

Naleving Corporate Governance Code

Corporate Governance Code		
Item	Principe	Naleving
	Opmerking	
1	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 Zie jaarverslag en publicatie op de website http://www.ultracentrifuge.nl/	Ja
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 Zie Reglement van de Raad van Commissarissen van UCN N.V. http://www.ultracentrifuge.nl/app/uploads/2021/07/RvC1494-Reglement-RvC-2020-versie-14052021.pdf	Ja
H1	Lange Termijn Waardecreatie	
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. 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 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.	Ja

Ultra-Centrifuge Nederland N.V.

1.2	Risicobeheersing	
	De vennootschap beschikt over adequate interne risicobeheersing- en controlesystemen	Ja
	Facturen worden door beide personeelsleden gecontroleerd. Grote betalingen worden door de directeur en een lid van de RvC gezamenlijk geautoriseerd. Bedrijfsrisico's worden besproken in de regelmatige vergadering van de RvC.	
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.	
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.	
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	
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 en houdt toezicht op het functioneren van de externe accountant.	Ja
	Zie Reglement van de Raad van Commissarissen van UCN N.V.	
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	Nee

	en de Raad van Commissarissen onderhouden reguliere contacten met de externe accountant	
	Gezien de omvang van de onderneming is er geen audit plan. De directeur spreekt jaarlijks met de externe accountant over de uitgevoerde werkzaamheden. De externe auditor heeft wel een controleplan 2022 gemaakt als voorbereiding op de controle op de jaarrekening. Dit Controleplan is besproken en goedgekeurd in de UCN RvC vergadering van 7 dec 2022. De voorzitter van de RvC heeft daarnaast jaarlijks contact met de externe accountant bij de afronding van het jaarverslag.	
H2	Effectief bestuur en toezicht	
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 de leden van de Raad van Commissarissen. Voor een nadere beschrijving waarop de onafhankelijkheid van commissarissen is gewaarborgd, wordt verwezen naar het reglement zoals opgenomen op de website.	
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. Er zijn geen nadere overeenkomsten tussen UCN N.V. en de aandeelhouders die van invloed zijn op de samenstelling van of besluitvorming door de RvC.	

Ultra-Centrifuge Nederland N.V.

2.2.1	Benoeming- en herbenoemingtermijnen bestuurders	Ja
	Directeur is benoemd voor een periode van 5 jaar. De termijn loopt af op 1 juni 2024.	
2.2.2	Benoeming- en herbenoemingtermijnen commissarissen; 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. Zie ook het rooster van aftreden. J.M.Kroon en M.Blacquière zijn in 2022 herbenoemd.	
2.2.3	Tussentijds aftreden	Ja
	Tussentijds aftreden is mogelijk. Hier is in 2022 geen gebruik van gemaakt.	
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. In 2022 is dit gebeurd in de UCN N.V. RvC vergadering van 7 dec 2022.	
2.2.7	Evaluatie bestuur	Ja
	Jaarlijks in de december vergadering. In 2022 is dit gebeurd in de UCN N.V. RvC vergadering van 7 dec 2022.	
2.2.8	Verantwoording evaluatie	Ja
	Zie verslag van de UCN N.V. RvC vergadering van 7 dec 2022 en het jaarverslag	
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	
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.	

Ultra-Centrifuge Nederland N.V.

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 Commissarissen houdt toezicht op de activiteiten van het bestuur ter zake.	Ja
	Gezien de omvang van de onderneming is er geen separaat document met waarden, normen en gedragscodes. De directeur doet verslag van zijn activiteiten in het jaarverslag.	
2.6	Misstanden en onregelmatigheden	
	Het bestuur en de Raad van Commissarissen zijn alert op signalen van (vermoedens van) misstanden en onregelmatigheden.	Ja
	Er geen separate regeling inzake waarden en normen, alsmede het melden van misstanden en onregelmatigheden gegeven de omvang van de organisatie. Gezien die omvang is er regelmatig en direct contact tussen de RvC, het bestuur en de medewerker.	
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.	
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
	Er bestaat geen separate bescherming tegen overnames en zijn ter besluitvorming van de aandeelhouder. De RvC houdt hierbij toezicht en weegt alle belangen van de stakeholders af.	
H3	Beloningen	
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 interne beloningsverhoudingen binnen de onderneming.	Ja

	Het beloningsbeleid is conform het beloningsbeleid bij staats-deelnemingen. De belangrijkste elementen van de overeenkomst zijn niet opgenomen op de website. Zie hiervoor pagina 30 van het jaarverslag. De bestuurder ontvangt salaris en een vergoeding voor een leaseauto, er zijn geen andere beloningscomponenten.	
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	
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. De commissarissen ontvangen een vergoeding, er zijn geen andere beloningscomponenten.	
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
	Er is geen separaat remuneratierapport opgesteld, gegeven de omvang van de organisatie. Op pagina 30 van het jaarverslag is toelichting omtrent het beloningsbeleid opgenomen	
H4	Algemene vergadering	
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 (de Nederlandse staat)	
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

Ultra-Centrifuge Nederland N.V.

	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)	
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	