



**REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES
VOOR DE DIRECTIE VAN
EASE2PAY N.V.**

**Reglement houdende principes en best practices voor de
Directie van EASE2PAY N.V.**

Artikel		Pagina
1	Status en inhoud van de regels	3
2	Taak van de Directie	3

3	Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de Directie	5
4	Voorzitter van de Directie van de Vennootschap	5
5	(Her)benoeming, zittingsperiode en aftreden	6
6	Vergoeding	6
7	Vergaderingen van de Directie (agenda, telefonisch vergaderen, notulen), besluitvorming (van toepassing indien Directie uit meer dan twee leden bestaat)	deelname, 7
8	Tegenstrijdig belang	8
9	Klokkenluiders	9
10	Informatie relatie met Raad van Commissarissen	9
11	Relatie met aandeelhouders	9
12	Geheimhouding	10
13	Buiten werking stelling, wijziging	10
14	Toepasselijk recht en forum	10
15	Vertaling van de oorspronkelijke tekst	10
16	Datum van inwerkingtreding	10

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE DIRECTIE VAN EASE2PAY N.V.

Dit Reglement ("**Reglement**") is integraal gewijzigd door de Directie van EASE2PAY N.V. (voorheen genaamd DOCDATA N.V.) (de "**Directie**") met ingang van 1 januari 2005 en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen ("**Raad van Commissarissen**") op 15 februari 2005. Het reglement is per 3 december 2009 herzien en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. Het reglement treedt in werking op 1 januari 2010.

Artikel 1 - Status en inhoud van de regels

1.1 Dit Reglement is opgesteld op grond van artikel 14 lid 3 van de statuten van de Vennootschap en dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die (van tijd tot tijd) op de Directie van toepassing zijn op grond van Nederlands recht of de statuten van de Vennootschap.

1.2 Waar dit Reglement strijdig is met Nederlands recht of 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 een van de bepalingen uit dit Reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige

bepalingen niet aan. De Directie zal de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.

1.3 Dit Reglement is afgestemd op de Nederlandse corporate governance code (de "**Code**").

1.4 De Directie beoordeelt jaarlijks welke onderdelen van het Reglement behoefte hebben aan wijzigingen en/of verdere noodzakelijke regelingen benodigd zijn, en stelt eventuele wijzigingen voor aan de Raad van Commissarissen.

1.5 Dit Reglement is gepubliceerd op, en kan worden gedownload van, de website van de Vennootschap: www.ease2paynv.com onder Corporate Governance.

Artikel 2 - Taak van de Directie

2.1 De Directie is verantwoordelijk voor het besturen van de Vennootschap, de algemene gang van zaken van de onderneming van de Vennootschap alsmede de gang van zaken binnen de met de Vennootschap verbonden groepsmaatschappijen. Daarbij streeft zij naar het creëren van aandeelhouderswaarde op de lange termijn.

2.2 Indien van toepassing verdeelt de Directie in onderling overleg de werkzaamheden, welke werkverdeling de voorafgaande goedkeuring behoeft van de Raad van Commissarissen. Ingeval van afwezigheid van een directielid zullen zijn taken en bevoegdheden worden uitgeoefend door de andere leden van de Directie c.q. een door de Directie aangewezen personeelslid met - ingeval van langdurige afwezigheid - kennisgeving daarvan aan de Raad van Commissarissen.

2.3 Ieder bestuurslid is gehouden regelmatig te rapporteren aan de Directie, op een zodanige wijze dat een behoorlijk inzicht wordt verkregen in de uitvoering van zijn taken, zulks mede gezien de collectieve verantwoordelijkheid van de Directie.

2.4 Ieder directielid is bevoegd zich door andere directieleden, alsmede personeelsleden, te laten informeren over zaken en onderwerpen waaromtrent hij informatie nuttig of gewenst acht in het kader van zijn collectieve verantwoordelijkheid voor het besturen van de Vennootschap. Hij dient overleg te plegen met de andere directieleden, indien de invulling van zijn taak mede betrekking heeft op de invulling van de taak van die andere directieleden, dan wel het belang van het onderwerp overleg met zijn mededirectieleden vereist. Hieronder vallen in ieder geval de handelingen bedoeld in art. 2 lid 5 tweede zin van dit Reglement.

2.5 Ieder directielid kan de Vennootschap vertegenwoordigen. Echter een akkoordverklaring van een medelid van de Directie of procuratiehouder is vereist voor het verbinden van de Vennootschap of het doen tenietgaan van rechten van de Vennootschap, indien dergelijke handelingen een belang van € 1 miljoen te boven gaan. Een dergelijke akkoordverklaring kan blijken uit notulen van vergaderingen van de Directie c.q. een uittreksel daaruit. Ter zake van bank- en/of girovolmachten hanteert de Vennootschap een twee handtekeningsysteem met twee categorieën functionarissen waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen betalingsopdrachten en het aangaan van overeenkomsten met deze instellingen.

2.6 De Directie richt zich bij de vervulling van haar taak naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming en de Directie weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de Vennootschap betrokkenen (waaronder de aandeelhouders) af. De Directie is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn functioneren.

2.7 Tot de taak van de Directie wordt onder meer gerekend:

- a) het van tijd tot tijd verifiëren en eventueel aanpassen van de doelstellingen van de Vennootschap;
- b) de realisatie van de doelstellingen van de Vennootschap;
- c) het bepalen van de strategie en het beleid die moeten leiden tot realisatie van de doelstellingen;
- d) de algemene gang van zaken binnen de Vennootschap en de resultaten van de Vennootschap;
- e) de financiering van de Vennootschap;
- f) de inventarisatie en het management van de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten;
- g) het streven naar voortgaande verbetering van de prestaties op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu;
- h) het zorgen voor goed werkende interne risicobeheersings- en controlesystemen waaromtrent tevens wordt gerapporteerd in het jaarverslag;
- i) het verzorgen en voorbereiden van het financiële verslaggevingsproces;
- j) de naleving van de wet -en regelgeving;
- k) het naleven en handhaven van de corporate governance structuur van de Vennootschap;
- l) het openbaar maken, onder meer via het jaarverslag en op de website van de Vennootschap, van de corporate governance structuur van de Vennootschap alsmede de overige informatie waarvan de Code dat vereist;
- m) het opmaken van de jaarrekening alsmede het opstellen van de jaarlijkse begroting en belangrijke kapitaalinvesteringen van de Vennootschap;
- n) het adviseren bij de voordracht van de externe accountant van de Vennootschap.

2.8 Als instrumenten van de interne risicobeheersings- en controlesystemen hanteert de Vennootschap in ieder geval:

- a) risicoanalyses van de operationele en financiële doelstellingen van de Vennootschap;
- b) een gedragscode die in ieder geval op de website van de Vennootschap wordt geplaatst;
- c) handleidingen voor de inrichting van de financiële verslaggeving en de voor de opstelling daarvan te volgen procedures;
- d) een systeem van monitoring en rapportering.

2.9 Periodiek wordt door de Directie de strategie voor de Vennootschap en de groepsmaatschappijen opnieuw vastgesteld. Voorts wordt ieder jaar het operationele - en investeringsbudget voor het eerstvolgende jaar vastgesteld. Beide beleidsplannen worden vastgesteld onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap.

2.10 De Directie is onder toezicht van de Raad van Commissarissen verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke financiële informatie bij de Directie bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe financiële verslaggeving wordt gewaarborgd. Daartoe zorgt de Directie ervoor dat de financiële informatie uit groepsmaatschappijen, rechtstreeks aan haar wordt gerapporteerd, en dat de integriteit van de informatie niet wordt aangetast.

2.11 De Directie voegt jaarlijks aan de jaarrekening een verslag over haar functioneren en werkzaamheden toe. Het jaarverslag bevat in ieder geval de informatie welke de wet voorschrijft alsmede de informatie waarvan de Code vermelding in het jaarverslag vereist.

Artikel 3 - Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de Directie

3.1 De Directie bestaat uit een zodanig aantal leden als bepaald door de Raad van Commissarissen na daartoe overleg te hebben gepleegd met de Directie.

3.2 De door de Raad van Commissarissen aan te wijzen voorzitter draagt zorg voor het goed functioneren van de Directie als geheel. Voorts heeft de Directie een lid of een aangewezen medewerker die specifiek belast is met de financiële zaken van de Vennootschap.

3.3 De Directie is bij haar functioneren onafhankelijk van de instructies van derden buiten de Vennootschap.

3.4 Een directielid zal:

- a) niet in concurrentie treden met de Vennootschap;
- b) geen (substantiële) schenkingen van de Vennootschap voor zichzelf, voor zijn echtgenoot, geregistreerd partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant in de tweede graad vorderen of aannemen;
- c) ten laste van de Vennootschap derden geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen;
- d) geen zakelijke kansen die aan de Vennootschap toekomen voor zichzelf, voor zijn echtgenoot, geregistreerd partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant in de tweede graad benutten.
- e) geen transacties aangaan, welke tot een ander belang dan het belang van de Vennootschap kunnen leiden.

Artikel 4 - Voorzitter van de Directie van de Vennootschap

4.1 De Raad van Commissarissen benoemt de voorzitter van de Directie en kan een vicevoorzitter benoemen.

4.2 Tot de taak van de voorzitter wordt naast het coördineren van het bestuursbeleid, indien van toepassing, ook gerekend de verantwoordelijkheid voor het volgende:

- het tijdig tot stand doen komen van de budgetten en beleidsplannen;
- ondersteuning van de overige directieleden en het bemiddelen bij eventuele meningsverschillen tussen die leden;
- het zorgdragen voor effectieve beraadslaging en verslaggeving van de vergaderingen van de Directie en het toezicht op de uitvoering van genomen besluiten;
- het opstellen van de conceptjaarrekening met bijbehorend jaarverslag, alsmede toezending van deze stukken aan de Raad van Commissarissen;
- de voorbereiding van besluitvorming in en verslaggeving van de vergaderingen met het bestuur van groepsmaatschappijen
- het toezicht op het behoorlijk functioneren van de externe accountant van de Vennootschap, alsmede op het uitbrengen van zijn verslag aan de Raad van Commissarissen;
- het onderhouden van regelmatige contacten met de Raad van Commissarissen en met name de voorzitter van deze raad en het tijdig en zorgvuldig informeren van de andere bestuursleden omtrent de uitkomsten daarvan;
- het ontvangen van en het beslissen omtrent meldingen door werknemers van de Vennootschap over een vermoeden van een misstand van algemene, operationele en financiële aard binnen de Vennootschap voor zover de meldingen van deze werknemers ingevolge de klokkenluidersregeling niet aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen moeten worden gedaan;
- het zorgdragen voor tijdige en adequate informatieverschaffing aan de Raad van Commissarissen als ook de individuele leden van die raad als nodig voor het naar behoren uitoefenen van hun taak;
- het tijdig informeren van de Voorzitter van de Raad van Commissarissen bij niet doelmatig functioneren van individuele leden van de Directie.

Artikel 5 - (Her)benoeming, zittingsperiode en aftreden

5.1 Op grond van artikel 13.3 van de statuten van de Vennootschap worden leden van de Directie benoemd en ontslagen door de AVA.

5.2 Leden van de Directie benoemd na 1 januari 2004 worden benoemd voor de periode van maximaal vier jaar. Herbenoeming kan telkens voor een periode van maximaal vier jaar plaatsvinden.

5.3 Een lid van de Directie bekleedt niet meer dan twee commissariaten bij beursgenoteerde vennootschappen. Een lid van de Directie is geen voorzitter van een Raad van Commissarissen van een andere beursgenoteerde vennootschap. De aanvaarding van een commissariaat van een andere beursgenoteerde vennootschap door een lid van de Directie geschiedt eerst na goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Leden van de Directie zullen voorafgaande toestemming vragen aan de Raad van Commissarissen voordat ze belangrijke nevenfuncties aanvaarden.

5.4 Leden van de Directie zullen tussentijds aftreden bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de Raad van Commissarissen is geboden.

5.5 Leden van de Directie kunnen worden geschorst door de AVA en/of de Raad van Commissarissen op de wijze zoals beschreven in artikel 13.7 en 13.8 van de statuten van de Vennootschap.

Artikel 6 - Vergoeding

6.1 Op grond van artikel 13.10 van de statuten van de Vennootschap stelt de Raad van Commissarissen binnen de normen van het beloningsbeleid, zoals vastgesteld door de Raad van Commissarissen en goedgekeurd door de AVA, de beloning van de leden van de Directie vast.

6.2 De belangrijkste elementen uit het contract van het lid van de Directie met de Vennootschap worden onverwijld na het afsluiten daarvan openbaar gemaakt. Dit betreffen in ieder geval de hoogte van het vaste salaris, de opbouw en de hoogte van het variabele deel van de beloning, de eventuele afvloeiingsregeling, pensioenafspraken en de prestatiecriteria.

Artikel 7 - Vergaderingen van de Directie (agenda, telefonisch vergaderen, deelname, notulen), besluitvorming (van toepassing indien de Directie uit meer dan twee leden bestaat)

7.1 De Directie zal zo mogelijk tenminste een maal per maand vergaderen en voorts zo vaak als een of meer van haar leden noodzakelijk acht(en). De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van de Vennootschap, maar mogen ook elders plaatsvinden. Vergaderingen kunnen ook telefonisch of middels video conferencing plaatsvinden, mits alle deelnemende leden elkaar tegelijkertijd kunnen verstaan.

7.2 De voorzitter zit de vergadering voor en bij zijn afwezigheid zijn plaatsvervanger, voor zover een plaatsvervanger is benoemd. Bij afwezigheid van beiden, wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.

7.3 De vergaderingen worden tijdig bijeengeroepen door de voorzitter. Ieder ander lid van de Directie kan de voorzitter verzoeken een vergadering bijeen te roepen.

7.4 De voorzitter stelt van iedere vergadering de agenda vast. Ieder ander bestuurslid kan agendapunten aan de voorzitter van de Directie ter behandeling ter vergadering opgeven.

Een te behandelen punt, dat niet tijdig is opgegeven of onvoldoende door stukken wordt onderbouwd, wordt niet op de agenda opgenomen.

7.5 Dringende zaken kunnen op verzoek van ieder bestuurslid en met instemming van de meerderheid van de overige bestuursleden aanstonds worden behandeld, dan wel worden behandeld in een extra te houden vergadering.

7.6 De bestuursleden zijn gehouden de vergaderingen van de Directie bij te wonen. Voor zover zij verhinderd zijn 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.

7.7 De Directie kan slechts besluiten nemen indien tenminste twee leden aanwezig zijn, waaronder de voorzitter. Ingeval van belet of ontstentenis zal de taak van de voorzitter worden overgenomen door een door de Raad van Commissarissen aangewezen plaatsvervanger of door de gezamenlijke overige leden van de RvB.

7.8 Besluiten kunnen ook buiten vergadering worden genomen, indien alle bestuursleden zich schriftelijk voor het voorstel hebben uitgesproken.

7.9 Besluiten worden genomen, zo mogelijk met algemene stemmen. Indien dit niet mogelijk is, wordt het besluit genomen met een meerderheid van stemmen, tenzij de voorzitter geen deel uitmaakt van de meerderheid in welk geval art. 7.10 in werking treedt. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter van de Directie.

7.10 Indien ter vergadering over bepaalde onderwerpen onvoldoende eenstemmigheid is voor een besluit, kan de voorzitter van de Directie het voorstel voor het te nemen besluit aanhouden voor nader beraad, dan wel intrekken, dan wel verwijzen naar de voorzitter van de Raad van Commissarissen. In het laatste geval wordt het agendapunt geacht te worden aangehouden totdat de voorzitter van de Raad van Commissarissen een standpunt zal hebben ingenomen en daarover de Directie zal hebben geadviseerd. In de eerstvolgende bestuursvergadering kan de voorzitter besluiten het onderwerp opnieuw te agenderen met inachtneming van het advies van de voorzitter van de Raad van Commissarissen.

7.11 Notulen van de vergaderingen van de Directie worden in de eerstvolgende vergadering vastgesteld. Vastgestelde notulen strekken tot bewijzen van het verhandelde.

7.12 De Directie behoeft 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, waaronder in ieder geval:

- a) overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
- b) het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de Vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijk vennoten in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Vennootschap;
- c) het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van tenminste een derde van het bedrag van de activa volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de Vennootschap, door haar of een groepsmaatschappij.

7.13 Onverminderd het bepaalde in de wet of de statuten van de Vennootschap is de goedkeuring van de Raad van Commissarissen vereist voor besluiten van de Directie van de Vennootschap tot het aangaan van de navolgende transacties (waar verwezen wordt naar

de Vennootschap wordt geacht daaronder te zijn begrepen geconsolideerde groepsmaatschappijen):

- a) het uitgeven door de Vennootschap van nieuwe aandelen
- b) het aanvragen van respectievelijk intrekken van een notering van aandelen
- c) het aangaan c.q. beëindigen van een langlopende samenwerking van de Vennootschap met een andere onderneming;
- d) het verwerven van een deelneming in een andere onderneming, waarbij deze goedkeuring van de Raad van Commissarissen niet is vereist indien wordt voldaan aan ieder van de volgende voorwaarden:
 - 1. de investering betreft het verwerven van een minderheidsdeelneming (aandelenbelang kleiner dan 50%);
 - 2. de financiële exposure voor de Vennootschap bedraagt maximaal € 150 duizend;
 - 3. de (nettovermogens)waarde van de onderneming waarin de deelneming wordt verworven bedraagt maximaal € 1 miljoen;
- e) het doen van investeringen (daarbij begrepen het aangaan van leaseverplichtingen) in bestaande activiteiten voor zover deze zijn opgenomen in het investeringsbudget en een bedrag van € 1 miljoen te boven gaan;
- f) het doen van investeringen (daarbij inbegrepen het aangaan van leaseverplichtingen) in bestaande activiteiten welke niet zijn vermeld in het investeringsbudget en een bedrag van € 0,5 miljoen te boven gaan;
- g) het doen van investeringen in nieuwe activiteiten voor zover deze een bedrag van € 0,1 miljoen te boven gaan;
- h) het vaststellen van het jaarlijkse operationele - en investeringsbudget en wijzigingen indien deze meer dan 10 procent van het totale investeringsbudget bedragen;
- i) het jaarlijkse vaststellen van de strategie;
- j) het aanpassen van de doelstellingen van de Vennootschap;
- k) het aangaan van financieringsovereenkomsten in de ruimste zin des woords;
- l) het vaststellen van het beleid op het gebied van valutamanagement en het in dat kader gebruiken van financiële instrumenten;
- m) het wijzigen van de organisatie van de bestaande activiteiten en die van de Vennootschap, daaronder begrepen het beëindigen van het dienstverband van een groot aantal werknemers;
- n) het doen van voorstellen tot verminderingen van het geplaatste kapitaal;
- o) het doen van voorstellen tot wijziging van de statuten, ontbinding der Vennootschap en tot juridische fusie of splitsing.

Artikel 8 - Tegenstrijdig belang

8.1 Een directielid neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij een tegenstrijdig belang met de Vennootschap heeft als bedoeld in artikel 8.2. Een dergelijke transactie zal, indien goedgekeurd, uitsluitend mogen worden aangegaan onder tenminste in de branche gebruikelijke condities en behoeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

8.2 Een tegenstrijdig belang ("tegenstrijdig belang") ten aanzien van een directielid bestaat in ieder geval indien:

- a) de Vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarin het directielid een persoonlijk materieel financieel belang houdt;
- b) de Vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarvan het directielid, de echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad lid is van de directie;
- c) de Vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarbij het bestuurslid van de Directie een toezichhoudende functie vervult;

- d) naar toepasselijk recht, daaronder begrepen de regels van eventuele effectenbeurzen waaraan de aandelen in de Vennootschap zijn genoteerd, een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan;
- e) de voorzitter van de Raad van Commissarissen heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.

8.3 Elk directielid meldt ieder potentieel tegenstrijdig belang aangaande een directielid terstond aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de overige directieleden. Elk directielid dat een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, verschaft hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de overige directieleden, 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 8.2 sub d) en e) zal de voorzitter van de Raad van Commissarissen bepalen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is op grond waarvan artikel 8.1 geldt.

8.4 De voorzitter van de Raad van Commissarissen ziet erop toe dat deze transacties worden gepubliceerd in het jaarverslag van de Directie met vermelding dat het bepaalde in de Code II.3.4 is nageleefd.

Artikel 9 - Klokkenluiders

9.1 De Directie draagt er zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben te rapporteren over vermoede misstanden van algemene, operationele en financiële aard binnen de Vennootschap aan de daarvoor aangewezen vertrouwenspersoon en indien de vermoede misstanden niet adequaat opgevolgd zijn aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen.

9.2 De Directie draagt zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben te rapporteren over vermoede misstanden gerelateerd aan het functioneren van de voorzitter van de Directie aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen.

9.3 De klokkenluiderregeling wordt op de website van de Vennootschap geplaatst.

Artikel 10 – Informatie, relatie met de Raad van Commissarissen

De Directie verschaft de Raad van Commissarissen tijdig en (zo mogelijk schriftelijk) alle informatie over de feiten en ontwikkelingen aangaande de Vennootschap die de Raad van Commissarissen nodig mocht hebben voor het naar behoren uitoefenen van zijn taak.

Artikel 11 – Relatie met aandeelhouders/AVA

11.1 Overeenkomstig artikel 19.1 van de statuten van de Vennootschap mag de AVA bijeengeroepen worden door of namens de Directie. De persoon die de vergadering bijeenroept zal ervoor zorgdragen dat deze tijdig plaatsvindt en dat de aandeelhouders door middel van een aandeelhouderscirculaire worden geïnformeerd over alle relevante feiten en omstandigheden met betrekking tot de vergaderonderwerpen. Deze aandeelhouderscirculaire zal op de website van de Vennootschap worden geplaatst.

11.2 De leden van de Directie en commissarissen zijn bij de algemene vergaderingen aanwezig, tenzij zij om gegronde redenen verhinderd zijn.

11.3 De Directie verschaft de algemene vergadering alle verlangde informatie, tenzij zwaarwichtige belangen van de Vennootschap, enig recht, een wettelijk voorschrift of

rechtsregel die van toepassing is op de Vennootschap zich daartegen verzet. Indien de Directie zich op een dergelijk zwaarwichtig belang beroept, wordt dit gemotiveerd toegelicht.

11.4 Elke substantiële wijziging in de corporate governance structuur van de Vennootschap en in de naleving van de Code wordt onder een apart agendapunt ter bespreking aan de algemene vergadering voorgelegd.

Artikel 12 – Geheimhouding

Elk lid van de Directie is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Leden en oud-leden van de Directie zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de Directie of de Raad van Commissarissen brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de Vennootschap deze informatie openbaar heeft gemaakt of is vastgesteld dat deze informatie al bij het publiek bekend is.

Artikel 13 – Buiten werking stelling, wijziging

13.1 Onverminderd het bepaalde in Artikel 1, kan de Directie incidenteel bij unaniem genomen besluit beslissen geen toepassing te geven aan dit Reglement. Een dergelijk besluit behoeft voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

13.2 De Directie is tot aanvulling en wijziging van dit Reglement bevoegd bij een anoniem genomen besluit, welke wijziging en/of aanvulling dient te worden goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.

Artikel 14 - Toepasselijk recht en forum

14.1 Dit Reglement is onderworpen aan, en moet worden uitgelegd volgens Nederlands recht.

14.2 De rechtbank te Rotterdam, Nederland, is bij uitsluiting bevoegd om te beslissen aangaande enig geschil (waaronder mede wordt verstaan geschillen betreffende het bestaan, de geldigheid en beëindiging van dit Reglement) met betrekking tot dit Reglement.

Artikel 15 – Vertaling van de oorspronkelijke tekst

De oorspronkelijke Nederlandse tekst van dit Reglement is bindend en prevaleert in het geval van verschillen tussen de Nederlandse tekst en de Engelse vertaling ervan.

Artikel 16 – Datum van inwerkingtreding

Dit Reglement wordt van kracht op 1 januari 2010.