

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR HET BESTUUR

DIT REGLEMENT ("reglement") is vastgesteld door het bestuur (het "bestuur") van Koninklijke Wegener NV (de "vennootschap") op 8 oktober 2004 en goedgekeurd door de raad van commissarissen (de "RvC") op 27 oktober 2004.

Artikel 1

Status en inhoud van de regels

- 1.1 Dit reglement is opgesteld op grond van artikel 19 van de statuten van de vennootschap en dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die (van tijd tot tijd) op het bestuur van toepassing zijn op grond van Nederlands recht of de statuten van de vennootschap.
- 1.2 Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten van de vennootschap, zullen de wet of de statuten prevaleren. Waar dit reglement verenigbaar is met de statuten, maar strijdig met Nederlands recht, zal dit laatste prevaleren.
Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Het bestuur zal de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.
- 1.3 Dit reglement is opgesteld naar aanleiding van De Nederlandse Corporate Governance Code (de "Code") zoals vastgesteld door de Commissie Tabaksblat op 9 december 2003 en de wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de structuurregeling.
- 1.4 Het bestuur heeft bij unaniem besluit genomen op 8 oktober 2004 verklaard:
 - a) toepassing te geven aan, en zich gebonden te achten aan verplichtingen van dit reglement voor zover dat op hem en zijn afzonderlijke leden van toepassing is;
 - b) bij toetreding van nieuwe leden van het bestuur, deze leden een verklaring als bedoeld sub a) hierboven te laten afleggen.
- 1.5 Dit reglement is gepubliceerd op, en kan worden gedownload van, de website van de vennootschap: www.wegener.nl.

Artikel 2

Taak van het bestuur

- 2.1 De bestuursleden zijn collectief verantwoordelijk voor het bestuur van de vennootschap, de algemene gang van zaken van de onderneming van de vennootschap alsmede de gang van zaken binnen de met de vennootschap verbonden groepsmaatschappijen.
- 2.2 De bestuursleden verdelen in onderling overleg de werkzaamheden, welke werkverdeling de voorafgaande goedkeuring behoeft van de RvC.
Ingeval van afwezigheid van een bestuurslid zullen zijn taken en bevoegdheden worden uitgeoefend door een door het bestuur aangewezen lid met - ingeval van langdurige afwezigheid - kennisgeving daarvan aan de RvC.
Ieder bestuurslid is voor de vervulling van zijn taken verantwoordelijk aan het bestuur en is deswege gehouden regelmatig te rapporteren aan het bestuur, op een zodanig wijze dat een behoorlijk inzicht wordt verkregen in de uitvoering van zijn taken, zulks mede gezien de collectieve verantwoordelijkheid van het bestuur.
- 2.3 Ieder bestuurslid is bevoegd zich door andere bestuursleden, alsmede personeelsleden, te laten informeren over zaken en onderwerpen waaromtrent hij informatie nuttig of gewenst acht in het kader

van zijn collectieve verantwoordelijkheid voor het bestuur van de vennootschap. Hij dient overleg te plegen met de andere bestuursleden, indien de invulling van zijn taak mede betrekking heeft op de invulling van de taak van die andere bestuursleden, danwel het belang van het onderwerp overleg met zijn medebestuurders vereist.

- 2.4 Ter zake van bank- en/of girovolmachten zullen nader bestuursleden - onder wie in ieder geval de voorzitter van het bestuur en het bestuurslid belast met financiële zaken - worden aangewezen en voorts die functionarissen die daartoe door het bestuur zullen zijn aangewezen en terzake worden gevolmachtigd.
- 2.5 Het bestuur draagt, voorzover het het bestuur van groepsmaatschappijen betreft, zorg dat instructies aan die bestuurders berusten op een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van die groepsmaatschappijen.
- 2.6 Het bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming; het bestuur weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de vennootschap betrokkenen (waaronder de aandeelhouders) af. Het bestuur is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn functioneren.
- 2.7 Tot de taak van het bestuur wordt onder meer gerekend:
 - a) de realisatie van de doelstellingen van de vennootschap;
 - b) het bepalen van de strategie en het beleid die moeten leiden tot realisatie van de doelstellingen;
 - c) de algemene gang van zaken binnen de vennootschap en de resultaten van de vennootschap;
 - d) de inventarisatie en het management van de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten;
 - e) het zorgen voor goed werkende interne risico beheersings- en controlesystemen waaromtrent tevens wordt gerapporteerd in het jaarverslag;
 - f) het verzorgen en voorbereiden van het financiële verslaggevingsproces;
 - g) de naleving van de wet -en regelgeving;
 - h) het naleven en handhaven van de corporate governance structuur van de vennootschap;
 - i) het openbaar maken, onder meer via het jaarverslag en op de website van de vennootschap, van de corporate governance structuur van de vennootschap alsmede de overige informatie waarvan de Code dat vereist;
 - j) het opmaken van de jaarrekening alsmede het opstellen van de jaarlijkse begroting en belangrijke kapitaalinvesteringen van de vennootschap;
 - k) het adviseren bij de voordracht van de externe accountant van de vennootschap.
- 2.8 Als instrumenten van het interne risicobeheersings- en controlesysteem hanteert de vennootschap in ieder geval:
 - a) strategische risicoanalyses van de operationele en financiële doelstellingen van de vennootschap;
 - b) een gedragscode die in ieder geval op de website van de vennootschap wordt geplaatst;
 - c) handleidingen voor de inrichting van de financiële verslaggeving en de voor de opstelling daarvan te volgen procedures;
 - d) een systeem van monitoring en rapportering.
- 2.9 Ieder jaar wordt door het bestuur een beleidsplan voor de vennootschap en de groepsmaatschappijen over een periode van de komende drie jaar geformuleerd. Voorts wordt ieder jaar door het bestuur het budget voor het eerstvolgende jaar vastgesteld. Beide beleidsplannen worden vastgesteld onder goedkeuring van de RvC van de vennootschap.
- 2.10 Het bestuur is onder toezicht van de RvC verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke financiële informatie bij het bestuur bekend is, zodat

de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe financiële verslaggeving wordt gewaarborgd. Daartoe zorgt het bestuur ervoor dat de financiële informatie uit groepsmaatschappijen, rechtstreeks aan hem wordt gerapporteerd, en dat de integriteit van de informatie niet wordt aangetast.

- 2.11 Het bestuur voegt jaarlijks aan de jaarrekening een verslag over zijn functioneren en werkzaamheden toe. Het jaarverslag bevat in ieder geval de informatie welke de wet voorschrijft alsmede de informatie waarvan de Code vermelding in het jaarverslag vereist. In het jaarverslag rapporteert het bestuur voorts over de gevoeligheid van de resultaten van de vennootschap ten aanzien van externe omstandigheden en variabelen. Het bestuur verklaart in het jaarverslag dat de interne risicobeheersings- en controle systemen adequaat en effectief zijn en geeft een duidelijke onderbouwing hiervan. Het bestuur rapporteert in het jaarverslag over de werking van deze systemen in het verslagjaar en geeft aan welke significante wijzigingen zijn aangebracht, welke belangrijke verbeteringen zijn gepland, alsmede dat een en ander met de auditcommissie en RvC is besproken.
- 2.12 Het bestuur legt ter goedkeuring aan de raad van commissarissen voor:
- de operationele en financiële doelstellingen van de vennootschap;
 - de strategie die moet leiden tot het realiseren van de doelstellingen;
 - de randvoorwaarden die bij de strategie worden gehanteerd, bijvoorbeeld ten aanzien van de financiële ratio's;
 - alle zaken die een substantiële impact hebben op het vermogen van de vennootschap.

Artikel 3

Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van het bestuur

- 3.1 Het bestuur bestaat uit een zodanig aantal leden als vastgesteld overeenkomstig de statuten van de vennootschap.
- 3.2 Het bestuur heeft een voorzitter die zorg draagt voor het goed functioneren van het bestuur als geheel. Voorts heeft het bestuur een lid dat specifiek belast is met de financiële zaken van de vennootschap.
- 3.3 Het bestuur is bij zijn functioneren onafhankelijk van de instructies van derden buiten de vennootschap.
- 3.4 Een bestuurslid zal:
- niet in concurrentie treden met de vennootschap;
 - geen (substantiële) schenkingen van de vennootschap voor zichzelf, voor zijn echtgenoot, geregistreerd partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant in de tweede graad vorderen of aannemen;
 - ten laste van de vennootschap derden geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen;
 - geen zakelijke kansen die aan de vennootschap toekomen voor zichzelf, voor zijn echtgenoot, geregistreerd partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant in de tweede graad benutten.

Artikel 4

Voorzitter van het bestuur van de vennootschap

- 4.1 De voorzitter van het bestuur wordt benoemd door de RvC.
- 4.2 Tot de taak van de voorzitter wordt naast het coördineren van het bestuursbeleid ook gerekend de verantwoordelijkheid voor het volgende:
- het doelmatig functioneren van het bestuur;
 - het voorzitten van vergaderingen van het bestuur;

- het tijdig tot stand doen komen van de budgetten en beleidsplannen;
- ondersteuning van de overige bestuursleden en het bemiddelen bij eventuele meningsverschillen tussen die leden;
- het zorgdragen voor ruimschoots voldoende tijd voor het inwinnen van advies, beraadslaging en de overige aspecten van voorbereiding van besluitvorming in en verslaggeving van de vergaderingen van het bestuur en het toezicht op de uitvoering van genomen besluiten;
- het opstellen van de concept jaarrekening met bijbehorend jaarverslag, alsmede toezending van deze stukken aan de RvC;
- het zorgdragen voor tijdige en adequate informatieverstopping aan de bestuursleden als nodig voor het naar behoren uitoefenen van hun taak;
- de voorbereiding van besluitvorming in en verslaggeving van de vergaderingen van het bestuur met het bestuur van groepsmaatschappijen, alsmede vergaderingen met de hoofden van de aangewezen stafafdelingen;
- het toezicht op het behoorlijk functioneren van de externe accountant van de vennootschap alsmede op het uitbrengen van zijn verslag aan de RvC;
- het onderhouden van intensieve en veelvuldige contacten met de RvC en met name de voorzitter van deze raad en het tijdig en zorgvuldig informeren van de andere bestuursleden omtrent de uitkomsten daarvan;
- het ontvangen van en het beslissen omtrent meldingen door werknemers van de vennootschap over onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard binnen de vennootschap voorzover de meldingen van deze werknemers ingevolge het reglement van de vennootschap betreffende melding van onregelmatigheden niet aan de voorzitter van de RvC moeten worden gedaan;
- het zorgdragen voor tijdige en adequate informatieverstopping aan de RvC als ook de individuele leden van die raad als nodig voor het naar behoren uitoefenen van hun taak;
- het zorgdragen voor de jaarlijkse evaluatie en beoordeling van het functioneren van de bestuursleden en het bestuur.

Artikel 5

(Her)benoeming, zittingsperiode en aftreden

- 5.1 Bestuursleden worden benoemd op de wijze als voorzien in de statuten.
- 5.2 Bestuursleden zullen in het bestuur worden benoemd voor onbepaalde tijd, tenzij de wetgever het mogelijk maakt om een benoemingsperiode van vier jaar aan te houden. .
- 5.3 Bestuursfuncties bij groepsmaatschappijen van de vennootschap, bekleed door een lid van de Raad van Bestuur, zijn functies die zijn afgeleid van het functioneren als bestuurslid van de vennootschap en vallen derhalve onder de bepalingen van dit reglement.
- 5.4 Het zich kandidaat stellen door bestuursleden voor commissariaten of soortgelijke functies bij niet tot de groep behorende maatschappijen, kan slechts plaatsvinden met voorafgaande goedkeuring van de RvC. Deze functies dienen bij te dragen aan het belang van de vennootschap.
- 5.5 Een bestuurslid bekleedt niet meer dan twee commissariaten bij beursgenoteerde vennootschappen. Een bestuurslid is geen voorzitter van een RvC van een andere beursgenoteerde vennootschap. De aanvaarding van een commissariaat van een andere beursgenoteerde vennootschap door een bestuurslid geschiedt eerst na goedkeuring van de RvC. Andere belangrijke nevenfuncties worden - na akkoordbevinding door de voorzitter van de Raad van Bestuur - aan de RvC gemeld.
- 5.6 Bestuursleden zullen tussentijds aftreden bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van

inzichten, onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de RvC is geboden.

Artikel 6 Bezoldiging

De bezoldiging van de bestuursleden zal worden vastgesteld binnen het bezoldigingsbeleid van de vennootschap zoals vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders. De hoogte van de bezoldiging van ieder bestuurslid zal worden vastgesteld door het orgaan dat daartoe in de statuten is aangewezen.

Artikel 7 Vergaderingen van het bestuur (agenda, telefonisch vergaderen, deelname, besluitenlijst), besluitvorming

- 7.1 Het bestuur zal zo mogelijk ten minste een maal per week vergaderen en voorts zo vaak als een of meer van zijn leden noodzakelijk acht. De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van de vennootschap, maar mogen ook elders plaatsvinden. Vergaderingen kunnen ook telefonisch of middels video conferencing plaatsvinden, mits alle deelnemende leden elkaar tegelijkertijd kunnen verstaan.
- 7.2 De voorzitter zit de vergadering voor. Bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.
- 7.3 De vergaderingen worden tijdig bijeen geroepen door de voorzitter. Ieder ander lid van het bestuur kan de voorzitter verzoeken een vergadering bijeen te roepen.
- 7.4 De voorzitter laat van iedere vergadering de agenda vaststellen. Ieder ander bestuurslid kan agendapunten aan de voorzitter van het bestuur ter behandeling ter vergadering opgeven. Een te behandelen punt, dat niet tijdig is opgegeven of onvoldoende door stukken wordt onderbouwd, wordt niet op de agenda opgenomen.
- 7.5 Dringende zaken kunnen op verzoek van ieder bestuurslid en met instemming van de voorzitter aanstonds worden behandeld, dan wel worden behandeld in een extra te houden vergadering.
- 7.6 De bestuursleden zijn gehouden de vergaderingen van het bestuur bij te wonen. Voor zover zij verhinderd zijn en voorzover de besluitenlijst toelichting behoeft, zal de voorzitter van de vergadering hen inlichten over de in de betrokken vergadering genomen besluiten en gevoerde discussies.
- 7.7 Het bestuur kan slechts besluiten nemen indien ten minste de meerderheid van de leden aanwezig is. Indien in een eerstvolgende vergadering wederom een meerderheid ontbreekt, zal de voorzitter van de betreffende te houden vergadering, indien hij van mening is dat een beslissing gewenst is, met de niet-aanwezige leden van het bestuur telefonisch of anderszins overleg plegen.
- 7.8 Besluiten kunnen ook buiten vergadering worden genomen, indien alle bestuursleden zich schriftelijk voor het voorstel hebben uitgesproken.
- 7.9 Besluiten worden genomen, zo mogelijk met algemene stemmen. Indien dit niet mogelijk is, wordt het besluit genomen met een volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter van het bestuur.
- 7.10 Indien ter vergadering over bepaalde onderwerpen onvoldoende eenstemmigheid is, kan de voorzitter van het bestuur dit agendapunt terugverwijzen voor nader beraad.

- 7.11 De besluitenlijst van de vergaderingen van het bestuur wordt in de eerstvolgende vergadering vastgesteld. De vastgestelde besluitenlijst strekt tot bewijs van het verhandelde.
- 7.12 Onverminderd het bepaalde in de wet of de statuten van de vennootschap is de goedkeuring van de RvC vereist voor besluiten van het bestuur tot het aangaan van de navolgende transacties:
- a) het aangaan, direct of indirect, van duurzame samenwerkingsovereenkomsten;
 - b) het deelnemen, direct of indirect, in combinatie met andere rechtspersonen door het aangaan van joint-ventures, van werken ieder met een belang van meer dan € 10 miljoen met een looptijd langer dan 3 jaar;
 - c) het doen van investeringen, substantieel afwijkend van de in de beleidsplannen of budgetten opgenomen bedragen;
 - d) het aangaan van alle andere handelingen die een bedrag of waarde van € 100 miljoen te boven gaan.
- 7.13 Het bestuur behoeft de goedkeuring van de RvC en de algemene vergadering van aandeelhouders voor besluiten omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval:
- a) overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
 - b) het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijk vennoten in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
 - c) het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van de activa volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij.

Artikel 8

Tegenstrijdig belang

- 8.1 Een bestuurslid neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij/zij een tegenstrijdig belang met de vennootschap heeft als bedoeld in artikel 8.2. Een dergelijke transactie zal, indien goedgekeurd, uitsluitend mogen worden aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijk condities en behoeft de goedkeuring van de RvC.
- 8.2 Een tegenstrijdig belang ("tegenstrijdig belang") ten aanzien van een bestuurslid bestaat in ieder geval indien:
- a) de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarin het bestuurslid een persoonlijk materieel financieel belang houdt;
 - b) de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarvan het bestuurslid, de echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad is van het bestuurslid;
 - c) de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarbij het bestuurslid een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult;
 - d) naar toepasselijk recht, daaronder begrepen de regels van eventuele effectenbeurzen waaraan de (certificaten van) aandelen in de vennootschap zijn genoteerd, een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan;
 - e) de voorzitter van de RvC heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.

- 8.3 Elk bestuurslid meldt ieder potentieel tegenstrijdig belang aangaande een bestuurslid terstond aan de voorzitter van de RvC en de overige bestuursleden. Elk bestuurslid dat een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, verschaft hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de RvC en de overige bestuursleden, inclusief de informatie inzake zijn/haar echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. In alle gevallen anders dan die genoemd in artikel 8.2 sub d) en e) zal de voorzitter van de RvC bepalen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is op grond waarvan artikel 8.1 geldt.
- 8.4 De voorzitter van de RvC ziet erop toe dat deze transacties worden gepubliceerd in het jaarverslag van het bestuur met vermelding dat het bepaalde in de Code is nageleefd.

Artikel 9

Klachten, melding van onregelmatigheden

- 9.1 Het bestuur draagt zorg voor de ontvangst, vastlegging en behandeling van klachten die door de vennootschap worden ontvangen ten aanzien van de financiële verslaggeving, de interne risicobeheersings- en controlesystemen en de audit. Voorzover van toepassing kan een beroep worden gedaan op de binnen het Wegener-concern geldende klokkenluiderregeling.
- 9.2 Het bestuur zal erop toezien dat werknemers van de vennootschap - met inachtneming van de binnen het Wegener-concern geldende klokkenluiderregeling - zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben te rapporteren over onregelmatigheden omtrent hierboven genoemde zaken en om klachten over de bestuursleden te melden aan de voorzitter van het bestuur.

Artikel 10

Informatie, relatie met de RvC

- 10.1 Het bestuur verschaft de RvC tijdig (zo mogelijk schriftelijk) alle informatie over de feiten en ontwikkelingen aangaande de vennootschap die de RvC nodig mocht hebben voor het naar behoren uitoefenen van zijn taak.
- 10.2 Het bestuur zal de RvC maandelijks een verslag doen toekomen, dat is opgesteld in een vorm zoals van tijd tot tijd overeen te komen, en waarin gedetailleerde informatie wordt gegeven over onder meer financiële aangelegenheden, marketing, investeringen en personeel. Bij dit verslag zal een brief van het bestuur worden gevoegd waarin de raad een uitleg geeft aan, en opmerkingen plaatst over, het verslag en nadere informatie verschaft over zijn beleid.
- 10.3 Onverminderd het bovenstaande, zal het bestuur de RvC jaarlijks voorzien van een begroting voor het komende jaar, een recente versie van zijn lange termijn plannen en de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap. Tevens zal het bestuur jaarlijks een verklaring afleggen dat hij de RvC alle relevante informatie heeft verstrekt die nodig is heeft voor het naar behoren uitoefenen van diens taak. Deze documenten zullen tijdig worden verstrekt opdat de RvC uiterlijk in december van het lopende jaar daaraan zijn goedkeuring kan geven.

Artikel 11

Relatie met de aandeelhouders

- 11.1 De bestuursleden zijn naast de leden van de RvC bij de Algemene Vergaderingen aanwezig, tenzij zij om gegronde redenden verhinderd zijn, dan wel de Algemene Vergadering te kennen heeft gegeven buiten aanwezigheid van het bestuur of een van zijn leden te willen vergaderen.

- 11.2 Het bestuur verschaft de Algemene Vergadering voor haar relevante informatie, tenzij zwaarwichtige belangen van de vennootschap, of een wettelijk voorschrift of rechtsregel zich daartegen verzet. Indien het bestuur zich op een dergelijk zwaarwichtig belang beroept, wordt dit expliciet toegelicht.

Artikel 12

Relatie met de ondernemingsraad

- 12.1 Indien het bestuur voor een voorstel zowel de goedkeuring van de RvC als een advies van de (centrale) ondernemingsraad behoeft, zal het voorstel eerst ter goedkeuring aan de RvC worden voorgelegd. Indien de goedkeuring van de RvC wordt verkregen, wordt deze geacht te zijn verleend onder de voorwaarde van positief of niet negatief advies van de (centrale) ondernemingsraad.

Artikel 13

Geheimhouding

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

Artikel 14

Incidentele buiten werkingstelling, wijziging

- 14.1 Onverminderd de bepaling van artikel 1.2 kan het bestuur bij besluit incidenteel beslissen geen toepassing te geven aan dit reglement. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het jaarverslag van het bestuur.
- 14.2 Het bestuur kan dit reglement bij besluit wijzigen na voorafgaande goedkeuring van de RvC. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het jaarverslag van het bestuur.

Artikel 15

Toepasselijke recht en forum

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