

Directiereglement

Inleiding

- 0.1 Dit reglement is ingevolge artikel 20 lid 3 van de statuten van de vennootschap vastgesteld door de Directie in haar vergadering gehouden op 19 januari 2012 en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen (hierna: de "RvC") in zijn vergadering gehouden op 19 januari 2012.
-
- 0.2 Dit reglement is een aanvulling op de bepalingen omtrent de Directie en zijn leden zoals vastgelegd in de toepasselijke wet- en regelgeving, de statuten van de vennootschap en het reglement van de RvC.
-
- 0.3 RvC en Directie zijn verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van de onderneming en dienen elke substantiële verandering hierin als apart agendapunt aan de Algemene Vergadering (hierna: de "AV") voor te leggen.
-
- 0.4 Dit reglement wordt op de website van de vennootschap geplaatst.
-

Algemeen

- 1.1 De leden van de Directie worden benoemd door de AV. De RvC draagt één of meer kandidaten ter benoeming voor. De voordracht heeft (met inachtneming van de daaromtrent in de statuten opgenomen voorwaarden en beperkingen) een bindend karakter.
-
- 1.2 Het aantal leden van de Directie wordt vastgesteld door de RvC, op voorstel van de Directievoorzitter. De Directievoorzitter wordt uit het midden van de Directie aangewezen door de RvC.
-
- 1.3 De Directie is belast met het besturen van de vennootschap. De Directie legt hierover verantwoording af aan de RvC en de AV. De verantwoordelijkheid voor het besturen van de vennootschap berust bij de Directie als collectief.
-
- 1.4 De Directie zorgt ervoor dat er een op de vennootschap toegesneden risico-beheersings- en controlesysteem aanwezig is.
-

-
- 1.5 Bij de uitvoering van zijn taken dient de Directie te handelen in overeenstemming met het belang van de onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de vennootschap betrokkenen af.
-

Goedkeuring Raad van Commissarissen

- 2.1 In aanvulling op hetgeen in de statuten is bepaald, behoeven de volgende zaken vooraf goedkeuring van de RvC:
-

1. De jaarlijkse begroting waarin onder meer de financiële en operationele doelstellingen van de vennootschap zijn aangegeven, alsmede de strategie die tot het realiseren van de doelstellingen moet leiden en de randvoorwaarden die hierbij worden gehanteerd.

2. De uitgifte van aandelen, rechten op het nemen van aandelen, schuldbrieven of andere effecten.

3. Aanvraag van notering of intrekking der notering van de onder 2 bedoelde stukken in de prijscourant van enige beurs.

4. Een voorstel tot wijziging van de statuten.

5. Een voorstel tot ontbinding van de vennootschap.

6. Aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling.

7. Beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij.

8. Het aanvragen van faillissement, surséance van betaling of een vergelijkbare status in een buitenlands rechtsgebied voor een dochtermaatschappij van de vennootschap.

9. Het doen van investeringen die niet in de goedgekeurde begroting zijn opgenomen en die meer bedragen dan 10% van het investeringsbudget.

10. Verandering van het soort van activiteiten waarmee de onderneming zich bezighoudt.

11. Het aangaan van leningovereenkomsten of andere financieringskosten.

12. Het vaststellen of wijzigen van de grondslagen gehanteerd bij het opstellen van de jaarrekening.

Financiële verslaggeving; jaarrekening en jaarverslag

3.1 De Directie is verantwoordelijk voor de kwaliteit en volledigheid van de openbaar gemaakte financiële berichten.

3.2 De Directie zorgt ervoor dat de externe accountant zijn controlewerkzaamheden naar behoren kan uitvoeren.

3.3 De Directie, en in voorkomende gevallen de RvC, zal alle partijen op de financiële markt gelijkelijk en gelijktijdig informeren over aangelegenheden die invloed kunnen hebben op de koers van het aandeel.

3.4 Tenminste eenmaal per vier jaar maakt de Auditcommissie, samen met de Directie een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant. De belangrijkste conclusies van deze beoordeling worden aan de AV voorgelegd.

Overige bepalingen

4.1 Een lid van de Directie zal:

1. Niet in concurrentie met de vennootschap treden.

2. Geen schenkingen, anders dan gangbare attenties, van de vennootschap voor zichzelf, zijn echtgenote, geregistreerde partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad vorderen of aannemen.

3. Ten laste van de vennootschap derden geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen.

4. Geen zakelijke kansen die aan de vennootschap toekomen voor zichzelf of voor zijn echtgenote, geregistreerde partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad benutten.

-
- 4.2 Een lid van de Directie meldt een potentieel tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de vennootschap en/of voor het betrokken lid terstond aan de Voorzitter van de RvC en de overige leden van de Directie.
-
- 4.3 In de gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met één of meer leden van de Directie, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de persoon die de RvC daartoe aanwijst.
-
- 4.4 Leden van de Directie aanvaarden zonder voorafgaande toestemming van de RvC geen andere betaalde functie inclusief functies van adviserende of toezichthoudende aard die zijn functioneren als lid van de Directie kan beïnvloeden.
-
- 4.5 Indien een serieus onderhands bod op een bedrijfsonderdeel of een deelneming waarvan de waarde de in artikel 2:107a BW, eerste lid, sub c, genoemde grens overschrijdt in de openbaarheid is gebracht, deelt het bestuur zo spoedig mogelijk zijn standpunt ten aanzien van het bod, alsmede de motivering van dit standpunt, openbaar mede.
-
- 4.6 De leden van de Directie zijn gebonden aan het reglement inzake voorwetenschap van de vennootschap ten aanzien van effecten van de vennootschap.
-
- 4.7 Ieder lid van de Directie verplicht zich binnen één maand na het einde van ieder kalenderjaar opgave aan de centrale functionaris (in het kader van het “Reglement inzake voorwetenschap en meldingsverplichtingen”) van de vennootschap te doen van de (eventuele) veranderingen in zijn bezit van financiële instrumenten die betrekking hebben op beursvennootschappen, die actief zijn in de sector waarin de vennootschap actief is, daaronder mede begrepen vennootschappen die actief zijn als adviseur of als toeleverancier van de vennootschap. De bepalingen opgenomen in dit artikel zijn niet van toepassing indien een transactie wordt verricht voor rekening en risico van een lid van de Directie op grond van een schriftelijke overeenkomst van lastgeving door een financiële onderneming waaraan het ingevolge de WFT is toegestaan individuele vermogens te beheren, indien bij die overeenkomst is bepaald dat het lid van de Directie als volmachtgever geen invloed kan uitoefenen op transacties die de financiële onderneming als gevolmachtigde verricht.
-
- 4.8 De vennootschap verstrekt aan de leden van de Directie geen leningen, garanties, e.d.
-
- 4.9 De Directie kan, met goedkeuring van de RvC, incidenteel besluiten dit reglement niet na te leven, uiteraard met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.
-