

## Naleving Corporate Governance Code

Corporate Governance Code			
Item	Principe	Naleving	Opmerking
	Naleving		
	Het bestuur en de Raad van Commissarissen zijn verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van de vennootschap en voor de naleving van deze code	Ja	
1	De hoofdlijnen van de corporate governance structuur van de vennootschap worden elk jaar, mede aan de hand van de principes die in deze code zijn genoemd, in een afzonderlijk hoofdstuk in het jaarverslag uiteengezet	Ja	Zie jaarverslag en publicatie op de website <a href="http://www.ultracentrifuge.nl/">http://www.ultracentrifuge.nl/</a>
2	Elke substantiële verandering in de corporate governance structuur van de vennootschap en in de naleving van deze code wordt onder een afzonderlijk agendapunt ter bespreking aan de algemene vergadering voorgelegd	Ja	Zie Reglement van de Raad van Commissarissen van UCN N.V. <a href="http://www.ultracentrifuge.nl/app/uploads/2015/08/RVC1438-Reglement-RvC-24122017-rev1.pdf">http://www.ultracentrifuge.nl/app/uploads/2015/08/RVC1438-Reglement-RvC-24122017-rev1.pdf</a>
<b>H1</b>	<b>Lange Termijn Waardecreatie</b>		
Principe 1.1	Het bestuur is verantwoordelijk voor de continuïteit van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Het bestuur richt zich op de lange termijn waarde creatie van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de stakeholders. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur ter zake.	Ja	Vanwege de status van houdstermaatschappij en het ontbreken van operationele activiteiten kent UCN N.V. geen traditionele waardeketen. UCN N.V. creëert op twee manieren waarde. Allereerst via het afdragen van het

## Ultra-Centrifuge Nederland N.V.

			<p>resultaat van deelneming Urenco aan het Ministerie van Financiën. Daarnaast, ziet UCN N.V. toe op het borgen van de publieke belangen van Urenco. De publieke belangen van Urenco zijn non-proliferatie, veiligheid en leveringszekerheid.</p>
Principe 1.2	Risicobeheersing		
	De vennootschap beschikt over adequate interne risicobeheersing- en controlesystemen	Ja	Wordt tevens beoordeeld door de externe accountant
Principe 1.3	Interne Audit functie		
	De interne audit functie heeft als taak de opzet en de werking van de interne risico- en controlesystemen te beoordelen	Nee	Gezien de omvang van de onderneming (0,9 FTE) is er geen aparte Interne Audit functie. De externe auditor communiceert met de directeur. Ook heeft ze rechtstreeks toegang tot de leden van de RvC.

## Ultra-Centrifuge Nederland N.V.

Principe 1.4	Verantwoording over risicobeheersing		
	Het bestuur legt verantwoording af over de effectiviteit van de opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen	Ja	Gezien de omvang van de onderneming legt de directeur rechtstreeks verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. Het betalingsverkeer is zo ingericht dat betalingen aangaande uitbetaling van dividend alleen kunnen worden overgemaakt door gezamenlijke autorisatie van de directeur en een lid van de RvC.
Principe 1.5	Rol Raad van Commissarissen		
	De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.	Ja	Gezien de omvang van de onderneming legt de directeur rechtstreeks verantwoording af aan de Raad van Commissarissen
Principe 1.6	Benoeming en beoordeling functioneren externe accountant		
	De Raad van Commissarissen doet de voordracht tot benoeming van de externe accountant aan de algemene vergadering	Ja	Zie Reglement van de Raad van

## Ultra-Centrifuge Nederland N.V.

	en houdt toezicht op het functioneren van de externe accountant		Commissarissen van UCN N.V.
Principe 1.7	Uitvoering werkzaamheden externe accountant		
	De auditcommissie bespreekt met de externe accountant het auditplan en de bevindingen van de externe accountant naar aanleiding van zijn uitgevoerde werkzaamheden. Het bestuur en de Raad van Commissarissen onderhouden reguliere contacten met de externe accountant	Nee	Gezien de omvang van de onderneming is er geen audit plan. De directeur spreekt jaarlijks met de externe accountant over de uitgevoerde werkzaamheden. De voorzitter van de RvC heeft daarnaast jaarlijks contact met de externe accountant bij de afronding van het jaarverslag.
<b>H2</b>	<b>Effectief bestuur en toezicht</b>		
Principe 2.1	Samenstelling en omvang		
	Het bestuur en de Raad van Commissarissen zijn zodanig samengesteld dat de benodigde deskundigheid, achtergrond, competenties en - in geval van de Raad van Commissarissen - onafhankelijkheid aanwezig zijn om hun taken naar behoren te kunnen vervullen. De omvang van beide organen is daarop toegesneden.	Ja	Zie Reglement van de Raad van Commissarissen van UCN N.V. en profielschets van de samenstelling van de Raad van Commissarissen. Tevens wordt in het jaarverslag gerapporteerd over de achtergrond van

## Ultra-Centrifuge Nederland N.V.

			de leden van de Raad van Commissarissen
Principe 2.2	Benoeming, opvolging en evaluatie		
	De Raad van Commissarissen draagt zorg voor een formele en transparante procedure voor het benoemen en herbenoemen van bestuurders en commissarissen en voor een gedegen plan voor opvolging. Daarbij wordt rekening gehouden met het diversiteitsbeleid. Het functioneren van het bestuur en de Raad van Commissarissen als collectief en het functioneren van individuele bestuurders en commissarissen wordt regelmatig geëvalueerd	Ja	De Raad van Commissarissen bestaat uit 33,3% vrouw en 66,6% man. De directie bestaat uit één persoon. Jaarlijks evalueert de Raad zichzelf en het bestuur.
	2.2.1 Benoeming- en herbenoemingstermijnen bestuurders	Ja	Directeur is benoemd voor een periode van 5 jaar.
	2.2.2 Benoeming- en herbenoemingstermijnen commissarissen; De nieuwe Code schrijft in Principe 2.2.2 voor dat een commissaris wordt benoemd voor een periode van vier jaar en daarna in beginsel slechts eenmaal kan worden herbenoemd voor een periode van maximaal vier jaar. In bijzondere omstandigheden kan herbenoeming voor een aanvullende periode van twee keer maximaal twee jaar plaatshebben	Ja	Commissarissen zijn benoemd voor een periode van 4 jaar.
	2.2.3 Tussentijds aftreden	Ja	Tussentijds aftreden is mogelijk. Hier is in 2020 geen gebruik van gemaakt.

## Ultra-Centrifuge Nederland N.V.

	2.2.4 Opvolging	Ja	Rooster van aftreden staat in dit jaarverslag en op de website
	2.2.5 Taken selectie- en benoemingscommissie	Nee	Gezien de omvang van de onderneming is er geen separate selectie- en benoemingscommissie
	2.2.6 Evaluatie Raad van Commissarissen	Ja	Jaarlijks in de december vergadering
	2.2.7 Evaluatie bestuur	Ja	Jaarlijks in de december vergadering
	2.2.8 Verantwoording evaluatie	Ja	Zie verslag van de december vergadering en jaarverslag
Principe 2.3	Inrichting Raad van Commissarissen en verslag		
	De Raad van Commissarissen draagt zorg dat hij effectief functioneert.	Ja	Over het functioneren wordt verslag gedaan in de jaarstukken
Principe 2.4	Besluitvorming en functioneren		
	Het bestuur en de Raad van Commissarissen dragen zorg voor een evenwichtige en effectieve besluitvorming waarbij rekening gehouden wordt met de belangen van stakeholders.	Ja	Zie reglement van de Raad van Commissarissen van UCN N.V.
Principe 2.5	Cultuur		
	Het bestuur is verantwoordelijk voor het vormgeven van een cultuur die gericht is op lange termijn waarde creatie van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De Raad van	Ja	Gezien de omvang van de onderneming is er geen separaat document met

## Ultra-Centrifuge Nederland N.V.

	Commissarissen houdt toezicht op de activiteiten van het bestuur ter zake.		waarden, normen en gedragscodes. De directeur doet verslag van zijn activiteiten in het jaarverslag.
Principe 2.6	Misstanden en onregelmatigheden		
	Het bestuur en de Raad van Commissarissen zijn alert op signalen van (vermoedens van) misstanden en onregelmatigheden.	Ja	Gezien de omvang van de onderneming is er regelmatig persoonlijk contact tussen de werknemers en de Raad van Commissarissen.
Principe 2.7	Voorkomen belangenverstreming		
	Elke vorm van belangenverstreming tussen de vennootschap en haar bestuurders of commissarissen wordt vermeden.	Ja	Zie reglement van de Raad van Commissarissen van UCN N.V.
Principe 2.8	Overnamesituaties		
	Bij een overnamebod en/of bij andere ingrijpende wijzigingen in de structuur van de vennootschap zorgen zowel bestuur als de Raad van Commissarissen voor een zorgvuldige weging van de betrokken belangen van de stakeholders en het voorkomen van belangenverstreming voor commissarissen en bestuurders.	Ja	Zie reglement van de Raad van Commissarissen van UCN N.V.
<b>H3</b>	<b>Beloningen</b>		
Principe 3.1	Beloningsbeleid bestuur		
	Het beloningsbeleid voor bestuurders is duidelijk en begrijpelijk, is gericht op lange termijn waarde creatie van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en houdt rekening met de	Ja	Het beloningsbeleid is conform het beloningsbeleid

## Ultra-Centrifuge Nederland N.V.

	interne beloningsverhoudingen binnen de onderneming.		bij staats-deelnemingen
Principe 3.2	Vaststelling beloningen bestuur		
	De Raad van Commissarissen stelt de beloning van de individuele bestuurder vast, binnen de grenzen van het door de algemene vergadering vastgestelde beloningsbeleid	Ja	Het beloningsbeleid is conform het beloningsbeleid bij staats-deelnemingen
Principe 3.3	Beloning Raad van Commissarissen		
	De beloning van de commissarissen doet aan de algemene vergadering een duidelijk en begrijpelijk voorstel voor een passende eigen beloning	Ja	Het beloningsbeleid is conform het beloningsbeleid bij staats-deelnemingen
Principe 3.4	Verantwoording uitvoering beloningsbeleid		
	In het remuneratierapport legt de Raad van Commissarissen op een inzichtelijke wijze verantwoording af over de uitvoering van het beloningsbeleid. Het rapport wordt geplaatst op de website van de vennootschap	Ja	Het remuneratierapport is geïntegreerd in het jaarverslag, dat geplaatst is op de website
<b>H4</b>	<b>Algemene vergadering</b>		
Principe 4.1	De algemene vergadering		
	De algemene vergadering kan een zodanige invloed uitoefenen op het beleid van het bestuur en de Raad van Commissarissen van de vennootschap, dat zij een volwaardige rol speelt in het systeem van checks and balances binnen de vennootschap.	Ja	Er is, naast de algemene vergadering, zeer regelmatig contact van zowel de directeur als leden van de Raad van Commissarissen met de aandeelhouder



## Ultra-Centrifuge Nederland N.V.

			(de Nederlandse staat)
Principe 4.2	Informatieverschaffing en voorlichting		
	Het bestuur en de Raad van Commissarissen dragen zorg voor een adequate informatieverschaffing en voorlichting aan de algemene vergadering	Ja	Er is, naast de algemene vergadering, zeer regelmatig contact van zowel de directeur als leden van de Raad van Commissarissen met de aandeelhouder (de Nederlandse staat)
Principe 4.3	Uitbrengen van stemmen		
	Deelname van zoveel mogelijke aandeelhouders aan de besluitvorming is in het belang van de checks and balances van de vennootschap	N.v.t.	De Nederlandse staat is 100% aandeelhouder