

RvC reglement

Brunel International N.V.

inhoud

RvC reglement

Artikel	1. Definities, vaststelling en reikwijdte	3
Artikel	2. Deskundigheid en samenstelling Raad van Commissarissen	3
Artikel	3. Taken en bevoegdheden	4
Artikel	4. Toezicht op het beleid	5
Artikel	5. Samenstelling en rol van drie kerncommissies van de Raad van Commissarissen	6
Artikel	6. De voorzitter en de secretaris van de Venootschap	6
Artikel	7. Gedelegeerd commissaris	7
Artikel	8. Tegenstrijdig belang	7
Artikel	9. Bezoldiging en vergoeding van kosten	8
Artikel	10. Vergaderingen en besluitvorming	9
Artikel	11. Archivering	10
Artikel	12. Informatie	10
Artikel	13. Omgang met de Ondernemingsraad	10
Artikel	14. Omgang met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders	10
Artikel	15. Financiële verslaggeving en Externe Accountant	11
Artikel	16. Vertrouwelijkheid	11
Artikel	17. Bezoldigingsbeleid	12
Bijlage A	Rooster van aftreden	13
Bijlage B	Profielchets	15
Bijlage C	Reglement van de Auditcommissie	18
Bijlage D	Reglement van de Remuneratiecommissie	20
Bijlage E	Reglement van de Selectie- en benoemingscommissie	23
Bijlage F	Reglement beleggingen van bestuurders en commissarissen van Brunel International N.V.	25

1 Definities, vaststelling en reikwijdte

- 1.1 In het Reglement hebben de volgende termen de daarachter vermelde betekenis:
- a. Algemene Vergadering van Aandeelhouders: de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap, zowel in de betekenis van een orgaan van de Vennootschap als in de betekenis van een bijeenkomst van stemgerechtigden en vergadergerechtigden van de Vennootschap;
 - b. Auditcommissie: de auditcommissie van de Raad van Commissarissen ingesteld conform artikel 5 van het Reglement;
 - c. Bestuurder: lid van de Raad van Bestuur;
 - d. Raad van Bestuur: de raad van bestuur van de Vennootschap;
 - e. Externe Accountant: het accountantskantoor dat krachtens artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek is belast met het onderzoek van de jaarrekening van de Vennootschap;
 - f. Nederlandse Corporate Governance Code: de Nederlandse corporate governance code, zoals gepubliceerd door de Commissie Corporate Governance op 10 december 2008;
 - g. Ondernemingsraad: de ondernemingsraad van Brunel Nederland B.V.;
 - h. Rapportage-eenheid: een organisatorische eenheid, zijnde een dochteronderneming dan wel een groep van dochterondernemingen van de Vennootschap, (i. waarvoor budgetten, investeringsplannen en begrotingen gemaakt dienen te worden, en (ii. over de financiële ontwikkeling van welke eenheid wordt gerapporteerd aan de Raad van Commissarissen conform artikel 10.2 van het Reglement;
 - i. Raad van Commissarissen: de raad van commissarissen van de Vennootschap;
 - j. Reglement: onderhavig Reglement voor de Raad van Commissarissen;
 - k. Remuneratiecommissie: de remuneratiecommissie van de Raad van Commissarissen ingesteld conform artikel 5 van het Reglement;
 - l. Selectie- en benoemingscommissie: de selectie- en benoemingscommissie van de Raad van Commissarissen, eventueel in te stellen conform artikel 5 van het Reglement;
 - m. Statuten: de geldende statuten van de Vennootschap;
 - n. Vennootschap: Brunel International N.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam, alsmede, indien van toepassing, de dochtermaatschappijen en eventuele andere groepsmaatschappijen waarvan de financiële gegevens zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap;
 - o. Wft: Wet op het financieel toezicht.
- 1.2 Het Reglement is aanvankelijk goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 19 mei 2005 en kan bij besluit van de Raad van Commissarissen worden gewijzigd. Het Reglement

is laatstelijk vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen gehouden op 10 maart 2010. Het Reglement wordt in ieder geval op de website van de Vennootschap geplaatst.

- 1.3 In aanvulling op de wettelijke en statutaire bepalingen, geeft het Reglement regels met betrekking tot aangelegenheden van de Raad van Commissarissen, welke regels door de Raad van Commissarissen en door elke commissaris dienen te worden nageleefd. In de in lid 2 genoemde vergadering van de Raad van Commissarissen die is bijgewoond door de Raad van Bestuur heeft de Raad van Bestuur verklaard in te stemmen met de inhoud van het Reglement. Voorts hebben de leden van de Raad van Bestuur de in het Reglement opgenomen regels, voor zover die hun regardereren, verklaard te zullen naleven.
- 1.4 Daar waar het Reglement mocht afwijken van de wet en/of de Statuten, hebben de wet respectievelijk de Statuten voorrang.

2 Deskundigheid en samenstelling Raad van Commissarissen

- 2.1 De Raad van Commissarissen bestaat uit ten minste drie leden, waaronder een voorzitter, welke volgens een door de Raad van Commissarissen schriftelijk vast te stellen rooster van aftreden, dat als bijlage A aan het Reglement is gehecht, zullen aftreden en, met inachtneming van de statutaire bepalingen, kunnen worden herbenoemd. Daarbij geldt als uitgangspunt dat een zo beperkt mogelijk aantal commissarissen tegelijkertijd aftreedt. Het rooster van aftreden wordt algemeen verkrijgbaar gesteld en wordt in ieder geval op de website van de Vennootschap geplaatst. De Raad van Commissarissen wijst uit zijn midden een voorzitter aan.
- 2.2 Een commissaris kan maximaal drie maal voor een periode van vier jaar zitting hebben in de Raad van Commissarissen.
- 2.3 Herbenoeming van commissarissen dient geen automatisme te zijn en wordt zorgvuldig overwogen aan de hand van een schriftelijke profielschets als genoemd in lid 6 van dit artikel.
- 2.4 De Raad van Commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. De Raad van Commissarissen streeft naar een gemengde samenstelling, onder meer met betrekking tot specifieke deskundigheid en ervaring, achtergrond, geslacht en leeftijd. Elke commissaris dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Elke commissaris beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, binnen zijn rol in

- het kader van de profielschets van de raad. De leden opereren ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de Raad van Bestuur onafhankelijk en kritisch. Minimaal één lid van de Raad van Commissarissen is een zogenoemde financieel expert, hetgeen inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan op financieel administratief accounting terrein bij beursgenoteerde vennootschappen of bij andere grote rechtspersonen.
- 2.5 Alle commissarissen volgen na benoeming een introductieprogramma, waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan algemene financiële, juridische en sociale zaken, de financiële verslaggeving door de Vennootschap, de specifieke aspecten die eigen zijn aan de Vennootschap en haar ondernemingsactiviteiten, en de verantwoordelijkheden van een commissaris. De Raad van Commissarissen beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen commissarissen gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding. De Vennootschap speelt hierin een faciliterende rol.
- 2.6 De Raad van Commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling op, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. In de profielschets wordt ingegaan op de voor de Vennootschap relevante aspecten van diversiteit in de samenstelling van de Raad van Commissarissen. In de profielschets wordt vermeld welke concrete doelstelling de Raad van Commissarissen ten aanzien van diversiteit hanteert. Voor zover de bestaande situatie afwijkt van de nagestreefde situatie, legt de Raad van Commissarissen daarover verantwoording af in het verslag van de Raad van Commissarissen, waarbij tevens wordt aangegeven hoe en op welke termijn hij verwacht dit streven te realiseren. De profielschets wordt algemeen verkrijgbaar gesteld en wordt in ieder geval op de website van de Vennootschap geplaatst. De profielschets is tevens als bijlage B aan het Reglement gehecht.
- 2.7 Alle leden van de Raad van Commissarissen, met uitzondering van maximaal één persoon, zijn onafhankelijk in de zin dat de desbetreffende commissaris, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerd partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aan-verwant tot in de tweede graad niet:
- in de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming werknemer of Bestuurder van de Vennootschap (inclusief gelieerde vennootschappen als bedoeld in artikel 5:48 Wft) is geweest;
 - een persoonlijke financiële vergoeding van de Vennootschap of van een aan haar gelieerde vennootschap ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de als commissaris verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voorzover zij niet past in de normale uitoefening van bedrijf;
 - in het jaar voorafgaande aan de benoeming een belangrijke zakelijke relatie met de Vennootschap of een aan haar gelieerde vennootschap heeft gehad. Daaronder worden in ieder geval begrepen het geval dat de commissaris, of een kantoor waarvan hij aandeelhouder, vennoot, medewerker of adviseur is, is opgetreden als adviseur van de Vennootschap (consultant, Externe Accountant, notaris en advocaat) en het geval dat de commissaris bestuurder of medewerker is van een bankinstelling waarmee de Vennootschap een duurzame en significante relatie onderhoudt;
- d. bestuurslid is van een vennootschap waarin een Bestuurder van de Vennootschap waarop hij toezicht houdt commissaris is;
- e. een aandelenpakket van ten minste tien procent in de Vennootschap houdt (daarbij meegerekend het aandelenbezit van natuurlijke personen of juridische lichamen die met hem samenwerken op grond van een uitdrukkelijke of stilzwijgende, mondelinge of schriftelijke overeenkomst);
- f. bestuurslid of commissaris is bij of anderszins vertegenwoordiger is van een rechtspersoon welke ten minste tien procent van de aandelen in de Vennootschap houdt, tenzij het gaat om groepsmaatschappijen;
- g. gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur bij belet en ontstentenis van Bestuurders.
- 2.8 Het aantal commissariaten van een commissaris van de Vennootschap is zodanig beperkt dat een goede taakvervulling wordt gewaarborgd. Het aantal commissariaten in Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen bedraagt niet meer dan vijf, waarbij het voorzitterschap van een raad van commissarissen dubbel telt.
- 2.9 Een commissaris treedt tussentijds af bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de Raad van Commissarissen is geboden.
- 2.10 De leden van de Raad van Commissarissen worden, uit een bindende voordracht opgesteld door de Raad van Commissarissen, benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, zulks overeenkomstig artikel 18 lid 5 van de Statuten.
- ### 3 Taken en bevoegdheden
- 3.1 De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De Raad van Commissarissen 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 Raad van

Commissarissen betreft daarbij ook de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen. De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.

3.2 De taak van de Raad van Commissarissen is drieledig:

a. *De adviserende taak*

Iedere commissaris kan wanneer hij dat nuttig of wenselijk vindt ongevraagd advies geven aan ieder lid van de Raad van Bestuur, echter niet voordat hij de voorzitter van de Raad van Commissarissen daarvan op de hoogte heeft gesteld.

Eveneens kan ieder lid van de Raad van Bestuur contact opnemen met een commissaris voor advies, nadat hij de voorzitter van de Raad van Commissarissen daarvan op de hoogte heeft gesteld;

b. *De goedkeurende taak*

De Raad van Commissarissen kan besluiten van de Raad van Bestuur, voorzover deze besluiten in de Statuten of in artikel 3.3 van het Reglement nog niet zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen, onderwerpen aan zijn goedkeuring;

c. *De toezichthoudende taak*

De toezichthoudende taak is nader omschreven in hoofdstuk 4.

3.3 De Raad van Bestuur behoeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor bestuursbesluiten omtrent:

- a. uitgifte en verkrijging 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. medewerking aan de uitgifte van certificaten op naam van aandelen;
- c. aanvraag van notering of van intrekking der notering van de onder a. en b. bedoelde stukken in de prijscourant van enige beurs;
- d. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de Vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Vennootschap;
- e. het nemen of vervreemden van een deelneming ter waarde van ten minste één 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;
- f. investeringen welke een bedrag gelijk aan ten

- minste één vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves der Vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen;
- g. een voorstel tot wijziging van de Statuten;
- h. een voorstel tot ontbinding van de Vennootschap;
- i. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
- j. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de Vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
- k. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de Vennootschap of van een afhankelijke maatschappij;
- l. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal.

3.4 De Raad van Commissarissen draagt zorg voor de ontvangst, het opslaan en de behandeling van klachten die door de Vennootschap worden ontvangen ten aanzien van de financiële verslaggeving, de interne risicobeheersings- en controlesystemen en de audit. Interne "klokkenluiders" hebben zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid te rapporteren over onregelmatigheden terzake van de hiervoor genoemde onderwerpen en om klachten over de leden van de Raad van Bestuur te melden aan de Raad van Commissarissen of een door de Raad van Commissarissen daartoe aangewezen functionaris.

4 Toezicht op het beleid

- ### 4.1 De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Met name omvat het toezicht van de Raad van Commissarissen:
- a. het houden van toezicht en (al dan niet voorafgaande) controle op, en het adviseren van de Raad van Bestuur omtrent: (i) de realisatie van de doelstellingen van de Vennootschap, (ii) de strategie en de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten, (iii) de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, (iv) het financiële verslaggevingsproces, (v) de naleving van wet- en regelgeving, (vi) de verhouding met de aandeelhouders en (vii) de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen;
 - b. het openbaar maken, naleven en handhaven van de corporate governance structuur van de Vennootschap;
 - c. het goedkeuren van de jaarlijkse begroting en belangrijke kapitaalinvesteringen van de Vennootschap;
 - d. het selecteren en voordragen van de Externe Accountant;

- e. het selecteren en het voordragen ter benoeming van de leden van de Raad van Bestuur, het voorstellen ter vaststelling (door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders) van het bezoldigingsbeleid voor de leden van de Raad van Bestuur, het vaststellen van de bezoldiging (met inachtneming van voornoemd bezoldigingsbeleid) en de contractuele arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur;
- f. het selecteren en voordragen ter benoeming van de leden van de Raad van Commissarissen alsmede het voorstellen van de vergoeding voor zijn leden ter vaststelling door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders;
- g. het evalueren en beoordelen van het functioneren van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen alsmede van hun individuele leden (met inbegrip van een beoordeling van de profielschets voor de Raad van Commissarissen en het introductie-, opleidings- en trainingsprogramma;
- h. het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, potentiële tegenstrijdige belangen als bedoeld in artikel 8 tussen de Vennootschap enerzijds en leden van de Raad van Bestuur, de Externe Accountant en de grootaandeelhouder(s) anderzijds;
- i. het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, gemelde vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van de Raad van Bestuur betreffen als bedoeld in artikel 3.4 van het Reglement.
- 4.2 Bij zijn toezicht als bedoeld in lid 1 van dit artikel hanteert de Raad van Commissarissen als uitgangspunt de vraag, of het beleid wordt gevoerd overeenkomstig de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap. Daarvoor ziet de Raad van Commissarissen er op toe dat het beleid in ieder geval in overeenstemming is met de wettelijke, statutaire en andere voorschriften en dat de continuïteit van de Vennootschap gewaarborgd is. De Raad van Commissarissen vergewist zich ervan dat de door de Raad van Bestuur genomen/te nemen besluiten op goede gronden berusten en zorgvuldig tot stand zijn gekomen.
- 4.3 Voorts heeft de Raad van Commissarissen een toezichthoudende taak ten aanzien van specifieke onderwerpen, zoals:
- vaststelling van een middellange termijnplan;
 - budgetten van de diverse Rapportage eenheden;
 - onderwerpen die betrekking hebben op milieuzaken.
- 4.4 Vóórdat een middellange termijnplan in werking treedt zal dit door de Raad van Commissarissen worden getoetst aan de hand van de door de Raad van Bestuur opgestelde criteria.
- 4.5 De Raad van Commissarissen ziet erop toe dat de Raad van Bestuur jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar van de Vennootschap een jaarrekening zal opmaken en voor aandeelhouders ter inzage zal leggen ten kantore van de Vennootschap.
- 4.6 Onverminderd het hiervoor bepaalde, verstrekt de Raad van Bestuur jaarlijks aan de Raad van Commissarissen het budget voor het volgende jaar, het investeringsplan en deelbegrotingen per Rapportage eenheid, alsmede een verklaring dat de Raad van Bestuur in het desbetreffende jaar alle relevante informatie aan de Raad van Commissarissen heeft verstrekt die voor een deugdelijk toezicht door de Raad van Commissarissen relevant is.
- ## 5 Samenstelling en rol van drie kerncommissies van de Raad van Commissarissen
- 5.1 De Raad van Commissarissen kan uit zijn midden een Auditcommissie, een Remuneratiecommissie en een Selectie- en benoemingscommissie instellen. Thans kent de Raad van Commissarissen een Auditcommissie en een Remuneratiecommissie. De commissies bereiden de besluitvorming van de Raad van Commissarissen voor.
- 5.2 De rol en verantwoordelijkheid van ieder van de commissies, hun samenstellingen en de wijze waarop zij hun taken uitoefenen worden door de Raad van Commissarissen in een reglement opgenomen. Het reglement van de Auditcommissie, het reglement van de Remuneratiecommissie en het reglement van de Selectie en benoemingscommissie zijn als respectievelijk bijlage C, bijlage D en bijlage E aan het Reglement gehecht. De reglementen en de samenstellingen van de commissies worden in ieder geval op de website van de Vennootschap geplaatst.
- 5.3 Indien de Raad van Commissarissen niet besluit tot het instellen van een Audit, Remuneratie- en een Selectie- en benoemingscommissie, dan gelden de aanbevelingen uit de Nederlandse Corporate Governance Code, die van toepassing zijn op deze commissies, ten aanzien van de gehele Raad van Commissarissen. De bepalingen opgenomen in de reglementen voor deze commissies gelden alsdan voor de gehele Raad van Commissarissen.
- ## 6 De voorzitter, de vice-voorzitter en de secretaris van de Vennootschap
- 6.1 De voorzitter van de Raad van Commissarissen bepaalt de agenda van en leidt de vergaderingen van de raad, ziet toe op het goed functioneren van de raad en zijn commissies, initieert de evaluatie van het functioneren van de Raad van Commissarissen en van de Raad van Bestuur en draagt als voorzitter zorg voor een ordelijk en efficiënt verloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

- 6.2 De voorzitter van de Raad van Commissarissen ziet er op toe dat:
- de leden van de Raad van Commissarissen hun introductie- en opleidings- of trainingsprogramma volgen;
 - de leden van de Raad van Commissarissen tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
 - voldoende tijd bestaat voor de beraadslaging en besluitvorming door de Raad van Commissarissen;
 - de commissies van de raad naar behoren functioneren;
 - de Bestuurders en de commissarissen ten minste jaarlijks worden beoordeeld op hun functioneren;
 - de Raad van Commissarissen een vice-voorzitter kiest;
 - de contacten van de Raad van Commissarissen met de Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad naar behoren verlopen.
- 6.3 De voorzitter is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de overige commissarissen en de Raad van Bestuur. De voorzitter onderhoudt nauw en frequent contact met de voorzitter van de Raad van Bestuur en houdt de Raad van Commissarissen van deze contacten nauwkeurig en regelmatig op de hoogte. De voorzitter streeft naar optimale participatie van de overige commissarissen bij de werkzaamheden van de Raad van Commissarissen en coördineert alle activiteiten van de Raad van Commissarissen.
- 6.4 De voorzitter is geen voormalig Bestuurder van de Vennootschap.
- 6.5 De Raad van Commissarissen wordt ondersteund door de secretaris van de Vennootschap. De secretaris van de Vennootschap ziet er op toe dat de juiste procedures worden gevolgd en dat wordt gehandeld in overeenstemming met de wettelijke en de statutaire verplichtingen. Hij ondersteunt de voorzitter van de Raad van Commissarissen in de daadwerkelijke organisatie van de Raad van Commissarissen (informatie, agendering, evaluatie, opleidingsprogramma, etc.).
- 6.6 De secretaris van de Vennootschap wordt, al dan niet op voorstel van de Raad van Commissarissen, benoemd en ontslagen door de Raad van Bestuur, na verkregen goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
- 6.7 De vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen zal bij gelegenheid de voorzitter van de Raad van Commissarissen vervangen. In aanvulling op het bepaalde in artikel 10 lid 3 zal de vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen als aanspreekpunt voor individuele commissarissen en bestuurders over het functioneren van de voorzitter van de Raad van commissarissen fungeren.

7 Gedelegeerd commissaris

- 7.1 Een gedelegeerd commissaris is een commissaris met een bijzondere taak. De delegatie kan niet verder gaan dan de taken die de commissaris zelf heeft en kan dus niet omvatten het besturen van de Vennootschap. Zij strekt tot intensiever toezicht en advies en meer geregeld overleg met de Raad van Bestuur. Het gedelegeerd commissariaat is slechts van tijdelijke aard. De delegatie kan niet de taak en bevoegdheid van de Raad van Commissarissen wegnemen. De gedelegeerd commissaris blijft lid van de Raad van Commissarissen.
- 7.2 Bij een benoeming van een gedelegeerd commissaris zal de taakomschrijving en tijdsduur schriftelijk worden vastgelegd.
- 7.3 De Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal, al dan niet op voorstel van de Raad van Commissarissen, de bezoldiging van de gedelegeerd commissaris vaststellen.
- 7.4 De gedelegeerd commissaris zal een schriftelijke rapportage van al zijn activiteiten als gedelegeerd commissaris opstellen en deze zo spoedig mogelijk aan de voorzitter doen toekomen. Hij zal er voorts op toezien dat deze rapportage op de agenda wordt gezet van de eerstvolgende vergadering van de Raad van Commissarissen.

8 Tegenstrijdig belang

- 8.1 Elke vorm en schijn van belangenverstremming tussen de Vennootschap en de commissarissen wordt vermeden. Een commissaris met een (potentieel) tegenstrijdig belang meldt dit terstond aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen en verschaft hierover alle informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. Aan de beoordeling van de Raad van Commissarissen of sprake is van een tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de Vennootschap en/of voor de betreffende commissaris, neemt de desbetreffende commissaris niet deel. Een tegenstrijdig belang bestaat in ieder geval wanneer de Vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon:
- waarin een commissaris persoonlijk een materieel financieel belang onderhoudt;
 - waarvan een Bestuurder een familierechtelijke verhouding heeft met een commissaris van de Vennootschap; of
 - waarbij een commissaris van de Vennootschap een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult.

- 8.2 Een commissaris neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij deze commissaris een tegenstrijdig belang heeft.
- 8.3 Alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen van commissarissen spelen worden onder in de branche gebruikelijke condities overeengekomen. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van commissarissen spelen die van materiële betekenis zijn voor de Vennootschap en/of voor de betreffende commissarissen behoeven goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Dergelijke transacties worden gepubliceerd in het jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat de artikelen 8.1 tot en met 8.3 van het Reglement zijn nageleefd.
- 8.4 Alle transacties tussen de Vennootschap en rechts- of natuurlijke personen die ten minste tien procent van de aandelen in de Vennootschap houden, worden onder in de branche gebruikelijke condities overeengekomen. Besluiten tot het aangaan van transacties met deze personen die van materiële betekenis zijn voor de Vennootschap en/of voor deze personen, behoeven de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Deze transacties worden gepubliceerd in het jaarverslag met de verklaring dat dit artikel is nageleefd.
- 8.5 Indien de voorzitter van de Raad van Commissarissen een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft meldt hij dit terstond aan de vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen 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. Aan de beoordeling van de Raad van Commissarissen of sprake is van een tegenstrijdig belang, dat van materiële betekenis is voor de Vennootschap en/of voor de voorzitter, neemt de voorzitter niet deel.
- 8.6 De vierde volzin van artikel 8.1 geldt mutatis mutandis voor de Bestuurders. Tevens wordt een tegenstrijdig belang geacht aanwezig te zijn indien de Vennootschap voornemens in een transactie aan te gaan met een natuurlijke of rechtspersoon die ten minste tien procent van de aandelen in de Vennootschap houdt.

Elke Bestuurder meldt ieder potentieel tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Elke Bestuurder die een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, verschaft hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen, inclusief de relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad.

In alle gevallen zal de Raad van Commissarissen bepalen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is, als gevolg waarvan de transactie uitsluitend onder ten minste in de branche gebruikelijke condities mag worden aangegaan en de goedkeuring behoeft van de Raad van Commissarissen.

De voorzitter van de Raad van Commissarissen ziet erop toe dat deze transacties worden gepubliceerd in het jaarverslag met de vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat dit artikel 8.6 is nageleefd.

- 8.7 Een tegenstrijdig belang ten aanzien van de Externe Accountant zal in ieder geval bestaan indien de verantwoordelijke partner binnen het kantoor van de Externe Accountant zonder rotatie meer dan een aaneengesloten periode van vier jaar belast is geweest met de controle werkzaamheden voor de Vennootschap.

De Externe Accountant, alsmede elk lid van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen, melden ieder potentieel tegenstrijdig belang aangaande de Externe Accountant terstond aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. De Externe Accountant, alsmede elk lid van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen, verschaffen hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. In alle gevallen zal de Raad van Commissarissen bepalen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is, als gevolg waarvan de aanstelling van de Externe Accountant moet worden heroverwogen of andere maatregelen worden getroffen waardoor het tegenstrijdig belang wordt opgeheven.

De voorzitter van de Raad van Commissarissen ziet erop toe dat deze maatregelen worden gepubliceerd in het jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat dit artikel 8.7 is nageleefd.

9 Bezoldiging en vergoeding van kosten

- 9.1 De Algemene Vergadering van Aandeelhouders stelt de bezoldiging van de commissarissen vast.
- 9.2 De bezoldiging van een commissaris is niet afhankelijk van de resultaten van de Vennootschap. Aan een commissaris worden geen aandelen en/of rechten op aandelen bij wijze van bezoldiging toegekend. De Vennootschap verstrekt aan haar commissarissen geen persoonlijke leningen, garanties, en dergelijke, tenzij in de normale uitoefening van het bedrijf en na goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Leningen worden niet kwijtgescholden.

- 9.3 Het eventuele aandelenbezit van een commissaris in de Vennootschap is ter belegging op de lange termijn.
- 9.4 De Raad van Commissarissen stelt een reglement vast waarin regels worden gesteld ten aanzien van het bezit van en transacties in effecten door commissarissen anders dan die uitgegeven door de Vennootschap. Het reglement wordt op de website van de Vennootschap geplaatst en is als bijlage F aan het Reglement gehecht. Een commissaris meldt periodiek, doch ten minste éénmaal per kwartaal, bij de compliance officer van de Vennootschap de (eventuele) veranderingen in de namen van de Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen met betrekking waartoe deze commissaris effecten bezit. Een commissaris die uitsluitend belegt in beursgenoteerde beleggingsfondsen of het vrije beheer van zijn effectenportefeuille door middel van een schriftelijke overeenkomst van lastgeving heeft overgedragen aan een onafhankelijke derde is vrijgesteld van deze laatste bepaling.
- 9.5 Alle kosten welke de commissarissen in het kader van hun commissariaat mochten maken, worden door de Vennootschap vergoed indien zulke kosten worden gemaakt na voorafgaand overleg met en toestemming van de voorzitter. Ten aanzien van de redelijke kosten gemaakt door de voorzitter zelf, wordt gehandeld overeenkomstig de gedragslijn die wordt gehanteerd voor de overige commissarissen.
- 9.6 De bezoldiging, de afgesproken kostenvergoeding en andere overeengekomen voorwaarden zoals onder meer de datum van ingang van het commissariaat, worden tussen de Vennootschap en de individuele commissarissen schriftelijk vastgelegd.
- 10 Vergaderingen en besluitvorming**
- 10.1 De Raad van Commissarissen vergadert ten minste eenmaal per periode van drie maanden en overigens zo vaak als de meerderheid van de commissarissen en/of de voorzitter van de Raad van Commissarissen daartoe de wens te kennen geeft. De vergaderingen worden in beginsel gehouden ten kantore van de Vennootschap. Behoudens het in artikel 8 lid 6 bepaalde neemt de Raad van Bestuur aan deze vergaderingen deel.
- 10.2 Bij frequente afwezigheid van een lid van de Raad van Commissarissen wordt de desbetreffende commissaris daarop aangesproken. De Raad van Commissarissen vermeldt in zijn verslag welke commissarissen frequent afwezig zijn geweest bij vergaderingen van de Raad van Commissarissen.
- 10.3 De Raad van Commissarissen bespreekt ten minste éénmaal per jaar buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur zowel zijn eigen functioneren, het functioneren van de afzonderlijke commissies van de Raad van Commissarissen alsmede dat van de individuele leden van de raad en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden. Tevens wordt het gewenste profiel, de samenstelling en de competentie van de Raad van Commissarissen besproken. De Raad van Commissarissen bespreekt voorts ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur zowel het functioneren van de Raad van Bestuur als college als dat van de individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden. Van het houden van deze besprekingen wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen. Het verslag van de Raad van Commissarissen vermeldt op welke wijze de evaluatie van de Raad van Commissarissen, de afzonderlijke commissies en de individuele commissarissen heeft plaatsgevonden.
- 10.4 De Raad van Commissarissen bespreekt in ieder geval éénmaal per jaar de strategie en de risico's verbonden aan de onderneming en de uitkomsten van de beoordeling door de Raad van Bestuur van de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, alsmede eventuele significante wijzigingen hierin. Van het houden van de besprekingen wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen.
- 10.5 Besluiten, die worden genomen in vergaderingen zonder de aanwezigheid van de Raad van Bestuur, worden zo spoedig mogelijk ter kennis van de Raad van Bestuur gebracht.
- 10.6 De oproepingen tot de vergaderingen geschieden door de voorzitter van de Raad van Commissarissen en ingeval van ontstentenis of belet door één van de andere commissarissen met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste acht dagen, onder vermelding van de te behandelen onderwerpen.
- 10.7 De agenda's van de vergaderingen worden door de voorzitter en, voor zover het niet betreft een vergadering als bedoeld in lid 3 van dit artikel, in overleg met de Raad van Bestuur vastgesteld en bevatten de van tijd tot tijd zich voordoende onderwerpen.
- 10.8 De vergadering wordt geleid door de voorzitter. De notulen worden gehouden door de secretaris van de Vennootschap en worden, na toezending aan de commissarissen en de Raad van Bestuur, in de eerstvolgende vergadering door de Raad van Commissarissen vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
- 10.9 De Raad van Commissarissen kan verlangen dat bepaalde functionarissen en externe adviseurs bij zijn vergaderingen aanwezig zijn.

- 10.10 De notulen zullen de ter vergadering behandelde onderwerpen, standpunten, overwegingen en besluiten weergeven op zodanige wijze, dat voor niet ter vergadering aanwezige commissarissen en/of Bestuurders een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van het ter vergadering besprokene. Bij de notulen wordt een aparte besluitenlijst gevoegd, uitdrukkelijk blijkgevend van de ter vergadering genomen en goedgekeurde besluiten.
- 10.11 Besluitvorming van de commissarissen vindt als regel plaats in de vergadering van de Raad van Commissarissen. In geval van rechtsgeldige besluitvorming buiten de vergadering dient de besluitvorming schriftelijk te worden vastgelegd. Deze besluitvorming kan in de eerstvolgende vergadering van de Raad van Commissarissen wordt bevestigd en in de notulen worden opgenomen.
- 10.12 Een gelijktijdige telefonische- of beeldverbinding met geluid tot stand gebracht tussen alle commissarissen, waar ter wereld zij ook zijn, wordt geacht gedurende het bestaan van deze verbinding een vergadering van de Raad van Commissarissen te vormen tenzij een commissaris zich daartegen verzet.
De door de voorzitter van de Raad van Commissarissen of, indien de Raad van Commissarissen geen voorzitter heeft aangewezen, de door een commissaris gewaarmerkte notulen van het verhandelde vormen voldoende bewijs van het verhandelde en van het inachtnemen van alle noodzakelijke formaliteiten.
- 10.13 Onverminderd het bovenstaande neemt de Raad van Commissarissen besluiten zoals vastgelegd in de Statuten.

11 Archivering

- 11.1 De Raad van Commissarissen voorziet in een archief, waarin notulen en andere vergaderstukken alsmede alle correspondentie en overige documentatie de Raad van Commissarissen betreffende worden bewaard, met uitzondering van die documentatie waarvoor de Raad van Bestuur een afzonderlijke bewaring verlangt, zoals bijvoorbeeld arbeidsovereenkomsten met de leden van de Raad van Bestuur en pensioenregelingen.
- 11.2 De verantwoordelijkheid voor dit archief berust bij de Raad van Bestuur.

12 Informatie

- 12.1 De Raad van Commissarissen en de commissarissen afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de Raad van Bestuur en de Externe Accountant alle informatie te verlangen die de

Raad van Commissarissen behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. Indien de Raad van Commissarissen dit geboden acht kan hij informatie inwinnen van functionarissen en externe adviseurs van de Vennootschap.

- 12.2 De Raad van Commissarissen ontvangt van de Raad van Bestuur tijdig schriftelijke informatie over alle feiten en ontwikkelingen met betrekking tot de Vennootschap, welke informatie de Raad van Commissarissen nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen.
In het bijzonder vallen daaronder het middellange termijnplan en het daaraan verbonden jaarplan met begroting.
- 12.3 Onverminderd de algemene regel van lid 2 van dit artikel ontvangt de Raad van Commissarissen per kwartaal van de Raad van Bestuur een rapport waarin per Rapportage eenheid verslag wordt gedaan over de financiële ontwikkeling ten opzichte van het budget in het voorafgaande kwartaal. Dit kwartaalverslag wordt vergezeld van een toelichting van de Raad van Bestuur.
- 12.4 Ontvangt een commissaris uit andere bron dan de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen informatie of signalen die in het kader van het toezicht van belang zijn, dan brengt hij deze informatie zo spoedig mogelijk ter kennis van de voorzitter, die vervolgens de Raad van Commissarissen op de hoogte zal stellen.

13 Omgang met de Ondernemingsraad

- 13.1 Indien een commissaris wordt uitgenodigd voor een (interne) vergadering van de Ondernemingsraad, zal hij deze uitnodiging niet accepteren dan na voorafgaand overleg met de voorzitter van de Raad van Commissarissen, die de contacten met de Ondernemingsraad coördineert en in eerste instantie onderhoudt.
- 13.2 De Raad van Bestuur bevordert dat de Raad van Commissarissen, indien gewenst, kennis kan nemen van de notulen van de vergaderingen van de Ondernemingsraad.
- 13.3 Besluiten van de Raad van Bestuur, waarvoor op grond van de Statuten voorafgaand goedkeuring of machtiging van de Raad van Commissarissen is vereist en terzake waarvan bovendien ook de Ondernemingsraad adviesrecht heeft, dienen eerst door de Raad van Commissarissen te worden goedgekeurd. Indien goedkeuring wordt verleend, geschiedt dit onder voorbehoud van een advies van de Ondernemingsraad.

14 Omgang met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

- 14.1 De Raad van Commissarissen ziet er op toe dat de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders tijdig worden gehouden, de noodzakelijke agendapunten naar behoren zijn vermeld en dat ten aanzien van de notulen en de inzage daarvan conform de statutaire voorschriften wordt gehandeld.
- 14.2 De commissarissen en de Bestuurders nemen aan deze vergadering deel, behoudens verhindering als gevolg van zwaarwichtige redenen. De voorzitter van de Raad van Commissarissen leidt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en beslist of een besluit is genomen en wat daarvan de inhoud is.
- 14.3 De voorzitter verschaft aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders alle verlangde inlichtingen voorzover die op een agendapunt betrekking hebben, tenzij een zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet.
- 14.4 In het jaarverslag zal ook informatie van de Raad van Commissarissen worden opgenomen, welke betrekking heeft op het functioneren van de Raad van Commissarissen.

15 Financiële verslaggeving en Externe Accountant

- 15.1 De Raad van Commissarissen doet een voordracht aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders tot benoeming van de Externe Accountant. Zowel de Auditcommissie als de Raad van Bestuur brengen advies uit aan de Raad van Commissarissen terzake van deze voordracht. De bezoldiging van en de opdrachtverlening tot het uitvoeren van niet-controlewerkzaamheden door de Externe Accountant worden goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op voorstel van de Auditcommissie en na overleg met de Raad van Bestuur.
- 15.2 De Raad van Bestuur en de Auditcommissie rapporteren jaarlijks aan de Raad van Commissarissen over de ontwikkelingen in de relatie met de Externe Accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid (met inbegrip van de wenselijkheid van rotatie van verantwoordelijke partners binnen een kantoor van Externe Accountants dat met de controle is belast en van het verrichten van niet-controlewerkzaamheden voor de Vennootschap verricht door hetzelfde kantoor). Mede op grond hiervan bepaalt de Raad van Commissarissen zijn voordracht als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders tot benoeming van een Externe Accountant.
- 15.3 Aan de vergadering(en) van de Raad van Commissarissen, waarin het verslag van de Externe

Accountant betreffende het onderzoek van de jaarrekening wordt besproken en waarin wordt besloten over de vaststelling van de jaarrekening, neemt in ieder geval ook de Externe Accountant deel. De Externe Accountant rapporteert zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening gelijkmatig aan de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen.

- 15.4 Het verslag van de Externe Accountant ingevolge artikel 2:393 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek bevat hetgeen de Externe Accountant met betrekking tot de controle van de jaarrekening en de daaraan gerelateerde controles onder de aandacht van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen wil brengen.
- 15.5 De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het volgen van de procedures terzake van het opstellen en de publicatie van het jaarverslag, de jaarrekening, de kwartaal- en/of halfjaarcijfers en ad hoc financiële informatie.
- 15.6 De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke financiële informatie bij de Raad van Bestuur bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe financiële verslaggeving wordt gewaarborgd. Vanuit dit oogpunt zorgt de Raad van Bestuur 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. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de instelling en handhaving van deze interne procedures.
- 15.7 Bij de beoordeling van de jaarrekening zal de Raad van Commissarissen zich in elk geval rekenschap geven van de keuzen en de toepassing der grondslagen voor vermogens- en resultaatbepaling. De Externe Accountant zal de Raad van Commissarissen moeten bevestigen dat de gekozen uitgangspunten inderdaad zijn gehanteerd.
- 15.8 Voorts dient de Raad van Commissarissen zich inzicht te verschaffen in en een kwalitatief oordeel te geven over de diverse noodzakelijke voorzieningen, ook al bestaat daarover een bestendige gedragslijn.
- 15.9 De Raad van Commissarissen ziet erop toe dat eventueel door de Externe Accountant aan de Vennootschap gedane aanbevelingen daadwerkelijk door de Raad van Bestuur worden nageleefd.
- 15.10 Indien een interne audit-functie ontbreekt, doet de Raad van Commissarissen, naar aanleiding van evaluatie door de Auditcommissie ten aanzien van de behoefte aan een interne accountant, hierover op voorstel van de Auditcommissie een aanbeveling aan de Raad van Bestuur. Van het doen van een

dergelijke aanbeveling wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen

16 Vertrouwelijkheid

- 16.1 De commissarissen zullen alle informatie en documentatie die zij in het kader van het commissariaat verkrijgen, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur openbaar maken, ook niet na hun aftreden.

17 Bezoldigingsbeleid

- 17.1 De bezoldiging en contractuele arbeidsvoorwaarden van de Bestuurders worden vastgesteld door de Raad van Commissarissen overeenkomstig artikel 15 lid 8 van de statuten van de Vennootschap, een en ander binnen het door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vastgestelde bezoldigingsbeleid.
- 17.2 De Raad van Commissarissen neemt daarbij de resultatenontwikkeling, de ontwikkeling van de beurskoers en niet-financiële indicatoren die relevant zijn voor de langetermijndoelstellingen van de Vennootschap in overweging, een en ander met inachtneming van de risico's die variabele remuneratie voor de onderneming van de Vennootschap kan meebrengen.
- 17.3 De belangrijkste elementen van het contract van een Bestuurder met de Vennootschap worden na het sluiten daarvan gepubliceerd, uiterlijk bij oproeping voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders waar de benoeming van de Bestuurder wordt voorgesteld. Dit betreft in elk geval de hoogte van het vaste salaris, de opbouw en hoogte van het variabele deel van de bezoldiging, de eventuele afvloeiingsregeling en/of vertrekvergoeding, de eventuele voorwaarden van een change of controlclausule in het contract met de Bestuurder en andere aan de Bestuurder in het vooruitzicht gestelde vergoedingen, pensioenafspraken en de toe te passen prestatiecriteria.
- 17.4 De Raad van Commissarissen kan zich ten aanzien van te benoemen Bestuurder de bevoegdheid voorbehouden om een reeds toegekende variabele remuneratie terug te vorderen van een Bestuurder indien deze is toegekend op basis van onjuist gepresenteerde (financiële) gegevens. Een dergelijk voorbehoud zal in een gegeven geval expliciet worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst tussen de Vennootschap en de betreffende Bestuurder.

RvC reglement

Brunel International N.V.

Bijlage A

Rooster van aftreden

Dit rooster van aftreden is op 14 mei 2009 opgesteld op grond van het bepaalde in artikel 2.1 van het Reglement voor de Raad van Commissarissen van Brunel International N.V.

Naam	Datum van eerste benoeming en benoemingstermijn	Datum van herbenoeming(en) en benoemingstermijn(en)	AVA waarin commissaris uiterlijk aftreedt
Mr. J.E. Jansen	21 mei 1999, voor 4 jaar	23 mei 2003, voor 4 jaar 24 mei 2007, voor 4 jaar	2011
Drs. A. Schouwenaar	22 mei 2001, voor 4 jaar	19 mei 2005, voor 4 jaar 14 mei 2009, voor 4jaar	2013
Ir. D. van Doorn	18 mei 2006, voor 4 jaar		2018

RvC reglement

Brunel International N.V.

Bijlage B

Profielchets van de Raad van Commissarissen

1 Inleiding

- 1.1 Begrippen gebruikt in deze profielschets hebben dezelfde betekenis als in het Reglement voor de Raad van Commissarissen van de Vennootschap.
- 1.2 Deze profielschets regelt de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap. Zij wordt vastgesteld door de Raad van Commissarissen en kan bij besluit van de Raad van Commissarissen worden gewijzigd.
- 1.3 De Raad van Commissarissen bespreekt deze profielschets voor het eerst bij vaststelling en vervolgens bij iedere wijziging in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en met de Ondernemingsraad.

2 Taak en werkwijze

- 2.1 De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming en staat de Raad van Bestuur met raad ter zijde.
- 2.2 De Raad van Commissarissen 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 Raad van Commissarissen betreft daarbij ook de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen. De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.
- 2.3 De taakverdeling van de Raad van Commissarissen, alsmede zijn werkwijze zijn in meer detail neergelegd in het Reglement voor de Raad van Commissarissen.

3 Omvang

- 3.1 De Vennootschap heeft een Raad van Commissarissen bestaande uit tenminste drie natuurlijke personen.
- 3.2 De Algemene Vergadering van Aandeelhouders stelt het aantal commissarissen vast.
- 3.3 Commissarissen treden af volgens een door de Raad van Commissarissen op te stellen rooster van aftreden. Daarbij geldt als uitgangspunt dat een zo beperkt mogelijk aantal commissarissen tegelijkertijd aftreedt.

4 Onafhankelijkheid

- 4.1 Alle commissarissen, met uitzondering van maximaal één persoon, zijn onafhankelijk in de zin van het bepaalde in artikel 4.2.
- 4.2 Een commissaris geldt als onafhankelijk, indien de hierna te noemen afhankelijkheidscriteria niet op hem van toepassing zijn. Bedoelde afhankelijkheidscriteria houden in dat de betrokken commissaris, 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 werknemer of Bestuurder van de Vennootschap (inclusief gelieerde vennootschappen als bedoeld in artikel 5:48 Wft) 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 commissaris verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voorzover zij niet past in de normale uitoefening van bedrijf;
 - c. in het jaar voorafgaande aan de benoeming een belangrijke zakelijke relatie met de Vennootschap of een aan haar gelieerde vennootschap heeft gehad. Daaronder worden in ieder geval begrepen het geval dat de commissaris, of een kantoor waarvan hij aandeelhouder, vennoot, medewerker of adviseur is, is opgetreden als adviseur van de Vennootschap (consultant, externe accountant, notaris en advocaat) en het geval dat de commissaris bestuurder of medewerker is van een bankinstelling waarmee de Vennootschap een duurzame en significante relatie onderhoudt;
 - d. bestuurslid is van een vennootschap waarin een bestuurslid van de Vennootschap waarop hij toezicht houdt commissaris is;
 - e. een aandelenpakket van tenminste tien procent in de Vennootschap houdt (daarbij meegerekend het aandelenbezit van natuurlijke personen of juridische lichamen die met hem 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 welke tenminste tien procent van de aandelen in de Vennootschap houdt, tenzij het gaat om groepsmaatschappijen;
 - g. gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur bij belet en ontstentenis van Bestuurders.
- 4.3 De voorzitter van de Raad van Commissarissen is geen voormalig Bestuurder.

5 Samenstelling

- 5.1 De samenstelling van de Raad van Commissarissen is zodanig dat wordt gewaarborgd dat de leden zich ten opzichte van elkaar en de Raad van Bestuur onafhankelijk en kritisch kunnen opstellen.
- 5.2 Elke commissaris dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen.
- 5.3 Elke commissaris beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak.
- 5.4 Minimaal één lid van de Raad van Commissarissen is een zogenoemde financieel expert, hetgeen inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan op financieel administratief accounting terrein bij beursgenoteerde vennootschappen of bij andere grote rechtspersonen.
- 5.5 De Raad van Commissarissen is voorts samengesteld uit personen die kennis en ervaring hebben opgedaan binnen de navolgende gebieden.
- personeel en organisatie;
 - marketing;
 - internationaal bestuur;
 - (internationale) politieke, economische en sociale verhoudingen;
 - financiële expertise;
 - up to date netwerk;
 - internationale ervaring;
 - specifiek gevoel voor ondernemerschap;
 - strategie en managementprocessen;
 - specifieke kennis van de uitzend- en detachingsbranche.
- 5.6 De voorzitter van de Raad van Commissarissen dient aan de navolgende vereisten te voldoen:
- hij dient aantoonbare ervaring in een managementfunctie bij een vergelijkbare organisatie qua omvang en complexiteit te hebben;
 - hij dient te beschikken over een uitstekende reputatie en grote autoriteit.
- 5.7 Het aantal commissariaten van één persoon bij Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen is zodanig beperkt dat een goede taakvervulling is gewaarborgd en bedraagt niet meer dan vijf, waarbij het voorzitterschap van een Raad van Commissarissen dubbel telt.
- 5.8 Ingeval van een vacature in de Raad van Commissarissen, maakt de raad van commissarissen een profiel op voor de te benoemen commissaris op basis van deze profielschets.

- 5.9 In het selectieproces voor te benoemen commissarissen wordt gestreefd naar een evenwichtige samenstelling van de Raad van Commissarissen voor wat betreft deskundigheid, ervaring, maatschappelijke spreiding, leeftijd en geslacht.

6 Openbaarheid

- 6.1 Deze profielschets wordt algemeen verkrijgbaar gesteld en wordt in ieder geval op de website van de Vennootschap geplaatst.

RvC reglement

Brunel International N.V.

Bijlage C

Reglement van de Auditcommissie

1. Begrippen gebruikt in het reglement van de Auditcommissie hebben dezelfde betekenis als in het Reglement voor de Raad van Commissarissen van de Vennootschap.
2. De Auditcommissie richt zich in ieder geval op het toezicht op de Raad van Bestuur ten aanzien van:
 - a. de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving en het toezicht op de werking van gedragscodes;
 - b. de financiële informatieverschaffing door de Vennootschap (keuze van accountingpolities, toepassing en beoordeling van effecten van nieuwe regels, inzicht in de behandeling van "schattingsposten" in de jaarrekening, prognoses, werk van interne accountants en Externe Accountants terzake, etc.);
 - c. de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de interne accountantsfunctie en de Externe Accountant;
 - d. de rol en het functioneren van de interne accountantsfunctie;
 - e. het beleid van de Vennootschap met betrekking tot taxplanning;
 - f. de relatie met de Externe Accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid, de bezoldiging en eventuele niet-controlewerkzaamheden voor de Vennootschap;
 - g. de financiering van de Vennootschap;
 - h. de toepassingen van de informatie- en communicatietechnologie (ICT).
3. Maximaal één lid van de Auditcommissie is niet onafhankelijk in de zin van artikel 2.7 van het Reglement van de Raad van Commissarissen.
4. De Auditcommissie is het eerste aanspreekpunt van de Externe Accountant, wanneer deze onregelmatigheden constateert in de inhoud van de financiële berichten.
5. Het voorzitterschap van de Auditcommissie wordt niet vervuld door de voorzitter van de Raad van Commissarissen, noch door een voormalig Bestuurder.
6. Van de Auditcommissie maakt ten minste een financieel expert in de zin van artikel 2.4, laatste zin, van het Reglement van de Raad van Commissarissen deel uit.
7. De Auditcommissie bepaalt of en wanneer de voorzitter van de Raad van Bestuur, de Bestuurder verantwoordelijk voor financiële zaken, de Externe Accountant en eventueel de interne accountant bij haar vergaderingen aanwezig zijn.
8. De Auditcommissie overlegt zo vaak als zij dit noodzakelijk acht, doch ten minste éénmaal per jaar buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur met de Externe Accountant. De Auditcommissie evalueert jaarlijks - indien een interne audit-functie ontbreekt of behoefte bestaat aan een interne accountant; de Auditcommissie kan in dit verband aan de Raad van Commissarissen voorstellen doen.
9. De Auditcommissie brengt verslag uit aan de Raad van Commissarissen van haar beraadslagingen en bevindingen.

RvC reglement

Brunel International N.V.

Bijlage D

Reglement van de Remuneratiecommissie

1. Begrippen gebruikt in dit reglement van de Remuneratiecommissie hebben dezelfde betekenis als in het Reglement voor de Raad van Commissarissen van de Vennootschap.
2. De Remuneratiecommissie heeft in ieder geval de volgende taken:
 - a. het doen van een voorstel aan de Raad van Commissarissen betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid;
 - b. het doen van een voorstel inzake de bezoldiging van de individuele Bestuurders ter vaststelling door de Raad van Commissarissen, één en ander binnen het door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vastgestelde bezoldigingsbeleid, in welk voorstel in ieder geval aan de orde komen: i) de bezoldigungsstructuur en ii) de hoogte van de vaste bezoldiging, de toe te kennen aandelen en/of opties en/of andere variabele bezoldigungscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan;
 - c. het opmaken van het remuneratierapport dat een verslag bevat van de wijze waarop het bezoldigungsbeleid van de Vennootschap in het afgelopen boekjaar in de praktijk is gebracht en dat een overzicht bevat van het bezoldigungsbeleid dat het komende boekjaar en de daaropvolgende jaren door de Raad van Commissarissen wordt voorzien. Het rapport vermeldt hoe het gekozen bezoldigungsbeleid bijdraagt aan de realisatie van de langetermijndoelstellingen van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming, in overeenstemming met het risicoprofiel. Het rapport wordt op de website van de Vennootschap geplaatst.
3. Het in artikel 2 sub c bedoelde 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 Bestuurders. 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 in de best practice bepaling 11.2.1 van de Nederlandse Corporate Governance Code bedoelde scenarioanalyses zijn gemaakt;
 - c. per Bestuurder de bandbreedte waarbinnen het in het boekjaar toegekende aantal voorwaardelijke aandelen of andere op aandelen gebaseerde bezoldigungscomponenten minimaal en maximaal kan komen te liggen op het moment dat de Bestuurder deze verkrijgt na realisatie van de vereiste prestaties;
4. Maximaal één lid van de Remuneratiecommissie is niet onafhankelijk in de zin van artikel 2.7 van het Reglement van de Raad van Commissarissen.
5. In de Remuneratiecommissie neemt maximaal één commissaris die bij een andere Nederlandse beursgenoteerde vennootschap bestuurder is, zitting.
6. Het voorzitterschap van de Remuneratiecommissie wordt niet vervuld door de voorzitter van de Raad van Commissarissen, noch door een voormalig Bestuurder, noch door een commissaris die bij een andere beursgenoteerde vennootschap bestuurder is.
 - d. een tabel waarin voor Bestuurders in functie per einde boekjaar over iedere jaargang waarin aandelen, opties en/of andere op aandelen gebaseerde bezoldigungscomponenten zijn toegekend en waarover de Bestuurder aan het begin van het boekjaar nog niet volledig vrije beschikking had, wordt weergegeven:
 - i) de waarde en het aantal van de aandelen, opties en/of andere op aandelen gebaseerde bezoldigungscomponenten op het moment van toekenning;
 - ii) de huidige status van de toegekende aandelen, opties en/of andere op aandelen gebaseerde bezoldigungscomponenten op het moment dat de Bestuurder deze in eigendom verkrijgt (einde vesting periode), en
 - iii) de waarde en het aantal van de onder i) toegekende aandelen, opties en/of andere op aandelen gebaseerde bezoldigungscomponenten op het tijdstip dat de Bestuurder hierover de vrije beschikking krijgt (einde lock-up periode);
 - e. indien van toepassing: de samenstelling van de groep van ondernemingen waarvan het bezoldigungsbeleid mede de hoogte en samenstelling van de bezoldiging van Bestuurders 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 Raad van Commissarissen 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;
 - j. overeengekomen regelingen voor vervroegd uit-treden van Bestuurders.

7. De Remuneratiecommissie brengt verslag uit aan de Raad van Commissarissen van haar beraadslagingen en bevindingen.
8. Indien de Remuneratiecommissie ten behoeve van haar taken gebruik maakt van de diensten van een remuneratieadviseur, vergewist zij zich ervan dat de desbetreffende adviseur geen advies verstrekt aan een of meer Bestuurders.

RvC reglement

Brunel International N.V.

Bijlage E

Reglement van de Selectie- en benoemingscommissie

1. Begrippen gebruikt in dit reglement van de Selectie- en benoemingscommissie hebben dezelfde betekenis als in het Reglement voor de Raad van Commissarissen van de Vennootschap.
2. De Selectie- en benoemingscommissie richt zich in ieder geval op:
 - a. het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake commissarissen en Bestuurders;
 - b. de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur en het doen van een voorstel ingeval van vaststelling of wijziging van de profielschets van de Raad van Commissarissen;
 - c. de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele commissarissen en Bestuurders en de rapportage hierover aan de Raad van Commissarissen;
 - d. het doen van voorstellen voor (her)benoemingen;
 - e. het toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur inzake selectiecriteria en benoemingsprocedures voor het hoger management.
3. Maximaal één lid van de Selectie- en benoemingscommissie is niet onafhankelijk in de zin van artikel 2.7 van het Reglement van de Raad van Commissarissen.
4. De Selectie- en benoemingscommissie brengt verslag uit aan de Raad van Commissarissen van haar beraadslagingen en bevindingen.

RvC reglement

Brunel International N.V.

Bijlage F

Reglement beleggingen van bestuurders en commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft in overleg met de Raad van Bestuur het volgende reglement bevestigingen van Bestuurders en Commissarissen van de Vennootschap vastgesteld.

1 Inleiding

- 1.1 Dit reglement geldt voor Bestuurders en Commissarissen.
- 1.2 Doel van dit reglement is om te bevorderen dat Bestuurders en Commissarissen ten aanzien van het bezit van en bij het verrichten van Transacties handelen in overeenstemming met de wet en met de op de Vennootschap toepasselijke codes, waaronder mede begrepen de Nederlandse Corporate Governance Code, en om het risico te beperken dat de goede naam van de Vennootschap als integere onderneming wordt beschadigd als gevolg van ongewenste Transacties.
- 1.3 Het (eventuele) bezit van Brunel International Effecten van een Bestuurder of Commissaris is ter bevestiging op de lange termijn.
- 1.4 Voor zover uit de wet, de op de Vennootschap toepasselijke codes, waaronder begrepen de Nederlandse Corporate Governance Code, of dit reglement niet anders voortvloeit, is een Bestuurder of Commissaris vrij in het beleggen in Effecten.
- 1.5 Dit reglement bestaat uit:
 - algemene verbodsbepalingen;
 - specifieke verbodsbepalingen;
 - bepalingen over opties;
 - meldingsplichten aan de Centrale Functionaris;
 - meldingsplichten aan de AFM;
 - overige bepalingen.

2 Algemene verbodsbepalingen

- 2.1 Het is iedere Bestuurder en iedere Commissaris verboden om gebruik te maken van Voorwetenschap door Transacties te verrichten of te bewerkstelligen in Effecten, waarop deze Voorwetenschap betrekking heeft.
- 2.2 Het in het vorige lid bedoelde verbod is niet van toepassing op Transacties die worden verricht ter nakoming van een opeisbaar geworden verplichting tot verwerving of vervreemding van Effecten, als deze verplichting voortvloeit uit een overeenkomst die werd gesloten voordat de Voorwetenschap werd verkregen. Het in het vorige lid bedoelde verbod is voorts niet van toepassing op andere bij of krachtens de wet uitgezonderde transacties.
- 2.3 Het is iedere Bestuurder en iedere Commissaris verboden om een derde aan te bevelen Transacties

te verrichten, wanneer hij of zij beschikt over Voorwetenschap.

- 2.4 Het is iedere Bestuurder en iedere Commissaris verboden om Voorwetenschap aan een derde mee te delen, tenzij dit gebeurt in het kader van de normale uitoefening van zijn functie en de persoon die de informatie ontvangt een geheimhoudingsplicht heeft, ongeacht of die gebaseerd is op de wet, andere regelgeving, statutaire bepalingen of een overeenkomst.
- 2.5 Wanneer een Bestuurder of een Commissaris twijfelt of een verbod op hem of haar van toepassing is, verdient het aanbeveling dat hij of zij contact opneemt met de Centrale Functionaris.

3 Specifieke verbodsbepalingen

- 3.1 Het is iedere Bestuurder en iedere Commissaris verboden om:
 - a. gedurende een Gesloten Periode Transacties te verrichten in Brunel International Effecten, ongeacht of hij of zij daarbij al dan niet Voorwetenschap gebruikt;
 - b. transacties te verrichten in Andere Effecten die daartoe zijn aangewezen door de Raad van Commissarissen in overleg met de Raad van Bestuur overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.4 van dit reglement, ongeacht of hij of zij daarbij al dan niet Voorwetenschap gebruikt;
 - c. Transacties te verrichten in Brunel International Effecten gedurende de periode - niet zijnde een Gesloten Periode - waarin zulks hem of haar is verboden door de Centrale Functionaris op grond van het bepaalde in artikel 3.5 van dit reglement;
 - d. een Transactie in Brunel International Effecten te verrichten en binnen zes maanden nadien een andere Transactie in Brunel International Effecten te verrichten, indien deze andere Transactie tegengesteld is aan de eerste Transactie of daardoor het risico van de eerste Transactie ongedaan wordt gemaakt of beperkt, met dien verstande dat dit verbod niet geldt indien de eerste Transactie de uitoefening betreft van een door de Vennootschap verleende optie en de tweede Transactie de verkoop van de door de uitoefening van de optie verkregen Brunel International Effecten;
 - e. een Transactie te verrichten in Andere Effecten, indien de Centrale Functionaris overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van dit reglement zulks heeft verboden en de betrokkene daarvan op de hoogte heeft gesteld, ongeacht of hij of zij daarbij al dan niet Voorwetenschap gebruikt.
- 3.2 Het bepaalde in het vorige lid is van overeenkomstige toepassing op Gelieerde Effecten.

- 3.3 Het bepaalde in artikel 2.2 is van overeenkomstige toepassing op Transacties bedoeld in de artikelen 3.1 en 3.2.
- 3.4 De Raad van Commissarissen kan in overleg met de Raad van Bestuur bepalen dat Bestuurders en/of Commissarissen geen Transacties verrichten in bepaalde door de Raad van Commissarissen in overleg met de Raad van Bestuur aangewezen Andere Effecten, indien aannemelijk is dat Bestuurders en/of Commissarissen uit hoofde van hun functie bij de Vennootschap een betere inschatting kunnen maken van de gang van zaken bij de uitgevende instelling van de Andere Effecten dan op grond van openbare informatie mogelijk is, zoals bijvoorbeeld bij bepaalde concurrenten van de Vennootschap.
- 3.5 De Centrale Functionaris kan Bestuurders en/of Commissarissen verbieden om gedurende een door hem aan te geven periode - buiten een Gesloten Periode - Transacties te verrichten in Brunel International Effecten. Een dergelijk verbod is van overeenkomstige toepassing op Gelieerde Effecten.
- 3.6 De Centrale Functionaris kan bepalen dat Bestuurders en/of Commissarissen gedurende een door hem aan te geven periode geen Transacties mogen verrichten in Andere Effecten, indien de Centrale Functionaris van mening is dat de betrokken personen over Voorwetenschap beschikken of kunnen beschikken, die betrekking heeft op die Andere Effecten of indien de Centrale Functionaris van mening is dat de betrokken personen de schijn kunnen wekken dat zij de wet overtreden, indien zij een Transactie in die Andere Effecten zouden verrichten.
- 3.7 De bepalingen van dit artikel blijven nog van toepassing gedurende zes maanden nadat een Bestuurder of een Commissaris de hoedanigheid van respectievelijk Bestuurder of Commissaris heeft verloren.

4 Bepalingen over opties

- 4.1 Er worden geen opties op Brunel International Effecten toegekend aan een Commissaris.
- 4.2 De Raad van Commissarissen kan opties op Brunel International Effecten toekennen aan Bestuurders in overeenstemming met (het) door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vastgestelde bezoldigingsbeleid en regelingen. Een Bestuurder aanvaardt dergelijke opties en oefent deze uit in overeenstemming met de daarop toepasselijke overeenkomsten en reglementen. Een Commissaris die, voordat hij Commissaris werd als Bestuurder opties op Brunel International Effecten heeft ont-vangen, oefent deze uit in overeenstemming met de daarop toepasselijke overeenkomsten en reglementen.

- 4.3 Het is iedere Bestuurder en iedere Commissaris verboden om opties te kopen of in te schrijven op Brunel International Effecten, met uitzondering van opties die door de Vennootschap worden verleend in het kader van een optieplan.
- 4.4 Het is iedere Bestuurder en iedere Commissaris verboden om opties te kopen of in te schrijven op Gelieerde Effecten, met uitzondering van opties die door de Gelieerde Vennootschap worden verleend in het kader van een optieplan.

5 Meldingsplichten aan de Centrale Functionaris

- 5.1 De opgaven bedoeld in dit artikel worden gedaan door gebruik te maken van formulieren die de Centrale Functionaris ter beschikking stelt. Bij de opgave moeten de in die formulieren gestelde vragen volledig en naar waarheid worden beantwoord.
- 5.2 Een Bestuurder of een Commissaris doet van iedere Transactie die door hem of haar wordt verricht of bewerkstelligd in Brunel International Effecten en Gelieerde Effecten onverwijld opgave aan de Centrale Functionaris.
- 5.3 Iedere Bestuurder en iedere Commissaris doet binnen één maand na het einde van ieder kalenderkwartaal opgave aan de Centrale Functionaris van de (eventuele) veranderingen in de namen van de in Nederland gevestigde beursgenoteerde vennootschappen met betrekking waartoe de Bestuurder of Commissaris Effecten bezit.
- 5.4 Het bepaalde in het vorige lid is niet van toepassing op Transacties verricht in Effecten die betrekking hebben op beursgenoteerde beleggingsfondsen en is voorts niet van toepassing op Transacties die voor rekening van de desbetreffende Bestuurder of Commissaris worden verricht door een onafhankelijke beheerder als bedoeld in artikel 7 van dit reglement.

6 Meldingsplichten aan de AFM

- 6.1 Iedere Bestuurder en iedere Commissaris doet binnen vijf werkdagen na de datum waarop door hem of haar voor eigen rekening een Transactie is verricht of bewerkstelligd in Brunel International Effecten daarvan opgave aan de AFM.
- 6.2 Bestuurders en Commissarissen zijn verplicht binnen twee weken na hun aanwijzing of benoeming aan de AFM melding te doen van het aantal Brunel International Effecten waarover zij beschikken, alsmede het aantal stemmen dat zij op het geplaatste kapitaal van de Vennootschap kunnen uitbrengen.

- 6.3 Bestuurders en Commissarissen zijn verplicht onverwijld aan de AFM melding te doen van iedere wijziging van het aantal Brunel International Effecten waarover zij beschikken, alsmede het aantal stemmen dat zij op het geplaatste kapitaal van de Vennootschap kunnen uitbrengen. Op deze meldingsplicht bestaan geen uitzonderingen.
- 6.4 De Centrale Functionaris deelt aan de Bestuurders en de Commissarissen schriftelijk mee welke naamloze vennootschappen voor de toepassing van dit reglement gelden als Gelieerde Vennootschappen. Deze mededeling wordt gedaan onmiddellijk na inwerkingtreding van dit reglement en wordt vervolgens opnieuw gedaan bij iedere mutatie van de Gelieerde Vennootschappen.
- 6.5 Aan de verplichting bedoeld in artikel 6.1 is voldaan indien op grond van artikel 6.3 aan de AFM melding is gedaan van een door de betrokken Transactie bewerkstelligde wijziging als bedoeld in artikel 6.3.
- 6.6 Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op Transacties verricht in Gelieerde Effecten.
- 6.7 Een Bestuurder of een Commissaris kan aan de Centrale Functionaris opdracht geven om namens hem of haar de in de vorige leden bedoelde opgave/melding aan de AFM te doen. Deze opdracht dient schriftelijk te worden gegeven. De opdracht dient door de Centrale Functionaris te zijn ontvangen uiterlijk vóór 13.00 uur op de werkdag voorafgaande aan de laatste werkdag waarop de opgave/melding aan de AFM kan worden gedaan onder opgave van alle gegevens die aan de AFM opgegeven/gemeld moeten worden. Indien de opdracht en de opgave aan de Centrale Functionaris niet tijdig en in overeenstemming met het voorgaande is gegeven, blijft de desbetreffende Bestuurder of Commissaris zelf verantwoordelijk voor de opgave/melding aan de AFM.
- 6.8 Gelieerde Personen kunnen de Centrale Functionaris opdracht geven om namens hen een door de wet vereiste melding van door hen voor eigen rekening verrichte Transacties in Brunel International Effecten en Gelieerde Effecten aan de AFM te doen. Deze opdracht dient schriftelijk te worden gegeven. De opdracht dient door de Centrale Functionaris te zijn ontvangen uiterlijk vóór 13.00 uur op de werkdag voorafgaande aan de laatste werkdag waarop de melding aan de AFM kan worden gedaan onder opgave van alle gegevens die aan de AFM gemeld moeten worden. Indien de opdracht en de opgave aan de Centrale Functionaris niet tijdig en in overeenstemming met het voorgaande is gegeven, blijft de desbetreffende Gelieerde Persoon zelf verantwoordelijk voor de melding aan de AFM.
- 6.9 Iedere Bestuurder en iedere Commissaris is verplicht om de met hem of haar Gelieerde Personen op de hoogte te stellen van de op deze Gelieerde Personen als zodanig rustende wettelijke meldingsplicht en te wijzen op de mogelijkheid dat de Centrale Functionaris deze melding namens de Gelieerde Personen kan vervullen.
- 6.10 Zodra een Bestuurder of een Commissaris niet langer in functie is, wordt daarvan onverwijld melding gedaan door de Centrale Functionaris aan de AFM.

7 Overige bepalingen

Centrale functionaris

- 7.1 De Raad van Bestuur benoemt een Centrale Functionaris en kan deze te allen tijde ontslaan. Indien en zolang een dergelijke benoeming niet heeft plaatsgevonden vervult de voorzitter van de Raad van Commissarissen de taken van de Centrale Functionaris onder dit reglement. Indien de voorzitter van de Raad van de Commissarissen fungeert als Centrale Functionaris, worden ten aanzien van de Transacties verricht door de voorzitter van de Raad van Commissarissen of van de met hem of haar Gelieerde Personen de taken van de Centrale Functionaris uitgeoefend door een andere daartoe door de Raad van Commissarissen aangewezen Commissaris.
- 7.2 De Raad van Bestuur maakt terstond na benoeming van een Centrale Functionaris bekend wie de Centrale Functionaris is en waar deze is te bereiken.
- 7.3 De Centrale Functionaris heeft de taken en de bevoegdheden die in dit reglement aan hem of haar zijn toegekend. De Raad van Bestuur kan aanvullende taken en bevoegdheden aan de Centrale Functionaris toekennen.
- 7.4 De Centrale Functionaris kan in overleg met de Raad van Bestuur een of meer plaatsvervangers aanwijzen al dan niet met vestiging in andere landen dan Nederland, die, ten behoeve van de Bestuurders en/of de Commissarissen in die landen, zodanige taken en bevoegdheden kan/kunnen uitoefenen als de Centrale Functionaris in overleg met de Raad van Bestuur zal bepalen. De Centrale Functionaris kan in overleg met de Raad van Bestuur een of meer personen aanwijzen die hem of haar bij afwezigheid vervangen.
- 7.5 De Centrale Functionaris rapporteert jaarlijks aan de Raad van Bestuur en aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen.

- Register*
- 7.6 De Centrale Functionaris houdt een register aan waarin worden opgenomen:
- alle namen en adressen van de Bestuurders en de Commissarissen;
 - alle opgaven bedoeld in artikel 5;
 - alle besluiten/beslissingen bedoeld in de artikelen 3.4 en 3.5;
 - afschriften van beheerovereenkomsten ontvangen op grond van het bepaalde in artikel 7.12.
- 7.7 Een Bestuurder of een Commissaris heeft het recht om inzage te nemen in de gegevens die in het register bedoeld in het vorige lid zijn opgenomen voor zover die hem of haar betreffen.
- 7.8 De Raad van Bestuur en de voorzitter van de Raad van Commissarissen hebben te allen tijde het recht om het register bedoeld in lid 1 van dit artikel in te zien.
- 7.9 De Centrale Functionaris mag de gegevens die minimaal zeven jaar oud zijn uit het register in lid 6 van dit artikel verwijderen.
- Onafhankelijke beheerders*
- 7.10 De verbodsbepalingen van dit reglement zijn niet van toepassing indien en voorzover een Transactie wordt verricht voor rekening van een Bestuurder of een Commissaris door een onafhankelijke beheerder, die bij schriftelijke overeenkomst van lastgeving met de desbetreffende Bestuurder of Commissaris de vrije hand heeft gekregen en die de desbetreffende Transactie verricht zonder last of ruggespraak met zijn opdrachtgever.
- 7.11 Iedere Bestuurder en iedere Commissaris blijft, ook in geval een Transactie overeenkomstig het voorgaande lid door een onafhankelijke beheerder wordt verricht, verplicht de opgaven en de meldingen te doen waartoe hij of zij overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 5 en 6 gehouden is. Iedere Bestuurder en iedere Commissaris kan een onafhankelijke beheerder machtigen de in de artikelen 5 en 6 bedoelde opgaven en meldingen namens hem of haar te verrichten. Een afschrift van de machtiging wordt aan de Centrale Functionaris gezonden.
- 7.12 Iedere Bestuurder en iedere Commissaris is verplicht om aan de Centrale Functionaris een afschrift te geven van de desbetreffende beheerovereenkomst en de Centrale Functionaris schriftelijk te informeren over iedere wijziging in die beheerovereenkomst.
- 7.13 De Centrale Functionaris is bevoegd om namens de betrokkene(n) een afschrift van de beheerovereenkomst te zenden aan de AFM.

Definities

- 7.14 In dit reglement wordt een aantal begrippen

regelmatig gebruikt in dezelfde betekenis. Deze begrippen en de daaraan voor de toepassing van dit reglement gegeven betekenissen, zijn dezelfde als in het reglement van de raad van commissarissen van de Vennootschap en in het reglement van de raad van bestuur van de Vennootschap, dan wel volgen hieronder.

AFM: Autoriteit Financiële Markten.

Andere Effecten: effecten bedoeld in artikel 46 lid 1 sub a en b Wte, met uitzondering van Brunel International Effecten en Gelieerde-Effecten.

Brunel International Effecten:

- door de Vennootschap uitgegeven Effecten, als omschreven in artikel 46 lid 1 sub a Wte;
- Effecten waarvan de waarde mede wordt bepaald door de waarde van de onder sub a bedoelde Effecten.

Centrale Functionaris: de functionaris bedoeld in artikel 7.1.

Effecten: effecten bedoeld in artikel 1 sub a Wte, waaronder ook begrepen Brunel International Effecten, Gelieerde Effecten en Andere Effecten.

Gelieerde-Effecten: (certificaten van) aandelen in het kapitaal van een Gelieerde Vennootschap en rechten ingevolge een overeenkomst tot verkrijging van (certificaten van) aandelen in het kapitaal van een Gelieerde Vennootschap.

Gelieerde Persoon: een persoon die behoort tot de al dan niet bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen categorie van personen die nauw gelieerd zijn met een persoon als bedoeld in artikel 46 b lid 3 sub a, b en c Wte.

Gelieerde Vennootschap: iedere naamloze vennootschap als bedoeld in artikel 1 sub a Wmz:

- waarmee de Vennootschap in een groep is verbonden of waarin de Vennootschap een deelneming heeft als bedoeld in artikel 24c van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, indien de meeste recent vastgestelde omzet van die vennootschap tenminste 10% van de geconsolideerde omzet van de Vennootschap bedraagt; of
- die meer dan 25% van het kapitaal van de Vennootschap rechtstreeks of middellijk verschaft.

Gesloten Periode:

- de periode van 2 maanden voorafgaande aan de (eerste) publicatie van de jaarcijfers van de Vennootschap;
- de periode van 21 dagen voorafgaande aan de (eerste) publicatie van kwartaalcijfers of halfjaarcijfers van de Vennootschap.

Transactie: het direct of indirect, voor eigen rekening of voor rekening van een ander, kopen of verkopen van, of het verrichten van een andere rechtshandeling strekkende tot verkrijging of vreemding van Effecten.

Voorwetenschap: niet openbaar gemaakte informatie die concreet is en die rechtstreeks of middellijk betrekking heeft op één of meer uitgevende instellingen van Effecten of op één of meer Effecten en die, indien zij openbaar zou worden gemaakt een significante invloed zou kunnen hebben op de koers

van de Effecten of van daarvan afgeleide Effecten.

Wmz: Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996.

Wte: Wet toezicht effectenverkeer 1995.

- 7.15. De Raad van Bestuur maakt tijdig voor het begin van elk boekjaar bekend welke perioden in het desbetreffende boekjaar in elk geval gelden als Gesloten Perioden. Wijzigingen of aanvullingen worden in de loop van het kalenderjaar op dezelfde wijze bekend gemaakt.
- 7.16 De Vennootschap behoudt zich het recht voor om in geval van overtreding van een of meer van de bepalingen van dit reglement alle sancties te treffen die zij op grond van de wet en/of een overeenkomst met de betrokkene mag treffen.
- 7.17 Dit reglement treedt in werking op 8 maart 2005.
- 7.18 Dit reglement vervangt ten aanzien van Bestuurders en Commissarissen met ingang van 8 maart 2005 het Reglement Voorwetenschap Brunel International.

Andere hoedanigheden

- 7.19 De bepalingen van dit reglement zijn van toepassing op Bestuurders en Commissarissen ongeacht de hoedanigheid waarin zij Transacties verrichten en zijn derhalve ook van toepassing indien de betrokken persoon een Transactie verricht voor rekening van een ander of als vertegenwoordiger van een ander.
- 7.20 De bepalingen van dit reglement kunnen worden gewijzigd en aangevuld bij besluit van de Raad van Commissarissen genomen in overleg met de Raad van Bestuur. Wijzigingen en aanvullingen zijn van kracht vanaf het moment dat zij bekend zijn gemaakt, tenzij bij de bekendmaking een latere datum wordt aangegeven.

AFM

- 7.21 Een afschrift van dit reglement wordt gezonden aan de AFM.

Overig

- 7.22 De voorzitter van de Raad van Commissarissen is in overleg met de Raad van Bestuur bevoegd in de gevallen waarin dit reglement niet voorziet een beslissing te nemen.
- 7.23 Op dit reglement is Nederlands recht van toepassing.