang

- 9.1 Een lid van de Toekenningenraad neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij/zij een tegenstrijdig belang met de vennootschap heeft als bedoeld in artikel 9.2. Een dergelijke transactie zal uitsluitend mogen worden aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijke condities. De besluiten tot het aangaan van zo'n transactie behoeven de goedkeuring van de Toekenningenraad. Wanneer de Toekenningenraad geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de RvB, tenzij de statuten van de vennootschap anders bepalen.
- 9.2 Er is sprake van een tegenstrijdig belang indien een lid van de Toekenningenraad een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap. Een tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de vennootschap en/of het betreffende lid van de Toekenningenraad, ten aanzien van een lid van de Toekenningenraad, bestaat in ieder geval indien:
 - a) de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een partner waarin het lid van de Toekenningenraad persoonlijk een materieel financieel belang onderhoudt;
 - b) de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een partner waarvan een lid van de Toekenningenraad een familierechtelijke verhouding heeft;
 - c) de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een partner waarbij het lid van de Toekenningenraad een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult;
 - d) naar toepasselijk recht een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan;
 - e) de Toekenningenraad heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.
- 9.3 Elk lid van de Toekenningenraad (anders dan de voorzitter van de Toekenningenraad) meldt ieder potentieel tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter van de Toekenningenraad en de voorzitter van de RvB. Elk lid van de Toekenningenraad dat een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, verschaft hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de Toekenningenraad en de voorzitter van de RvB, inclusief de informatie inzake zijn echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner, of een andere levensgezel, (pleeg)kind, (schoon)ouders en

(schoon)zus- en broer. De voorzitter ziet er vervolgens op toe dat artikel 9.1 in acht wordt genomen.

Indien de voorzitter van de Toekenningenraad een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, meldt hij/zij dit terstond aan de vice-voorzitter van de Toekenningenraad en de voorzitter van de RvB. De voorzitter verschaft hierover alle relevante informatie aan de vice-voorzitter van de Toekenningenraad en de voorzitter van de RvB, inclusief de informatie inzake zijn echtgeno(o)t(e), geregistreeerde partner, of een andere levensgezel, (pleeg)kind, (schoon)ouders en (schoon)zus- en broer. De vice-voorzitter ziet er vervolgens op toe dat artikel 9.1 in acht wordt genomen.

- 9.4 In alle gevallen anders dan die genoemd in artikel 9.2 zal de Toekenningenraad bepalen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is op grond waarvan artikel 9.1 geldt.

Artikel 10 - Informatie, relatie met de RvB

- 10.1 De Toekenningenraad en zijn afzonderlijke leden hebben een eigenverantwoordelijkheid om van de RvB alle informatie te verlangen die nodig is om zijn taak als lid van de Toekenningenraad goed te kunnen uitoefenen.
- 10.2 De RvB verschaft de Toekenningenraad tijdig (zo mogelijk schriftelijk) alle informatie over de feiten en ontwikkelingen aangaande de vennootschap die de Toekenningenraad nodig mocht hebben voor het naar behoren uitoefenen van zijn taak.

Artikel 11 - Geheimhouding

Elk lid van de Toekenningenraad 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 en oud leden van de Toekenningenraad zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de Toekenningenraad of de RvB 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 is vastgesteld dat deze informatie al bij het publiek bekend is.

Artikel 12 – De Gedragsregeling

Deelname aan mediashows loterij

- 12.1 Door de leden van de Toekenningenraad mag niet worden deelgenomen aan een opname van één van de mediashows georganiseerd door een Loterij van de vennootschap, waarbij een geldbedrag gewonnen kan worden door het leveren van

een prestatie, zoals het beantwoorden van vragen. Als een uitnodiging hiervoor verkregen is als prijs, vindt geen compensatie plaats.

- 12.2 Een uitnodiging voor één van de in artikel 12.1 genoemde mediashows kan niet worden overgedragen. Wanneer een lid van de Toekenningenraad in strijd met deze bepaling toch op de uitnodiging ingaat en een bedrag wint, dan verklaart hij/zij op voorhand dit bedrag terug te storten in de prijzenpot.

Goede Doelen Partners

- 12.3 Leden van de Toekenningenraad dragen geen bestuurlijke, toezichthoudende of uitvoerende verantwoordelijkheid bij een partner van één van de loterijen die worden georganiseerd door de werkmaatschappijen van de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V., dan wel bij een organisatie die wordt gesteund door Stichting DOEN of waarin door Stichting DOEN wordt geparticipeerd.
- 12.4 Leden van de Toekenningenraad kunnen nooit toezeggingen doen aan (potentiële) partners betreffende de uitkering waarop deze partner in de toekomst mogen rekenen. Zij zullen de partners altijd attenderen op de besluitprocedures die hierover bij de betreffende loterij zijn vastgelegd.

Contractuele en/of financiële relaties

- 12.5 Leden van de Toekenningenraad kunnen geen enkel belang hebben in of betrokkenheid bij ondernemingen waarmee de (werkmaatschappijen van de) Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V. financiële of contractuele relaties onderhouden.

Melding

- 12.6 Een (potentiële) omstandigheid zoals genoemd in dit artikel 12, al dan niet voor een kandidaat voor de Toekenningenraad gedurende het benoemingsproces, wordt onverwijld gemeld aan de voorzitter van de Toekenningenraad ter beoordeling. Indien het de voorzitter van de Toekenningenraad betreft, meldt hij/zij dit onverwijld aan de vicevoorzitter van de Toekenningenraad ter beoordeling.

Elk lid van de Toekenningenraad (dan wel een kandidaat gedurende het benoemingsproces) waarop de (potentiële) omstandigheid zoals genoemd in dit artikel 12 van toepassing is, verschaft hierover alle relevante informatie aan de voorzitter, inclusief de informatie inzake zijn echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner, of een andere levensgezel, (pleeg)kind, (schoon)ouders en (schoon)zus- en broer.

De Toekenningenraad bepaalt – in afwezigheid van het relevante lid (dan wel relevante kandidaat) waarop de (potentiële) omstandigheid zoals genoemd in dit artikel 12 van toepassing is– of het gemelde in strijd is met de gedragsregeling, en

indien het gedurende het benoemingsproces plaatsvindt, of de kandidaat voor voordracht tot benoeming in aanmerking komt.

Artikel 13 - Wijziging

Onverminderd het bepaalde in dit Reglement, kan de RvC dit reglement bij besluit wijzigen, nadat de Toekenningenraad en de RvB zijn gehoord.

Artikel 14 - Toepasselijke recht en forum

- 14.1 Dit reglement is onderworpen aan, en moet worden uitgelegd door toepassing van, Nederlands recht.
- 14.2 De rechtbank te Amsterdam 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.
