



Roto Smeets Group

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR HET BESTUUR

DIT REGLEMENT ('**reglement**') is vastgesteld door de Raad van Bestuur (het '**bestuur**') van Roto Smeets Group NV (de '**vennootschap**') op 26-01-2010 en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 17 maart 2010.

Artikel 1

Status en inhoud van de regels

- 1.1. Dit reglement dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die van tijd tot tijd op het bestuur 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. Het bestuur 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 opgesteld overeenkomstig de Nederlandse Corporate Governance Code ('Code') zoals opnieuw vastgesteld door de Commissie Corporate Governance op 10 december 2008 (1^e versie 9 december 2003), de aanpassing van de structuurregeling in het BW per 1 oktober 2004, de Transparantierichtlijn van 1 januari 2009 en de Aandeelhoudersrichtlijn per 3 augustus 2009.
- 1.4. Het bestuur heeft bij unaniem besluit genomen op 26-01-2010 verklaard:
 - a) toepassing te geven en zich gebonden te achten aan verplichtingen van dit reglement voor zover dat op hem en zijn afzonderlijke leden van toepassing is;
 - b) bij toetreding van nieuwe leden van het bestuur, deze leden een verklaring als bedoeld sub a) hierboven te laten afleggen.
- 1.5. Dit reglement is gepubliceerd op en kan worden gedownload van de website van de vennootschap: www.rotosmeetsgroup.nl - Organisatie - Raad van Bestuur.

Artikel 2

Taak van het bestuur

- 2.1. Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap, hetgeen onder meer inhoudt dat het verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de vennootschap, de strategie met het bijbehorende risicoprofiel, de resultatenontwikkeling en de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen. Het bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Commissarissen en aan de Algemene vergadering van Aandeelhouders. Het bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de vennootschap betrokkenen af.



Roto Smeets Group

- 2.2. Het bestuur verschaft de Raad van Commissarissen tijdig alle informatie die nodig is voor de uitoefening van de taak van de Raad van Commissarissen en legt ter goedkeuring voor:
 - de operationele en financiële doelstellingen van de vennootschap;
 - de strategie die moet leiden tot het realiseren van de doelstellingen;
 - de randvoorwaarden die bij de strategie worden gehanteerd, bijvoorbeeld ten aanzien van de financiële ratio's; en
 - de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen.De hoofdzaken hiervan worden vermeld in het jaarverslag.
- 2.3. Het bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving, het beheersen van de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten en voor de financiering van de vennootschap. Het bestuur rapporteert hierover aan en bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de Raad van Commissarissen en de audit- en riskmanagement commissie.
- 2.4. Als instrumenten van het interne risicobeheersings- en controlesysteem hanteert het bestuur in ieder geval:
 - risicoanalyses van de operationele en financiële doelstellingen van de vennootschap;
 - een gedragscode, die op de website van de vennootschap wordt geplaatst;
 - handleidingen voor de inrichting van de financiële verslaggeving en de voor de opstelling daarvan te volgen procedures; en
 - een systeem van monitoring en rapportering.
- 2.5. Periodiek wordt door het bestuur een beleidsplan voor de vennootschap en de groepsmaatschappijen over een periode van de komende vijf jaar geformuleerd. Voorts wordt ieder jaar een begroting voor het eerstvolgende jaar gemaakt. Beide beleidsplannen worden vastgesteld onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen van de vennootschap.
- 2.6. Het bestuur 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 het bestuur bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe financiële verslaggeving wordt gewaarborgd. Daartoe zorgt het bestuur ervoor dat de financiële informatie uit groepsmaatschappijen, rechtstreeks aan hem wordt gerapporteerd, en dat de integriteit van de informatie niet wordt aangetast.
- 2.7. Het bestuur voegt jaarlijks aan de jaarrekening een verslag over zijn 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. In het jaarverslag rapporteert het bestuur voorts over de gevoeligheid van de resultaten van de vennootschap ten aanzien van externe omstandigheden en variabelen. Het bestuur rapporteert in het jaarverslag over de interne risicobeheersings- en controlesystemen en geeft een duidelijke onderbouwing hiervan.
- 2.8. De bestuursleden zijn collectief verantwoordelijk voor het bestuur 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 groepsvennootschappen.



Roto Smeets Group

- 2.9. De bestuursleden verdelen in onderling overleg de werkzaamheden, welke werkverdeling de voorafgaande goedkeuring behoeft van de Raad van Commissarissen. Ingeval van afwezigheid van een bestuurslid zullen zijn taken en bevoegdheden worden uitgeoefend door een door het bestuur aangewezen lid met - ingeval van langdurige afwezigheid - kennisgeving daarvan aan de Raad van Commissarissen.
- 2.10. Ieder bestuurslid is voor de vervulling van zijn taken verantwoording verschuldigd aan het bestuur en is deswege gehouden regelmatig te rapporteren aan het bestuur, op een zodanige wijze dat een behoorlijk inzicht wordt verkregen in de uitvoering van zijn taken, zulks mede gezien de collectieve verantwoordelijkheid van het bestuur.
- 2.11. Ieder bestuurslid is bevoegd zich door andere bestuursleden, 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 bestuur van de vennootschap. Hij dient overleg te plegen met de andere bestuursleden, indien de invulling van zijn taak mede betrekking heeft op de invulling van de taak van die andere bestuursleden, danwel het belang van het onderwerp overleg met zijn medebestuurders vereist. (Hieronder vallen in ieder geval de handelingen bedoeld in art 2 lid 12 eerste zin van dit reglement.)
- 2.12. De voorzitter van het bestuur is zelfstandig onbepaald bevoegd. Ter zake van bank- en/of girovolmachten zijn in een bevoegdheden schema de leden van het bestuur opgenomen en voorts die functionarissen die daartoe door het bestuur zullen zijn aangewezen. Ongeacht het feit dat ieder bestuurslid de vennootschap kan vertegenwoordigen is voor het verbinden van de vennootschap of het doen tenietgaan van rechten van de vennootschap, indien dergelijke handelingen een beschreven belang te boven gaan, voorafgaande schriftelijke akkoordverklaring van het medelid van het bestuur vereist.
- 2.13. Het bestuur zorgt voor het naleven en handhaven van de corporate governance structuur van de vennootschap alsmede de overige informatie waarvan de code dat vereist;
- 2.15. Het bestuur adviseert bij de voordracht van de externe accountant van de vennootschap.

Artikel 3

Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van het bestuur.

- 3.1 Het bestuur bestaat uit 1 of meer leden, hetgeen overeenkomstig is met de statuten van de vennootschap.
- 3.2. Het bestuur heeft een voorzitter die zorg draagt voor het goed functioneren van het bestuur als geheel en specifiek belast is met de financiële zaken van de vennootschap.
- 3.3. Het bestuur is bij zijn functioneren onafhankelijk van de instructies van derden buiten de vennootschap.
- 3.4. Een bestuurslid zal:
 - a) niet in concurrentie treden met de vennootschap;
 - b) geen (substantiële) schenkingen van de vennootschap voor zichzelf,



Roto Smeets Group

- 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.

Artikel 4

Voorzitter van het bestuur van de vennootschap.

- 4.1. De Raad van Commissarissen benoemt de voorzitter van de Raad van Bestuur en, indien hij niet in staat is zijn functie te vervullen of afwezig is, wijst zijn plaatsvervanger aan. De voorzitter draagt de titel Chief Executive Officer (CEO).

- 4.2. Tot de taak van de voorzitter wordt naast het coördineren van het bestuursbeleid ook gerekend de verantwoordelijkheid voor het volgende:
 - het doelmatig functioneren van het bestuur;
 - het tijdig tot stand doen komen van de budgetten en beleidsplannen;
 - ondersteuning van de overige bestuursleden en het bemiddelen bij eventuele meningsverschillen tussen die leden;
 - het zorgdragen voor ruimschoots voldoende tijd voor het inwinnen van advies, beraadslaging en de overige aspecten van voorbereiding van besluitvorming in en verslaggeving van de vergaderingen van het bestuur 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;
 - het voorzitten van vergaderingen van het bestuur;
 - het zorgdragen voor tijdige en adequate informatieverzorging aan de bestuursleden als nodig voor het naar behoren uitoefenen van hun taak;
 - 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 intensieve en veelvuldige 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 onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard binnen de vennootschap voorzover de meldingen van deze werknemers ingevolge het reglement van de vennootschap betreffende melding van onregelmatigheden niet aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen moeten worden gedaan;
 - het zorgdragen voor tijdige en adequate informatieverzorging aan de Raad van Commissarissen als ook de individuele leden van die raad als nodig voor het naar behoren uitoefenen van hun taak;
 - het zorgdragen voor de jaarlijkse evaluatie en beoordeling van het functioneren van de bestuursleden en het bestuur;

Artikel 5



Roto Smeets Group

(Her)benoeming, zittingsperiode en aftreden

- 5.1. Bestuursleden worden benoemd op de wijze als voorzien in de statuten.
- 5.2. In best practice bepaling II.1.1 van de code Corporate Governance wordt de aanbeveling gedaan dat een bestuurder voor een periode van maximaal 4 jaar wordt benoemd met de mogelijkheid van herbenoeming van steeds maximaal 4 jaar. Roto Smeets Group hanteert het standpunt dat het arbeidscontract van de huidige CEO, in 2001 aangegaan voor onbepaalde tijd, wordt gerespecteerd. Bij de indiensttreding van nieuwe bestuurders wordt deze best practice bepaling van de Code wel toegepast.
- 5.3. Het zich kandidaat stellen door bestuursleden voor commissariaten of soortgelijke functies bij niet tot de groep behorende maatschappijen, kan slechts plaatsvinden met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Deze functies dienen bij te dragen aan het belang van de vennootschap.

Artikel 6

Bezoldiging

De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden een bezoldiging van de vennootschap, die wat betreft hoogte en structuur zodanig is dat gekwalificeerde en deskundige bestuurders kunnen worden aangetrokken en behouden. Bij de vaststelling van de totale bezoldiging wordt de invloed ervan op de beloningsverhoudingen binnen de onderneming meegewogen.

De bezoldigingsstructuur, met inbegrip van ontslagvergoeding, is eenvoudig en inzichtelijk en bevordert de belangen van de vennootschap op middellange en lange termijn, zet niet aan tot gedrag van bestuurders in hun eigen belang noch tot het nemen van risico's die niet passen binnen de vastgestelde strategie en 'beloont' falende bestuurders niet bij ontslag. De Raad van Commissarissen is hiervoor verantwoordelijk. Het beloningsbeleid staat op de website van de vennootschap.

Artikel 7

Vergaderingen van het bestuur (agenda, telefonisch vergaderen, deelname, notulen),

- 7.1. Het bestuur vergadert periodiek en voorts zo vaak als een of meer van zijn leden noodzakelijk acht. 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.
- 7.2. De voorzitter zit de vergadering voor en bij zijn afwezigheid zijn plaatsvervanger. Bij afwezigheid van beiden, wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.
- 7.3. De vergaderingen worden tijdig bijeen geroepen door de voorzitter. Ieder ander lid van het bestuur 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 het bestuur 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



Roto Smeets Group

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 het bestuur bij te wonen. Voor zover zij verhinderd zijn en voorzover de notulen toelichting behoeven, zal de voorzitter van de vergadering hen inlichten over de in de betrokken vergadering genomen besluiten en gevoerde discussies.

Artikel 8.

Besluitvorming

- 8.1. Het bestuur kan slechts besluiten nemen indien ten minste de meerderheid van de leden aanwezig is. Indien in een eerstvolgende vergadering wederom een meerderheid ontbreekt, zal de voorzitter van de betreffende te houden vergadering, indien hij van mening is dat een beslissing gewenst is, met de niet-aanwezige leden van het bestuur telefonisch, per telefax of via e-mail overleg plegen.
- 8.2. Besluiten kunnen ook buiten de vergadering worden genomen, indien alle bestuursleden zich schriftelijk voor het voorstel hebben uitgesproken.
- 8.3. Besluiten worden genomen, zo mogelijk met algemene stemmen. Indien dit niet mogelijk is, wordt het besluit genomen met een meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter van het bestuur.
- 8.4. Indien ter vergadering over bepaalde onderwerpen onvoldoende eenstemmigheid is, kan de voorzitter van het bestuur dit agendapunt terugverwijzen voor nader beraad.
- 8.5. Notulen van de vergaderingen van het bestuur worden in de eerstvolgende vergadering vastgesteld. Vastgestelde notulen strekken tot bewijzen van het verhandelde.
- 8.6. Onverminderd het bepaalde in de wet of de statuten van de vennootschap is de goedkeuring van de Raad van Commissarissen vereist voor besluiten van het bestuur tot het aangaan van de navolgende transacties:
- a) het aangaan, direct of indirect, van duurzame samenwerkingsovereenkomsten;
 - b) het deelnemen, direct of indirect, in combinatie met andere rechtspersonen door het aangaan van joint-ventures;
 - c) het doen van investeringen boven een beschreven bedrag en investeringen afwijkend van de in de beleidsplannen of budgetten opgenomen bedragen;
 - d) het uitoefenen van stemrecht op aandelen in dochtervennootschappen en/of groepsmaatschappijen;
- 8.7. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen en 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



Roto Smeets Group

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;

- c) het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste 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 dochtermaatschappij.

Artikel 9

Tegenstrijdig belang

- 9.1. Een bestuurslid neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij/zij een tegenstrijdig belang met de vennootschap heeft als bedoeld in artikel 8.2. Een dergelijke transactie zal, indien goedgekeurd, uitsluitend mogen worden aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijk condities en behoeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Een bestuurder neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij die bestuurder een tegenstrijdig belang heeft.
- 9.2. Een tegenstrijdig belang ten aanzien van een bestuurslid bestaat in ieder geval indien:
 - a) de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarin het bestuurslid een persoonlijk materieel financieel belang houdt;
 - b) de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarvan een bestuurslid de echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad is van het bestuurslid van de vennootschap;
 - c) de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarbij het bestuurslid een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult of gaat vervullen;
 - 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;
 - e) de voorzitter van de Raad van Commissarissen heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.
- 9.3. Een bestuurder houdt niet meer dan twee commissariaten bij beursvennootschappen. Een bestuurder is geen voorzitter van de Raad van Commissarissen van een beursvennootschap. Commissariaten bij groepsmaatschappijen van de eigen vennootschap worden niet meegeteld. De aanvaarding door een bestuurder van een commissariaat bij een beursvennootschap behoeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Andere belangrijke nevenfuncties worden aan de Raad van Commissarissen gemeld.
- 9.4. Elk bestuurslid meldt ieder potentieel tegenstrijdig belang aangaande een bestuurslid terstond aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de overige bestuursleden. Elk bestuurslid dat een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, verschaft hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de overige bestuursleden, inclusief de informatie inzake de personen met wie hij/zij een



Roto Smeets Group

familierechtelijke verhouding heeft. (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 9.2 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 9.1 geldt.

Artikel 10

Klachten, melding van onregelmatigheden

- 10.1. Het bestuur draagt zorg voor de ontvangst, vastlegging en behandeling van klachten die door de vennootschap worden ontvangen ten aanzien van de financiële verslaggeving, de interne risicobeheersings- en controlesystemen en de audit.
- 10.2. Het bestuur zal erop toezien dat werknemers van de vennootschap zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben te rapporteren over onregelmatigheden omtrent hierboven genoemde zaken en om klachten over de bestuursleden te melden aan de voorzitter van het bestuur.

Artikel 11

Informatie, relatie met de Raad van Commissarissen

- 11.1. Het bestuur verschaft de Raad van Commissarissen tijdig en (zo mogelijk schriftelijk) 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.
- 11.2. Het bestuur zal de Raad van Commissarissen periodiek een verslag doen toekomen dat is opgesteld in een vorm zoals van tijd tot tijd overeen te komen en waarin gedetailleerde informatie wordt gegeven over onder meer financiële aangelegenheden, marketing, investeringen en personeel. Bij dit verslag zal een brief van het bestuur worden gevoegd waarin de raad een uitleg geeft aan, en opmerkingen plaatst over, het verslag en nadere informatie verschaft over zijn beleid.
- 11.3. Onverminderd het bovenstaande, zal het bestuur de Raad van Commissarissen jaarlijks voorzien van een begroting voor het komende jaar, een recente versie van zijn lange termijn plannen en de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap. Tevens zal het bestuur jaarlijks een verklaring afleggen dat hij de Raad van Commissarissen alle relevante informatie heeft verstrekt die nodig is heeft voor het naar behoren uitoefenen van diens taak. Deze documenten zullen tijdig worden verstrekt opdat de Raad van Commissarissen uiterlijk in december van het dan lopende jaar daaraan zijn goedkeuring kan geven.
- 11.4. Wanneer een overnamebod op de (certificaten van) aandelen in de vennootschap wordt voorbereid draagt het bestuur er zorg voor dat de Raad van Commissarissen tijdig en nauw wordt betrokken bij het overnameproces.
- 11.5. Indien het bestuur van een vennootschap ten aanzien waarvan een overnamebod is aangekondigd of uitgebracht, het verzoek van een derde concurrerende bieder ontvangt inzage te krijgen in de gegevens van de vennootschap, bespreekt het bestuur dit verzoek onverwijld met de Raad van Commissarissen.



Roto Smeets Group

Artikel 12

Relatie met de aandeelhouders

- 12.1. De bestuursleden zijn naast de leden van de Raad van Commissarissen bij de Algemene Vergaderingen aanwezig, tenzij zij om gegronde redenden verhinderd zijn, dan wel de Algemene Vergadering te kennen heeft gegeven buiten aanwezigheid van het bestuur of een van zijn leden te willen vergaderen.
- 12.2. Het bestuur verschaft de Algemene Vergadering alle verlangde informatie, tenzij zwaarwichtig belangen van de vennootschap, of een wettelijk voorschrift of rechtsregel zich daartegen verzet. Indien het bestuur zich op een dergelijk zwaarwichtig belang beroept, wordt dit expliciet toegelicht.
- 12.3. Indien het bestuur een responstijd in de zin van best practice bepaling IV.4.4 van de Corporate Governance Code inroept, is deze periode niet langer dan 180 dagen, berekend vanaf het moment waarop het bestuur door één of meer aandeelhouders op de hoogte wordt gesteld van het voornemen tot agendering tot aan de dag van de Algemene vergadering waarop het onderwerp zou moeten worden behandeld. Het bestuur gebruikt de responstijd voor nader beraad en constructief overleg, in ieder geval met de desbetreffende aandeelhouder(s), en verkent de alternatieven. De Raad van Commissarissen ziet hierop toe. De responstijd wordt per Algemene vergadering slechts eenmalig ingeroepen, geldt niet ten aanzien van een aangelegenheid waarvoor reeds eerder een responstijd is ingeroepen en geldt evenmin wanneer een aandeelhouder als gevolg van een geslaagd openbaar bod over ten minste driekwart van het geplaatst kapitaal beschikt.

Artikel 13

Relatie met de ondernemingsraad

Indien het bestuur voor een voorstel zowel de goedkeuring van de Raad van Commissarissen als een advies van de Centrale Ondernemingsraad behoeft, zal het voorstel eerst ter goedkeuring aan de Raad van Commissarissen worden voorgelegd. Indien de goedkeuring van de Raad van Commissarissen wordt verkregen, wordt deze geacht te zijn verleend onder de voorwaarde van positief of niet negatief advies van de Centrale Ondernemingsraad.

Artikel 14

Geheimhouding

Elk bestuurslid 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. Bestuursleden, en oud-bestuursleden zullen vertrouwelijke informatie niet buiten het bestuur 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 vastgesteld is dat deze informatie al bij het publiek bekend is.

Artikel 15

Incidentele buiten werkingstelling, wijziging.

- 15.1. Onverminderd de bepaling van artikel 1.2 kan het bestuur bij besluit incidenteel beslissen geen toepassing te geven aan dit reglement. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het jaarverslag van het bestuur.



Roto Smeets Group

- 15.2. Het bestuur kan dit reglement bij besluit wijzigen na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het jaarverslag van het bestuur.

Artikel 16

Toepasselijke recht en forum

- 16.1. Dit reglement is onderworpen aan, en moet worden uitgelegd door toepassing van, Nederlands recht.
- 16.2. De rechtbank te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil (waaronder mede wordt verstaan geschillen betreffende het bestaan, de geldigheid en beëindiging van dit reglement) met betrekking tot dit reglement.