

**REGLEMENT
VAN HET BESTUUR VAN
IEX GROUP N.V.**

INHOUD

1. Algemeen	1
2. One-tier board	1
3. Taakverdeling binnen het bestuur	2
4. Functies binnen het bestuur en de onderneming.....	5
5. Vergaderingen en besluitvorming.....	6
6. Besluiten van het bestuur	7
7. Belangrijke besluiten	8
8. Remuneratie	11
9. Tegenstrijdige belangen.....	12
10. Klokkenluidersregeling.....	13
11. Bezit van aandelen en bepaalde overige financiële instrumenten	14
12. Relatie met de aandeelhouders	14
13. Vertrouwelijkheid	15
14. Toepasselijk recht en geschilbeslechting	15

1. Algemeen

- 1.1. Dit reglement heeft betrekking op het bestuur van IEX Group N.V., een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te Joan Muyskenweg 22, te Amsterdam (Nederland) (de "vennootschap"). De leden van het bestuur worden in dit reglement ieder afzonderlijk aangeduid als een "bestuurder" en gezamenlijk als "bestuurders".
- 1.2. De bevoegdheden en taken van de bestuurders en de grenzen van die bevoegdheden en taken vloeien voort uit of zijn gebaseerd op de wet en de statuten van de vennootschap. Aanvullende afspraken, vastgelegd in dit reglement of anderszins, zijn eveneens bindend voor zover zij niet in strijd zijn met de wet of de statuten.
- 1.3. Uitgangspunt is dat de principes en best practices bepalingen van de Nederlandse corporate governance code, hierna 'de code', voor zover deze principes en best practices bepalingen relevant zijn voor en toegepast worden door de vennootschap, in acht worden genomen door het bestuur.
- 1.4. Dit reglement is een reglement als bedoeld in artikel 15.7 van de statuten van de vennootschap en kan uitsluitend door het bestuur worden gewijzigd. Dit reglement, zoals dit thans geldt en op enig moment zal gelden, maakt een integraal onderdeel uit van de met iedere bestuurder gesloten management overeenkomst.
- 1.5. Waar dit reglement strijdig is met de statuten van de vennootschap, zullen deze laatste prevaleren. Waar dit reglement verenigbaar is met de statuten, maar strijdig met Nederlands recht zal dit laatste prevaleren. Indien één van de bepalingen van dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Indien met dit reglement of anderszins wordt afgeweken van de code, zal door het bestuur in het jaarverslag en/of de website van de vennootschap daar uitleg over worden gegeven.

2. One-tier board

- 2.1. De vennootschap heeft een one-tier board bestaande uit uitvoerende bestuurders en niet uitvoerende bestuurders. De uitvoerende en niet uitvoerende bestuurders vormen samen het "bestuur". De omvang van het bestuur wordt vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap. Een meerderheid van het bestuur bestaat uit niet uitvoerende bestuurders.
- 2.2. Het bestuur is collectief verantwoordelijk voor het bestuur van de vennootschap en de daarmee verbonden onderneming, op de wijze als in de wet voorzien voor een one-

ter board en met in achtneming van de taakverdeling als voorzien in de statuten en dit reglement. Het bestuur richt zich op de lange termijn waardecreatie van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van alle stakeholders.

- 2.3. Het bestuur doet verslag en legt verantwoording af aan de algemene vergadering van aandeelhouders over de wijze waarop zij haar taak heeft vervuld. Het bestuur verschaft de algemene vergadering van aandeelhouders alle verlangde informatie, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daar tegen verzet. Indien op een zwaarwichtig belang een beroep wordt gedaan, wordt dit beroep gemotiveerd toegelicht.
- 2.4. Iedere bestuurder is bevoegd zich te laten informeren over zaken en onderwerpen waaromtrent hij informatie nuttig of gewenst acht in het kader van zijn collectieve verantwoordelijkheid voor het bestuur van de vennootschap. Hij dient overleg te plegen met de andere bestuurders, indien de invulling van zijn taak mede betrekking heeft op de invulling van de taak van die andere bestuursleden, dan wel het belang van het onderwerp overleg met zijn medebestuurders vereist.

3. Taakverdeling binnen het bestuur

- 3.1. De uitvoerende bestuurders zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van de vennootschap. De niet uitvoerende bestuurders houden toezicht op het beleid en de taakuitoefening van de uitvoerende bestuurders, staan de uitvoerende bestuurders met raad terzijde.
- 3.2. Het bestuur is bevoegd tot vertegenwoordiging van de vennootschap. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan de CEO zelfstandig handelend.
- 3.3. Het bestuur is bevoegd, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid, functionarissen met vertegenwoordigingsbevoegdheid aan te stellen en, door verlening van volmacht, zodanige titulatuur en bevoegdheden toe te kennen als door het bestuur te bepalen.
- 3.4. De taken van de uitvoerende en niet uitvoerende bestuurders worden hierna specifiek belicht.
- 3.5. Uitvoerende bestuurders
De belangrijkste taken van de uitvoerende bestuurders zijn:
 - a. het verwezenlijken van de doelstellingen van de vennootschap;
 - b. het managen van de algemene gang van zaken in en de resultaten van de vennootschap;

- c. het beheer van de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten;
 - d. zorgen voor afdoende interne risicobeheersings- en controlesystemen en de rapportage hierover in het jaarverslag;
 - e. het behoud en de voorbereiding van het proces van financiële verslaggeving;
 - f. naleving van wet- en regelgeving;
 - g. naleven en handhaven van de corporate governance structuur van de vennootschap;
 - h. het opstellen van de jaarrekening en het opstellen van de jaarlijkse begroting en belangrijke investeringen;
 - i. het geven van advies in verband met de benoeming van de externe accountant van de vennootschap;
 - j. het op de hoogte houden van het bestuur van alle belangrijke ontwikkelingen van de vennootschap.
- 3.6. In het geval van een dead-lock tussen de uitvoerende bestuurders, wordt de kwestie voorgelegd aan de niet uitvoerende bestuurders, waarna het voltallige bestuur over de kwestie besluit.
- 3.7. Het uitvoerend bestuur zal tijdig zorgen dat de niet uitvoerende bestuurders alle informatie verkrijgen over de feiten en ontwikkelingen aangaande de vennootschap, die de niet uitvoerende bestuurders nodig kunnen hebben voor de juiste uitvoering van hun taken.
- 3.8. Ieder jaar voor 1 december zullen de uitvoerende bestuurders een jaarplan op voor het navolgende jaar, waarin in ieder geval de volgende onderwerpen voor het komend jaar worden geformuleerd en – indien van toepassing – worden gebudgetteerd:

Algemeen:

- a. de algemene marktverwachting;
- b. voorgenomen beleidsmatige acties voor het komende jaar;
- c. verwachting ten aanzien van de afzet (productie en verkoop), alsmede onderbouwing;
- d. verwachte omzet- en margeontwikkeling, alsmede onderbouwing;

- e. de pijplijn van nieuwe klanten, eventueel verwachte omzetverlies bij bestaande klanten;
- f. verwachte ontwikkeling verkoopprijs en kostprijs niveaus;
- g. verwachting ontwikkeling personeel en personeelskosten en een onderbouwing;
- h. verwachting ten aanzien van investeringen met onderbouwing van de posten en bedragen (en onvoorzien);
- i. belangrijkste operationele acties voor het komende jaar;
- j. de wijze waarop het jaarplan past binnen het middellange termijn (3-5 jaar) plan van de onderneming.

Budget:

- k. Winst-en-verliesrekening op maandbasis
- l. Cashflowprognose op maandbasis
- m. Prognose balansen op kwartaalbasis

Financiering:

- n. Verwachting ten aanzien van gebruik kredietfaciliteiten
- o. Verwachting ten aanzien van rente en aflossing
- p. Financiering investeringen en groeiplannen

3.9. Het jaarplan wordt vastgesteld bij bestuursbesluit in een vergadering waarin het tweederde van het bestuur aanwezig is, en welk bestuursbesluit moet worden goedgekeurd door (i) tenminste de helft van de uitvoerende bestuurders en (ii) tenminste de helft van de niet uitvoerende bestuurders.

3.10. Niet uitvoerende bestuurders

De taak van de niet uitvoerende bestuurders omvat in ieder geval:

- a. het houden van toezicht en het controleren en adviseren van de uitvoerende bestuurders bij en op de vervulling van hun bestuurstaak;
- b. het houden van toezicht en het controleren en adviseren van het bestuur inzake: (i) de prestaties van het bestuur en de vennootschap, (ii) de strategie en de risico's van de onderneming verbonden aan de ondernemingsactiviteiten, (iii) de

- opzet en het beheer van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, (iv) het financiële verslaggevingsproces en (v) de naleving van wet- en regelgeving;
- c. het houden van toezicht op de interne audit functie en de naleving van de corporate governance structuur van de vennootschap;
 - d. de selectie en de benoeming van de externe accountant van de vennootschap aan te bevelen aan de algemene vergadering van aandeelhouders, en de periodieke evaluatie van de externe accountant;
 - e. aangelegenheden aangaande het selecteren van bestuurders en het doen van voorstellen voor het beloningsbeleid aangaande uitvoerende bestuurders;
 - f. het evalueren en beoordelen van het functioneren van het bestuur en de individuele bestuurders;
 - g. behandeling, en beslissen over, gemelde vermeende onregelmatigheden die betrekking hebben op het functioneren van het bestuur.
- 3.11. De niet uitvoerende bestuurders zijn verantwoordelijk voor het eigen functioneren. Zij komen ten minste eenmaal per jaar bijeen, zonder dat de uitvoerende bestuurders aanwezig zijn, om dit functioneren te bespreken alsmede het functioneren van de eventuele commissies en het functioneren van de individuele niet uitvoerende bestuurders.
- 3.12. De niet uitvoerende bestuurders hebben elk hun eigen verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van alle informatie van het bestuur en de externe accountant die de niet uitvoerende bestuurders nodig hebben om hun toezichthoudende taak uit te kunnen voeren. Als de niet uitvoerende bestuurders dit noodzakelijk achten, kunnen zij informatie inwinnen van functionarissen en externe adviseurs van de vennootschap. De vennootschap zal zorgen voor de nodige middelen voor dit doel. De niet uitvoerende bestuurders kunnen verlangen dat bepaalde functionarissen en externe adviseurs hun vergaderingen bijwonen.

4. Functies binnen het bestuur en de onderneming

- 4.1. Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van het bestuur, kunnen de bestuurders taken onderling verdelen en functieprofielen opstellen. Het bestuur zal in ieder geval de volgende functieprofielen nader uitwerken en de invulling daarvan aan een of meer bestuurders opdragen:

4.2. Voorzitter

Een van de niet uitvoerende bestuurders zal bij de benoeming worden aangewezen als voorzitter van het bestuur. De taak van de voorzitter bestaat primair uit (a) het doelmatig functioneren van het bestuur, (ii) het voorzitten van de vergaderingen van het bestuur en (iii) het fungeren als het meldpunt onder de klokkenluidersregeling.

4.3. Vicevoorzitter

Een van de niet uitvoerende bestuurders zal worden aangewezen als vicevoorzitter van het bestuur. De vicevoorzitter van het bestuur vervangt de voorzitter van het bestuur bij diens afwezigheid.

4.4. CEO

Een van de uitvoerende bestuurders zal bij de benoeming worden aangewezen als chief executive officer. De CEO is de voorzitter van de uitvoerende bestuurders en vertegenwoordigt de vennootschap in haar externe relaties.

4.5. COO

Een van de uitvoerende bestuurders zal worden aangewezen als chief operational officer. De COO zal zich primair richten op de interne operationele aangelegenheden.

4.6. Interne auditor

De niet uitvoerende bestuurders wijzen een interne auditor aan. Het bestuur draagt er zorg voor dat de interne auditor de middelen krijgt deze functie uit te oefenen in overeenstemming met de code.

5. Vergaderingen en besluitvorming

5.1. Het bestuur zal zo mogelijk éénmaal per maand vergaderen en voorts zo vaak als één of meer van zijn leden dat noodzakelijk acht. De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden te Amsterdam en Bussum, maar mogen ook elders plaatsvinden. Vergaderingen kunnen ook telefonisch of middels video conferencing plaatsvinden, mits alle deelnemende leden elkaar tegelijkertijd kunnen verstaan.

5.2. De voorzitter van het bestuur en bij diens afwezigheid de vicevoorzitter van het bestuur zit de vergadering voor. Bij afwezigheid van beiden, wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.

5.3. De vergaderingen worden tijdig bijeengeroepen door of namens de voorzitter van het bestuur. Ieder ander lid van het bestuur kan de voorzitter van het bestuur verzoeken een vergadering bijeen te roepen, in welk geval de voorzitter van het bestuur aan dat

verzoek gevolg dient te geven. Indien er geen gevolg aan het verzoek wordt gegeven is de verzoekende bestuurder zelf bevoegd het bestuur bijeen te roepen.

- 5.4. De voorzitter van het bestuur stelt van iedere vergadering de agenda vast. Ieder ander lid van het bestuur kan agendapunten aan de voorzitter ter behandeling ter vergadering opgeven. Een te behandelen punt dat niet tijdig is opgegeven of onvoldoende door stukken wordt onderbouwd, zal niet ter stemming worden gebracht.
- 5.5. Dringende zaken kunnen op verzoek van iedere bestuurder en met instemming van de meerderheid van de overige bestuurders aanstonds ter vergadering worden behandeld, dan wel worden behandeld in een extra te houden vergadering.
- 5.6. Indien bestuurders verhinderd zijn een vergadering bij te wonen en voor zover de notulen toelichting behoeven, zal de voorzitter van de vergadering hen inlichten over de in de betrokken vergadering genomen besluiten en gevoerde discussies.
- 5.7. Een bestuurder kan zich ter vergadering slechts door een ander bestuurder doen vertegenwoordigen. De vertegenwoordiging dient te blijken uit een schriftelijk stuk. Een bestuurder kan voor meer dan één medebestuurder als gevolmachtigde optreden.
- 5.8. Het bestuur benoemt, al dan niet uit zijn midden, een secretaris van het bestuur. De secretaris is belast met het maken van de notulen van de vergaderingen van het bestuur.
- 5.9. Notulen van de vergaderingen van het bestuur worden in de eerstvolgende vergadering vastgesteld.

6. Besluiten van het bestuur

- 6.1. Het bestuur kan slechts besluiten nemen indien bij de besluitvorming ten minste de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien een meerderheid ontbreekt, zal het bestuur alleen dan rechtsgeldig kunnen besluiten, indien de voorzitter van de vergadering van mening is dat een beslissing in het belang van de vennootschap gewenst is en geen uitstel kan dulden, in welk geval de genomen beslissing wordt gemeld in de eerstvolgende vergadering en zal worden vermeld in de notulen van die eerstvolgende vergadering.
- 6.2. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten, mits (i) het onderwerp in kwestie onder de aandacht van alle leden is gebracht, (ii) geen van de bestuurders bezwaar heeft aangetekend tegen deze wijze van besluitvorming en (iii) ieder van hen aan de besluitvorming heeft deelgenomen. Het besluit dat op dergelijke wijze is genomen wordt vermeld in de notulen van de eerstvolgende vergadering met vermelding van de

inhoud van eventuele schriftelijk ontvangen reacties. Het nemen van een besluit buiten vergadering dient in ieder geval te worden gemeld in de eerstvolgende vergadering van het bestuur.

- 6.3. Het bestuur besluit zo mogelijk met algemene stemmen. Indien dit niet mogelijk is, wordt het besluit genomen met een meerderheid van stemmen. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Indien er sprake is van staking van de stemmen en het bestuur overeenkomstig dit reglement bestaat uit meer dan twee leden, heeft de voorzitter van het bestuur een doorslaggevende stem.
- 6.4. Indien ter vergadering over bepaalde onderwerpen onvoldoende eenstemmigheid is, kan de voorzitter van het bestuur dit agendapunt terugverwijzen voor nader beraad.
- 6.5. Indien alle leden van het bestuur een tegenstrijdig belang hebben als bedoeld in artikel 11 en hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering van aandeelhouders.

7. Belangrijke besluiten

- 7.1. Indien een of meer bestuurders wensen af te wijken van hetgeen is opgenomen in het laatstelijk vastgestelde jaarplan is voorafgaande goedkeuring van het bestuur vereist.
- 7.2. Besluiten omtrent de hierna genoemde onderwerpen, voor zover niet reeds voorzien in het vastgestelde jaarplan, vereisen een bestuursbesluit dat is aangenomen en goedgekeurd door (i) tenminste de helft van de uitvoerende bestuurders en (ii) tenminste de helft van de niet uitvoerende bestuurders:
 - a. het aangaan of opzeggen van overeenkomsten met bankinstellingen of derden, niet zijnde een dochtermaatschappij, waarbij aan de Groep een krediet wordt verleend alsmede het daarop doen van vervroegde aflossingen;
 - b. vaststelling van het jaarplan;
 - c. het vaststellen dan wel het uitkeren van dividend;
 - d. het uitbreiden van de activiteiten van de onderneming met een nieuwe activiteit en het overdragen (in eigendom of anderszins) van (delen van) de onderneming;
 - e. het verlenen, wijzigen of intrekken van procuratie;
 - f. het aangaan, beëindigen of niet verlengen van arbeidsovereenkomsten met werknemers die essentieel zijn voor de bedrijfsvoering, hetzij vanwege specifieke expertise, hetzij waar het meerdere werknemers betreft die gezamenlijk essentieel zijn voor de bedrijfsvoering. Een werknemer wordt in ieder geval

geacht essentieel te zijn voor de bedrijfsvoering indien zijn (beoogd) bruto jaarsalaris (of betaling uit welke anderen hoofde dan ook) meer bedraagt dan EUR 100.000,--;

- g. de toekenning van bonussen met een totaalbedrag van meer dan EUR 50.000,-, tenzij die bonussen reeds vastliggen c.q. zijn voorzien in het jaarplan;
- h. beëindigen van de beursnotering;
- i. het sluiten van overeenkomsten en het doen van investeringen voor een bedrag van meer dan EUR 250.000,- ineens of op jaarbasis, daaronder niet begrepen de overeenkomsten die worden gesloten in het kader van de dagelijkse bedrijfsvoering zoals op basis van bestendige gedragslijn mag worden verwacht of indien deze zijn opgenomen in het Jaarplan of Budget;
- j. het aangaan, aflossen of verstrekken van geldleningen voor een bedrag van meer dan EUR 100.000,- en het aangaan van borgstellingen, het verstrekken van garanties en het stellen van zekerheid voor een bedrag meer dan EUR 100.000,- ;
- k. het verkrijgen in eigendom, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren of op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen;
- l. het vervreemden of bezwaren van vermogensrechten, waaronder intellectuele eigendomsrechten, en roerende zaken, behoudens indien en voor zover dit geschiedt in het kader van de normale bedrijfsvoering van de onderneming van de vennootschap en een transactiewaarde van EUR 100.000,- niet te boven gaat;
- m. het verstrekken van licenties op intellectueel eigendom of vergelijkbare rechten, tenzij aan een dochtermaatschappij;
- n. het doorvoeren van ingrijpende, niet marktconforme wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden van een aanmerkelijk aantal werknemers;
- o. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten, het berusten in rechtsvorderingen en het optreden in rechte of voor arbitrale scheidsgerichten, in alle gevallen voor zover hiermee een financieel belang, afzonderlijk of in onderling verband bezien, van meer dan EUR 100.000,- is gemoeid en met uitzondering van het nemen van spoedeisende of louter conservatoire maatregelen, in welk geval achteraf goedkeuring gevraagd dient te worden, en incassoprocedures voortkomend uit de dagelijkse bedrijfsvoering;

- p. het vestigen, verplaatsen of opheffen van (neven)vestigingen van de onderneming;
- q. het benoemen en het bepalen van de opdracht aan de accountant van de vennootschap;
- r. het uitoefenen van stemrecht bij deelnemingen niet zijnde dochtermaatschappijen, alsmede het aangaan van stemovereenkomsten;
- s. het sluiten van overeenkomsten met een bestuurder of andere besluiten waarbij een bestuurder een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft met de onderneming;
- t. het goedkeuren of nemen als aandeelhouder van de in dit artikel genoemde besluiten van het bestuur van een (indirecte) dochtermaatschappij.

7.3. Onverminderd het bepaalde in de wet, de statuten en dit onderhavige reglement worden de volgende besluiten van het bestuur slechts genomen met een meerderheid van twee/derden van de uitgebrachte stemmen in het bestuur waarin het gehele bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is; indien niet gehele bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is en het besluit heeft wel twee/derde meerderheid, dan zal binnen 14 dagen een nieuwe vergadering worden gehouden waarbij er geen aanwezigheidsvereiste geldt:

- a. uitgifte, verkrijging en intrekking 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 aansprakelijk vennote is;
- b. medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen in de vennootschap;
- c. het aanvragen van toelating van de onder a. en b. bedoelde stukken tot de handel op een gereguleerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is dan wel het aanvragen van een intrekking van zodanige toelating;
- 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 van een deelneming ter waarde van ten minste een 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 of het afstoten van zo'n deelneming, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;

- f. investeringen, welke een bedrag gelijk aan ten minste een vierde van het geplaatste kapitaal met de reserves van de vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen;
- g. de overdracht van de onderneming van de vennootschap of een belangrijk deel daarvan aan een derde;
- h. een voorstel tot wijziging van de statuten;
- i. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
- j. aangifte van faillissement en aanvragen van surséance van betaling;
- k. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
- l. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij;
- m. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal.

7.4. Besluiten en rechtshandelingen die bij wet of krachtens de statuten van de Vennootschap de voorafgaande toestemming van de algemene vergadering van aandeelhouders behoeven, worden door de bestuurders gezamenlijk voorbereid.

7.5. Onverminderd het bepaalde in de wet behoeft het bestuur de goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders voor besluiten omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming.

8. Remuneratie

8.1. De remuneratie van de uitvoerende leden van bestuur zal worden vastgesteld door de niet uitvoerende leden van het bestuur, binnen het remuneratiebeleid van de vennootschap, zoals vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders.

8.2. De remuneratie van de niet uitvoerende leden van het bestuur zal worden vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders.

9. Tegenstrijdige belangen

- 9.1. Elke schijn van belangenverstrengeling tussen een bestuurder en de vennootschap dient te worden vermeden. Elke bestuurder meldt ieder (potentieel) direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang dat hij/zij heeft met de vennootschap (hierna een "tegenstrijdig belang") terstond aan de overige bestuurders. Elke bestuurder die een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, verschaft hierover alle relevante informatie aan de overige bestuurders.
- 9.2. Bestuurders en commissarissen zijn alert op belangenverstrengeling en zullen in ieder geval:
 - a. niet in concurrentie met de vennootschap treden;
 - b. geen schenkingen van de vennootschap of relaties van de vennootschap voor zichzelf, voor hun 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 benutten voor zichzelf of voor hun echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad.
- 9.3. Voor het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van bestuurders met de vennootschap spelen is de voorafgaande goedkeuring van het bestuur vereist. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij/zij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap. Deze beraadslaging en besluitvorming vinden plaats buiten aanwezigheid van het betrokken lid van het bestuur.
- 9.4. Alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen spelen van een bestuurder met de vennootschap, mits goedgekeurd, worden onder ten minste in de branche gebruikelijke condities overeengekomen.
- 9.5. De voorzitter van het bestuur of, indien de voorzitter van het bestuur zelf een tegenstrijdig belang heeft, de vice-voorzitter van het bestuur, ziet er op toe dat alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen hebben gespeeld, die van materiële betekenis zijn voor de vennootschap en/of voor het betreffende lid van het bestuur,

worden gepubliceerd in het jaarrapport met vermelding van het tegenstrijdige belang en de verklaring dat het bepaalde in dit reglement is nageleefd.

- 9.6. Een tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de vennootschap en/of de betreffende bestuurder, bestaat ten aanzien van een bestuurder in ieder geval indien:
- a. de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarin de bestuurder persoonlijk een materieel financieel belang houdt;
 - b. de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarvan een bestuurder een familierechtelijke verhouding heeft met de bestuurder;
 - c. de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarbij de bestuurder een bestuurs- of toezichhoudende functie vervult;
 - d. naar toepasselijk recht, daaronder begrepen de regels van eventuele effectenbeurzen waaraan de (certificaten van) aandelen in de vennootschap zijn genoteerd, een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.
- 9.7. Alle transacties tussen de vennootschap en een persoon die ten minste tien procent van de aandelen in de vennootschap houdt wordt onder ten minste in de branche gebruikelijke condities overeengekomen en gemeld in het jaarrapport, met de verklaring dat het bepaalde in dit lid is nageleefd.

10. Klokkenluidersregeling

- 10.1. Het bestuur draagt er zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben te rapporteren over vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard binnen de vennootschap aan de voorzitter van het bestuur of aan een door hem aangewezen functionaris. Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van het bestuur betreffen, worden gerapporteerd aan de voorzitter van het bestuur. De vennootschap zal ten aanzien van het bepaalde in de vorige volzin onder meer voldoen aan de Wet huis voor klokkenluiders.

11. Bezit van aandelen en bepaalde overige financiële instrumenten

- 11.1. Op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft) kent de vennootschap een reglement inzake bezit en transacties in aandelen en bepaalde overige financiële instrumenten betrekking hebbende op de vennootschap, waarvan de bepalingen eveneens van toepassing zijn op de bestuurders.

12. Relatie met de aandeelhouders

- 12.1. De bestuurders zijn bij de algemene vergadering van aandeelhouders aanwezig, tenzij zij om gegronde redenen verhinderd zijn, dan wel de algemene vergadering van aandeelhouders te kennen heeft gegeven buiten aanwezigheid van het bestuur of een van zijn leden te willen vergaderen.
- 12.2. Het bestuur legt, als onderdeel van de verantwoording over het jaarverslag, verantwoording af aan de algemene vergadering van aandeelhouders omtrent de corporate governance structuur van de vennootschap en de naleving daarvan.
- 12.3. Het bestuur zorgt ervoor dat de hoofdlijnen van de corporate governance structuur van de vennootschap elk jaar, mede aan de hand van de principes die in de code zijn genoemd, in een afzonderlijk hoofdstuk in het jaarverslag worden uiteengezet. Het bestuur geeft in dat hoofdstuk uitdrukkelijk aan in hoeverre de vennootschap de in de code opgenomen best practice bepalingen opvolgt en voorziet eventuele afwijkingen van deze bepalingen van een deugdelijke motivering.
- 12.4. Het bestuur zal elke substantiële verandering in de corporate governance structuur van de vennootschap en in de naleving van de code onder een afzonderlijk agendapunt ter bespreking aan de algemene vergadering van aandeelhouders voorleggen.
- 12.5. Het bestuur zal aandeelhouders door middel van een toelichting op de agenda informeren over alle feiten en omstandigheden die relevant zijn voor, op grond van de wet of de statuten, te verlenen goedkeuring, delegatie of machtiging.
- 12.6. Het bestuur geeft in het jaarrapport een overzicht van alle uitstaande of potentieel inzetbare beschermingsmaatregelen tegen een overname van zeggenschap over de vennootschap en geeft daarbij aan onder welke omstandigheden deze beschermingsmaatregelen naar verwachting kunnen worden ingezet.

13. Vertrouwelijkheid

- 13.1. Het beraad van het bestuur is vertrouwelijk. Bestuurders zullen de uit hoofde van hun functie bij de vennootschap verkregen informatie en stukken als persoonlijk en vertrouwelijk behandelen, daarover de noodzakelijke geheimhouding in acht nemen en de informatie en stukken uitsluitend aanwenden ter uitoefening van hun functie.
- 13.2. Voor zover mededelingen over het beraad aan derden moeten worden gedaan, geschiedt zulks uitsluitend door of in overleg met de voorzitter van het bestuur.
- 13.3. Na hun aftreden houden leden van het bestuur de stukken die betrekking hebben op het beraad van het bestuur ter beschikking van de voorzitter.

14. Toepasselijk recht en geschilbeslechting

- 14.1. Nederlands recht is van toepassing op dit reglement.

Alle geschillen terzake van dit reglement, of van aanvullende reglementen of overeenkomsten die ter uitvoering van dit reglement worden gesloten, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.