

Brunel International N.V.

Reglement van de raad van bestuur

1. Definities, vaststelling en reikwijdte

- 1.1 In het Reglement hebben de volgende termen de daarachter vermelde betekenis:
- a. Algemene Vergadering van Aandeelhouders: de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap, zowel in de betekenis van een orgaan van de Vennootschap als in de betekenis van een bijeenkomst van stemgerechtigden en vergadergerechtigden van de Vennootschap;
 - b. Auditcommissie: de auditcommissie van de Raad van Commissarissen ingesteld conform artikel 5 van het Reglement van de Raad van Commissarissen;
 - c. Bestuurder: lid van de Raad van Bestuur;
 - d. Raad van Bestuur: de raad van bestuur van de Vennootschap;
 - e. Externe Accountant: de accountant of accountantsorganisatie die krachtens artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek is belast met het onderzoek van de jaarrekening en het jaarverslag van de Vennootschap;
 - f. Nederlandse Corporate Governance Code: de Nederlandse Corporate Governance Code, zoals die geldt voor boekjaren beginnend op of na 1 januari 2017;
 - g. Ondernemingsraad: de ondernemingsraad van Brunel Nederland B.V.;
 - h. Rapportage-eenheid: een organisatorische eenheid, zijnde een dochtermaatschappij dan wel een groep van dochtermaatschappijen van de Vennootschap, (i) waarvoor budgetten, investeringsplannen en begrotingen gemaakt dienen te worden, en (ii) over de financiële ontwikkeling van welke eenheid wordt gerapporteerd aan de Raad van

Commissarissen conform artikel 10.2 van het Reglement;

- i. Raad van Commissarissen: de raad van commissarissen van de Vennootschap;
- j. Reglement: onderhavig Reglement voor de Raad van Bestuur;
- k. Statuten: de geldende statuten van de Vennootschap;
- l. Vennootschap: Brunel International N.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam, alsmede, indien van toepassing, de dochtermaatschappijen en eventuele andere groepsmaatschappijen waarvan de financiële gegevens zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap;
- m. CEO: het lid van de Raad van Bestuur met de titel Chief Executive Officer.

1.2 Het Reglement is laatstelijk vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen, gehouden op 7 december 2017. Het kan bij besluit van de Raad van Commissarissen worden gewijzigd. Het Reglement wordt op de website van de Vennootschap geplaatst.

1.3 In aanvulling op de wettelijke en statutaire bepalingen en ter uitwerking van de Nederlandse Corporate Governance Code, geeft het Reglement regels met betrekking tot aangelegenheden van de Raad van Bestuur, welke regels door de Raad van Bestuur gezamenlijk en door elke Bestuurder afzonderlijk dienen te worden nageleefd.

1.4 Daar waar het Reglement mocht afwijken van de wet en/of de Statuten hebben de wet respectievelijk de Statuten voorrang.

2. Raad van Bestuur

2.1 De Raad van Bestuur bestaat uit één of meer leden. De CEO is de voorzitter van de Raad van Bestuur. Ingeval de Raad van Bestuur uit meer dan één lid bestaat, wijst de Raad van Commissarissen tevens een vicevoorzitter aan. Indien en voorzover in het Reglement gesproken wordt over “voorzitter van de Raad van Bestuur” zal, ingeval de Raad van Bestuur uit slechts één lid bestaat, daarmee dit enige lid van de Raad van Bestuur bedoeld worden.

De na vaststelling van het Reglement te benoemen Bestuurders worden voor vier jaar als Bestuurder benoemd en kunnen, met inachtneming van de statutaire bepalingen, als Bestuurder worden herbenoemd voor telkens maximaal vier jaar. Een Bestuurder treedt tussentijds af bij onvoldoende functioneren, structurele

onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de Raad van Commissarissen is geboden.

- 2.2 Het aantal commissariaten bij al dan niet beursgenoteerde vennootschappen en/of het aantal nevenfuncties dat een Bestuurder elders (anders dan bij groepsmaatschappijen van de Vennootschap) bekleedt moet zodanig worden beperkt dat een goede taakvervulling wordt gewaarborgd. Bestuurders melden nevenfuncties vooraf aan de Raad van Commissarissen en minimaal jaarlijks worden de nevenfuncties in de vergadering van de Raad van Commissarissen besproken. De aanvaarding van een commissariaat of bestuurslidmaatschap als niet-uitvoerend bestuurder behoeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
- 2.3 Ingeval een vacature in de Raad van Bestuur ontstaat, zal de Raad van Commissarissen overeenkomstig het bepaalde in de Statuten kandidaten voor de Raad van Bestuur voordragen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

3. Taken en bevoegdheden

- 3.1 De Raad van Bestuur is, behoudens statutaire beperkingen, (collectief) belast met het besturen van de Vennootschap. De Raad van Bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de Vennootschap betrokkenen af. De Raad van Bestuur handelt overeenkomstig de beginselen van verantwoord ondernemerschap.
- 3.2 De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat de Vennootschap:
- a. een op de Vennootschap toegesneden en adequaat intern risicobeheersings- en controlesysteem kent;
 - b. risicoanalyses van de operationele en financiële doelstellingen van de Vennootschap maakt;
 - c. voor de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming waarden worden vastgesteld die bijdragen aan een cultuur gericht op lange termijn waardecreatie en welke besproken worden met de Raad van Commissarissen;
 - d. een gedragscode kent; deze wordt op de website van de Vennootschap geplaatst;
 - e. handleidingen voor de inrichting van de financiële verslaggeving en de voor de opstelling daarvan te volgen procedures kent;

- f. een systeem van monitoring en rapportering heeft.
- 3.3 De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van de Vennootschap en de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code.
- 3.4 De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor:
- a. de ontwikkeling van een visie op lange termijn waardecreatie van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming en het formuleren van een daarbij passende strategie, waarbij in ieder geval aandacht wordt besteed aan: i) de implementatie en haalbaarheid van de strategie, ii) het door de Vennootschap gevolgde bedrijfsmodel en de markt waarin de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming opereren, iii) kansen en risico's voor de Vennootschap, iv) de operationele en financiële doelen van de Vennootschap en de invloed ervan op de toekomstige positie in relevante markten, v) de belangen van de stakeholders, en vi) andere voor de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming relevante aspecten van ondernemen, zoals milieu, sociale en personeelsaangelegenheden, de keten waarin de onderneming opereert, eerbiediging van mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping;
 - b. de inbedding en het onderhouden van de waarden in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming zoals bedoeld in artikel 3.2 sub c.;
 - c. de naleving door de Vennootschap van alle wettelijke, statutaire en andere voorschriften, waaronder het Reglement;
 - d. de continuïteit van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming;
 - e. de realisatie van de doelstellingen van de Vennootschap, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling;
 - f. de kwaliteit van zijn eigen functioneren;
 - g. het identificeren, inventariseren, analyseren en beheersen van de risico's verbonden aan de strategie en ondernemingsactiviteiten van de Vennootschap, het vaststellen van de risicobereidheid (*risk appetite*) en de maatregelen die tegenover de betreffende risico's worden gezet, alsmede het implementeren, onderhouden en monitoren van adequate interne risicobeheersings- en controlesystemen;

- h. de beoordeling van de interne auditfunctie van de Vennootschap, alsmede het benoemen en ontslaan van de leidinggevende interne auditor;
- i. de financiering van de Vennootschap;
- j. het financiële verslaggevingsproces;
- k. het stimuleren van openheid en aanspreekbaarheid binnen de Raad van Bestuur en tussen de organen van de Vennootschap onderling.

3.5 De Raad van Bestuur legt ter goedkeuring voor aan de Raad van Commissarissen:

- a. de operationele en financiële doelstellingen van de Vennootschap;
- b. de strategie die moet leiden tot het realiseren van de doelstellingen;
- c. de randvoorwaarden die bij de strategie worden gehanteerd, bijvoorbeeld ten aanzien van de financiële ratio's;
- d. de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen.

3.6 Elke Bestuurder is voor de vervulling van zijn taken verantwoording schuldig aan zijn mede-Bestuurders. Elke Bestuurder dient zijn mede-Bestuurders op zodanige wijze te informeren over zijn taakvervulling dat zij zich in voldoende mate een beeld kunnen vormen van de vervulling van zijn taken.

3.7 De Raad van Bestuur beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen Bestuurders gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding. De Vennootschap speelt hierin een faciliterende rol.

3.8 De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen voor het door hem gevoerde bestuur.

3.9 Elke Bestuurder is gerechtigd contact op te nemen met een of meer commissarissen voor advies omtrent een bepaalde aangelegenheid.

4. Toezicht op het beleid

4.1 Onverminderd het hiervoor bepaalde, verstrekt de Raad van Bestuur jaarlijks aan de Raad van Commissarissen het budget voor het volgende jaar, het investeringsplan en deelbegrotingen per Rapportage-eenheid, alsmede een verklaring dat de Raad van Bestuur in het desbetreffende jaar naar beste weten alle relevante informatie aan de Raad van Commissarissen heeft verstrekt die voor een deugdelijk toezicht door de Raad van Commissarissen relevant is.

- 4.2 Onverminderd het elders in dit Reglement of in het reglement van de Raad van Commissarissen bepaalde, behoeft de Raad van Bestuur behoeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor bestuursbesluiten omtrent:
- a. uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de Vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de Vennootschap volledig aansprakelijke vennote is;
 - b. medewerking aan de uitgifte van certificaten op naam van aandelen;
 - c. aanvraag van notering of van intrekking der notering van de onder a. en b. bedoelde stukken in de prijscourant van enige beurs;
 - d. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de Vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijk vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Vennootschap;
 - e. het nemen of vervreemden van een deelneming ter waarde van ten minste één vierde van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met toelichting van de Vennootschap, door haar of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
 - f. investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste één vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves der Vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen;
 - g. een voorstel tot wijziging van de Statuten;
 - h. een voorstel tot ontbinding van de Vennootschap;
 - i. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
 - j. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de Vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
 - k. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de Vennootschap of van een afhankelijke maatschappij;

- l. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal.

De Raad van Bestuur heeft voorts de goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor bestuursbesluiten die de Raad van Commissarissen bij een daartoe strekkend besluit specifiek omschreven zal vaststellen.

- 4.3 Besluiten van de Raad van Bestuur, waarvoor op grond van de Statuten of op grond van artikel 4.2 van het Reglement voorafgaande goedkeuring of machtiging door de Raad van Commissarissen is vereist, kunnen eerst worden genomen nadat de Raad van Commissarissen deze goedkeuring of machtiging schriftelijk heeft verstrekt, waaronder vastlegging in notulen is begrepen.
- 4.4 Het hierbij geregelde toezicht op de gang van zaken in de Vennootschap geldt in gelijke mate voor het beleid terzake van de dochtermaatschappijen en andere groepsmaatschappijen van de Vennootschap waarvan de financiële gegevens zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap.

5. De voorzitter en de secretaris van de Vennootschap

- 5.1 De voorzitter van de Raad van Bestuur bepaalt de agenda van en leidt de vergaderingen van de Raad van Bestuur, ziet toe op het goed functioneren van de raad en draagt zorg voor een ordelijke en efficiënte voorbereiding/oproeping van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
- 5.2 De voorzitter van de Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat:
 - a. de Raad van Commissarissen tijdig alle informatie wordt verstrekt die nodig is voor de uitoefening van zijn taak;
 - b. functionarissen van de Vennootschap de Raad van Commissarissen op diens verzoek de verlangde informatie verstrekken; en
 - c. de contacten van de Raad van Bestuur met de Raad van Commissarissen en de Ondernemingsraad naar behoren verlopen.
- 5.3 De voorzitter van de Raad van Bestuur is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de overige leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. De voorzitter van de Raad van Bestuur onderhoudt nauw en frequent contact met de voorzitter van de Raad van Commissarissen en houdt de Raad van Bestuur van deze contacten nauwkeurig en regelmatig op de hoogte.

De voorzitter van de Raad van Bestuur streeft naar optimale participatie van de overige Bestuurders bij de werkzaamheden van de Raad van Bestuur en coördineert alle activiteiten van de Raad van Bestuur.

5.4 De Raad van Bestuur benoemt en ontslaat, na voorafgaande goedkeuring door de Raad van Commissarissen, de secretaris van de Vennootschap. De secretaris van de Vennootschap ondersteunt, naast de Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur. Hij ondersteunt de voorzitter van de Raad van Bestuur in de daadwerkelijke organisatie van de Raad van Bestuur (informatie, agendering, evaluatie, etc.). Indien de secretaris signaleert dat de belangen van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen uiteenlopen, waardoor onduidelijk is welke belangen de secretaris dient te behartigen, meldt hij dit bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen.

6. Onafhankelijkheid en tegenstrijdige belangen

6.1 Een Bestuurder zal:

- a. niet in concurrentie met de Vennootschap treden;
- b. geen (substantiële) schenkingen van de Vennootschap voor zichzelf, voor zijn 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 geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen aan derden;
- d. geen zakelijke kansen die aan de Vennootschap toekomen voor zichzelf, voor zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad benutten.

6.2 Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen de Vennootschap en de Bestuurders wordt vermeden. Een Bestuurder met een (potentieel) tegenstrijdig belang bij een transactie die van materiële betekenis is voor de Vennootschap en/of voor de desbetreffende Bestuurder meldt dit terstond aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen en aan zijn mede- Bestuurders. Hij verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de voor de situatie relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. Aan de beoordeling van de Raad van Commissarissen of sprake is van een tegenstrijdig belang, neemt de desbetreffende Bestuurder niet deel.

6.3 De Raad van Commissarissen besluit, na de betrokken Bestuurder te hebben gehoord, buiten aanwezigheid van de betrokken Bestuurder of sprake is van een tegenstrijdig belang inzake de betrokken Bestuurder. De betrokken Bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en aan de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij deze Bestuurder een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig

belang heeft. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Commissarissen.

- 6.4 Alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen van Bestuurders spelen worden onder in de branche gebruikelijke condities overeengekomen. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van Bestuurders spelen die van materiële betekenis zijn voor de Vennootschap en/of voor de betreffende Bestuurders behoeven de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

7. Bezoldiging en vergoeding van kosten

- 7.1 De bezoldiging en contractuele arbeidsvoorwaarden van de Bestuurders worden vastgesteld door de Raad van Commissarissen, één en ander binnen het door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vastgestelde bezoldigingsbeleid.
- 7.2 Bestuurders genieten geen voordeel uit activiteiten van de Vennootschap behoudens door middel van bezoldiging als lid van de Raad van Bestuur of via (rechten op) aandelen in de Vennootschap die als lange termijn belegging worden aangehouden.
- 7.3 De Vennootschap verstrekt geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke aan Bestuurders, tenzij in de normale uitoefening van het bedrijf en tegen de daarvoor voor het gehele personeel geldende voorwaarden en voorts na goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Leningen worden niet kwijtgescholden.
- 7.4 Naast de bezoldiging worden alle redelijke kosten van Bestuurders vergoed.

8. Vergaderingen en besluitvorming

- 8.1 Ingeval de Raad van Bestuur bestaat uit meer dan één lid, vergadert de Raad van Bestuur ten minste éénmaal per twee weken en overigens zo vaak als één of meer van de Bestuurders daartoe de wens te kennen geeft. Wanneer één van de Bestuurders zulks op redelijke gronden verlangt, beslist de voorzitter van de Raad van Bestuur of bijeenroeping van de Raad van Bestuur gewenst is. De vergaderingen worden in beginsel gehouden ten kantore van de Vennootschap, respectievelijk ten kantore van een groepsmaatschappij.
- 8.2 De Raad van Bestuur bespreekt ten minste éénmaal per jaar zowel zijn eigen functioneren als dat van de individuele leden van de raad, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden, zulks mede in het licht van opvolging van Bestuurders. Tevens wordt het gewenste profiel, de samenstelling en competentie van de Raad van Bestuur besproken.

- 8.3 De oproepingen tot de vergaderingen geschieden door, of op instructie van, de voorzitter van de Raad van Bestuur (en ingeval van zijn ontstentenis of belet door, of op instructie van, de vicevoorzitter van de Raad van Bestuur of één van de andere Bestuurders) tijdig onder vermelding van de te behandelen onderwerpen.
- 8.4 De agenda's van de vergaderingen worden door de voorzitter van de Raad van Bestuur, in overleg met de secretaris, vastgesteld. Iedere Bestuurder kan voorstellen voor agendapunten doen aan de voorzitter of de secretaris van de Vennootschap.
- 8.5 De vergadering wordt geleid door de voorzitter van de Raad van Bestuur en bij diens afwezigheid door de vicevoorzitter van de Raad van Bestuur. De notulen worden gehouden door de secretaris van de Vennootschap en bij diens afwezigheid door een door de voorzitter aan te wijzen persoon en worden, na toezending aan de Bestuurders, in de eerstvolgende vergadering door de Raad van Bestuur vastgesteld, tenzij eerder noodzakelijk is en ten blijke van vaststelling ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de Vennootschap. Indien de Raad van Commissarissen zulks verlangt, zendt de secretaris van de Vennootschap een kopie van de notulen aan de Raad van Commissarissen.
- 8.6 Deze vergaderingen worden niet door een derde bijgewoond, tenzij deze daartoe door de Raad van Bestuur is uitgenodigd.
- 8.7 De notulen zullen de ter vergadering behandelde onderwerpen en besluiten weergeven op zodanige wijze, dat voor niet ter vergadering aanwezige Bestuurders een duidelijk en zo volledig mogelijk beeld wordt gegeven van het ter vergadering besprokene. De notulen kunnen voorzien in een aparte besluitenlijst, uitdrukkelijk blijk gevende van de ter vergadering genomen besluiten.
- 8.8
- a. Besluitvorming van de Raad van Bestuur vindt in beginsel bij gewone meerderheid plaats, met dien verstande dat een besluit slechts wordt genomen indien de voorzitter van de Raad van Bestuur vóór het voorstel heeft gestemd. Indien de voorzitter van de Raad van Bestuur zich onthoudt van stemming, wordt een besluit bij gewone meerderheid genomen. In geval van ontstentenis of belet van de voorzitter van de Raad van Bestuur, kan de Raad van Commissarissen besluiten dat desalniettemin geldige besluiten met een gewone meerderheid kunnen worden genomen door de Raad van Bestuur.
 - b. Ingeval van staking van stemmen, zal het voorstel ter besluitvorming aan de Raad van Commissarissen worden voorgelegd, die alsdan het besluit kan nemen.

- c. Ingeval de voorzitter van de Raad van Bestuur als enige (vóór of tegen) een voorstel heeft gestemd, wordt het voorstel ter advies voorgelegd aan de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen zal haar advies uitbrengen aan de Raad van Bestuur, waarna de Raad van Bestuur nogmaals omtrent het voorstel kan besluiten, in welk geval het bepaalde in sub a. en sub b. van dit artikel 8.8 van overeenkomstige toepassing is.

In geval van rechtsgeldige besluitvorming buiten de vergadering dient de besluitvorming schriftelijk te worden vastgelegd.

- 8.9 Een gelijktijdige telefonische- of beeldverbinding met geluid tot stand gebracht tussen alle Bestuurders, waar ter wereld zij ook zijn, wordt geacht gedurende het bestaan van deze verbinding een vergadering van de Raad van Bestuur te vormen, tenzij een Bestuurder zich daartegen verzet.
- 8.10 De Raad van Bestuur behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor transacties waarvan de Statuten, het Reglement en/of het reglement voor de Raad van Commissarissen bepalen dat hij deze dient goed te keuren.
- 8.11 Alle transacties tussen de Vennootschap en rechts- of natuurlijke personen die ten minste tien procent van de aandelen in de Vennootschap houden, worden onder in de branche gebruikelijke condities overeengekomen. Besluiten tot het aangaan van transacties met deze personen die van materiële betekenis zijn voor de Vennootschap en/of voor deze personen, behoeven de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
- 8.12 Indien de in dit Reglement opgenomen vereisten voor het oproepen van vergaderingen, het agenderen van onderwerpen en/of het nemen van besluiten door de Raad van Bestuur niet in acht zijn genomen, kan de Raad van Bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits met unanieme stemmen van alle Bestuurders.

9. Archivering

- 9.1 De Raad van Bestuur voorziet in een archief, waarin notulen en andere vergaderstukken alsmede alle correspondentie en overige documentatie de Raad van Bestuur betreffende worden bewaard. Het archief wordt bewaard ten kantore van de Vennootschap.
- 9.2 De verantwoordelijkheid voor dit archief berust bij de Raad van Bestuur.

- 9.3 De verantwoordelijkheid voor het archief van de Raad van Commissarissen berust eveneens bij de Raad van Bestuur.

10. Informatieverstrekking

- 10.1 De Raad van Bestuur heeft een eigen verantwoordelijkheid om aan de Raad van Commissarissen tijdig alle informatie te verstrekken die de Raad van Commissarissen behoeft om zijn taak als Raad van Commissarissen te kunnen uitoefenen.
- 10.2 De Raad van Bestuur verstrekt de Raad van Commissarissen per kwartaal een rapport waarin per Rapportage-eenheid verslag wordt gedaan over de financiële ontwikkeling ten opzichte van het budget in het voorafgaande kwartaal en een opgave wordt gedaan van de te verwachten resultaten per Rapportage-eenheid tot het einde van het betreffende boekjaar. Dit kwartaalverslag wordt vergezeld van een toelichting van de Raad van Bestuur.
- 10.3 Wanneer een overnamebod op de aandelen van de Vennootschap wordt voorbereid, bij een onderhands bod op een bedrijfsonderdeel of een deelneming waarvan de waarde de in artikel 2:107a lid 1 onderdeel c. van het Burgerlijk Wetboek bedoelde grens overschrijdt, en/of bij een andere ingrijpende wijziging in de structuur van de Vennootschap, draagt de Raad van Bestuur er zorg voor dat de Raad van Commissarissen tijdig en nauw wordt betrokken bij het overnameproces en/of de wijziging van de structuur.
- 10.4 Indien de Raad van Bestuur, wanneer een overnamebod is aangekondigd of uitgebracht, het verzoek van een derde concurrerende bieder ontvangt inzage te verschaffen in de gegevens van de Vennootschap, bespreekt de Raad van Bestuur dit verzoek onverwijld met de Raad van Commissarissen.
- 10.5 Indien een onderhands bod op een bedrijfsonderdeel of een deelneming waarvan de waarde de in artikel 2:107a lid 1 onderdeel c. van het Burgerlijk Wetboek bedoelde grens overschrijdt in de openbaarheid is gebracht, deelt de Raad van Bestuur zo spoedig mogelijk zijn standpunt over het bod, alsmede de motivering van dit standpunt, openbaar mede.

11. Omgang met de Ondernemingsraad

- 11.1 De voorzitter van de Raad van Bestuur onderhoudt, namens de Raad van Bestuur, de contacten met de Ondernemingsraad.
- 11.2 De Raad van Bestuur bevordert dat de Raad van Commissarissen, indien gewenst, kennis kan nemen van de notulen van de vergaderingen van de Ondernemingsraad.

- 11.3 Besluiten van de Raad van Bestuur, waarvoor op grond van de Statuten, het Reglement of het reglement van de Raad van Commissarissen goedkeuring of machtiging van de Raad van Commissarissen is vereist en terzake waarvan bovendien de Ondernemingsraad advies- of instemmingsrecht heeft, dienen eerst aan de Raad van Commissarissen te worden voorgelegd.

12. Omgang met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

- 12.1 De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders tijdig worden gehouden, de noodzakelijke agendapunten naar behoren worden vermeld en dat ten aanzien van de notulen en de inzage daarvan conform de statutaire voorschriften wordt gehandeld.
- 12.2 De leden van de Raad van Bestuur nemen aan deze vergadering deel, behoudens verhindering als gevolg van zwaarwichtige redenen. Bestuurders die worden voorgedragen voor benoeming worden geacht aanwezig te zijn tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders waar over hun voordacht wordt gestemd.
- 12.3 De Raad van Bestuur verschaft aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders alle verlangde informatie, tenzij een zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet. Indien met een beroep op een zwaarwichtig belang de Algemene Vergadering van Aandeelhouders niet alle verlangde informatie wordt verstrekt, wordt dit beroep gemotiveerd toegelicht.
- 12.4 De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat op de agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt vermeld welke agendapunten ter bespreking en welke ter stemming zijn.

Een voorstel tot goedkeuring of machtiging door de Algemene Vergadering wordt schriftelijk toegelicht door de Raad van Bestuur, waarbij de Raad van Bestuur ingaat op alle feiten en omstandigheden die relevant zijn voor de te verlenen goedkeuring of machtiging. De toelichting bij de agenda wordt op de website van de Vennootschap geplaatst.

13. Externe Accountant

- 13.1 De Raad van Bestuur onderhoudt reguliere contacten met de Externe Accountant. De Externe Accountant bespreekt het concept auditplan met de Raad van Bestuur, alvorens het aan de Auditcommissie voor te leggen.

- 13.2 De Raad van Bestuur draagt zorg voor dat de Externe Accountant tijdig alle informatie ontvangt die nodig is voor de uitvoering van zijn werkzaamheden. De Raad van Bestuur stelt de Externe Accountant in de gelegenheid om op de verstrekte informatie te reageren.

14. Vertrouwelijkheid

De leden van de Raad van Bestuur zullen alle informatie en documentatie die zij in het kader van het bestuur van de Vennootschap verkrijgen, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders openbaar maken, ook niet na hun aftreden, behoudens wanneer een wettelijk voorschrift of het openbaar belang openbaarmaking vereist, of deze reeds bekend zijn.

15. Melding van onregelmatigheden

- 15.1 De Raad van Bestuur is alert op signalen van (vermoedens van) misstanden en onregelmatigheden. De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat werknemers van de Vennootschap zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben om (vermoedens van) misstanden en onregelmatigheden binnen de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming te melden zonder gevaar voor hun rechtspositie. Deze (vermoedens van) misstanden en onregelmatigheden worden gemeld overeenkomstig de klokkenluidersregeling van de Vennootschap. Wanneer (het vermoeden van) een misstand of onregelmatigheid het functioneren van Bestuurders betreft, kan een werknemer dit rechtstreeks aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen melden.
- 15.2 De Raad van Bestuur zal ter uitwerking van het in artikel 15.1 bepaalde een klokkenluidersregeling opstellen. Deze klokkenluidersregeling wordt gepubliceerd op de website van de Vennootschap.

16. Jaarverslag

- 16.1 De Raad van Bestuur zal jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar van de Vennootschap een jaarrekening opmaken en voor aandeelhouders ter inzage leggen ten kantore van de vennootschap.
- 16.2 De Raad van Bestuur voegt aan elke jaarrekening het jaarverslag toe. Dit jaarverslag voldoet aan de eisen en aanbevelingen die bij of krachtens de relevante wet- en regelgeving, respectievelijk de Nederlandse Corporate Governance Code, worden gesteld.

18. Aandelenbezit van Bestuurders en transacties in financiële instrumenten

- 18.1 Het aandelenbezit van een Bestuurder in de Vennootschap, alsmede transacties door de Vennootschap uitgegeven financiële instrumenten door Bestuurders, is onderworpen aan het Reglement Voorwetenschap van de Vennootschap.
- 18.2 Een Bestuurder betracht terughoudendheid en waakzaamheid wanneer hij (i) transacties verricht in aandelen of andere financiële instrumenten die zijn uitgegeven door een beursgenoteerde vennootschap indien dit tot de perceptie kan leiden van handel met voorwetenschap of marktmanipulatie en (ii) transacties verricht in aandelen of andere financiële instrumenten die zijn uitgegeven door een directe concurrent van de Vennootschap indien dit tot de perceptie van een tegenstrijdig belang kan leiden.

19. Toepasselijk recht en forumkeuze

- 19.1 Op het Reglement is Nederlands recht van toepassing.
- 19.2 Eventuele geschillen in verband met het Reglement zullen worden beslecht door de rechter te Amsterdam, onverminderd het recht van hoger beroep en cassatie.