

DPA GROUP N.V.

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

Vastgesteld door de RvB op 29 augustus 2016 en in werking getreden op 15 september 2016

Goedgekeurd door de RvC op 29 augustus 2016

INHOUDSOPGAVE

Hoofdstuk		Blz.
1.	Inleiding	3
2.	Samenstelling; taakverdeling	3
3.	Chief Executive Officer	3
4.	Chief Financial Officer	4
5.	Chief Operating Officer	5
6.	Secretaris van de Vennootschap	5
7.	Algemene taken en bevoegdheden.....	6
8.	Strategie en risico's.....	7
9.	Financiële verslaggeving; jaarrekening en bestuursverslag	7
10.	Omgang met de externe accountant	7
11.	Omgang met de RvC.....	8
12.	Omgang met de aandeelhouders	8
13.	Omgang met de ondernemingsraad	8
14.	Vergaderingen van de RvB	8
15.	Besluitvorming binnen de RvB	9
16.	Tegenstrijdige belangen leden RvB	9
17.	Nevenfuncties	10
18.	Bezit van en transacties in effecten.....	11
19.	Vertrouwelijkheid	11
20.	Slotbepalingen	11
 Bijlagen		 Blz.
1.	Begrippenlijst.....	13
2.	Lijst van informatie op te nemen in het bestuursverslag	15

INLEIDING

1. Inleiding

- 1.1 Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 13.2 van de Statuten.
- 1.2 Dit Reglement is een aanvulling op de bepalingen omtrent de RvB en haar leden zoals vervat in toepasselijke wet- en regelgeving, de Statuten en de regels met betrekking tot de relatie tussen de RvC en de RvB die zijn neergelegd in het reglement van de RvC.
- 1.3 Dit Reglement wordt op de website van de Vennootschap geplaatst.
- 1.4 De betekenis van een aantal, al dan niet met een hoofdletter geschreven, begrippen dat in dit Reglement wordt gehanteerd, is weergegeven in de Begrippenlijst die is opgenomen in **Bijlage 1**.

HOOFDSTUK I SAMENSTELLING RVB; FUNCTIES

2. Samenstelling; taakverdeling

- 2.1 De leden van de RvB worden benoemd door de RvC.
- 2.2 Het aantal leden van de RvB wordt vastgesteld door de RvC.
- 2.3 Individuele leden van de RvB kunnen worden belast met bepaalde onderdelen van de bestuurstaak, onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van de RvB als geheel voor het bestuur en de algemene zaken van de Vennootschap. De RvB blijft collectief verantwoordelijk voor besluiten, ook indien deze zijn voorbereid door individuele leden van de RvB.
- 2.4 De verdeling van taken binnen de RvB wordt bepaald (en zonodig gewijzigd) door de RvB, onder goedkeuring van de RvC. De leden van de RvB die speciaal zijn belast met bepaalde bestuurstaken zijn primair verantwoordelijk voor de risicobeheersing en de monitoring van de betreffende bestuurstaken. De huidige taakverdeling tussen de leden van de RvB is omschreven in de artikelen 3, 4 en 5 hieronder.
- 2.5 Ieder lid van de RvB dient de andere leden van de RvB duidelijk en tijdig te informeren omtrent de wijze waarop hij de aan hem toegewezen taken uitoefent en omtrent belangrijke ontwikkelingen op het gebied dat valt onder zijn verantwoordelijkheid.

3. Chief Executive Officer

- 3.1 De RvC benoemt één van de leden van de RvB tot CEO.
- 3.2 De CEO voert de algemene leiding over de Vennootschap en is tevens voorzitter van de RvB.
- 3.3 Binnen de RvB is de voorzitter primair verantwoordelijk voor:

- (a) het opstellen van een agenda en het voorzitten van vergaderingen van de RvB;
 - (b) het zorgen dat de RvB functioneert en beslissingen neemt als collectief;
 - (c) het bepalen of een voorgesteld besluit voor stemming dient te worden voorgelegd aan de RvB;
 - (d) het zorgen dat genomen besluiten in overeenstemming zijn met de strategie van de Vennootschap als bedoeld in artikel 8.1 van dit Reglement;
 - (e) het toezicht houden op de uitvoering van genomen besluiten en het bepalen of nader overleg binnen de RvB omtrent de uitvoering geboden is; en
 - (f) het voeren van ad hoc overleg met leden van de RvB omtrent hun onderscheiden taken.
- 3.4 Binnen de RvB is de voorzitter verder met name verantwoordelijk voor de volgende zaken met betrekking tot de relatie tussen de RvB en de RvC:
- (a) het indienen van een voorstel voor de agenda en het voorbereiden van vergaderingen van de RvC in overleg met de voorzitter van de RvC en ondersteund door de secretaris van de Vennootschap;
 - (b) het zorgen dat de RvC van alle informatie wordt voorzien die nodig is voor de juiste uitoefening van zijn taken;
 - (c) het toezicht houden op en het zorgen voor de communicatie van de RvB met de RvC;
 - (d) het voeren van regelmatig overleg met de voorzitter van de RvC en het voeren van overleg met andere leden van de RvC indien zulks noodzakelijk of wenselijk wordt geacht; en
 - (e) het beoordelen van verzoeken van leden van de RvB om met bepaalde leden van de RvC te overleggen omtrent een gebied waarin deze deskundig zijn.
- 3.5 De voorzitter van de RvB wordt bij de organisatie van de zaken omschreven in de artikelen 3.3 en 3.4 bijgestaan door de secretaris van de Vennootschap.
- 4. Chief Financial Officer**
- 4.1 De RvC benoemt één van de leden van de RvB tot CFO.
- 4.2 De CFO is met name verantwoordelijk voor:
- (a) het formuleren en communiceren van de financiële strategie van de Vennootschap;
 - (b) het houden van toezicht op en het zorgdragen voor de integriteit van de boekhouding van de Vennootschap;
 - (c) de financiële verslaglegging van de Vennootschap; en

- (d) het uitvoeren van overige hiermee verband houdende taken, zoals deze van tijd tot tijd door de RvB worden vastgesteld.

4.3 De CFO is aanwezig bij vergaderingen van de RvC en de RvB waarin aan de orde komen:

- (a) de integriteit van de financiële verslaggeving van de Vennootschap (inclusief doch niet beperkt tot de keuze van *accounting policies*, de toepassing en beoordeling van de effecten van nieuwe regelgeving, informatie over de behandeling van geschatte posten in de jaarrekening en prognoses);
- (b) de kwalificaties, onafhankelijkheid, bezoldiging en niet-controlewerkzaamheden van de externe accountant ten behoeve van de Vennootschap op financieel, boekhoudkundig en fiscaal terrein);
- (c) de taakvervulling door de externe accountant;
- (d) het proces van financiële verslaggeving;
- (e) het systeem van interne bedrijfscontroles (inclusief doch niet beperkt tot de resultaten van de interne risicobeheersings- en controlesystemen);
- (f) de naleving door de Vennootschap van wet- en regelgeving en toepasselijke gedragscodes op financieel, boekhoudkundig en fiscaal terrein;
- (g) de naleving door de Vennootschap van de aanbevelingen van de externe accountant van de Vennootschap;
- (h) de financiering van de Vennootschap en daarmee samenhangende strategieën; en
- (i) de belastingplanning van de Vennootschap.

5. Chief Operating Officer

5.1 De RvC benoemt één van de leden van de RvB tot COO.

5.2 De COO voert de commerciële en operationele leiding over de Vennootschap.

6. Secretaris van de Vennootschap

6.1 De RvB wordt bijgestaan door de secretaris van de Vennootschap, die wordt benoemd door de RvB onder goedkeuring van de RvC. De secretaris van de Vennootschap kan worden ontslagen door de RvB na verkregen goedkeuring van de RvC.

6.2 Alle leden van de RvB hebben toegang tot advies van en dienstverlening door de secretaris van de Vennootschap.

6.3 De secretaris van de Vennootschap ziet erop toe dat juiste procedures worden gevolgd en dat wordt gehandeld in overeenstemming met de wettelijke en statutaire verplichtingen van de RvB en de Vennootschap. De secretaris van de Vennootschap assisteert de voorzitter van de RvB bij de organisatie van zaken betreffende de RvB (het voorbereiden van vergaderingen, verslaglegging van vergaderingen, informatie, etc.). De secretaris van de Vennootschap is als zodanig tevens secretaris van de RvB.

- 6.4 De secretaris van de Vennootschap kan zijn taken uit hoofde van dit Reglement, of onderdelen daarvan, delegeren aan een door hem in overleg met de voorzitter van de RvB benoemde plaatsvervanger.
- 6.5 De secretaris van de Vennootschap verricht tevens werkzaamheden voor de RvC, zoals voorzien in het reglement van de RvC.

HOOFDSTUK II TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

7. Algemene taken en bevoegdheden

- 7.1 De RvB is belast met het besturen van de Vennootschap, hetgeen onder meer betekent dat de RvB verantwoordelijk is voor het opstellen en realiseren van de doelstellingen van de Vennootschap, de strategie met het bijbehorende risicoprofiel, de resultatenontwikkeling en de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen. De RvB legt hierover verantwoording af aan de RvC en de AV.
- 7.2 De RvB 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. De RvB rapporteert hierover aan en bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de RvC.
- 7.3 Bij de uitvoering van haar taken dient de RvB te handelen in overeenstemming met de belangen van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de Vennootschap betrokkenen af.
- 7.4 De RvB is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar functioneren.
- 7.5 De leden van de RvB nemen naar buiten toe overeenstemmende standpunten in met betrekking tot belangrijke zaken, principekwesties en zaken van algemeen belang, met inachtneming van de verantwoordelijkheid van de individuele leden van de RvB.
- 7.6 De RvB is samen met de RvC verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van de Vennootschap en de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code.
- 7.7 De RvB draagt er zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben aan de voorzitter van de RvB of een door deze daartoe aangewezen functionaris te rapporteren over vermeende onregelmatigheden binnen de Vennootschap van algemene, operationele en financiële aard. Vermeende onregelmatigheden betreffende het functioneren van leden van de RvB worden gerapporteerd aan de voorzitter van de RvC. Deze klokkenluidersregeling wordt op de website van de Vennootschap geplaatst.
- 7.8 Alle transacties tussen de Vennootschap en natuurlijke of rechtspersonen die ten minste 10% van de aandelen in de Vennootschap houden dienen te worden overeengekomen op voorwaarden die gebruikelijk zijn voor marktconforme transacties in de branche waarin de Vennootschap en haar dochtermaatschappijen actief zijn. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen bij dergelijke personen spelen die van materiële betekenis zijn voor de Vennootschap en/of dergelijke personen vereisen de goedkeuring van de RvC.

7.9 De RvB voert haar werkzaamheden uit onder toezicht van de RvC.

8. Strategie en risico's

8.1 De RvB stelt op, legt vast en legt ter goedkeuring aan de RvC voor: (i) de operationele en financiële doelstellingen van de Vennootschap; (ii) de strategie die moet leiden tot het realiseren van de doelstellingen; (iii) de randvoorwaarden die bij de strategie worden gehanteerd, bijvoorbeeld ten aanzien van de financiële ratio's; en (iv) de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen.

8.2 De RvB is er verantwoordelijk voor dat de Vennootschap interne risicobeheersings- en controlesystemen heeft die zijn toegesneden op de Vennootschap. De RvB hanteert in elk geval de volgende instrumenten bij deze interne risicobeheersings- en controlesystemen:

- (a) risicoanalyses van de operationele en financiële doelstellingen van de Vennootschap;
- (b) een gedragscode die 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; en
- (d) een systeem van monitoring en rapportering.

9. Financiële verslaggeving; jaarrekening en bestuursverslag

9.1 De RvB is verantwoordelijk voor de kwaliteit, tijdigheid en volledigheid van de openbaar gemaakte financiële berichten. Het opstellen en de publicatie van het bestuursverslag, de jaarrekening, de kwartaal- en halfjaarcijfers en ad hoc financiële informatie vergen zorgvuldige interne procedures. De RvB is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke financiële informatie bij de RvB bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe financiële verslaggeving wordt gewaarborgd. Vanuit dit oogpunt zorgt de RvB ervoor dat de financiële informatie uit ondernemingsdivisies en/of dochtermaatschappijen rechtstreeks aan hem wordt gerapporteerd, en dat de integriteit van de informatie niet wordt aangetast.

9.2 De RvB maakt het bestuursverslag en de jaarrekening binnen vier maanden na het einde van het boekjaar openbaar.

9.3 De RvB zorgt ervoor dat de in **Bijlage 2** omschreven informatie wordt opgenomen in het bestuursverslag.

10. Omgang met de externe accountant

10.1 De RvB zorgt ervoor dat de externe accountant zijn controlewerkzaamheden naar behoren kan uitoefenen.

10.2 De RvB rapporteert jaarlijks, en waar nodig tussentijds, aan de RvC over de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid (met inbegrip van de wenselijkheid/noodzaak van roulatie van (verantwoordelijke partners binnen) het kantoor van de externe accountant).

- 10.3 De RvB maakt ten minste éénmaal in de vier jaar een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant. De belangrijkste conclusies hiervan worden aan de AV medegedeeld ten behoeve van de beoordeling van de voordracht tot benoeming van de externe accountant.

11. Omgang met de RvC

- 11.1 De voorzitter van de RvB is het eerste aanspreekpunt voor de voorzitter van de RvC.
- 11.2 Met betrekking tot het verschaffen van informatie aan en het uitoefenen van taken en bevoegdheden door de RvC en zijn leden handelen de RvB en haar leden overeenkomstig hetgeen daaromtrent ten aanzien van de RvB en haar leden is bepaald bij of krachtens dit Reglement, het reglement van de RvC, de Statuten en toepasselijke wet- en regelgeving.

12. Omgang met de aandeelhouders

- 12.1 De RvB en de RvC verschaffen de AV tijdig alle relevante informatie die zij behoeft voor de uitoefening van haar bevoegdheden.
- 12.2 De RvB en de RvC verschaffen de AV tijdig alle door haar verlangde informatie, tenzij een zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet. Indien door de RvB en de RvC op een zwaarwichtig belang een beroep wordt gedaan, wordt dit beroep gemotiveerd toegelicht.
- 12.3 De RvB en de RvC zorgen voor naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de rechten van de AV en de daarmee verband houdende rechten van individuele aandeelhouders.
- 12.4 De leden van de RvB wonen de AV bij, behoudens verhindering op grond van bijzondere omstandigheden. De aan de AV voor te leggen ontwerpbesluiten, of indien geen ontwerpbesluit aan de AV zal worden voorgelegd, een toelichting van de RvB met betrekking tot ieder te behandelen onderwerp worden op de website van de Vennootschap geplaatst.

13. Omgang met de ondernemingsraad

De RvB onderhoudt contact met de ondernemingsraad overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van de Wet op de ondernemingsraden.

HOOFDSTUK III VERGADERINGEN VAN DE RVB; BESLUITVORMING

14. Vergaderingen van de RvB

- 14.1 De RvB vergadert in beginsel twee wekelijks, of zoveel vaker als wenselijk of noodzakelijk wordt geacht voor een goed functioneren van de RvB door één of meer leden van de RvB. Vergaderingen van de RvB worden bijeengeroepen door de voorzitter van de RvB. Behoudens in spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de RvB, wordt de agenda voor de vergadering ten minste drie kalenderdagen voor de vergadering toegezonden aan alle leden van de RvB. Ten aanzien van elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijke uitleg verschaft en worden relevante stukken bijgevoegd.

- 14.2 Vergaderingen van de RvB worden over het algemeen gehouden ten kantore van de Vennootschap, maar kunnen ook elders worden gehouden. Vergaderingen van de RvB kunnen tevens worden gehouden door middel van conference call, video conference of andere communicatiemiddelen, mits de deelnemers daarbij tegelijkertijd met elkaar kunnen communiceren.
- 14.3 De vergaderingen van de RvB worden geleid door de voorzitter van de RvB. Bij afwezigheid van de voorzitter van de RvB zal de vergadering worden geleid door een ander lid van de RvB, daartoe aangewezen door de ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde leden van de RvB, bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 14.4 Een lid van de RvB kan zich in vergaderingen door een ander lid van de RvB bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Van het bestaan van een dergelijke volmacht moet aan de voorzitter van de RvB, of in zijn afwezigheid de ter vergadering aanwezige leden van de RvB, genoegzaam zijn gebleken.
- 14.5 Omtrent het toelaten ter vergadering van andere personen dan de leden van de RvB en de secretaris van de Vennootschap of diens plaatsvervanger beslissen de ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde leden van de RvB, bij meerderheid van stemmen.
- 14.6 Van het verhandelde in een vergadering van de RvB wordt een verslag opgemaakt door de secretaris van de Vennootschap of een andere daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon. Het verslag verschaft inzicht in de besluitvorming ter vergadering. Het verslag wordt vastgesteld door de RvB in dezelfde of de eerstvolgende vergadering.

15. Besluitvorming binnen de RvB

- 15.1 De leden van de RvB nemen besluiten met algemene stemmen in een vergadering waarin alle in functie zijnde leden van de RvB vertegenwoordigd zijn.
- 15.2 Ieder lid van de RvB heeft één stem.
- 15.3 Indien de stemmen staken zal de RvC de desbetreffende beslissing nemen.
- 15.4 Besluiten van de RvB worden in beginsel genomen in een vergadering van de RvB.
- 15.5 Besluiten van de RvB kunnen ook schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden van de RvB is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle leden van de RvB. Een verklaring van een lid van de RvB dat zich terzake van een schriftelijk te nemen besluit wil onthouden van stemming, dient in te houden dat hij zich niet tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
- 15.6 Van een door de RvB genomen besluit kan extern worden blijk gegeven door een verklaring van de voorzitter van de RvB of de secretaris van de Vennootschap.

HOOFDSTUK IV OVERIGE BEPALINGEN

16. Tegenstrijdige belangen leden RvB

- 16.1 Een lid van de RvB zal:

- (a) niet in concurrentie met de Vennootschap treden;
 - (b) geen (substantiële) schenkingen van de Vennootschap voor zichzelf, voor zijn echtgenote, 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 derden geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen; en
 - (d) geen zakelijke kansen die aan de Vennootschap toekomen benutten voor zichzelf of voor zijn echtgenote, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad.
- 16.2 Een lid van de RvB meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de Vennootschap en/of voor het betrokken lid terstond aan de voorzitter van de RvC en de overige leden van de RvB en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. De RvC besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de RvB, of sprake is van een tegenstrijdig belang.
- 16.3 Een tegenstrijdig belang bestaat in elk geval wanneer de Vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon: (i) waarin een lid van de RvB persoonlijk een materieel financieel belang houdt; (ii) waarvan een bestuurslid een familierechtelijke verhouding heeft met een lid van de RvB; of (iii) waarbij een lid van de RvB een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult.
- 16.4 Een lid van de RvB neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft met de Vennootschap.
- 16.5 Alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de RvB spelen worden overeengekomen onder voorwaarden die gebruikelijk zijn voor marktconforme transacties in de branche waarin de Vennootschap en haar dochtermaatschappijen actief zijn. Beslissingen om transacties aan te gaan waarbij tegenstrijdige belangen van dergelijke personen spelen die van materiële betekenis zijn voor de Vennootschap en/of de betrokken leden van de RvB behoeven de goedkeuring van de RvC.
- 17. Nevenfuncties**
- 17.1 Een lid van de RvB mag in totaal maximaal twee toezichthoudende functies vervullen bij vennootschappen als bedoeld in artikel 2:132a lid 2 sub c BW en/of stichtingen als bedoeld in artikel 2:297a lid 1 BW doch mag geen voorzitter zijn.
- 17.2 De aanvaarding door een lid van de RvB van het lidmaatschap van de raad van commissarissen van een andere beursvennootschap behoeft de goedkeuring van de RvC. Andere belangrijke nevenfuncties worden gemeld aan de RvC.
- 17.3 Leden van de RvB aanvaarden niet zonder de voorafgaande toestemming van de voorzitter van de RvB (die terzake overleg voert met de voorzitter van de RvC) of, indien het de voorzitter van de RvB betreft, zonder de voorafgaande toestemming van de voorzitter van de RvC:
- (a) een andere betaalde functie, inclusief van adviserende of toezichthoudende aard; of

(b) enige onbetaalde functie.

18. Bezit van en transacties in effecten

18.1 Het aandelenbezit van een lid van de RvB is ter belegging op de lange termijn.

18.2 De leden van de RvB zijn gebonden aan het reglement marktmisbruik insiders van de Vennootschap ten aanzien van aandelen in de Vennootschap en andere in dat reglement bedoelde financiële instrumenten van de Vennootschap en financiële instrumenten van andere vennootschappen dan de Vennootschap.

19. Vertrouwelijkheid

Ieder lid van de RvB verbindt zich zowel tijdens zijn lidmaatschap van de RvB als ook daarna op geen enkele wijze aan wie dan ook enige mededeling te doen van gegevens van vertrouwelijke aard betreffende de onderneming van de Vennootschap en/of vennootschappen waarin zij belanghebbende is, die het lid van de RvB ter kennis zijn gekomen in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden voor de Vennootschap en waarvan hij weet of dient te weten dat deze vertrouwelijk zijn, tenzij hij zulks bij wet verplicht is. Het is een lid van de RvB wel toegestaan mededeling te doen van gegevens als hierboven bedoeld aan leden van de RvB, de RvC, alsmede stafleden van de Vennootschap en vennootschappen waarin de Vennootschap belanghebbende is, die gezien hun werkzaamheden voor de Vennootschap en vennootschappen waarin de Vennootschap belanghebbende is, van de betreffende informatie op de hoogte dienen te worden gebracht. Een lid van de RvB mag de hierboven omschreven informatie op geen enkele wijze voor eigen nut aanwenden.

20. Slotbepalingen

20.1 Ieder die tot lid van de RvB wordt benoemd verklaart bij aanvaarding van de functie schriftelijk aan de Vennootschap dat hij de inhoud van dit Reglement aanvaardt en daarmee instemt, en verbindt zich jegens de Vennootschap de bepalingen van dit Reglement te zullen naleven.

20.2 De RvB kan incidenteel besluiten dit Reglement niet na te leven, met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving, maar alleen met goedkeuring van de RvC.

20.3 Dit Reglement kan van tijd tot tijd door de RvB worden gewijzigd, maar alleen met de voorafgaande goedkeuring van de RvC.

20.4 In geval van onduidelijkheid of verschil van mening over de betekenis van enige bepaling uit dit Reglement is het oordeel van de voorzitter van de RvC daaromtrent beslissend.

20.5 Dit Reglement wordt beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd om geschillen als gevolg van of in verband met dit Reglement (inclusief geschillen omtrent het bestaan, de geldigheid of de beëindiging van dit Reglement) te beslechten.

20.6 Dit Reglement is een aanvulling op de bepalingen ter zake van de RvB zoals neergelegd in het Nederlandse recht, overige toepasselijke Nederlandse of EU regelgeving en de Statuten. Waar dit Reglement niet in overeenstemming is met Nederlands recht, overige toepasselijke Nederlandse of EU regelgeving of de Statuten, prevaleren die laatste. Waar dit Reglement in overeenstemming is met de Statuten maar niet in overeenstemming met Nederlands recht of overige toepasselijke Nederlandse of EU regelgeving, prevaleren die laatste.

- 20.7 Indien een of meer bepalingen van dit Reglement ongeldig mochten zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overblijvende bepalingen niet aan. De RvB mag, onder voorafgaande goedkeuring door de RvC, de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan de gevolgen, gegeven inhoud en doel van dit Reglement, zoveel mogelijk overeenkomen met de ongeldige bepalingen.

* * * * *

BIJLAGE 1

BEGRIPPENLIJST

1. In dit Reglement hebben de navolgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen:
 - AV** betekent de algemene vergadering van de Vennootschap.
 - bestuursverslag** betekent het door de RvB opgestelde bestuursverslag van de Vennootschap als bedoeld in artikel 2:101 van het Burgerlijk Wetboek.
 - CEO** betekent de Chief Executive Officer van de Vennootschap.
 - CFO** betekent de Chief Financial Officer van de Vennootschap.
 - COO** betekent de Chief Operating Officer van de Vennootschap.
 - dochtermaatschappij** heeft de betekenis die aan dit begrip is toegekend in artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek.
 - externe accountant** betekent het accountantskantoor dat overeenkomstig artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek is belast met het onderzoek van de jaarrekening van de Vennootschap.
 - jaarrekening** betekent de jaarrekening van de Vennootschap als bedoeld in artikel 2:101 van het Burgerlijk Wetboek.
 - ondernemingsraad** betekent de ondernemingsraad van DPA en de ondernemingsraad van Fagro.
 - Reglement** betekent dit reglement van de RvB, inclusief de daarbij behorende bijlagen.
 - RvB** betekent de raad van bestuur van de Vennootschap.
 - RvC** betekent de raad van commissarissen van de Vennootschap.
 - schriftelijk** betekent bij brief, telefax of e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is.
 - Statuten** betekent de statuten van de Vennootschap, zoals deze van tijd tot tijd luiden.
 - Vennootschap** betekent DPA Group N.V.
2. Behoudens voor zover uit de context anders voortvloeit, geldt in dit Reglement:
 - (a) begrippen en uitdrukkingen waar aangegeven in enkelvoud hebben tevens betrekking op het meervoud en omgekeerd;
 - (b) woorden en begrippen waar aangegeven in de mannelijke vorm hebben tevens betrekking op de vrouwelijke vorm; en

- (c) een verwijzing naar een wetsbepaling geldt als verwijzing naar zodanige wetsbepaling met inachtneming van alle wijzigingen, uitbreidingen en vervangende regelgeving daarvan die van tijd tot tijd zullen gelden.
3. Kopjes van artikelen en andere kopjes in dit Reglement zijn slechts opgenomen ten behoeve van de overzichtelijkheid en vormen geen onderdeel van dit Reglement voor interpretatiedoeleinden.

BIJLAGE 2

LIJST VAN INFORMATIE OP TE NEMEN IN HET BESTUURSVERSLAG

Naast de gegevens die dienen te worden opgenomen op grond van de bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, zie onder meer artikelen 2:391 en 2:392 BW, dient de volgende informatie in het bestuursverslag te worden opgenomen:

- II.1.2 CG Code De hoofdzaken van: (i) de operationele en financiële doelstellingen van de Vennootschap; (ii) de strategie die moet leiden tot het realiseren van de doelstellingen; en (iii) de randvoorwaarden die bij de strategie worden gehanteerd; en (iv) de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen.
- II.1.4 CG Code (i) Een beschrijving van de voornaamste risico's gerelateerd aan de strategie van de Vennootschap; (ii) een beschrijving van de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen met betrekking tot de voornaamste risico's in het boekjaar; en (iii) een beschrijving van eventuele belangrijke tekortkomingen in de interne risicobeheersings- en controlesystemen die in het boekjaar zijn geconstateerd, welke eventuele significante wijzigingen in die systemen zijn aangebracht, welke eventuele belangrijke verbeteringen van die systemen zijn gepland en dat één en ander met de raad van commissarissen is besproken.
- II.1.5 CG Code Ten aanzien van financiële verslaggevingsrisico's verklaart de RvB in het bestuursverslag dat de interne risicobeheersings- en controlesystemen een redelijke mate van zekerheid geven dat de financiële verslaggeving geen onjuistheden van materieel belang bevat en dat de risicobeheersings- en controlesystemen in het verslagjaar naar behoren hebben gewerkt. De RvB geeft hiervan een duidelijke onderbouwing.
- II.1.6 CG Code Een verslag over de gevoeligheid van de resultaten van de Vennootschap ten aanzien van externe omstandigheden en variabelen.
- II.3.4 CG Code Publicatie van alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen bij leden van de RvB spelen die van materiële betekenis zijn voor de Vennootschap en/of de betrokken leden van de RvB.
- III.6.3 CG Code Publicatie van alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen bij leden van de RvC spelen, die van materiële betekenis zijn voor de Vennootschap en/of de betrokken leden van de RvC.
- III.6.4 CG Code Publicatie van alle transacties tussen de Vennootschap en een natuurlijke of rechtspersoon die ten minste 10% van de aandelen in de Vennootschap houdt.
- IV.3.11 CG Code Een overzicht van alle uitstaande of potentieel inzetbare beschermingsmaatregelen en een indicatie van de omstandigheden waaronder deze naar verwachting kunnen worden ingezet.
- I.1 CG Code In een apart hoofdstuk: de hoofdlijnen van de corporate governance structuur van de Vennootschap, mede aan de hand van de principes die in de Nederlandse Corporate Governance Code zijn genoemd, waarbij uitdrukkelijk dient te worden aangegeven

in hoeverre de best practice bepalingen in de Nederlandse Corporate Governance Code worden opgevolgd en, zo niet, waarom en in hoeverre de Vennootschap daarvan afwijkt.

Een verwijzing naar de besluiten van de RvB uit hoofde van de artikelen 20.2 en 20.3 van dit Reglement, voor zover van materiële betekenis.