

**Reglement
voor de Raad van Commissarissen
TMC Group N.V.**

1. Vaststelling en reikwijdte

- 1.1 Dit reglement is opgesteld als gevolg van artikel 14 van de statuten van de vennootschap en de Nederlandse corporate governance-code. Het is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen van TMC Group N.V. (de vennootschap) op 24 januari 2007.
- 1.2 Waar dit reglement afwijkt van of strijdig is met de statuten, hebben de statuten voorrang. Waar dit reglement verenigbaar is met de statuten, maar strijdig met Nederlands recht, prevaleert dit laatste.
- 1.3 Onderstaande bijlagen zijn bij dit reglement gevoegd en vormen een integraal onderdeel ervan:
 - De profielschets van de omvang en samenstelling voor de Raad van Commissarissen.
 - Het rooster van aftreden voor leden van de Raad van Commissarissen.
- 1.4 Het reglement kan bij besluit van de Raad van Commissarissen gewijzigd worden.
- 1.5 In aanvulling op de wettelijke en statutaire bepalingen, geeft het reglement regels met betrekking tot aangelegenheden van de Raad van Commissarissen. Deze regels dienen door elke commissaris te worden nageleefd.
- 1.6 Dit reglement is, met mogelijke latere wijzigingen, beschikbaar via het kantoor van de vennootschap in Eindhoven en via de website van de vennootschap.

2. Definities

- 2.1 In dit Reglement gelden de volgende definities:
 - Algemene Vergadering van Aandeelhouders: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap;
 - Bestuur: de statutaire directeurs van de vennootschap gezamenlijk;
 - Bestuurder: een lid van de Raad van Bestuur van de vennootschap;
 - Commissaris of Commissarissen: een lid of meerdere leden van de Raad van Commissarissen;
 - Profielschets: de als bijlage bij dit reglement gevoegde profielschets van de Raad van Commissarissen;
 - Raad van Commissarissen: de Raad van Commissarissen van de vennootschap;
 - Reglement: het reglement van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap gedateerd 24 januari 2007 met bijlagen;
 - Rooster van aftreden: het als bijlage bij dit reglement gevoegde rooster van aftreden van de Raad van Commissarissen;
 - Vennootschap: TMC Group N.V., statutair gevestigd in Eindhoven;
 - Website: de website van de vennootschap, www.tmc.nl.
-

3. Taken en verantwoordelijkheden

- 3.1 De Raad van Commissarissen vervult de taken als omschreven in artikel 2:140, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek en genoemd in artikel 14 van de statuten van de vennootschap en de Nederlandse corporate governance-code, waaronder het toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en het met raad terzijde staan van de Raad van Bestuur.
 - 3.2 Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Zij wegen daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de vennootschap betrokkenen af. De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.
 - 3.3 De wettelijke en statutaire bevoegdheden van de Raad van Commissarissen berusten bij de Raad van Commissarissen als geheel. De taken worden onder gemeenschappelijke verantwoordelijkheid uitgevoerd.
 - 3.4 Het toezicht van de Raad van Commissarissen op het bestuur omvat onder andere de realisatie van de doelstellingen van de vennootschap, de strategie en de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten, de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, het financiële verslaggevingproces en de naleving van de wet- en regelgeving.
 - 3.5 De Raad van Commissarissen is met de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor het openbaar maken, naleven en handhaven van de corporate governance-structuur van de vennootschap en legt hierover verantwoording af aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De hoofdlijnen van de corporate governance-structuur worden uiteengezet in een apart hoofdstuk in het jaarverslag. In dat hoofdstuk wordt tevens aangegeven in hoeverre de vennootschap de best practice bepalingen van de Nederlandse corporate governance-code opvolgt en zo niet, waarom en in hoeverre zij daarvan afwijkt.
 - 3.6 Onder de verantwoordelijkheden van de Raad van Commissarissen vallen verder onder meer:
 - a. het goedkeuren van de jaarrekening, de jaarlijkse begroting en belangrijke kapitaalinvesteringen van de vennootschap voor zover in de statuten bepaald;
 - b. het selecteren en voordragen van de externe accountant van de vennootschap;
 - c. het selecteren en voordragen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor benoeming van leden van de Raad van Bestuur, het voorstellen ter vaststelling door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap van het bezoldigingsbeleid voor leden van de Raad van Bestuur, het vaststellen van de bezoldiging (met inachtneming van voornoemd bezoldigingsbeleid) en de contractuele arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur;
-

- d. het selecteren en voordragen van leden van de Raad van Commissarissen en het voorstellen van de vergoeding voor zijn leden ter vaststelling door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders;
 - e. het evalueren en beoordelen van het functioneren van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen alsmede van hun individuele leden;
 - f. het in behandeling nemen van, en beslissen over, gemelde potentiële tegenstrijdige belangen tussen de vennootschap enerzijds en leden van de Raad van Bestuur, de externe accountant en de grootaandeelhouder(s) anderzijds;
 - g. het in behandeling nemen van, en beslissen over, gemelde vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van de Raad van Bestuur betreffen.
- 3.7 Wanneer de Raad van Commissarissen in een vacature in de Raad van Bestuur moet voorzien, stelt hij een schriftelijk profiel vast alvorens dienovereenkomstig een kandidaat te zoeken en te benoemen. De Raad van Commissarissen pleegt daarbij overleg met de voorzitter van de Raad van Bestuur.
- 3.8 De Raad van Commissarissen zal ieder jaar na afsluiting van het boekjaar van de vennootschap een verslag opstellen en publiceren met betrekking tot het functioneren en handelen van de Raad van Commissarissen in het betreffende boekjaar. Dit verslag wordt als apart hoofdstuk in het jaarverslag van de vennootschap opgenomen.

4. Samenstelling

- 4.1 De Raad van Commissarissen maakt een profielschets, rekening houdend met de aard, activiteiten en omvang van de onderneming en de gewenste deskundigheid, ervaring en onafhankelijkheid van zijn leden. De Raad van Commissarissen zal de profielschets van tijd tot tijd bijstellen. De profielschets van de Raad van Commissarissen is weergegeven als bijlage bij dit reglement en beschikbaar via de website van de vennootschap (www.tmc.nl).
- 4.2 De Raad van Commissarissen bestaat uit een zodanig aantal leden als vastgesteld in de statuten van de vennootschap (artikel 14.1: tenminste twee natuurlijke personen).
- 4.3 Commissarissen zullen volgens een door de Raad van Commissarissen schriftelijk vast te stellen rooster aftreden en kunnen, met inachtneming van de statutaire bepalingen, worden herbenoemd. Daarbij geldt als uitgangspunt dat zo weinig mogelijk commissarissen tegelijkertijd aftreden. Herbenoeming van commissarissen mag geen automatisme zijn en wordt zorgvuldig overwogen aan de hand van de profielschets.
- 4.4 De Raad van Commissarissen is zodanig samengesteld dat:
- a. de leden ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren;
 - b. ieder lid in staat is om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen;
 - c. elke commissaris beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak;
-

- d. ten minste één van zijn leden relevante kennis en ervaring heeft opgedaan op financieel-administratief/accounting terrein bij een of meer beursgenoteerde vennootschappen of bij andere grote rechtspersonen;
 - e. ieder lid, met uitzondering van maximaal één persoon, onafhankelijk is in de zin van best practice bepaling III.2.2 van de Nederlandse corporate governance-code;
 - f. geen van zijn leden benoemd is na de derde zittingsperiode van vier jaar, of na het twaalfde jaar in functie.
- 4.5 Het aantal commissariaten dat een persoon naast eventuele andere functies vervult, is zodanig dat een goede taakvervulling niet in gevaar komt. Aan dit punt wordt aandacht besteed bij voordrachten voor benoeming of herbenoeming en ook wanneer een commissaris gedurende zijn lidmaatschap van de Raad van Commissarissen andere functies aanvaardt. Elke commissaris dient zich ervan te overtuigen dat zijn nevenfuncties bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen bekend zijn. Het aantal commissariaten bij beursgenoteerde vennootschappen dat een persoon kan bekleden is in ieder geval beperkt tot vijf, waarbij voorzitterschap van een Raad van Commissarissen dubbel telt.
- 4.6 Maximaal één voormalig lid van de Raad van Bestuur kan zitting nemen in de Raad van Commissarissen, rekening houdende met de best practice bepaling dat deze persoon gedurende vijf jaar na zijn benoeming als niet-onafhankelijk zal worden aangemerkt. Gedurende deze periode kan de betreffende commissaris dus ook geen voorzitter van de Raad van Commissarissen zijn.
- 4.7 De Raad van Commissarissen kan uit zijn midden één of meer leden als 'gedelegeerd' commissaris aanwijzen. Een gedelegeerd commissaris is een commissaris met een bijzondere taak. Bij een benoeming van een gedelegeerd commissaris zal de taakomschrijving en tijdsduur schriftelijk worden vastgelegd. De delegatie kan niet verder gaan dan de taken die de commissaris zelf heeft en omvat niet het besturen van de vennootschap; zij strekt tot intensiever toezicht en advies en meer geregeld overleg met de Raad van Bestuur. Het gedelegeerd commissariaat is slechts van tijdelijke aard. De delegatie kan niet de taak en bevoegdheid van de Raad van Commissarissen wegnemen. De gedelegeerd commissaris blijft lid van de Raad van Commissarissen. De gedelegeerd commissaris zal een schriftelijke rapportage van al zijn activiteiten als gedelegeerd commissaris opstellen en dit zo spoedig mogelijk aan de voorzitter doen toekomen. Hij zal er voorts op toezien dat deze rapportage op de agenda wordt gezet van de eerstvolgende vergadering van de Raad van Commissarissen.
-

5. Onafhankelijkheid

- 5.1 Een commissaris geldt als onafhankelijk, indien de hierna te noemen afhankelijkheidscriteria niet op hem van toepassing zijn. Bedoelde afhankelijkheidscriteria zijn dat de betrokken commissaris, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:
- a. in de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming werknemer of bestuurder van de vennootschap (inclusief gelieerde vennootschappen als bedoeld in artikel 1 van de Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996) is geweest;
 - b. een persoonlijke financiële vergoeding van de vennootschap of van een aan haar gelieerde vennootschap ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de als commissaris verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van bedrijf;
 - c. in het jaar voorafgaande aan de benoeming een belangrijke zakelijke relatie met de vennootschap of een aan haar gelieerde vennootschap heeft gehad. Daaronder worden in ieder geval begrepen het geval dat de commissaris, of een kantoor waarvan hij aandeelhouder, vennoot, medewerker of adviseur is, is opgetreden als adviseur van de vennootschap (consultant, externe accountant, notaris en advocaat) en het geval dat de commissaris bestuurder of medewerker is van een bankinstelling waarmee de vennootschap een duurzame en significante relatie onderhoudt;
 - d. bestuurslid is van een vennootschap waarin een bestuurslid van de vennootschap waarop hij toezicht houdt commissaris is;
 - e. een aandelenpakket van ten minste tien procent in de vennootschap houdt (daarbij meegerekend het aandelenbezit van natuurlijke personen of juridische lichamen die met hem samenwerken op grond van een uitdrukkelijke of stilzwijgende, mondelinge of schriftelijke overeenkomst);
 - f. bestuurder of commissaris is bij of anderszins vertegenwoordiger is van een rechtspersoon welke ten minste tien procent van de aandelen in de vennootschap houdt, tenzij het gaat om groepsmaatschappijen;
 - g. gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur bij belet en ontstentenis van bestuurders.
- 5.2 De Raad van Commissarissen zal in het verslag van de Raad van Commissarissen verklaren dat naar zijn oordeel is voldaan aan best practice bepaling III.2.1 van de Nederlandse corporate governance-code. Ook zal de Raad van Commissarissen daarin aangeven welke commissaris eventueel als niet-onafhankelijk beschouwd wordt.
-

6. Benoeming, termijn en aftreden

- 6.1 De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd op de wijze als voorzien in de statuten (artikel 14.4). De Raad van Commissarissen doet een bindende voordracht van ten minste twee personen voor elke vacature. Een bindende voordracht wordt opgesteld binnen een termijn die aanvangt bij het ontstaan van de vacature en eindigt zeven dagen voor de datum van de oproep tot de vergadering waarin in de vacature zal worden voorzien. Is binnen de genoemde termijn geen bindende voordracht opgesteld, dan is de vergadering vrij in de benoeming. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders kan aan een voordracht het bindende karakter ontnemen bij een besluit genomen met een meerderheid van tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende meer dan de helft van het geplaatste kapitaal.
- 6.2 Een voordracht aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders tot benoeming van een lid van de Raad van Commissarissen vermeldt van de kandidaat zijn leeftijd, beroep, het aantal door hem gehouden aandelen in het kapitaal van de vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of bekleed heeft, voor zover van belang voor de uitoefening van de taken van een commissaris. Dit omvat ook de nevenfuncties voor zover deze relevant zijn voor de vervulling van de taak als commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij als commissaris is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot dezelfde groep behoren, kan met de aanduiding van de groep worden volstaan. De voordracht tot benoeming of herbenoeming wordt gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld.
- 6.3 Commissarissen zullen in de Raad van Commissarissen zitting nemen voor een periode van maximaal vier jaar en komen daarna in aanmerking voor herbenoeming, met dien verstande dat de zittingsperiode van een lid nooit langer kan zijn dan drie vierjaarstermijnen, of indien van toepassing, twaalf jaar. Indien nodig kan de Raad van Commissarissen, bij wijze van overgangsmaatregel, voor een of meer van zijn leden een kortere of langere zittingsduur vaststellen.
- 6.4 De commissarissen treden periodiek af volgens een door de Raad van Commissarissen vast te stellen rooster. Periodiek aftreden geschiedt per het tijdstip van de sluiting van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Een periodiek aftredende commissaris is direct hernoembaar. Het huidige rooster van aftreden is weergegeven als bijlage bij dit reglement.
- 6.5 Leden van de Raad van Commissarissen zullen tussentijds aftreden bij onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de Raad van Commissarissen is geboden.
- 6.6 Leden van de Raad van Commissarissen die tijdelijk voorzien in het bestuur bij belet en ontstentenis van leden van de Raad van Bestuur treden (tijdelijk) uit de Raad van Commissarissen om de bestuurstaak op zich te nemen.
-

- 6.7 Elk lid van de Raad van Commissarissen is verplicht de informatie te verschaffen die nodig voor de vaststelling, en indien van toepassing, het bijhouden, van zijn/haar:
- a. geslacht;
 - b. leeftijd;
 - c. beroep;
 - d. hoofdfunctie;
 - e. nationaliteit;
 - f. nevenfuncties voor zover deze relevant zijn voor de vervulling van de taak als commissaris.

De voorzitter ziet erop toe dat deze informatie wordt gepubliceerd in het jaarverslag van de Raad van Commissarissen of elders in het jaarverslag.

7. Voorzitter

- 7.1 De Raad van Commissarissen benoemt één van zijn leden tot voorzitter. De voorzitter is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de overige commissarissen en de Raad van Bestuur. De voorzitter onderhoudt nauw en frequent contact met de voorzitter van de Raad van Bestuur en houdt de Raad van Commissarissen van deze contacten op de hoogte. De voorzitter streeft naar optimale participatie van de overige commissarissen bij de werkzaamheden van de Raad van Commissarissen en coördineert alle activiteiten van de Raad van Commissarissen. Hij of zij bepaalt de agenda van en leidt de vergaderingen van de Raad van Commissarissen, ziet toe op het naar behoren functioneren van de Raad van Commissarissen en zijn commissies, draagt zorg voor een adequate informatievoorziening aan de commissarissen, zorgt ervoor dat er voldoende tijd bestaat voor de besluitvorming en draagt zorg voor eventuele introductie- en opleidings- of trainingsprogramma's voor de commissarissen. Hij of zij is namens de Raad van Commissarissen het voornaamste aanspreekpunt voor de Raad van Bestuur, initieert de evaluatie van het functioneren van de Raad van Commissarissen en van de Raad van Bestuur en draagt zorg voor een ordelijk en efficiënt verloop op de algemene vergadering.
- 7.2 De voorzitter van de Raad van Commissarissen zal erop toezien dat:
- a. commissarissen tijdig alle informatie ontvangen die noodzakelijk is voor een goede uitoefening van hun taak;
 - b. er ruimschoots voldoende tijd is voor het inwinnen van advies, beraadslaging en besluitvorming door de Raad van Commissarissen;
 - c. leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen minstens eenmaal per jaar worden beoordeeld op hun functioneren;
 - d. de contacten van de Raad van Commissarissen met de Raad van Bestuur en de externe accountant naar behoren verlopen.
-

8. Secretaris

8.1 De Raad van Commissarissen benoemt – al dan niet uit zijn midden – een secretaris.

9. Bezoldiging

- 9.1 De bezoldiging van de commissarissen wordt op voordracht van de voorzitter door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vastgesteld. De Raad van Commissarissen zal van tijd tot tijd een voorstel doen over de vergoeding van de voorzitter en de overige leden van de Raad van Commissarissen aan de algemene vergadering. De vergoeding van de leden van de Raad van Commissarissen is niet afhankelijk van de resultaten van de vennootschap.
- 9.2 Bij het vaststellen van de bezoldiging van de Raad van Commissarissen dienen de volgende vereisten in acht te worden genomen:
- a. aan een commissaris mogen geen aandelen en/of opties of vergelijkbare rechten tot het verkrijgen van aandelen in het kapitaal van de vennootschap worden toegekend bij wijze van bezoldiging;
 - b. commissarissen mogen geen aandelen in het kapitaal van de vennootschap bezitten anders dan ter belegging op lange termijn;
 - c. geen van zijn leden mag persoonlijke leningen, garanties en dergelijke van de vennootschap accepteren, anders dan in de normale uitoefening van bedrijf en na goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Leningen mogen niet worden kwijtgescholden.
- 9.3 Alle in redelijkheid gemaakte kosten in verband met het bijwonen van vergaderingen worden aan de leden van de Raad van Commissarissen vergoed. Alle overige kosten zullen alleen, geheel of gedeeltelijk, voor vergoeding in aanmerking komen indien met voorafgaande toestemming van de voorzitter gemaakt; de voorzitter zal de Raad van Commissarissen hierover jaarlijks informeren.
- 9.4 De toelichting bij de jaarrekening zal in ieder geval de door de wet voorgeschreven informatie over de hoogte en structuur van de bezoldiging van individuele leden van de Raad van Commissarissen bevatten.
- 9.5 De vennootschap zal ten behoeve van de leden van de Raad van Commissarissen een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten ter dekking (voor zover mogelijk) van alle kosten (daaronder begrepen advocatenhonoraria, boetes, schikkingsbedragen et cetera) die zij hebben gemaakt in verband met civielrechtelijke, strafrechtelijke of administratiefrechtelijke procedures waarin zij zijn betrokken vanwege het feit dat zij commissaris van de vennootschap zijn of waren.
-

10. Vergaderingen

- 10.1 De Raad van Commissarissen zal tenminste zes maal per jaar vergaderen en voorts zo vaak als een of meer leden en/of leden van de Raad van Bestuur dit noodzakelijk achten. De vergaderingen worden in beginsel gehouden in het kantoor van de vennootschap of van een dochteronderneming. Zij mogen ook ergens anders plaatsvinden, telefonisch of door middel van videoconferencing, mits alle deelnemende leden elkaar tegelijkertijd kunnen verstaan.
- 10.2 Bij frequente afwezigheid van een lid van de Raad van Commissarissen wordt dit lid daarop door de voorzitter aangesproken en wordt hem/haar om uitleg verzocht. Het verslag van de Raad van Commissarissen vermeldt welke leden van de Raad van Commissarissen bij de vergadering afwezig zijn geweest.
- 10.3 Tenzij de Raad van Commissarissen anders besluit, wonen de leden van de Raad van Bestuur de vergaderingen van de Raad van Commissarissen bij. Uitzondering zijn de vergaderingen die handelen over:
- a. de beoordeling van het functioneren van de Raad van Bestuur en zijn individuele leden en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
 - b. de beoordeling van het functioneren van de Raad van Commissarissen en zijn individuele leden en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
 - c. het gewenste profiel, de samenstelling en competentie van de Raad van Commissarissen;
 - d. potentiële tegenstrijdige belangen van bestuurders. De externe accountant van de vennootschap zal deelnemen aan elke vergadering van de raad van commissarissen waarin het onderzoek van de jaarrekening en haar vaststelling aan de orde worden gesteld. De externe accountant ontvangt de financiële informatie die ten grondslag ligt aan de vaststelling van de kwartaal- en/of halfjaarcijfers en overige tussentijdse berichten en wordt in de gelegenheid gesteld om op alle informatie te reageren.
- 10.4 Voor zover praktisch uitvoerbaar zullen de aankondiging en de agenda van te bespreken onderwerpen tenminste een weekende voor de vergadering aan de leden van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur worden verstrekt.
- 10.5 De vergadering wordt geleid door de voorzitter. De notulen worden gehouden door de secretaris van de vergadering en zo spoedig mogelijk aan de andere leden van de Raad van Commissarissen gezonden. Zij zullen in de regel worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de secretaris van de vergadering. Indien alle leden van de Raad van Commissarissen met de inhoud van de notulen instemmen kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden.
-

- 10.6 De notulen zullen de ter vergadering behandelde onderwerpen, standpunten, overwegingen en besluiten weergeven op zodanige wijze, dat voor niet ter vergadering aanwezige commissarissen en/of bestuursleden een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van het ter vergadering besprokene. Bij de notulen wordt een aparte besluitenlijst gevoegd, uitdrukkelijk blijkgevende van de ter vergadering genomen besluiten.
- 10.7 Naast de in lid 1 van dit artikel bedoelde vergaderingen, vergadert de Raad van Commissarissen ten minste eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Deze vergadering heeft als doel het evalueren van het functioneren van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur. Hieronder zijn begrepen het eigen functioneren, de relatie tot de Raad van Bestuur en de beoordeling van de Raad van Bestuur, alsmede opvolgings- en beloningsaangelegenheden. Besluiten, die worden genomen in vergaderingen zonder de aanwezigheid van de Raad van Bestuur, worden zo spoedig mogelijk ter kennis van de Raad van Bestuur gebracht. Deze vergadering kan terstond worden gevolgd door een reguliere vergadering.
- 10.8 De voorzitter stelt in overleg met de voorzitter van de Raad van Bestuur de vergaderagenda's vast, deze bevatten behalve de zich van tijd tot tijd voordoende onderwerpen door de Raad van Commissarissen vast te stellen punten.

11. Besluiten

- 11.1 Besluitvorming van de commissarissen vindt als regel plaats in de vergadering van de Raad van Commissarissen. In geval van rechtsgeldige besluitvorming buiten de vergadering dient de besluitvorming schriftelijk te worden vastgelegd, welke vastlegging in de eerstvolgende vergadering van de Raad van Commissarissen wordt bevestigd en in de notulen opgenomen.
- 11.2 De Raad van Commissarissen besluit bij volstreekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
- 11.3 De steeds terugkerende vergaderonderwerpen zijn in ieder geval het budget en de financiële resultaten van de vennootschap, belangrijke besluiten waarop de Raad van Commissarissen actie moet nemen, de strategie van de vennootschap en veranderingen daarin (zoals de lange termijn strategie, niet gebudgetteerde kapitaalinvesteringen, kapitaalstructuren voor de lange termijn, nieuwe bedrijfsonderdelen en belangrijke acquisities en afstotingen).

12. Archivering

- 12.1 De Raad van Commissarissen voorziet in een archief, waarin notulen, andere vergaderstukken, alle correspondentie en overige documentatie betreffende de Raad van Commissarissen worden bewaard, met uitzondering van die documentatie waarvoor de Raad van Bestuur een afzonderlijke bewaring verlangt, zoals bijvoorbeeld arbeidsovereenkomsten met de leden van de Raad van Bestuur en pensioenregelingen.
-

13. Tegenstrijdig belang

- 13.1 Elke schijn van belangenverstrengeling tussen de Vennootschap en de commissarissen wordt vermeden. Een commissaris met een (potentieel) tegenstrijdig belang meldt dit terstond aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Hij of zij en verschaft hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen, inclusief de informatie inzake zijn/haar echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. Als de voorzitter van de Raad van Commissarissen een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, meldt hij dit terstond aan Raad van Commissarissen, met alle eerder omschreven relevante informatie.
- 13.2 Een commissaris neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij/zij een tegenstrijdig belang met de vennootschap heeft.
- 13.3 Een tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de vennootschap en/of de betreffende commissaris ten aanzien van een commissaris bestaat in ieder geval indien:
- a. de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarin de commissaris persoonlijk een materieel financieel belang onderhoudt;
 - b. de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarvan een lid van de Raad van Bestuur of Raad van Commissarissen de echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad is van de commissaris;
 - c. de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarbij de commissaris een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult;
 - d. naar toepasselijk recht, daaronder begrepen de regels van Euronext Amsterdam, een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan;
 - e. de Raad van Commissarissen heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.
- 13.4 Een dergelijke transactie zal uitsluitend mogen worden aangegaan onder in de branche gebruikelijk condities. De besluiten tot het aangaan van zo'n transactie behoeven de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. De voorzitter van de Raad van Commissarissen ziet erop toe dat alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen hebben gespeeld worden gepubliceerd in het jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat de artikelen 13.1, 13.2 en 13.4 zijn nageleefd.
- 13.5 Artikel 13.2 geldt mutatis mutandis voor de leden van de Raad van Bestuur. Tevens wordt een tegenstrijdig belang geacht aanwezig te zijn indien de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een natuurlijke of rechtspersoon die ten minste tien procent van de aandelen in de vennootschap houdt. Elk lid van de Raad van Bestuur meldt ieder potentieel tegenstrijdig belang direct aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Elk
-

lid van de Raad van Bestuur dat een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, verschaft hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de raad van commissarissen, inclusief de informatie inzake zijn/haar echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. In alle gevallen anders dan die genoemd in artikel 13.2 sub d. en e. zal de Raad van Commissarissen bepalen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is, als gevolg waarvan de transactie uitsluitend onder ten minste in de branche gebruikelijke condities mag worden aangegaan. De besluiten tot het aangaan van zo'n transactie behoeven de goedkeuring van de raad van commissarissen. De voorzitter van de Raad van Commissarissen ziet erop toe dat deze transacties worden gepubliceerd in het jaarverslag met de vermelding van het tegenstrijdig belang.

- 13.6 Een tegenstrijdig belang ten aanzien van de externe accountant van de vennootschap zal in ieder geval bestaan indien:
- a. de vennootschap van de externe accountant niet-controle werkzaamheden voor de vennootschap verricht (zoals marketing en advies op het gebied van management consulting of informatietechnologie);
 - b. de eindverantwoordelijke functionaris in het kantoor van de externe accountant zonder rotatie meer dan zeven aaneengesloten jaren belast is geweest met de controlewerkzaamheden voor de vennootschap;
 - c. naar toepasselijk recht, daaronder begrepen de regels van Euronext Amsterdam, een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan;
 - d. de Raad van Commissarissen heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.

De externe accountant, alsmede elk lid van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen, meldt ieder potentieel tegenstrijdig belang aangaande de externe accountant terstond aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen en verschaft hierover alle relevante informatie. In alle gevallen anders dan die genoemd sub c. en d. hierboven zal de Raad van Commissarissen bepalen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is, als gevolg waarvan de aanstelling van de externe accountant moet worden heroverwogen of andere maatregelen worden getroffen waardoor het tegenstrijdig belang wordt opgeheven. De voorzitter van de Raad van Commissarissen ziet erop toe dat deze maatregelen worden gepubliceerd in het jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdig belang.

14. Accountant

- 14.1 De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de aan de accountant opgedragen wettelijke controle en andere dienstverlening.
-

- 14.2 Jaarlijks verstrekt de Raad van Commissarissen de door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders benoemde accountant onder meer opdracht de jaarrekening van het komende boekjaar te controleren en daarover verklaring af te leggen.
- 14.3 Aan de vergadering(en) van de Raad van Commissarissen, waarin de concept-jaarrekening wordt behandeld, neemt ook de accountant deel.
- 14.4 Bij de beoordeling van de jaarrekening zal de Raad van Commissarissen zich in elk geval rekenschap geven van de keuzen en de toepassing der grondslagen voor vermogens- en resultaatbepaling. De accountant zal de Raad van Commissarissen moeten bevestigen dat de gekozen uitgangspunten zijn gehanteerd.
- 14.5 Voorts dient de Raad van Commissarissen een kwalitatief oordeel te geven over de diverse noodzakelijke voorzieningen, ook al bestaat daarover een bestendige gedragslijn.
- 14.6 De contacten tussen de Raad van Commissarissen en de accountant lopen via de voorzitter.
- 14.7 De Raad van Commissarissen ziet erop toe dat eventueel door de accountant aan de vennootschap gedane aanbevelingen daadwerkelijk door de Raad van Bestuur worden nageleefd.

15. Klokkenluidersregeling

- 15.1 De Raad van Bestuur ziet erop toe dat er een 'klokkenluidersregeling' is waardoor werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben te rapporteren over vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard binnen de vennootschap en dat deze regeling wordt gepubliceerd op de website van de vennootschap.
- 15.2 Vermeende onregelmatigheden betreffende het functioneren van leden van de Raad van Bestuur worden gerapporteerd aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen.

16. Informatie

- 16.1 De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke informatie.
 - 16.2 Leden van de Raad van Commissarissen hebben een eigen verantwoordelijkheid om van het bestuur en de externe accountant alle informatie te verlangen die nodig zijn om de toezichthoudende taak goed te kunnen uitoefenen. Als de Raad van Commissarissen dit geboden acht, kan hij informatie inwinnen van functionarissen en externe adviseurs van de vennootschap. De Raad van Bestuur stelt hiervoor de nodige middelen ter beschikking. De Raad van Commissarissen kan verlangen dat functionarissen en externe adviseurs van de vennootschap bij zijn vergaderingen aanwezig zijn.
 - 16.3 Onverminderd de algemene regel van lid 1, ontvangt de Raad van Commissarissen tenminste per halfjaar van de Raad van Bestuur een rapport waarin per dochteronderneming verslag wordt gedaan over de financiële ontwikkeling ten opzichte van het budget in het
-

voorafgaande halfjaar, vergezeld van een toelichting van de Raad van Bestuur.

- 16.4 Ontvangt een commissaris uit andere bron dan de Raad van Bestuur of Raad van Commissarissen informatie of signalen die in het kader van het toezicht van belang zijn, dan brengt hij deze informatie zo spoedig mogelijk ter kennis van de voorzitter, die vervolgens de Raad van Commissarissen en de voorzitter van de Raad van Bestuur informeert.
- 16.5 Onverminderd het bovenstaande zal de Raad van Bestuur de Raad van Commissarissen jaarlijks voorzien van een begroting voor het komende jaar, een recente versie van zijn plannen voor de lange termijn en de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's, de beheersings- en controlesystemen van de vennootschap en de naleving van alle relevante wet- en regelgeving. Tevens zal de Raad van Bestuur jaarlijks een verklaring afleggen dat hij de Raad van Commissarissen alle relevante informatie heeft verstrekt die nodig is voor het naar behoren uitoefenen van diens taak. Deze documenten zullen tijdig worden verstrekt.

17 Algemene Vergadering van Aandeelhouders

- 17.1 De Raad van Bestuur organiseert de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en zorgt dat de aandeelhouders met een aandeelhouderscirculaire worden geïnformeerd over alle relevante feiten en omstandigheden met betrekking tot de vergaderonderwerpen. Deze aandeelhouderscirculaire wordt op de website van de vennootschap geplaatst. De Raad van Commissarissen ziet erop toe dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders tijdig wordt gehouden, de noodzakelijke agendapunten naar behoren zijn vermeld en dat ten aanzien van de notulen en de inzage daarvan conform de statutaire voorschriften wordt gehandeld.
- 17.2 De commissarissen en de bestuursleden nemen aan deze vergadering deel, behoudens verhindering als gevolg van zwaarwichtige redenen. Conform de statuten van de vennootschap leidt in beginsel de voorzitter van de Raad van Commissarissen de vergaderingen en beslist hij of een besluit is genomen en wat daarvan de inhoud is.
- 17.3 De voorzitter verschaft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders alle verlangde informatie voorzover die op een agendapunt betrekking heeft, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap of een wettelijk voorschrift of rechtsregel zich daartegen verzet. Indien de Raad van Commissarissen zich op een dergelijk zwaarwichtig belang beroept, wordt dit duidelijk gemotiveerd.
- 17.4 Elke substantiële wijziging in de corporate governance-structuur van de vennootschap en in de naleving van de Nederlandse corporate governance-code wordt onder een apart agendapunt ter bespreking aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgelegd.
-

18. Vertrouwelijkheid

- 18.1 De commissarissen zullen alle informatie en documentatie die zij in het kader van het commissariaat verkrijgen, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet openbaar maken, ook niet na hun aftreden, tenzij de vennootschap deze informatie openbaar heeft gemaakt of is vastgesteld dat deze informatie al bij het publiek bekend is.

