

DPA GROUP N.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN

Vastgesteld door de RvC op 28 augustus 2016 en in werking getreden op 15 september 2016

INHOUD

Hoofdstuk	Blz.
1. Inleiding	3
2. Profielschets RvC, omvang, deskundigheid en onafhankelijkheid	3
3. (Her)benoeming; zittingstermijn; aftreden.....	4
4. Voorzitter en vice-voorzitter van de RvC	5
5. Secretaris van de Vennootschap	6
6. Commissies	7
7. Algemene taken en bevoegdheden; omgang met de RvB.....	7
8. Taken betreffende de werkzaamheden van de RvB	8
9. Taken betreffende de leden en het functioneren van RvB en RvC	9
10. Bepaalde andere taken van de RvC	10
11. Toezicht op financiële verslaggeving	10
12. Taken bij benoeming en beoordeling externe accountant.....	11
13. Bezoldiging leden RvB	11
14. Omgang met de aandeelhouders	12
15. Omgang met de ondernemingsraad.....	13
16. Frequentie, oproeping, agenda en plaats van vergadering	14
17. Aanwezigheid in en toegang tot vergaderingen	14
18. Voorzitter van de vergadering; verslag	15
19. Besluitvorming binnen de RvC.....	15
20. Tegenstrijdige belangen leden RvC	16
21. Bezoldiging leden RvC	16
22. Introductieprogramma, training en opleiding	17
23. Andere functies	17
24. Bezit van en transacties in effecten.....	17
25. Vertrouwelijkheid	18
26. Diversen.....	18

Bijlagen	Blz.
1. Begrippenlijst.....	20
2. Profielschets RvC	22
3. Goedkeuringslijst RvC.....	24
4. Informatie op te nemen in het verslag van de RvC.....	25
5. Informatie op te nemen in het Remuneratierapport	26

1. Inleiding

- 1.1 Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 20 lid 2 van de Statuten en best practice bepaling III.1.1 van de Nederlandse Corporate Governance Code.
- 1.2 Dit Reglement is een aanvulling op de bepalingen omtrent de RvC en zijn 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 RvB (dat is goedgekeurd door 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 RvC; FUNCTIES; COMMISSIES

2. Profielschets RvC, omvang, deskundigheid en onafhankelijkheid

- 2.1 De RvC stelt een profielschets op voor zijn omvang en samenstelling, rekening houdend met de aard van de onderneming van de Vennootschap en haar dochtermaatschappijen en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de RvC (de **Profielschets RvC**). De huidige Profielschets RvC is opgenomen in **Bijlage 2**. De RvC bespreekt de Profielschets RvC voor het eerst bij de vaststelling en vervolgens bij iedere wijziging in de AV en met de ondernemingsraad. De Profielschets RvC wordt op de website van de Vennootschap geplaatst.
- 2.2 Het aantal leden van de RvC wordt vastgesteld door de AV en bedraagt ten minste 3. Indien het aantal minder dan 3 bedraagt wordt zo spoedig mogelijk in de vacature voorzien.
- 2.3 De RvC zal zich er, binnen de grenzen van zijn bevoegdheden, voor inzetten dat de RvC te allen tijde zodanig van samenstelling is dat:
 - (a) de leden ten opzichte van elkaar, de RvB en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren;
 - (b) ieder lid van de RvC geschikt is om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen;
 - (c) ieder lid van de RvC beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van de Profielschets RvC;
 - (d) de RvC als geheel overeenkomt met de Profielschets RvC en de samenstelling van de RvC zodanig is dat hij zijn taken naar behoren uit kan voeren. De RvC streeft naar een gemengde samenstelling, onder meer met betrekking tot geslacht en leeftijd;

- (e) minimaal één lid van de RvC een financieel expert is, hetgeen inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan op financieel administratief/accounting gebied bij beursvennootschappen of bij andere grote rechtspersonen;
- (f) alle leden van de RvC, met uitzondering van ten hoogste één persoon, onafhankelijk zijn in de zin van artikel 2.4 van dit Reglement;
- (g) de leden van de RvC zich houden aan de beperkingen ten aanzien van de aard en het aantal van hun andere functies, gesteld bij artikel 23.1 van dit Reglement; en
- (h) de leden van de RvC geen personen zijn als bedoeld in artikel 18 van de Statuten.

2.4 Een lid van de RvC geldt als onafhankelijk, indien de hierna te noemen afhankelijkheidscriteria niet op hem van toepassing zijn. Bedoelde afhankelijkheidscriteria houden in dat het betrokken lid van de RvC, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:

- (a) in de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming van de betrokken persoon tot lid van de RvC werknemer of bestuurder van de Vennootschap of een aan haar gelieerde vennootschap is geweest;
- (b) een persoonlijke financiële vergoeding van de Vennootschap of van een aan haar gelieerde vennootschap ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de als lid van de RvC verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van bedrijf;
- (c) in het jaar voorafgaand aan de benoeming een belangrijke zakelijke relatie met de Vennootschap of een aan haar gelieerde vennootschap heeft gehad;
- (d) bestuurslid is van een vennootschap waarin een lid van de RvB commissaris is;
- (e) ten minste tien procent van de aandelen houdt in het kapitaal van de Vennootschap (inclusief aandelen die worden gehouden door natuurlijke personen of rechtspersonen die met betrokkene samenwerken op grond van een uitdrukkelijke of stilzwijgende, mondelinge of schriftelijke overeenkomst);
- (f) bestuurder of commissaris is bij of anderszins vertegenwoordiger is van een rechtspersoon die ten minste tien procent van de aandelen in de Vennootschap houdt, tenzij het gaat om groepsmaatschappijen; of
- (g) gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur van de Vennootschap bij belet en ontstentenis van (leden van) de RvB.

3. (Her)benoeming; zittingstermijn; aftreden

3.1 De leden van de RvC worden benoemd door de AV op voordracht van de RvC met inachtneming van artikelen 16, 17, 18 (waaronder (versterkte) aanbevelingsrechten van de AV en ondernemingsraad) en 31 leden 1 en 3 van de Statuten (standpuntbepaling van de ondernemingsraad).

- 3.2 Een voordracht door de RvC aan de AV tot benoeming van een lid van de RvC vermeldt de leeftijd van de kandidaat, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden aandelen in het kapitaal van de Vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed, voor zover van belang voor de uitoefening van de taken van een lid van de RvC. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van de groep worden volstaan. De voordracht tot benoeming of herbenoeming wordt gemotiveerd.
- 3.3 Een voordracht door de RvC voor de benoeming of herbenoeming van een lid van de RvC dient in overeenstemming te zijn met artikel 2 van dit Reglement, inclusief de Profielschets RvC. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld in de voorbije periode. Een lid van de RvC wordt slechts na zorgvuldige overweging herbenoemd.
- 3.4 Leden van de RvC kunnen voor maximaal drie termijnen van vier jaar worden benoemd.
- 3.5 De leden van de RvC treden periodiek af volgens het rooster van aftreden dat is opgesteld door de RvC. De RvC mag het rooster van aftreden te allen tijde wijzigen. Een wijziging in het rooster kan echter niet meebrengen dat een zittend lid van de RvC voor een langere termijn aanblijft dan waarvoor hij is benoemd dan wel tegen zijn wil defungeert voordat die termijn verstreken is. Het rooster van aftreden wordt op de website van de Vennootschap geplaatst.
- 3.6 Een lid van de RvC treedt tussentijds af bij onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de RvC is geboden.
- 3.7 Een lid van de RvC die tijdelijk voorziet in het bestuur bij belet en ontstentenis van (leden van) de RvB treedt uit de RvC om de bestuurstaak op zich te nemen.

4. Voorzitter en vice-voorzitter van de RvC

- 4.1 De RvC benoemt uit zijn midden een voorzitter en desgewenst een vice-voorzitter. De voorzitter van de RvC mag geen voormalig lid van de RvB zijn.
- 4.2 De vice-voorzitter vervangt de voorzitter van de RvC bij diens afwezigheid en neemt alsdan diens taken en bevoegdheden op zich. De vice-voorzitter fungeert als aanspreekpunt voor individuele leden van de RvC en RvB over het functioneren van de voorzitter van de RvC. Indien geen vice-voorzitter is benoemd, worden de hiervoor genoemde taken uitgeoefend door de overige leden van de RvC (dat wil zeggen, de leden van de RvC anders dan de voorzitter).
- 4.3 De voorzitter van de RvC is primair verantwoordelijk voor het functioneren van de RvC. De voorzitter van de RvC treedt op als woordvoerder van de RvC en is het voornaamste aanspreekpunt voor de voorzitter van de RvB en de RvB als geheel. De voorzitter van de RvB en de voorzitter van de RvC voeren regelmatig overleg. In beginsel worden de AV's geleid door de voorzitter van de RvC.

- 4.4 Onverminderd de algemene strekking van artikel 4.3 ziet de voorzitter van de RvC er op toe dat:
- (a) de leden van de RvC na hun eerste benoeming een introductieprogramma volgen, en daarna, naar behoefte, opleidings- of trainingsprogramma's;
 - (b) de leden van de RvC tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
 - (c) er voldoende tijd bestaat voor beraadslaging en besluitvorming door de RvC;
 - (d) de leden van de RvB en de RvC ten minste jaarlijks worden beoordeeld op hun functioneren; en
 - (e) de contacten van de RvC met de RvB en de ondernemingsraad naar behoren verlopen.
- 4.5 Daarnaast is de voorzitter van de RvC als eerste verantwoordelijk voor:
- (a) het zorg dragen voor de juiste vervulling van de taken van de RvC;
 - (b) het vaststellen van de agenda voor vergaderingen van de RvC en het voorzitten van dergelijke vergaderingen;
 - (c) het voeren van overleg met door de RvC benoemde externe adviseurs;
 - (d) het oplossen van problemen betreffende het functioneren van individuele leden van de RvC; en
 - (e) het afhandelen van interne geschillen en situaties waarbij sprake is van tegenstrijdige belangen met betrekking tot individuele leden van de RvC en eventueel een daaruit voortvloeiend aftreden van leden van de RvC.
- 5. Secretaris van de Vennootschap**
- 5.1 De RvC wordt ondersteund door de secretaris van de Vennootschap, die wordt benoemd overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 van het reglement van de RvB.
- 5.2 Alle leden van de RvC hebben toegang tot advies van en dienstverlening door de secretaris van de Vennootschap.
- 5.3 De secretaris van de Vennootschap ziet erop toe dat juiste procedures worden gevolgd en dat wordt gehandeld in overeenstemming met de wettelijk en statutaire verplichtingen van de RvC. De secretaris van de Vennootschap ondersteunt de voorzitter van de RvC bij de organisatie van zaken betreffende de RvC (informatie, agendering, verslaglegging van vergaderingen, evaluatie, opleidingsprogramma, etc.). De secretaris van de Vennootschap is als zodanig tevens secretaris van de RvC.

- 5.4 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 RvC benoemde plaatsvervanger.
- 5.5 De secretaris van de Vennootschap verricht tevens werkzaamheden voor de RvB, zoals voorzien in het Reglement van de RvB.

6. Commissies

- 6.1 Zolang de RvC uit vier of minder leden bestaat kent hij geen Commissies. Indien de RvC uit meer dan vier leden bestaat zal de RvC overgaan tot het instellen van in elk geval een auditcommissie, een remuneratiecommissie en een selectie- en benoemingscommissie.
- 6.2 Indien er Commissies worden ingesteld worden de reglementen en de samenstelling van de Commissies op de website van de Vennootschap geplaatst en zal dit Reglement aangepast worden.
- 6.3 De RvC kent in beginsel geen "gedelegeerd commissaris". Echter, de RvC kan op grond van bijzondere omstandigheden tot het aanwijzen van een "gedelegeerd commissaris" besluiten, in welk geval best practice bepaling III.6.6 van de Nederlandse Corporate Governance Code onverkort zal worden toegepast.

HOOFDSTUK II TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

7. Algemene taken en bevoegdheden; omgang met de RvB

- 7.1 De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de RvB en de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De RvC staat de RvB bij met advies. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van zijn taken berust bij de RvC als collectief.
- 7.2 De RvC 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. De RvC betreft daarbij ook de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen. Leden van de RvC vervullen hun taak zonder mandaat en onafhankelijk van de bij de Vennootschap betrokken deelbelangen. Zij steunen niet een bepaald belang zonder daarbij oog te hebben voor de andere betrokken belangen.
- 7.3 De RvC is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.
- 7.4 De leden van de RvC nemen naar buiten toe overeenstemmende standpunten in met betrekking tot belangrijke zaken, principekwesties en zaken van algemeen belang, met in achtneming van de verantwoordelijkheid van de individuele leden van de RvC.
- 7.5 De RvB verschaft uit eigen beweging en tijdig de informatie aan de RvC en zijn leden die zij nodig hebben om adequaat te kunnen functioneren en hun taken naar behoren te kunnen uitoefenen. Deze informatie wordt zoveel mogelijk schriftelijk verstrekt. De RvB stelt ten

minste een keer per jaar de RvC schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategische beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de Vennootschap.

- 7.6 Wanneer een overnamebod op de aandelen in de Vennootschap wordt voorbereid draagt de RvB er zorg voor dat de RvC tijdig en nauw wordt betrokken bij het overnameproces. Indien een overnamebod is aangekondigd of uitgebracht en de RvB van een concurrerende bieder het verzoek ontvangt inzage te krijgen in de gegevens van de Vennootschap, bespreekt de RvB dit verzoek onverwijld met de RvC.
- 7.7 De RvC en zijn individuele leden hebben een eigen verantwoordelijkheid van de RvB en van de externe accountant alle informatie te verlangen die de RvC behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. Indien de RvC dit geboden acht kan hij informatie inwinnen bij functionarissen en externe adviseurs van de Vennootschap. De Vennootschap stelt hiertoe de benodigde middelen ter beschikking. De RvC kan verlangen dat bepaalde functionarissen en externe adviseurs bij zijn vergaderingen aanwezig zijn.
- 7.8 Ieder lid van de RvC heeft toegang tot de boeken, gegevens en kantoren van de Vennootschap voor zover dit nodig is voor of dienstig kan zijn aan een goede vervulling van zijn taak. Een lid van de RvC oefent dit recht uit in overleg met de voorzitter van de RvC en de secretaris van de Vennootschap.
- 7.9 De RvC kan zich voorts bij de uitoefening van zijn taak doen bijstaan of voorlichten door één of meer door hem aan te stellen deskundigen tegen een met de RvC overeen te komen vergoeding, die ten laste van de Vennootschap komt.

8. Taken betreffende de werkzaamheden van de RvB

- 8.1 Het toezicht van de RvC op de RvB betreft onder andere: (i) de realisatie van de doelstellingen van de Vennootschap; (ii) de strategie en de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten; (iii) de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen; (iv) het financiële verslaggevingsproces; (v) de naleving van wet- en regelgeving; (vi) de verhouding met de aandeelhouders van de Vennootschap en (vii) de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen.
- 8.2 De RvC houdt toezicht op de financiële verslaglegging overeenkomstig artikel 11 van dit Reglement.
- 8.3 De RvC bespreekt ten minste éénmaal per jaar de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de onderneming, de uitkomsten van de beoordeling door de RvB van de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, alsmede eventuele significante wijzigingen hierin.
- 8.4 Aan de goedkeuring van de RvC zijn onderworpen de besluiten van de RvB als vermeld in artikel 13 van de Statuten, zoals weergegeven in **Bijlage 3**.
- 8.5 De RvB voorziet de RvC steeds tijdig van de volgende rapportages (waaronder concept persberichten terzake):

- elke maand, een verslag met gedetailleerde informatie omtrent, onder andere, fusies en overnames, substantiële investeringen, belangrijke organisatorische zaken, relevante ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en overige van belang zijnde zaken; en
- elk kwartaal, een verslag met gedetailleerde informatie omtrent de financiële situatie en ontwikkelingen van de Vennootschap en haar dochtermaatschappijen,

welke verslagen worden opgesteld conform van tijd tot tijd tussen RvB en RvC overeengekomen modellen.

9. Taken betreffende de leden en het functioneren van RvB en RvC

9.1 De taken van de RvC betreffende de leden van de RvB houden met name in:

- (a) Het benoemen van leden van de RvB, het vaststellen van hun functie, het doen van voorstellen voor het bezoldigingsbeleid voor leden van de RvB aan de AV, het vaststellen van de bezoldiging (conform de voorwaarden van het door de AV vastgestelde bezoldigingsbeleid) en de verdere voorwaarden van aanstelling van leden van de RvB;
- (b) het goedkeuren (of voorstellen, waar dienstig) van wijzigingen in de taakverdeling binnen de RvB of van het Reglement van de RvB en het beoordelen van het functioneren van de RvB en zijn individuele leden; het goedkeuren van nevenfuncties van leden van de RvB voor zover vereist uit hoofde van het Reglement van de RvB; en
- (c) het behandelen van gevallen waarin sprake is van tegenstrijdige belangen tussen de Vennootschap en leden van de RvB.

9.2 De taken van de RvC betreffende de leden van de RvC houden met name in:

- (a) het voordragen van leden van de RvC (benoeming geschiedt door de AV) en het doen van voorstellen voor bezoldiging van leden van de RvC aan de AV;
- (b) het benoemen van een voorzitter en desgewenst een vice-voorzitter van de RvC, het vaststellen van hun rol, het evalueren van het functioneren van de individuele leden van de RvC (inclusief de evaluatie van de Profielschets RvC en het introductie- en opleiding- en trainingprogramma); het goedkeuren van andere functies van leden van de RvC voor zover vereist uit hoofde van artikel 23 van dit Reglement; en
- (c) het behandelen van gevallen waarin sprake is van tegenstrijdige belangen tussen de Vennootschap en leden van de RvC.

9.3 De RvC bespreekt ten minste éénmaal per jaar buiten aanwezigheid van de RvB zowel zijn eigen functioneren als dat van de individuele leden van de RvC, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden. Tevens wordt het gewenste profiel, de samenstelling en competentie van de RvC besproken. De RvC bespreekt voorts ten minste éénmaal per jaar buiten aanwezigheid van de RvB zowel het functioneren van de RvB als college als het

functioneren van de individuele leden van de RvB, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden.

10. Bepaalde andere taken van de RvC

10.1 De overige taken van de RvC omvatten:

- (a) de taken betreffende de externe accountant zoals omschreven in artikel 12 van dit Reglement;
- (b) het behandelen van klachten ten aanzien van vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van de RvB betreffen;
- (c) het nemen van maatregelen om de Vennootschap tijdelijk te besturen ingeval van belet of ontstentenis van de leden van de RvB;
- (d) andere taken waarmee de RvC is belast uit hoofde van de wet, de Statuten, dit Reglement of het reglement van de RvB.

10.2 De RvC stelt een verslag op, dat deel uitmaakt van de jaarstukken van de Vennootschap, waarin de RvC verslag doet van zijn werkzaamheden in het desbetreffende boekjaar en tevens specifieke opgaven en vermeldingen opneemt als opgesomd in **Bijlage 4**.

10.3 De RvC is, samen met de RvB, verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van de Vennootschap en de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code en andere toepasselijke wet- en regelgeving.

11. Toezicht op financiële verslaggeving

11.1 De RvC houdt toezicht op de naleving van de interne procedures die zijn opgezet door de RvB voor het opstellen en publiceren van het bestuursverslag, de jaarrekening, de kwartaal- en/of halfjaarcijfers en ad hoc financiële informatie. De RvC houdt verder toezicht op de instelling en handhaving van de interne controlemechanismen voor de externe financiële verslaggeving als omschreven in artikel 9.1 van het reglement van de RvB.

11.2 De jaarrekening en het bestuursverslag over het afgelopen boekjaar worden binnen drie maanden na het einde van het betreffende boekjaar besproken in een vergadering met de RvB. De halfjaarcijfers en de kwartaalcijfers van de Vennootschap worden binnen twee maanden na einde van de desbetreffende periode besproken in een vergadering van de RvC met de RvB.

11.3 De externe accountant woont in elk geval het gedeelte van de vergadering van de RvC bij waarin het verslag van de externe accountant betreffende het onderzoek van de jaarrekening wordt besproken en waarin wordt besloten over de goedkeuring van de jaarrekening. De externe accountant ontvangt de financiële informatie die ten grondslag ligt aan de vaststelling van de kwartaal- en/of halfjaarcijfers en overige tussentijdse financiële berichten, en wordt in de gelegenheid gesteld om op alle informatie te reageren. De externe accountant rapporteert zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening gelijkelijk aan de RvB en de RvC.

- 11.4 De contacten tussen de RvC en de externe accountant verlopen in principe via de voorzitter van de RvC. De RvC is het eerste aanspreekpunt van de externe accountant wanneer deze onregelmatigheden constateert in de inhoud van de financiële berichten.
- 11.5 De RvC ziet erop toe dat door de externe accountant gedane aanbevelingen zorgvuldig door de RvB en de RvC worden overwogen en, voor zover aanvaard, feitelijk door de RvB worden uitgevoerd.

12. Taken bij benoeming en beoordeling externe accountant

- 12.1 De externe accountant wordt jaarlijks benoemd door de AV. De RvC draagt een kandidaat voor de benoeming voor aan de AV, en kan aanbevelen de externe accountant te vervangen, waarbij de RvB advies uitbrengt aan de RvC.
- 12.2 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). Mede op grond hiervan bepaalt de RvC zijn voordracht aan de AV tot benoeming van een externe accountant.
- 12.3 Ten minste éénmaal in de vier jaar maken de RvB en de RvC 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.
- 12.4 Leden van de RvB en de RvC alsmede de externe accountant dienen de voorzitter van de RvC te informeren omtrent zaken die strijdig kunnen zijn met de vereiste onafhankelijkheid van de externe accountant dan wel een (potentieel) tegenstrijdig belang tussen de externe accountant en de Vennootschap opleveren, zodra zij daarvan kennis dragen. Ten aanzien van de onafhankelijkheid van de externe accountant en eventuele (potentiële) tegenstrijdige belangen tussen de externe accountant en de Vennootschap wordt gehandeld op de wijze te bepalen door de RvC.
- 12.5 Bij de benoeming van een externe accountant wordt deze verzocht uitdrukkelijk jegens de Vennootschap te verklaren kennis te hebben genomen van hetgeen in het Reglement van de RvB en het onderhavige Reglement is bepaald, daarmee in te stemmen en aan de uitvoering daarvan alle medewerking te zullen verlenen.

13. Bezoldiging leden RvB

- 13.1 De RvC draagt verantwoordelijkheid voor de bezoldigingsstructuur van de RvB. Deze bezoldigingsstructuur, met inbegrip van eventuele ontslagvergoeding, is eenvoudig en inzichtelijk. Zij bevordert de belangen van de Vennootschap op middellange en lange termijn.
- 13.2 Voorafgaand aan het opstellen van het bezoldigingsbeleid en voorafgaand aan de vaststelling van de bezoldiging van individuele leden van de RvB analyseert de RvC de mogelijke uitkomsten van de variabele bezoldigingscomponenten en de gevolgen daarvan voor de bezoldiging van de leden van de RvB. De RvC stelt de hoogte en de structuur van de bezoldiging van leden van de RvB mede vast aan de hand van uitgevoerde scenarioanalyses

en met inachtneming van de beloningsverhoudingen binnen de onderneming. Bij de vaststelling van de hoogte en de structuur van de bezoldiging van leden van de RvB neemt de RvC onder meer de resultatenontwikkeling, de ontwikkeling van de beurskoers van de aandelen en niet-financiële indicatoren die relevant zijn voor de lange termijn doelstellingen van de Vennootschap in overweging, een en ander met inachtneming van de risico's die variabele bezoldiging voor de onderneming kan meebrengen.

- 13.3 De RvC stelt jaarlijks een Remuneratierapport op, dat een verslag bevat van de wijze waarop het bezoldigingsbeleid in het afgelopen boekjaar in praktijk is gebracht alsmede een overzicht van het bezoldigingsbeleid voor leden van de RvB zoals dat het komende boekjaar en de daaropvolgende jaren door de RvC wordt voorzien. Dit overzicht bevat ten minste de informatie neergelegd in **Bijlage 5**. Het Remuneratierapport wordt op de website van de Vennootschap geplaatst.
- 13.4 Het bezoldigingsbeleid van de Vennootschap wordt door de AV vastgesteld. Elke wijziging in het bezoldigingsbeleid wordt eveneens ter vaststelling aan de AV voorgelegd. Regelingen die leden van de RvB belonen in aandelen of rechten tot het nemen van aandelen, en belangrijke wijzigingen in deze regelingen, worden ter goedkeuring aan de AV voorgelegd.
- 13.5 De RvC stelt de bezoldiging van de individuele leden van de RvB vast, een en ander binnen de grenzen van het door de AV vastgestelde bezoldigingsbeleid.
- 13.6 De RvC heeft de bevoegdheid de waarde van een in een eerder boekjaar toegekende voorwaardelijke variabele bezoldigingscomponent beneden- of bovenwaarts aan te passen, wanneer deze naar zijn oordeel tot onbillijke uitkomsten leidt vanwege buitengewone omstandigheden in de periode waarin de vooraf vastgestelde prestatiecriteria zijn of dienden te worden gerealiseerd.
- 13.7 De RvC heeft de bevoegdheid de variabele bezoldiging die is toegekend op basis van onjuiste (financiële) gegevens terug te laten vorderen van de bestuurder (*claw back clause*).
- 13.8 De belangrijkste elementen van het contract van een lid van de RvB met de Vennootschap worden na het sluiten daarvan gepubliceerd, uiterlijk bij de oproeping voor de AV waar de AV in kennis wordt gesteld van de voorgenomen benoeming. Deze elementen betreffen in ieder geval de hoogte van de vaste beloning, de opbouw en hoogte van het variabel deel van de bezoldiging, de eventuele overeengekomen afvloeiingsregeling en/of vertrekvergoeding, de eventuele voorwaarden van een change of control clause in het contract met het desbetreffende lid van de RvB en andere aan het desbetreffende lid van de RvB in het vooruitzicht gestelde vergoedingen, pensioenafspraken en de toe te passen prestatiecriteria.
- 13.9 In het geval dat gedurende een boekjaar aan een (voormalig) lid van de RvB een eventuele vertrekvergoeding of andere bijzondere vergoeding wordt betaald, wordt in het Remuneratierapport een verantwoording en een uitleg voor deze vergoeding gegeven.

14. Omgang met de aandeelhouders

- 14.1 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.

- 14.2 Een voorstel tot goedkeuring of machtiging door de AV wordt schriftelijk toegelicht. De RvB gaat in de toelichting in op alle feiten en omstandigheden die relevant zijn voor de te verlenen goedkeuring of machtiging. De toelichting bij de agenda wordt op de website van de Vennootschap geplaatst.
- 14.3 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.
- 14.4 De AV's worden geleid door de voorzitter van de RvC of diens plaatsvervanger. De RvC mag iemand anders aanwijzen om de vergadering te leiden. De leden van de RvC 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.
- 14.5 De RvC bevordert dat het verslag van de AV uiterlijk drie maanden na afloop van de vergadering door publicatie op de website van de Vennootschap ter beschikking worden gesteld aan aandeelhouders van de Vennootschap, waarna aandeelhouders gedurende de daaropvolgende drie maanden de gelegenheid hebben om schriftelijk (ter attentie van de secretaris van de Vennootschap) op het verslag te reageren. Het verslag wordt vervolgens vastgesteld op de wijze die in de statuten van de Vennootschap is bepaald, te weten door de voorzitter en de secretaris van de vergadering. Het vastgestelde verslag van de AV wordt zo spoedig mogelijk na vaststelling op de website van de Vennootschap geplaatst. Voorts worden de door de AV genomen besluiten zo snel mogelijk na afloop van de vergadering op de website van de Vennootschap geplaatst.
- 14.6 De RvC ziet erop toe dat de verantwoordelijke partner (certificerend accountant) van het kantoor van de externe accountant de AV bijwoont en daarin het woord kan voeren. De externe accountant kan over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening worden bevraagd door de AV.

15. Omgang met de ondernemingsraad

De RvC onderhoudt contact met de ondernemingsraad overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van de Wet op de ondernemingsraden, en heeft in ieder geval één keer per jaar contact met de ondernemingsraad.

HOOFDSTUK III

VERGADERINGEN VAN DE RvC; BESLUITVORMING

16. Frequentie, oproeping, agenda en plaats van vergadering

- 16.1 De RvC vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de RvC. De RvC vergadert ten minste 4 maal per jaar. De vergaderingen worden zoveel mogelijk jaarlijks van tevoren vastgelegd. De RvC vergadert voorts tussentijds wanneer één of meer leden van de RvC of de RvB dat nodig acht(en).
- 16.2 Vergaderingen van de RvC worden in beginsel bijeengeroepen door de secretaris van de Vennootschap, in overleg met de voorzitter van de RvC. Behoudens in spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de RvC, wordt de agenda voor de vergadering ten minste zeven kalenderdagen voor de vergadering toegezonden aan de leden van de RvC. Ten aanzien van elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijke uitleg verschaft en relevante stukken bijgevoegd. De voorzitter van de RvC pleegt in principe overleg over de agenda met de voorzitter van de RvB voordat de vergadering wordt bijeengeroepen.
- 16.3 Ieder lid van de RvC, de voorzitter van de RvB alsmede de RvB als geheel heeft het recht te verlangen dat een onderwerp op de agenda van een vergadering van de RvC wordt geplaatst.
- 16.4 Vergaderingen van de RvC worden over het algemeen gehouden ten kantore van de Vennootschap, maar kunnen ook elders worden gehouden. Vergaderingen van de RvC kunnen tevens worden gehouden door middel van conference call, video conference of andere communicatiemiddelen, mits de deelnemers daarbij tegelijkertijd met elkaar kunnen communiceren.

17. Aanwezigheid in en toegang tot vergaderingen

- 17.1 De leden van de RvB worden verzocht vergaderingen van de RvC zoveel als mogelijk bij te wonen, voor zover de RvC niet aangeeft buiten aanwezigheid van de voorzitter van de RvB willen te vergaderen.
- 17.2 Een lid van de RvC kan zich in vergaderingen door een ander lid van de RvC bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Van het bestaan van een dergelijke volmacht moet aan de voorzitter van de vergadering genoegzaam zijn gebleken.
- 17.3 Indien een lid van de RvC regelmatig afwezig is van vergaderingen van de RvC wordt hij daartoe ter verantwoording geroepen door de voorzitter van de RvC.
- 17.4 Omtrent het toelaten tot vergaderingen van andere personen dan leden van de RvC, de secretaris van de Vennootschap en - indien uitgenodigd - leden van de RvB beslissen de ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde leden van de RvC, bij meerderheid van stemmen.

18. Voorzitter van de vergadering; verslag

- 18.1 De vergaderingen van de RvC worden geleid door de voorzitter van de RvC of, bij zijn afwezigheid, de vice-voorzitter van de RvC. Indien de voorzitter afwezig is en de vice-voorzitter tevens afwezig is of er geen vice-voorzitter is benoemd, wordt de vergadering geleid door één van de andere leden van de RvC, die daartoe wordt aangewezen door de ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde leden van de RvC, bij meerderheid van stemmen.
- 18.2 Van het verhandelde in een vergadering van de RvC 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 RvC in dezelfde of de eerstvolgende vergadering.

19. Besluitvorming binnen de RvC

- 19.1 De leden van de RvC bevorderen zoveel mogelijk dat besluiten bij unanimitieit worden genomen.
- 19.2 Ieder lid van de RvC heeft één stem.
- 19.3 Indien unanimitieit niet haalbaar blijkt en de wet, de Statuten of dit Reglement geen grotere meerderheid voorschrijven, worden besluiten van de RvC genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken is de stem van de voorzitter van de RvC doorslaggevend wanneer er meer dan twee commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De RvC kan slechts besluiten nemen indien een meerderheid van de in functie zijnde leden van de RvC ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 19.4 Besluiten van de RvC worden in beginsel genomen in een vergadering van de RvC.
- 19.5 Besluiten van de RvC kunnen ook schriftelijk worden genomen, doch slechts in gevallen welke, naar het oordeel van de voorzitter van de RvC een spoedeisend karakter dragen en mits alle commissarissen zich omtrent het voorstel hebben verklaard en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle leden van de RvC. Een verklaring van een lid van de RvC dat zich ter zake van een schriftelijk te nemen besluit wil onthouden van stemming, dient in te houden dat hij zich niet tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
- 19.6 Van een door de RvC genomen besluit kan extern worden blijk gegeven door een verklaring van de voorzitter van de RvC of de secretaris van de Vennootschap.

HOOFDSTUK IV OVERIGE BEPALINGEN

20. Tegenstrijdige belangen leden RvC

- 20.1 Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen de Vennootschap en leden van de RvC wordt vermeden.
- 20.2 Een lid van de RvC (niet zijnde de voorzitter) 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 verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn echtgenote, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad.
- 20.3 Indien de voorzitter van de RvC een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, dat van materiële betekenis is voor de Vennootschap en/of voor zichzelf, meldt hij dit terstond aan de vice-voorzitter van de RvC of, indien geen vice-voorzitter is benoemd, de overige leden van de RvC en verschaft hierover alle relevante informatie aan de vice-voorzitter of overige leden van de RvC (inclusief de relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad).
- 20.4 De RvC besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de RvC, of sprake is van een tegenstrijdig belang.
- 20.5 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 RvC persoonlijk een materieel financieel belang houdt; (ii) waarvan een bestuurder een familierechtelijke verhouding heeft met een lid van de RvC; of (iii) waarbij een lid van de RvC een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult.
- 20.6 Een lid van de RvC neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft met de Vennootschap.
- 20.7 Alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de RvC 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 bij dergelijke personen spelen die van materiële betekenis zijn voor de Vennootschap en/of de betrokken leden van de RvC behoeven de goedkeuring van de RvC.

21. Bezoldiging leden RvC

- 21.1 De bezoldiging van de leden van de RvC wordt vastgesteld door de AV. De RvC legt daartoe van tijd tot tijd voorstellen voor aan de AV. Een lid van de RvC zal de Vennootschap factureren met BTW en zal zich registreren bij de belastingdienst voor een BTW nummer.

- 21.2 De bezoldiging van de leden van de RvC is niet afhankelijk van de bedrijfsresultaten van de Vennootschap. Aan een lid van de RvC worden bij wijze van bezoldiging geen aandelen en/of rechten op aandelen in het kapitaal van de Vennootschap toegekend.
- 21.3 Naast de bezoldiging worden alle redelijke kosten van leden van de RvC die zijn gemaakt in verband met hun aanwezigheid bij vergaderingen vergoed; de redelijkheid van gemaakte kosten staat ter beoordeling van de voorzitter van de RvC (indien het de voorzitter van de RvC betreft, de overige leden van de RvC). Overige kosten worden alleen geheel of gedeeltelijk vergoed indien gemaakt met toestemming van de voorzitter van de RvC of namens deze de secretaris van de Vennootschap (indien het de voorzitter van de RvC betreft, de overige leden van de RvC of namens deze de secretaris van de Vennootschap).
- 21.4 De Vennootschap en haar dochtermaatschappijen verstrekken geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke aan leden van de RvC, tenzij in de normale uitoefening van het bedrijf en na goedkeuring van de RvC. Leningen worden niet kwijtgescholden.

22. Introductieprogramma, training en opleiding

- 22.1 Alle leden van de RvC volgen na hun eerste benoeming een introductieprogramma, waarin in elk geval aandacht wordt besteed aan algemene financiële, sociale en juridische zaken, de financiële verslaggeving door de Vennootschap, de specifieke aspecten die eigen zijn aan de Vennootschap en haar ondernemingsactiviteiten, en de verantwoordelijkheden van een lid van de RvC.
- 22.2 De RvC beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen leden van de RvC gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding.
- 22.3 De Vennootschap speelt bij vorenbedoelde introductieprogramma's, training en opleidingen een faciliterende rol en draagt daarvan de kosten.

23. Andere functies

- 23.1 Leden van de RvC beperken het aantal en de aard van hun andere functies zodanig dat een goede taakvervulling is gewaarborgd. Het aantal commissariaten of functies als niet uitvoerende bestuurder bij vennootschappen als bedoeld in artikel 2:142a lid 2 sub c BW en/of lidmaatschappen van toezichthoudende organen van stichtingen als bedoeld in artikel 2:297a lid 1 BW, bedraagt in totaal niet meer dan vijf, waarbij het voorzitterschap dubbel telt.
- 23.2 Leden van de RvB dienen de voorzitter van de RvC en de secretaris van de Vennootschap te informeren omtrent hun andere functies die van belang kunnen zijn voor de Vennootschap of de uitvoering van hun taken voordat dergelijke andere functies worden aanvaard. Indien de voorzitter van de RvC van mening is dat er een risico bestaat op tegenstrijdige belangen, wordt de zaak besproken door de RvC overeenkomstig artikel 20 van dit Reglement. De secretaris van de Vennootschap houdt een lijst bij van de relevante andere functies van ieder lid van de RvC.

24. Bezit van en transacties in effecten

- 24.1 Het eventuele aandelenbezit van een lid van de RvC is ter belegging op de lange termijn.

- 24.2 De leden van de RvC 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 en financiële instrumenten van andere vennootschappen dan de Vennootschap. Dit reglement wordt op de website van de Vennootschap geplaatst.

25. Vertrouwelijkheid

Ieder lid van de RvC verbindt zich zowel tijdens zijn lidmaatschap van de RvC 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 RvC ter kennis is gekomen in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden voor de Vennootschap en waarvan hij weet of dient te weten dat deze vertrouwelijk is, tenzij hij zulks bij wet verplicht is. Het is een lid van de RvC 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 RvC mag de hierboven omschreven informatie op geen enkele wijze voor eigen nut aanwenden.

26. Slotbepalingen

- 26.1 Ieder die tot lid van de RvC wordt benoemd verklaart bij de 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.
- 26.2 De RvC kan incidenteel besluiten dit Reglement niet na te leven, met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving.
- 26.3 Dit Reglement kan van tijd tot tijd en zonder voorafgaande kennisgeving door de RvC worden gewijzigd. Voorafgaand aan wijziging van dit Reglement vindt ter zake overleg plaats met de RvB.
- 26.4 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.
- 26.5 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.
- 26.6 Dit Reglement is een aanvulling op de bepalingen ter zake van de RvC zoals neergelegd in Nederlands 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.

- 26.7 Indien een of meer bepalingen van dit Reglement ongeldig mochten zijn of worden tast dit de geldigheid van de overblijvende bepalingen niet aan. De RvC mag 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.
 - Commissie** betekent elke commissie van de RvC als bedoeld in artikel 6 van dit Reglement.
 - 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.
 - gelieerde vennootschap** heeft de betekenis die aan dit begrip is toegekend in artikel 5:48 Wet op het financieel toezicht (Wft).
 - groepsmaatschappij** heeft de betekenis die aan dit begrip is toegekend in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek.
 - 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.
 - Profielschets RvC** betekent de profielschets voor de omvang en samenstelling van de RvC, als zodanig aangeduid in artikel 2.1 van dit Reglement.
 - Reglement** betekent dit reglement van de RvC, inclusief de daarbij behorende bijlagen.
 - Remuneratierapport** betekent het remuneratierapport van de RvC betreffende het remuneratiebeleid van de Vennootschap zoals opgesteld door de RvC.
 - 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.
 - 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

PROFIELSCHETS RVC

1. BESCHRIJVING VAN DE GEWENSTE SAMENSTELLING VAN DE RVC

De samenstelling van de RvC dient zodanig te zijn, dat de Raad in zijn geheel de volgende algemene taken op een kwalitatief verantwoorde wijze kan vervullen:

- 1.1 het beoordelen van het functioneren en begeleiden van de RvB;
- 1.2 het goedkeuren van het algemene beleid van de RvB en van de te voeren algemene strategie;
- 1.3 het houden van toezicht en controle op de realisatie van de doelstellingen van de Vennootschap;
- 1.4 het houden van toezicht en controle op risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten;
- 1.5 het houden van toezicht en controle op de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
- 1.6 het beoordelen van de financiële positie van de Vennootschap en de ontwikkelingen ter zake op middellange en lange termijn;
- 1.7 het toezicht houden op het kwaliteits- en innovatieve beleid van de Vennootschap;
- 1.8 het beoordelen van de organisatiestructuur van de Vennootschap;
- 1.9 het periodiek beoordelen van het functioneren van de door de AV benoemde externe accountant.

2. BESCHRIJVING VAN DE GEWENSTE DESKUNDIGHEID EN ACHTERGROND VAN DE INDIVIDUELE LEDEN VAN DE RVC

- 2.1 Kennis en ervaring op financieel, juridisch, economisch, commercieel, operationeel, sociaal, maatschappelijk en marketing gebied die het RvC lid, gezamenlijk met de andere leden van de RvC, in staat stelt om naar behoren toezicht te kunnen uitoefenen op de RvB en deze bij te staan bij de vervulling van haar taken;
- 2.2 Ervaring in (het besturen van dan wel het houden van toezicht op het bestuur van) een beursgenoteerde vennootschap of andere complexe grote private rechtspersonen;
- 2.3 Kennis van en ervaring met de Nederlandse wet- en regelgeving, evenals met Corporate Governance;
- 2.4 Kennis van, ervaring en/of affiniteit met de bedrijfsactiviteiten van de Vennootschap;

- 2.5 In staat zijn, ook qua beschikbare tijd, het beleid van de RvB en de algemene gang van zaken binnen de Vennootschap tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren en de RvB in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan;
- 2.6 In staat zijn om ten opzichte van de andere leden van de RvC en de RvB onafhankelijk en kritisch te opereren en om bij ontstentenis van de RvB maatregelen te nemen om in de leiding van de Vennootschap te voorzien;
- 2.7 Bereidheid om introductie- en opleidings- of trainingsprogramma te volgen;
- 2.8 Bereidheid om in te stemmen met het Reglement van de RvC;
- 2.9 Geen tegenstrijdig belang hebben de op het moment van benoeming;
- 2.10 Bereidheid en in staat zijn om te kunnen fungeren als voorzitter en/of vice-voorzitter van de RvC;
- 2.11 Bereidheid en in staat zijn om leiding te kunnen geven aan de AV;
- 2.12 Bereidheid en in staat zijn om tijdelijk te kunnen voorzien in het bestuur van de Vennootschap bij belet en ontstentenis van (leden van) de RvB;
- 2.13 Werkzaam kunnen zijn in teamverband;
- 3.14 Passen binnen de samenstelling van de RvC op het moment van benoeming.

3. OMVANG EN SAMENSTELLING VAN DE RVC

- 3.1 Uitgangspunt te allen tijde is dat de omvang van de RvC zodanig dient te zijn dat de RvC in zijn geheel effectief en verantwoord zijn taken kan vervullen en dat voor ieder individueel lid van de RvC de mogelijkheid bestaat met zijn specifieke kwaliteiten daaraan bij te dragen.
- 3.2 De samenstelling van de RvC dient te allen tijde zodanig te zijn dat zo veel mogelijk wordt voldaan aan het in artikel 2.3 van het reglement van de RvC bepaalde.

4. DIVERSEN

- 4.1 De RvC zal ten minste éénmaal per jaar buiten de aanwezigheid van de RvB het gewenste profiel en de samenstelling en competentie van de RvC bespreken. Van het houden van deze bespreking(en) wordt melding gemaakt in het verslag van de RvC.
- 4.2 Bij elke (her)benoeming van leden van de RvC dient deze Profielschets RvC in acht te worden genomen.
- 4.3 Deze Profielschets RvC is op de website van de Vennootschap geplaatst.

BIJLAGE 3

GOEDKEURINGSLIJST RvC

Aan de goedkeuring van de RvC zijn onderworpen besluiten van de RvB omtrent:

- (a) uitgifte en verkrijgen 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 aansprakelijke vennote is;
- (b) het aanvragen van toelating van de onder a bedoelde stukken tot de handel op een gereglementeerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is dan wel het aanvragen van een intrekking van zodanige toelating;
- (c) het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de Vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Vennootschap;
- (d) 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, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
- (e) investeringen, welke een bedrag gelijk aan ten minste een/vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves van de Vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen;
- (f) een voorstel tot wijziging van de Statuten;
- (g) een voorstel tot ontbinding van de Vennootschap;
- (h) aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling;
- (i) beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de Vennootschap of van een afhankelijk maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
- (j) ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de Vennootschap of van een afhankelijke maatschappij.

BIJLAGE 4

INFORMATIE OP TE NEMEN IN HET VERSLAG VAN DE RvC

Het jaarlijkse verslag van de RvC zal in elk geval de volgende informatie bevatten:

- (1) een verslag van de werkzaamheden van de RvC in het afgelopen boekjaar;
- (2) een verwijzing naar de besprekingen van de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de onderneming en de uitkomsten van de beoordeling van de RvB van de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, alsmede significante wijzigingen hierin, welke door de RvC in het afgelopen jaar zijn gevoerd;
- (3) een vermelding welke leden van de RvC frequent afwezig zijn geweest bij de vergaderingen van de RvC;
- (4) een verklaring dat naar de mening van de RvC aan artikel 2.3(f) van het Reglement van de RvC is voldaan, en welk lid van de RvC, indien aanwezig, niet als onafhankelijk dient te worden beschouwd;
- (5) een vermelding van de wijze waarop de evaluatie van de RvC en de individuele leden van de RvC als omschreven in artikel 9.3 van het Reglement van de RvC heeft plaatsgevonden;
- (6) verantwoording ten aanzien van de samenstelling van de RvC indien deze afwijkt van de Profielschets RvC;
- (7) een verwijzing naar de besluiten van de RvC uit hoofde van de artikelen 26.2 en 26.3 van het Reglement van de RvC, voorzover van materiële betekenis;
- (8) de volgende informatie over ieder lid van de RvC: (i) geslacht; (ii) leeftijd; (iii) beroep; (iv) hoofdfunctie; (v) nationaliteit; (vi) nevenfuncties voor zover deze relevant zijn voor de vervulling van de taak als lid van de RvC; (vii) tijdstip van eerste benoeming en lopende termijn waarvoor het desbetreffende lid van de RvC is benoemd; (viii) aangehouden effecten in de Vennootschap; (ix) details van overeenkomsten waaronder voordeel wordt genoten bij beëindiging van het lidmaatschap van de RvC of enige andere functie bij de Vennootschap;
- (9) de hoofdlijnen van het Remuneratierapport betreffende het bezoldigingsbeleid van de Vennootschap. Hierin wordt op transparante wijze verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en inzicht gegeven in het te voeren beleid.

BIJLAGE 5

INFORMATIE OP TE NEMEN IN HET REMUNERATIERAPPORT

Het Remuneratierapport bevat een verslag van de wijze waarop het bezoldigingsbeleid in het afgelopen boekjaar in de praktijk is gebracht, en bevat tevens een overzicht van het bezoldigingsbeleid dat het komende boekjaar en de daarop volgende jaren door de RvC wordt voorzien. Het Remuneratierapport vermeldt hoe het bezoldigingsbeleid bij draagt aan de lange termijn doelstellingen van de Vennootschap. In het Remuneratierapport wordt de totale bezoldiging van de individuele leden van de RvB onderscheiden naar verschillende componenten op inzichtelijke wijze gepresenteerd.

Dit overzicht bevat in elk geval de volgende informatie:

- (a) een schematisch overzicht van de kosten die de Vennootschap in het boekjaar heeft gemaakt met betrekking tot de bezoldiging van de leden van de RvB. In het overzicht wordt onderscheid gemaakt tussen het vaste salaris, de contante jaarbonus, toegekende aandelen, opties en pensioenrechten en overige emolumenten. De waardering van de toegekende aandelen, opties en pensioenrechten geschiedt volgens de normen die gelden voor de jaarverslaggeving;
- (b) een vermelding dat de in best practice bepaling II.2.1 bedoelde scenarioanalyses zijn gemaakt;
- (c) per lid van de RvB de bandbreedte waarbinnen het in het boekjaar toegekende aantal voorwaardelijke aandelen of andere op aandelen gebaseerde bezoldigingscomponenten minimaal en maximaal kan komen te liggen op het moment dat het desbetreffende lid van de RvB deze verkrijgt na realisatie van de vereiste prestaties;
- (d) een tabel waarin voor de leden van de RvB in functie per einde boekjaar over iedere jaargang waarin aandelen, opties en/of andere op aandelen gebaseerde bezoldigingscomponenten zijn toegekend en waarover het desbetreffende lid van de RvB aan het begin van het boekjaar nog niet volledig vrij de beschikking had, wordt weergegeven: (i) de waarde en het aantal van de aandelen, opties en/of andere op aandelen gebaseerde bezoldigingscomponenten op het moment van toekenning; (ii) de huidige status van de toegekende aandelen, opties en/of andere op aandelen gebaseerde bezoldigingscomponenten: voorwaardelijk of onvoorwaardelijk en het jaar waarin de vesting periode en/of lock-up periode afloopt; (iii) de waarde en het aantal van de onder (i) toegekende voorwaardelijke aandelen, opties en/of andere op aandelen gebaseerde bezoldigingscomponenten op het moment dat het desbetreffende lid van de RvB deze in eigendom verkrijgt (einde vesting periode); en (iv) de waarde en het aantal van de onder (i) toegekende aandelen, opties en/of andere op aandelen gebaseerde bezoldigingscomponenten op het tijdstip dat het desbetreffende lid van de RvB hierover de vrije beschikking krijgt (einde lock-up periode);
- (e) indien van toepassing: de samenstelling van de groep van ondernemingen waarvan het bezoldigingsbeleid mede de hoogte en samenstelling van de bezoldiging van de leden van de RvB bepaalt (peer group);

- (f) een beschrijving van de prestatiecriteria waarvan het deel van de variabele bezoldiging dat is gekoppeld aan de prestatiecriteria afhankelijk is, voor zover overwegingen van concurrentiegevoeligheid zich daar niet tegen verzetten, en van het deel van de variabele bezoldiging dat discretionair door de RvC kan worden vastgesteld;
- (g) een samenvatting en verantwoording van de methoden die zullen worden gehanteerd om vast te stellen of aan de prestatiecriteria is voldaan;
- (h) een verantwoording van de relatie tussen de gekozen prestatiecriteria en de gehanteerde strategiedoelstellingen en van de relatie tussen bezoldiging en prestaties zowel ex ante als ex post;
- (i) geldende regelingen voor pensioen en de hiermee gepaard gaande financieringskosten; en
- (j) overeengekomen regelingen voor vervroegd uittreden van leden van de RvB.