

Concept van 20 januari 2022
Effectief per settlement van de voorgenomen beursgang

WeTransfer Statuten

STATUTEN

Artikel 1. Definities

1.1. In deze statuten wordt verstaan onder:

- **aandelen**: gewone aandelen in het kapitaal van de vennootschap;
- **aandeelhouder**: de houder van een of meer aandelen;
- **algemene vergadering**: het orgaan dat bestaat uit de aandeelhouders en alle andere stemgerechtigden of de bijeenkomst waarin de aandeelhouders en alle andere vergadergerechtigden vergaderen;
- **bestuurder(s)**: de bestuurder(s) in de zin van de wet;
- **BW**: het Burgerlijk Wetboek;
- **commissaris(sen)**: de commissaris(sen) in de zin van de wet;
- **dochtermaatschappij**: een rechtspersoon als bedoeld in artikel 2:24a BW;
- **Euroclear Nederland**: Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V., handelend onder de naam Euroclear Nederland, zijnde het centraal instituut in de zin van de Wet giraal effectenverkeer;
- **externe accountant**: een registeraccountant of een andere deskundige als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 BW, dan wel een organisatie waarin zodanige deskundigen samenwerken;
- **groep** of **groepsmaatschappij**: de economische eenheid of rechtspersoon als bedoeld in artikel 2:24b BW;
- **ondernemingsraad**: zoals van toepassing (a) de ondernemingsraad van de vennootschap, of (b) de ondernemingsraad van een dochtermaatschappij van de vennootschap, mits de meerderheid van de personen in dienst van de vennootschap en haar groepsmaatschappijen werkzaam is in Nederland, waarbij in beide gevallen geldt dat (i) indien er meer dan één ondernemingsraad is, de term verwijst naar alle ondernemingsraden gezamenlijk en (ii) indien er een centrale ondernemingsraad is, de term verwijst naar deze centrale ondernemingsraad;
- **orgaan**: de raad van bestuur, de raad van commissarissen of de algemene vergadering;
- **raad van bestuur**: het orgaan gevormd door de bestuurders;
- **raad van commissarissen**: het orgaan gevormd door de commissarissen;
- **stemgerechtigde(n)**: aandeelhouder(s) met stemrecht in de algemene vergadering en vruchtgebruiker(s) met stemrecht in de algemene vergadering;
- **tegenstrijdig belang**: een direct of indirect persoonlijk belang dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming;
- **vennootschap**: de vennootschap waarvan de interne organisatie wordt beheerst door deze statuten;
- **vergadergerechtigde(n)**: aandeelhouder(s) met vergaderrecht en vruchtgebruiker(s) met vergaderrecht;

- **vergaderrecht:** het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren;
- **wettelijk giraal systeem:** het giraal systeem in de zin van de Wet giraal effectenverkeer;
- **Wft:** Wet op het financieel toezicht.

Artikel 2. Naam en zetel

- 2.1. De naam van de vennootschap luidt:
The Creative Productivity Group N.V.
- 2.2. De vennootschap heeft haar zetel te Amsterdam, Nederland.
- 2.3. De vennootschap kan zowel in het binnenland als in het buitenland kantoren en filialen vestigen.

Artikel 3. Doel

- 3.1. De vennootschap heeft ten doel:
 - a. het functioneren als houdstermaatschappij en het verkrijgen en houden van aandelen, obligaties, hypotheek, en elke andere soort effecten, en indien dit geschikt wordt geacht het wijzigen, omzetten, beschikken over, of anderszins handelen in investeringen van de vennootschap;
 - b. het financieren van andere vennootschappen, met inbegrip van het verstrekken van geldmiddelen, management- en adviesdiensten aan die vennootschappen, het verlenen of verstrekken van krediet- en financiële regelingen, leningen of voorschotten aan die vennootschappen, of het storten bij banken of andere financiële instellingen van fondsen of andere middelen, het verstrekken van zekerheid (door middel van hypotheek, bezwaring, borgtocht, verpanding, of anderszins) voor door die bank of financiële instellingen aan die vennootschap verstrekte leningen of andere vormen van financiering;
 - c. het ter leen opnemen van gelden, het uitlenen van gelden, het beleggen en investeren van vermogen en het verkrijgen van en beschikken over vorderingen en andere vermogenswaarden in het algemeen;
 - d. het door middel van haar bedrijfsvoering en activiteiten, een significant positieve invloed hebben op de maatschappij en het milieu in zijn algemeenheid;
 - e. het in overeenstemming met de bepalingen van deze statuten en de wet, uitgeven en toekennen van effecten van de vennootschap tegen contanten of als – gedeeltelijke – betaling voor door de vennootschap aangekochte of anderszins verworven roerende of onroerende zaken of als zekerheid voor iedere verplichting of ieder bedrag of voor enig ander doel en het verkrijgen van aandelen in haar eigen kapitaal;
 - f. het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa van de vennootschap ten behoeve groepsmaatschappijen en derden;
 - g. het verlenen van (financiële) diensten aan groepsmaatschappijen en derden, het coördineren van de administratie, het beleid, het bestuur, het toezicht, de zeggenschap, het

- wetenschappelijk onderzoek, de planning, de handel en alle overige activiteiten en het optreden als financiële adviseurs en consultants van iedere groepsmaatschappij of derde;
- h. het exploiteren van octrooien, handelsmerken, handelsnamen, licenties, industriële eigendomsrechten, ontwerpen en vergelijkbare intellectuele eigendomsrechten;
 - i. het kopen, houden, verhuren, ontwikkelen, verkopen en beheren van onroerende zaken zowel in Nederland als in het buitenland;
 - j. het in overeenstemming met de bepalingen van deze statuten en de wet, verkopen, verhuren, ruilen, of anderszins vervreemden van de gehele onderneming van de vennootschap of een zelfstandig deel daarvan, tegen een vergoeding als de vennootschap naar eigen inzicht passend zal achten; en
 - k. het verrichten van andere financiële of industriële activiteiten, alsmede het deelnemen in, het voeren van bestuur over en het financieren van andere ondernemingen en vennootschappen, het stellen van zekerheid voor schulden van derden, zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, zulks in en buiten Nederland, alleen of in samenwerking met derden en voor eigen rekening of voor rekening van derden, alles in de ruimste zin van het woord.

Artikel 4. Kapitaal en aandelen

- 4.1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt [●] euro (EUR [●]) en is verdeeld in [●] ([●]) aandelen, elk met een nominale waarde van één eurocent (EUR 0,01).
- 4.2. De aandelen luiden op naam. Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.
- 4.3. De aandelen zijn genummerd van 1 af.

Artikel 5. Uitgifte van aandelen

- 5.1. De algemene vergadering, dan wel de raad van bestuur, indien hij daartoe door de algemene vergadering is aangewezen, besluit, voor wat de raad van bestuur betreft onder goedkeuring van de raad van commissarissen, tot uitgifte van aandelen.
- 5.2. Het tot uitgifte bevoegde orgaan stelt de uitgifteprijs en de verdere voorwaarden van uitgifte vast, met inachtneming van het overigens daaromtrent in deze statuten bepaalde.
- 5.3. Indien de raad van bestuur wordt aangewezen als bevoegd orgaan om tot uitgifte van aandelen te besluiten, wordt bij die aanwijzing bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven.
- 5.4. Bij een dergelijke aanwijzing wordt tevens de duur van de aanwijzing, welke ten hoogste vijf jaren kan bedragen, vastgesteld.
- 5.5. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.
- 5.6. De raad van bestuur legt binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing van de raad van bestuur als tot uitgifte bevoegd, een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister. De raad van bestuur doet binnen acht dagen

- na elke uitgifte van aandelen hiervan opgave ten kantore van het handelsregister met vermelding van het aantal.
- 5.7. Het hiervoor in dit artikel 5 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
 - 5.8. Bij het nemen van een aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort, alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen, onverminderd het bepaalde in artikel 2:80 lid 2 BW.
 - 5.9. Ten aanzien van aandelen die worden uitgegeven ingevolge een besluit van de raad van bestuur, kan de raad van het bestuur onder goedkeuring van de raad van commissarissen bepalen dat de uitgifte geschiedt ten laste van de reserves van de vennootschap.
 - 5.10. Storting op aandelen moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen.
 - 5.11. De raad van bestuur is, met de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen, bevoegd tot het verrichten van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 2:94 lid 1 BW, zonder de goedkeuring van de algemene vergadering.

Artikel 6. Voorkeursrecht

- 6.1. Onverminderd het bepaalde in de derde zin van artikel 2:96a lid 1 BW, heeft bij uitgifte van aandelen iedere aandeelhouder ten aanzien van de uit te geven aandelen een recht van voorkeur naar evenredigheid van het bedrag van zijn aandelen.
- 6.2. Bij uitgifte van aandelen bestaat geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld.
- 6.3. De algemene vergadering of, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, de raad van bestuur, bepaalt, met inachtneming van dit artikel, bij het nemen van een besluit tot uitgifte op welke wijze en binnen welk tijdvak het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend. Dit tijdvak dient ten minste twee weken na de in artikel 2:96a lid 4 BW bedoelde aankondiging te zijn.
- 6.4. Het voorkeursrecht op aandelen kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering.
- 6.5. In het voorstel hiertoe moeten de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen uitgifteprijs schriftelijk worden toegelicht.
- 6.6. Het voorkeursrecht kan, mits onder goedkeuring van de raad van commissarissen, ook worden beperkt of uitgesloten door de raad van bestuur, indien de raad van bestuur bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht. Zodanige aanwijzing kan slechts geschieden, indien de raad van bestuur tevens is of tegelijkertijd wordt aangewezen als tot uitgifte bevoegd, als bedoeld in artikel 5.1. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Zij houdt in ieder geval op te gelden indien de aanwijzing van de raad van bestuur als tot uitgifte bevoegd, als bedoeld in artikel 5.1, niet meer van kracht is. Tenzij bij de

- aanwijzing anders is bepaald, kan zij, onverminderd het bepaalde in de vorige zin, niet worden ingetrokken.
- 6.7. Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht op aandelen, als in artikel 6.4 bedoeld, of tot aanwijzing is een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd.
- De raad van bestuur legt binnen acht dagen na dat besluit een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.
- 6.8. Bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen hebben de aandeelhouders een voorkeursrecht. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing.
- Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

Artikel 7. Inkoop van eigen aandelen, pandrecht op eigen aandelen

- 7.1. De raad van bestuur is na goedkeuring van de raad van commissarissen bevoegd te besluiten dat de vennootschap volgestorte eigen aandelen verkrijgt, om niet of met inachtneming van het bepaalde in de wet en dit artikel 7.
- 7.2. Verkrijging van eigen aandelen door de vennootschap anders dan om niet kan slechts plaatsvinden indien de algemene vergadering de raad van bestuur daartoe heeft gemachtigd. Deze machtiging geldt voor ten hoogste achttien maanden. De algemene vergadering moet in de machtiging bepalen hoeveel aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en wat de grenzen van de inkoopprijs zijn. Dit artikel geldt niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
- 7.3. Het is de vennootschap, zonder machtiging van de algemene vergadering, toegestaan eigen aandelen te verkrijgen om deze krachtens een voor hen geldende regeling over te dragen aan werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij, mits deze aandelen zijn opgenomen in de prijscourant van een beurs.
- 7.4. De raad van bestuur is na goedkeuring van de raad van commissarissen bevoegd door de vennootschap gehouden eigen aandelen te vervreemden.
- Op aandelen die de vennootschap houdt, vindt geen uitkering plaats, tenzij op deze aandelen een recht van vruchtgebruik of een pandrecht rust. Bij berekening van de winstverdeling tellen de aandelen, bedoeld in de vorige zin, niet mee tenzij op zodanige aandelen een vruchtgebruik of een pandrecht ten behoeve van een ander dan de vennootschap rust.
- 7.5. Geen stem kan worden uitgebracht voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap die worden gehouden door de vennootschap zelf, dan wel door een dochtermaatschappij, tenzij (i) op die aandelen een recht van vruchtgebruik rust ten behoeve van een ander dan de vennootschap of een dochtermaatschappij, (ii) het stemrecht op die aandelen aan die ander dan de vennootschap of een dochtermaatschappij toekomt en (iii) het recht van vruchtgebruik was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde. De

- vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik heeft.
- 7.6. De vennootschap kan eigen aandelen in pand nemen met in achtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
- 7.7. Onder de term "aandelen" in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.

Artikel 8. Kapitaalvermindering

- 8.1. De algemene vergadering kan, maar alleen op voorstel van de raad van bestuur onder goedkeuring van de raad van commissarissen, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap door:
- intrekking van aandelen; of
 - het nominale bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen.
- 8.2. In het besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.
- 8.3. Een besluit tot intrekking kan slechts betrekking hebben op de aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt.
- 8.4. Vermindering van het nominale bedrag van de aandelen zonder terugbetaling en zonder ontheffing van de verplichting tot storting moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.
- 8.5. Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het nominale bedrag van de aandelen. Zulk een terugbetaling of ontheffing moet geschieden ten aanzien van alle aandelen;
- 8.6. Op een vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap zijn voorts van toepassing de bepalingen van de artikelen 2:99 en 2:100 BW.

Artikel 9. Aandeelhoudersregister

- 9.1. De raad van bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van de aandeelhouders zijn opgenomen. Het aandeelhoudersregister kan uit verschillende delen bestaan, welke op onderscheidene plaatsen kunnen worden gehouden en elk van deze delen kan in meer dan één exemplaar en op meer dan één plaats worden gehouden, een en ander ter bepaling door de raad van bestuur.
- 9.2. Aandelen die zijn opgenomen in het wettelijk giraal systeem worden in het register van aandeelhouders op naam van Euroclear Nederland of een intermediair (als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer) gesteld. Aandeelhouders die niet zijn opgenomen in het wettelijk giraal systeem, alsmede vruchtgebruikers en pandhouders van dergelijke aandelen, zijn verplicht aan de vennootschap schriftelijk hun naam en adres op te geven zodat deze gegevens opgenomen kunnen worden in het aandeelhoudersregister. Aan een persoon die in het aandeelhoudersregis-

- ter is ingeschreven, verstrekt de raad van bestuur desgevraagd kosteloos een uittreksel uit het aandelhoudersregister met betrekking tot zijn gerechtigheid tot aandelen.
- 9.3. Het aandelhoudersregister wordt regelmatig bijgehouden.
 - 9.4. Op het aandelhoudersregister is voorts het bepaalde in artikel 2:85 BW van toepassing.
 - 9.5. Indien aandelen tot een onverdeeldheid behoren, kunnen de gezamenlijke gerechtigden zich slechts door een schriftelijk door hen gezamenlijk daartoe aangewezen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen.

Artikel 10. Certificaathouders, vruchtgebruikers, pandhouders

- 10.1. Aan houders van certificaten van aandelen komen geen vergaderrechten toe, tenzij deze uitdrukkelijk door de vennootschap aan hen zijn toegekend, ingevolge een daartoe strekkend besluit van de raad van bestuur na goedkeuring van de raad van commissarissen.
- 10.2. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een vruchtgebruik is gevestigd. In afwijking van de voorgaande zin komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker indien dit is bepaald overeenkomstig artikel 2:88 lid 3 BW.
- 10.3. Aan pandhouders van aandelen kan niet het aan die aandelen verbonden stemrecht worden toegekend. Aan hen komen niet de rechten toe, bedoeld in artikel 2:89 lid 4 BW.

Artikel 11. Wijze van levering van aandelen, beperkte rechten

- 11.1. De levering van rechten die een aandeelhouder heeft met betrekking tot aandelen die zijn opgenomen in het wettelijk giraal systeem, geschiedt overeenkomstig het bepaalde in de Wet giraal effectenverkeer.
- 11.2. Voor de levering van aandelen die niet zijn opgenomen in het wettelijk giraal systeem, is vereist een daartoe bestemde akte, en behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij die rechtshandeling partij is, schriftelijke erkenning van de levering door de vennootschap. De erkenning geschiedt in de akte, of door een gedagtekende verklaring houdende de erkenning op de akte of op een notarieel of door de vervreemder gewaarmerkt afschrift of uittreksel daarvan. Met de erkenning staat gelijk de betekening van die akte of dat afschrift of uittreksel aan de vennootschap.
- 11.3. Voor een levering waarbij in het wettelijk giraal systeem opgenomen aandelen buiten dat systeem worden gebracht, gelden beperkingen op grond van de Wet giraal effectenverkeer en is tevens de toestemming van de raad van bestuur vereist.
- 11.4. Het bepaalde in de artikelen 11.1 en 11.2 is van overeenkomstige toepassing op de vestiging of levering van een vruchtgebruik of op de vestiging van een pandrecht op aandelen.

Artikel 12. Raad van bestuur

- 12.1. Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

- 12.2. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de raad van commissarissen na overleg met de raad van bestuur.
- 12.3. De raad van commissarissen draagt voor elke vacature één of meer kandidaten voor. Bij een voordracht van een bestuurder worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een bestuurder. De voordracht tot benoeming wordt gemotiveerd.
- 12.4. De raad van commissarissen benoemt een van de bestuurders tot voorzitter van de raad van bestuur, met de titel Chief Executive Officer ("CEO"), en kan een vice-voorzitter van de raad van bestuur benoemen. De raad van commissarissen kan de titel Chief Financial Officer ("CFO") verlenen aan de bestuurder die verantwoordelijk is voor de dagelijkse financiële aangelegenheden.
- 12.5. Indien een bestuurder wordt benoemd op voordracht van de raad van commissarissen, wordt dit besluit door de algemene vergadering genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien een bestuurder wordt benoemd anders dan op voordracht van de raad van commissarissen, wordt dit besluit door de algemene vergadering genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende ten minste een derde van het geplaatste kapitaal van de vennootschap.
- 12.6. Een bestuurder wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar eindigend bij sluiting van de jaarlijkse algemene vergadering die wordt gehouden in het vierde kalenderjaar na het kalenderjaar waarin hij werd benoemd. Een bestuurder wiens vier jaar termijn eindigt in overeenstemming met de vorige volzin is terstond herbenoembaar.
- 12.7. De algemene vergadering kan een bestuurder te allen tijde schorsen of ontslaan, met dien verstande dat een bestuurder niet wordt ontslagen of geschorst voordat hij de kans heeft gehad in de algemene vergadering over het voorgenomen ontslag of de schorsing te worden gehoord. Een besluit van de algemene vergadering tot ontslag of schorsing van een bestuurder, anders dan op voorstel van de raad van commissarissen, wordt genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende ten minste een derde van het geplaatste kapitaal van de vennootschap.
- 12.8. De raad van commissarissen kan een bestuurder te allen tijde schorsen, met dien verstande dat een schorsing door de raad van commissarissen te alle tijde kan worden opgeheven door de algemene vergadering.
- 12.9. Een schorsing kan één of meerdere malen worden verlengd, maar mag in totaal niet langer dan drie maanden duren. De schorsing eindigt indien drie maanden zijn verstreken en geen besluit is genomen tot opheffing van de schorsing of tot ontslag van de bestuurder.
- 12.10. Een geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in een vergadering van de raad van commissarissen te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.
- 12.11. Een voorstel tot benoeming, schorsing of ontslag van een bestuurder wordt niet aan de algemene vergadering aangeboden dan nadat de ondernemingsraad tijdig voor de datum van oproeping van de desbetreffende algemene vergadering in de gelegenheid is gesteld hierover een standpunt te

bepalen. Het ontbreken van zodanig standpunt tast de besluitvorming over het voorstel niet aan. Indien de ondernemingsraad een standpunt over het voorstel bepaalt, stelt de raad van bestuur de algemene vergadering hiervan op de hoogte. De ondernemingsraad kan zijn standpunt in de algemene vergadering doen toelichten.

Artikel 13. Taken en besluitvorming raad van bestuur

- 13.1. Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is de raad van bestuur belast met het besturen van de vennootschap. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vennootschap en de met deze verbonden onderneming.
- 13.2. Bij hun besluitvorming zullen de bestuurders ook rekening houden met de sociale, economische, juridische of andere gevolgen van de bedrijfsuitvoering van de vennootschap ten aanzien van (i) de werknemers, de dochtermaatschappijen en leveranciers, (ii) de belangen van de klanten van de vennootschap en haar dochtermaatschappijen, (iii) de gemeenschappen en de samenleving waarin de vennootschap, haar dochtermaatschappijen en leveranciers hun bedrijf uitvoeren, (iv) het lokale en globale milieu, en (v) de korte en lange termijn belangen van de onderneming.
- 13.3. De raad van bestuur besluit bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van de raad van bestuur. Bij staking van de stemmen is het voorstel verworpen.
- 13.4. Met inachtneming van artikel 13.6, brengt iedere bestuurder in de vergaderingen van de raad van bestuur één stem uit.
- 13.5. Een bestuurder die bij een voorgenomen besluit van de raad van bestuur een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft dient dit onverwijld te melden aan:
 - a. de overige bestuurders; en
 - b. de voorzitter van de raad van commissarissen, en daarover alle relevante informatie te verschaffen.
- 13.6. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij een tegenstrijdig belang heeft. Wanneer hierdoor geen besluit van de raad van bestuur kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen.
- 13.7. Een bestuurder die in verband met een tegenstrijdig belang niet de taken en bevoegdheden uitoefent die hem anders als bestuurder zouden toekomen, wordt in zoverre aangemerkt als een bestuurder die belet heeft.
- 13.8. Indien het een bestuurder niet duidelijk is of hij een tegenstrijdig belang heeft bij een voorgenomen besluit van de raad van bestuur, kan hij de voorzitter van de raad van commissarissen verzoeken om de raad van commissarissen te laten besluiten of sprake is van een tegenstrijdig belang.
- 13.9. Tenzij een bestuurder een tegenstrijdig belang heeft bij een voorgenomen besluit van de raad van bestuur, kan hij zich in de vergaderingen van de raad van bestuur doen vertegenwoordigen. Die vertegenwoordiging kan uitsluitend plaatsvinden door een andere bestuurder die geen tegenstrijdig belang heeft en dient te geschieden krachtens een schriftelijke volmacht en binnen de grenzen van een dergelijke volmacht.

- 13.10. De raad van bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits het desbetreffende voorstel aan alle stemgerechtigde bestuurders is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle stemgerechtigde bestuurders. Op besluiten buiten vergadering is de meerderheid genoemd in artikel 13.2 van toepassing.

Artikel 14. Goedkeuring van besluiten van de raad van bestuur

- 14.1. Aan de goedkeuring van de raad van commissarissen zijn onderworpen de volgende besluiten van de raad van bestuur 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 van aandelen;
 - c. het aanvragen van toelating van de onder a. en b. bedoelde stukken tot de handel op een gereguleerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 Wft of een met een gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is dan wel het aanvragen van een intrekking van zodanige toelating;
 - d. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap 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 van een deelneming ter waarde van ten minste een vierde van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met toelichting van de vennootschap, door haar 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 een 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 surseance van betaling;
 - j. beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
 - k. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap;
 - l. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal; en
 - m. zodanige rechtshandelingen als door de raad van commissarissen duidelijk omschreven en schriftelijk ter kennis van de raad van bestuur zijn gebracht.

- 14.2. Aan de goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen de besluiten van de raad van bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval:
- overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
 - het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij 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;
 - 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 balans met toelichting of, indien de vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij.
- 14.3. Een voorstel tot goedkeuring van een besluit als bedoeld in artikel 14.2 wordt niet aan de algemene vergadering aangeboden dan nadat de ondernemingsraad tijdig voor de datum van oproeping van de desbetreffende algemene vergadering in de gelegenheid is gesteld hierover een standpunt te bepalen. Het ontbreken van zodanig standpunt tast de besluitvorming over het voorstel niet aan. Indien de ondernemingsraad een standpunt over het voorstel bepaalt, stelt de raad van bestuur de algemene vergadering op de hoogte. De ondernemingsraad kan zijn standpunt in de algemene vergadering doen toelichten.
- 14.4. Het ontbreken van een goedkeuring zoals bedoeld in dit artikel 14 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur of de bestuurders niet aan.

Artikel 15. Belet of ontstentenis van bestuurders

- 15.1. In geval van belet of ontstentenis van een of meer bestuurders zijn de overblijvende bestuurders of de overblijvende bestuurder tijdelijk met het gehele bestuur belast.
In geval van belet of ontstentenis van alle bestuurders of de enige bestuurder, berusten de taken en bevoegdheden van de raad van bestuur tijdelijk bij een of meer door de raad van commissarissen aangewezen personen.
- 15.2. Het bepaalde in deze statuten omtrent de raad bestuur en bestuurders is, voor zo ver mogelijk, van overeenkomstige toepassing op deze aangewezen persoon of personen.
- 15.3. Bij de vaststelling in hoeverre bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, instemmen met de wijze van besluitvorming, of stemmen, worden deze aangewezen personen meegerekend en wordt geen rekening gehouden met vacante zetels waarvoor geen persoon is aangewezen.

Artikel 16. Bezoldiging en arbeidsvoorwaarden bestuurders

- 16.1. De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van bestuurders. Het beleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering met volstrekte meerderheid van de ter

- vergadering uitgebrachte stemmen en op voorstel van de raad van commissarissen. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in artikel 2:135a lid 6 BW omschreven onderwerpen aan de orde. Het bezoldigingsbeleid wordt ten minste iedere vier aan de algemene vergadering voorgelegd ter vaststelling of wijziging.
- 16.2. Een voorstel tot vaststelling of wijziging van het bezoldigingsbeleid wordt niet aan de algemene vergadering aangeboden dan nadat de ondernemingsraad tijdig in de gelegenheid is gesteld haar advies aan de raad van commissarissen uit te brengen. Het advies van de ondernemingsraad zal gelijktijdig met het voorstel tot wijziging of vaststelling van het bezoldigingsbeleid aan de algemene vergadering worden aangeboden. Indien de raad van commissarissen het advies niet of niet geheel opvolgt, zal de raad van commissarissen schriftelijk toelichten waarom het advies niet is opgevolgd. De voorzitter van de ondernemingsraad of een lid van de ondernemingsraad aangewezen door de voorzitter, kan het advies in de algemene vergadering toelichten.
- 16.3. De bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van iedere bestuurder worden vastgesteld door de raad van commissarissen met inachtneming van de op de vennootschap toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder vorenbedoeld bezoldigingsbeleid en de claw back bepalingen als bedoeld in artikel 2:135 BW. Ten aanzien van regelingen in de vorm van aandelen of rechten tot het nemen van aandelen legt de raad van commissarissen een voorstel ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. In het voorstel moet ten minste zijn bepaald hoeveel aandelen of rechten tot het nemen van aandelen aan de raad van bestuur mogen worden toegekend en welke criteria gelden voor toekenning of wijziging.

Artikel 17. Reglement van de raad van bestuur en commissies

- 17.1. De raad van bestuur kan een bestuursreglement vaststellen, waarin bestuurstaken aan een of meer bestuurders worden toebedeeld en andere onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van de raad van bestuur (nadere) regeling behoeven. Een besluit tot vaststelling van het bestuursreglement is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen.
- 17.2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
- 17.3. De raad van bestuur kan het reglement wijzigen of opheffen met inachtneming van het bepaalde in de tweede zin van artikel 17.1.
- 17.4. De raad van bestuur kan commissies instellen. De taak van deze commissies behelst het voorbereiden van de raad van bestuur op het nemen van besluiten en het geven van advies aan de raad van bestuur. De raad van bestuur zal voor elke commissie een reglement vaststellen, waarin de taken van deze commissie uiteen worden gezet, in overeenstemming met de bepalingen van dit artikel 17.

Artikel 18. Vertegenwoordiging

- 18.1. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vennootschap komt uitsluitend toe aan:
- hetzij de raad van bestuur;

- hetzij iedere bestuurder.
- 18.2. De raad van bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet in dienst van de vennootschap, procuratie of anderszins vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen en aan een of meer personen zodanige titel toekennen, als hij zal verkiezen.

Artikel 19. Raad van commissarissen

- 19.1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen, bestaande uit ten minste drie commissarissen. Het aantal commissarissen zal worden vastgesteld door de raad van commissarissen, met inachtneming van de vorige volzin.
- 19.2. De raad van commissarissen kiest uit de commissarissen een voorzitter en een vice-voorzitter van de raad van commissarissen.
- 19.3. Commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering. De raad van commissarissen draagt voor elke vacature één of meer kandidaten voor.
- 19.4. De raad van commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast, welke op de website van de vennootschap zal worden gepubliceerd.
- 19.5. Bij een voordracht tot benoeming als commissaris worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden aandelen en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een commissaris. Ook wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot eenzelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan. De voordracht tot benoeming of herbenoeming wordt gemotiveerd.
- 19.6. Indien een commissaris wordt benoemd op voordracht van de raad van commissarissen, wordt dit besluit door de algemene vergadering genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien een commissaris wordt benoemd anders dan op voordracht van de raad van commissarissen, wordt dit besluit door de algemene vergadering genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende ten minste een derde van het geplaatste kapitaal van de vennootschap.
- 19.7. Een voorstel tot benoeming, schorsing of ontslag van een commissaris wordt niet aan de algemene vergadering aangeboden dan nadat de ondernemingsraad tijdig voor de datum van oproeping van de desbetreffende algemene vergadering in de gelegenheid is gesteld hierover een standpunt te bepalen. Het ontbreken van zodanig standpunt tast de besluitvorming over het voorstel niet aan. Indien de ondernemingsraad een standpunt over het voorstel bepaalt, stelt de raad van bestuur de algemene vergadering hiervan op de hoogte. De ondernemingsraad kan zijn standpunt in de algemene vergadering doen toelichten.

Artikel 20. Taken en besluitvorming raad van commissarissen

- 20.1. De raad van commissarissen is belast met het 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. De raad van commissarissen staat de raad van bestuur met raad ter zijde.
- 20.2. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
De raad van bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.
- 20.3. De raad van commissarissen kan op kosten van de vennootschap adviezen inwinnen van deskundigen voor de uitoefening van zijn taak.
- 20.4. De raad van bestuur stelt ten minste een keer per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheer- en controlesysteem van de vennootschap.
- 20.5. De raad van commissarissen kan bepalen dat een of meer commissarissen toegang zullen hebben tot alle bedrijfsruimten van de vennootschap en bevoegd zullen zijn inzage te nemen van alle boeken, correspondentie en andere bescheiden en kennis te nemen van alle plaatsgehad hebbende handelingen, dan wel een gedeelte van deze bevoegdheden zullen kunnen uitoefenen.

Artikel 21. Aftreden, ontslag en schorsing commissarissen

- 21.1. Een commissaris treedt af bij sluiting van de jaarlijkse algemene vergadering die wordt gehouden in het vierde kalenderjaar na het kalenderjaar waarin hij werd benoemd of op een eerdere datum conform het rooster van aftreden. Tenzij anders is bepaald in dit artikel 21 is een commissaris die aftreedt in overeenstemming met het bepaalde in de vorige volzin terstond herbenoembaar.
- 21.2. Een commissaris, benoemd ter vervulling van een tussentijds ontstane vacature, neemt voor wat betreft het tijdstip van aftreden de plaats van zijn voorganger in, tenzij de raad van commissarissen bij zijn benoeming anders bepaalt.
- 21.3. De commissarissen treden periodiek af volgens een door de raad van commissarissen op te stellen rooster. Een wijziging in dat rooster kan er niet toe leiden dat een zittend commissaris tegen zijn wil aftreedt voordat de termijn waarvoor hij is benoemd, verstreken is.
- 21.4. De algemene vergadering kan een commissaris te allen tijde schorsen of ontslaan, met dien verstande dat een commissaris niet ontslagen of geschorst wordt voordat hij in de gelegenheid is gesteed in de algemene vergadering over het voorgenomen ontslag of de schorsing te worden gehoord. Een besluit van de algemene vergadering tot ontslag of schorsing van een commissaris, anders dan op voorstel van de raad van commissarissen, wordt genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende ten minste een derde van het geplaatste kapitaal van de vennootschap.
- 21.5. De raad van commissarissen kan een commissaris te allen tijde schorsen, met dien verstande dat een schorsing door de raad van commissarissen te allen tijde kan worden opgeheven door de

- algemene vergadering.
- 21.6. Een schorsing kan één of meerdere malen worden verlengd, maar mag in totaal niet langer dan drie maanden duren. De schorsing eindigt indien drie maanden zijn verstreken en geen besluit is genomen tot opheffing van de schorsing of tot ontslag van de commissaris.

Artikel 22. Besluitvorming raad van commissarissen

- 22.1. De raad van commissarissen besluit bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van de raad van commissarissen, waarin ten minste de meerderheid van stemgerechtigde commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
- 22.2. Met inachtneming van artikel 22.4 brengt iedere commissaris in de vergaderingen van de raad van commissarissen één stem uit.
- 22.3. Een commissaris die bij een voorgenomen besluit van de raad van commissarissen een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, dient dit onverwijld te melden aan de voorzitter van de raad van commissarissen en verschaft daarover alle relevante informatie. Indien de voorzitter van de raad van commissarissen bij een voorgenomen besluit van de raad van commissarissen een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, dient hij dit onverwijld te melden aan de vice-voorzitter van de raad van commissarissen.
- 22.4. Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij een tegenstrijdig belang heeft. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.
- 22.5. Een commissaris die in verband met een tegenstrijdig belang niet de taken en bevoegdheden uitoefent die hem anders als commissaris zouden toekomen, wordt in zoverre aangemerkt als een commissaris die belet heeft.
- 22.6. Tenzij een commissaris een tegenstrijdig belang heeft bij een voorgenomen besluit, kan hij zich in de vergaderingen van de raad van commissarissen doen vertegenwoordigen. Die vertegenwoordiging kan uitsluitend plaatsvinden door een andere commissaris die geen tegenstrijdig belang heeft en dient te geschieden krachtens een schriftelijke volmacht en binnen de grenzen van een dergelijke volmacht.
- 22.7. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen indien het desbetreffende voorstel aan alle stemgerechtigde commissarissen is voorgelegd en geen van de commissarissen zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle stemgerechtigde commissarissen. Op besluiten buiten vergadering is de meerderheid genoemd in artikel 22.1 van toepassing.
- Een aldus genomen besluit wordt aangetekend in het notulenregister van de raad van commissarissen, dat door de secretaris van de raad van commissarissen wordt gehouden. De bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, worden bij het notulenregister bewaard.

- 22.8. Bestuurders zijn, indien zij daartoe worden uitgenodigd, verplicht de vergaderingen van de raad van commissarissen bij te wonen en aldaar alle door die raad verlangde inlichtingen te verstrekken.

Artikel 23. Belet of ontstentenis van commissarissen

- 23.1. Is het aantal commissarissen minder dan drie, dan neemt de raad van commissarissen onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental.
- 23.2. In geval van belet of ontstentenis van één of meer commissarissen berusten de taken en de bevoegdheden van de raad van commissarissen tijdelijk bij de overblijvende commissarissen dan wel bij de enig overgebleven commissaris. In geval van belet of ontstentenis van alle commissarissen of van de enige commissaris, berusten de taken en bevoegdheden van de raad van commissarissen tijdelijk bij een of meer door de algemene vergadering daartoe aangewezen natuurlijk personen.
- 23.3. Het bepaalde in deze statuten omtrent de raad van commissarissen en de commissarissen is, voor zover mogelijk, van overeenkomstige toepassing op deze aangewezen persoon.
- 23.4. Bij de vaststelling in hoeverre commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, instemmen met de wijze van besluitvorming, of stemmen, worden aangewezen personen meegerekend en wordt geen rekening gehouden met vacante zetels waarvoor geen persoon is aangewezen.

Artikel 24. Bezoldiging commissarissen

- 24.1. De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van commissarissen. Het beleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering met volstrekte meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen en op voorstel van de raad van commissarissen. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in artikel 2:135a lid 6 BW omschreven onderwerpen aan de orde. Het bezoldigingsbeleid wordt ten minste iedere vier aan de algemene vergadering voorgelegd ter vaststelling of wijziging.
- 24.2. Een voorstel tot vaststelling of wijziging van het bezoldigingsbeleid wordt niet aan de algemene vergadering aangeboden dan nadat de ondernemingsraad tijdig in de gelegenheid is gesteld haar advies aan de raad van commissarissen uit te brengen. Het advies van de ondernemingsraad zal gelijktijdig met het voorstel tot wijziging of vaststelling van het bezoldigingsbeleid aan de algemene vergadering worden aangeboden. Als de raad van commissarissen het advies niet of niet geheel opvolgt, zal de raad van commissarissen schriftelijk toelichten waarom het advies niet is opgevolgd. De voorzitter van de ondernemingsraad of een lid van de ondernemingsraad aangewezen door de voorzitter, kan het advies in de algemene vergadering toelichten.
- 24.3. De bezoldiging van iedere commissaris wordt vastgesteld door de algemene vergadering met inachtneming van de op de vennootschap toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder vorenbedoeld bezoldigingsbeleid en de claw back bepalingen als bedoeld in artikel 2:135 BW. De bezoldiging van commissarissen mag niet afhankelijk worden gemaakt van de winst van de

vennootschap en zal geen aandelen of rechten op aandelen omvatten.

Artikel 25. Reglement van de raad van commissarissen

- 25.1. De raad van commissarissen kan een reglement vaststellen, waarin taken aan een of meer commissarissen worden toebedeeld en andere onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van de raad van commissarissen (nadere) regeling behoeven. Een besluit tot vaststelling van een reglement wordt door de raad van commissarissen genomen.
- 25.2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
- 25.3. De raad van commissarissen kan het reglement wijzigen of opheffen.
- 25.4. De raad van commissarissen kan uit haar midden commissies benoemen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot een auditcommissie, een remuneratiecommissie en een selectie- en aanwijzingscommissie. De taak van deze commissies behelst het voorbereiden van de raad van commissarissen op het nemen van besluiten en het geven van advies aan de raad van commissarissen. De raad van commissarissen zal voor elke commissie een reglement vaststellen, waarin de taken van deze commissie uiteen worden gezet, in overeenstemming met de bepalingen van dit artikel 25.

Artikel 26. Vrijwaring

- 26.1. Voor zover uit de op de vennootschap toepasselijke wet- en regelgeving niet anders voortvloeit, worden aan de zittende en voormalige bestuurders en commissarissen vergoed:
 - a. de redelijke kosten van het voeren van verdediging tegen aanspraken tot vergoeding van schade of het voeren van verdediging in andere rechtsgedingen;
 - b. eventuele schadevergoedingen die zij verschuldigd zijn;
 - c. de redelijke kosten van het optreden in andere rechtsgedingen waarin zij uit hoofde van hun (huidige of voormalige) functie als hierna bedoeld zijn betrokken met uitzondering van de gedingen waarin zij in hoofdzaak een eigen vordering geldend maken,wegens een handelen of nalaten in de uitoefening van de functie van de desbetreffende bestuurder of commissaris of van een andere functie die hij op verzoek van de vennootschap vervult of heeft vervuld – in dit laatste geval geldt de vergoeding alleen voor een bedrag dat niet uit hoofde van die andere functie wordt vergoed.
- 26.2. Een betrokkene heeft geen aanspraak op de vergoeding als in artikel 26.1 bedoeld en zal een reeds betaalde vergoeding terugbetalen, indien en voor zover:
 - a. door de Nederlandse rechter of, in geval van arbitrage een arbiter, bij kracht van gewijsde is vastgesteld dat het handelen of nalaten kan worden gekenschetst als opzettelijk, bewust roekeloos of ernstig verwijtbaar, tenzij uit de Nederlandse wet anders voortvloeit of zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn;

- b. de kosten of schadevergoeding rechtstreeks verband houden met of voortvloeien uit een rechtsgeding tussen een zittende of voormalige bestuurder of commissaris en de vennootschap zelf of haar groepsmaatschappijen, behoudens rechtsgedingen die door een of meer aandeelhouders, al dan niet conform Nederlands recht, namens de vennootschap zijn ingesteld; of
 - c. de kosten en/of het vermogensverlies door verzekeraars is vergoed uit een verzekeringspolis.
- 26.3. De vennootschap zal een aansprakelijkheidsverzekering aangaan ten behoeve van de zittende en voormalige bestuurders en/of commissarissen, ongeacht of de vennootschap bevoegd zou zijn hem krachtens de bepalingen van artikelen 26.1 en 26.2 voor deze aansprakelijkheid vrij te stellen of niet.

Artikel 27. Algemene vergaderingen

- 27.1. De jaarlijkse algemene vergadering wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gehouden.
- 27.2. Op de agenda van de algemene vergadering wordt vermeld, welke punten ter bespreking en welke punten ter stemming zijn. De volgende onderwerpen worden, indien van toepassing, als aparte agendapunten behandeld:
- a. bespreking van het bestuursverslag;
 - b. vaststelling van de jaarrekening;
 - c. wijzigingen in deze statuten;
 - d. voorstellen omtrent de benoeming van bestuurders en commissarissen;
 - e. het voorstel tot uitkering van dividend;
 - f. het reservering- en dividendbeleid;
 - g. decharge van bestuurders voor het gevoerde beleid;
 - h. decharge van de commissarissen voor het gehouden toezicht;
 - i. elke substantiële verandering in de corporate governance structuur van de vennootschap;
 - j. de benoeming van de externe accountant.
- 27.3. Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls de raad van bestuur of de raad van commissarissen het wenselijk acht, onverminderd het bepaalde in de artikelen 2:108a, 2:111 en 2:112 BW.

Artikel 28. Plaats, oproeping, kennisgeving

- 28.1. De algemene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam, Rotterdam, 's-Gravenhage, Utrecht of Haarlemmermeer (Schiphol).
- 28.2. Aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten worden tot de algemene vergadering opgeroepen door de raad van bestuur of door de raad van commissarissen. De oproeping geschiedt met inachtneming van de wettelijke oproepingstermijn.

- 28.3. Aandeelhouders en/of andere personen met vergaderrechten die alleen of gezamenlijk voldoen aan de vereisten uiteengezet in artikel 2:114a lid 1 BW, hebben het recht om aan de raad van bestuur of de raad van commissarissen het verzoek te doen om onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering te plaatsen, mits de redenen voor het verzoek daarin zijn vermeld en het verzoek ten minste zestig dagen voor de datum van de algemene vergadering bij de voorzitter van de raad van bestuur schriftelijk is ingediend.
- 28.4. Bij de oproeping worden vermeld:
- a. de agendapunten;
 - b. de plaats en het tijdstip van de algemene vergadering;
 - c. de vereisten voor toegang tot de algemene vergadering zoals omschreven in de artikelen 29.2, en 29.3, alsmede de informatie als bedoeld in artikel 32.2 (indien van toepassing); en
 - d. het adres van de website van de vennootschap, alsmede overige door de wet voorgeschreven informatie.
- 28.5. Mededelingen welke krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door opneming hetzij in de oproeping hetzij in een stuk dat ter kennisneming ten kantore van de vennootschap is neergelegd, mits daarvan in de oproeping melding wordt gemaakt.
- 28.6. Alle oproepingen van of kennisgevingen of mededelingen aan aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten geschieden overeenkomstig de voorschriften van de wet en de regelgeving die op de vennootschap van toepassing zijn uit hoofde van de notering van aandelen aan de effectenbeurs van Euronext Amsterdam N.V.
- 28.7. De raad van bestuur kan bepalen dat aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten uitsluitend worden opgeroepen via de website van de vennootschap en/of via een langs andere elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging, voor zover dit verenigbaar is met het bepaalde in 28.6.
- 28.8. Aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten kunnen ook langs schriftelijke weg worden oproepen. Tenzij het tegendeel ondubbelzinnig blijkt, geldt opgave van een elektronisch postadres door een persoon met vergaderrechten aan de vennootschap als bewijs van diens instemming met toezending langs elektronische weg.

Artikel 29. Vergaderrechten en toegang

- 29.1. Iedere aandeelhouder en iedere andere persoon met vergaderrechten is bevoegd de algemene vergaderingen bij te wonen, daarin het woord te voeren en, voor zover het hem toekomt, het stemrecht uit te oefenen. Zij kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen.
- 29.2. Voor iedere algemene vergadering geldt een volgens de wet vast te stellen registratiedatum teneinde vast te stellen aan wie de aan aandelen verbonden stem- en vergaderrechten toekomen. Bij de oproeping van de vergadering wordt de registratiedatum vermeld alsmede de wijze waarop personen met vergaderrechten zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten

- kunnen uitoefenen.
- 29.3. Een persoon met vergaderrechten, of diens gevolmachtigde, wordt alleen tot de vergadering toegelaten indien hij de vennootschap schriftelijk van zijn voornemen om de vergadering bij te wonen heeft kennis gegeven, zulks op de plaats die en uiterlijk op het tijdstip dat in de oproeping is vermeld. De gevolmachtigde dient tevens zijn schriftelijke volmacht te tonen.
- 29.4. De raad van bestuur kan bepalen dat vergaderrechten en het stemrecht kunnen worden uitgeoefend door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Hiervoor is in ieder geval vereist dat iedere persoon met vergaderrechten, of zijn vertegenwoordiger, via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en, voor zover dat hem toekomt, het stemrecht kan uitoefenen. De raad van bestuur kan daarbij bepalen dat bovendien is vereist dat iedere persoon met vergaderrechten, of zijn vertegenwoordiger, via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging.
- 29.5. De raad van bestuur kan nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel als bedoeld in artikel 29.4 mits deze voorwaarden redelijk en noodzakelijk zijn voor de identificatie van personen met vergaderrechten en de betrouwbaarheid en veiligheid van de communicatie. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt. Het voorgaande laat onverlet de bevoegdheid van de voorzitter van de vergadering als bedoeld in artikel 30.1 om in het belang van een goede vergaderorde die maatregelen te treffen die hem goeddunken. Een eventueel niet of gebrekkig functioneren van de gebruikte elektronische communicatiemiddelen komt voor risico van de personen met vergaderrechten die ervan gebruik hebben gemaakt.
- 29.6. Onder de zorg van de secretaris van de vennootschap wordt met betrekking tot elke algemene vergadering een presentielijst opgemaakt. In de presentielijst worden van elke aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde opgenomen diens naam en het aantal stemmen dat door hem kan worden uitgebracht alsmede, indien van toepassing, de naam van diens vertegenwoordiger. Tevens worden in de presentielijst opgenomen de hiervoor bedoelde gegevens van stemgerechtigde personen die ingevolge artikel 29.4 deelnemen aan de vergadering of hun stem hebben uitgebracht op de wijze zoals bedoeld in artikel 32.2. De voorzitter van de vergadering kan bepalen dat ook de naam en andere gegevens van andere aanwezigen in de presentielijst worden opgenomen. De vennootschap is bevoegd zodanige verificatieprocedures in te stellen als zij redelijkerwijs nodig zal oordelen om de identiteit van personen met vergaderrechten en, waar van toepassing, de identiteit en bevoegdheid van vertegenwoordigers te kunnen vaststellen.
- 29.7. Commissarissen en bestuurders zijn bevoegd in persoon de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren; zij hebben als zodanig in de vergadering een raadgevende stem. Voorts is de externe accountant bevoegd de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.
- 29.8. De algemene vergadering mag in een andere taal dan het Nederlands worden gevoerd indien daartoe wordt besloten door de voorzitter van de algemene vergadering.

- 29.9. Over de toelating tot de vergadering van anderen dan de hiervoor in dit artikel 29 bedoelde personen beslist de voorzitter van de vergadering.

Artikel 30. Voorzitterschap en secretariaat

- 30.1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van commissarissen of, in zijn afwezigheid, door de vice-voorzitter van de raad van commissarissen. Indien de voorzitter of, zoals van toepassing, de vice-voorzitter van de raad van commissarissen wenst dat een ander de vergadering voorziet of indien de voorzitter en de vice-voorzitter niet ter vergadering aanwezig zijn, benoemen de ter vergadering aanwezige commissarissen een hunner tot voorzitter van de vergadering.
- 30.2. Bij afwezigheid van alle commissarissen benoemt de algemene vergadering zelf haar voorzitter, met dien verstande dat zolang die voorziening niet heeft plaatsgehad, het voorzitterschap wordt waargenomen door een bestuurder, daartoe door de aanwezige bestuurders aangewezen. De voorzitter van de vergadering wijst de secretaris van de vergadering aan.
- 30.3. Tenzij van het ter vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden daarvan notulen gehouden. Notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering dan wel, zo dit niet geschied, vastgesteld door een volgende vergadering. In het laatste geval worden zij ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering ondertekend.
- 30.4. De voorzitter van de vergadering en voorts iedere bestuurder en iedere commissaris kan te allen tijde opdracht geven tot het opmaken van een notarieel proces-verbaal, op kosten van de vennootschap. De opdracht tot het opmaken van een notarieel proces-verbaal dient tijdig te worden verstrekt.

Artikel 31. Stemmen

- 31.1. In de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van een stem onverminderd het bepaalde in artikel 7.5.
- 31.2. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.

Artikel 32. Besluitvorming

- 32.1. Alle besluiten in de algemene vergadering van aandeelhouders worden genomen met volstreekte meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen, tenzij deze statuten of de wet een grotere meerderheid voorschrijven.
- 32.2. De raad van bestuur kan bepalen dat stemmen voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel of bij brief kunnen worden uitgebracht. Deze stemmen worden alsdan gelijk gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. Deze stemmen kunnen echter niet eerder worden uitgebracht dan na de bij de oproeping te bepalen

- registratiedatum als bedoeld in artikel 29.2. Onverminderd het overigens in artikel 29 bepaalde wordt bij de oproeping vermeld op welke wijze en onder welke voorwaarden de stemgerechtigden hun rechten voorafgaand aan de vergadering kunnen uitoefenen.
- 32.3. Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt dat daarvoor geen stemrecht kan worden uitgebracht.
- 32.4. De vennootschap zal binnen vijftien dagen na de algemene vergadering de volgende informatie met betrekking tot elk agendapunt waarover de algemene vergadering heeft gestemd, op haar website publiceren:
- het aantal aandelen waarvoor geldig is gestemd;
 - het percentage van het gehele geplaatste kapitaal van de vennootschap dat het aantal aandelen bedoeld in de vorige subparagraaf vertegenwoordigt;
 - het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen; en
 - het aantal (i) stemmen voor, (ii) stemmen tegen en (iii) onthoudingen.

Artikel 33. Boekjaar, jaarrekening

- 33.1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
- 33.2. Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van elk boekjaar wordt door de raad van bestuur een jaarrekening opgemaakt. De jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van de externe accountant als bedoeld in artikel 34.2, het bestuursverslag en van de in artikel 2:392 lid 1 BW bedoelde overige gegevens, echter, voor wat de overige gegevens betreft, voor zover het daar bepaalde op de vennootschap van toepassing is.
- De raad van commissarissen maakt jaarlijks een verslag op dat bij de jaarrekening en het bestuursverslag wordt gevoegd.
- De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders en alle commissarissen; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van de reden van melding gemaakt.
- 33.3. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de in artikel 33.2 bedoelde overige gegevens vanaf de dag van de oproeping tot de algemene vergadering, bestemd tot hun behandeling, aanwezig zijn ten kantore van de vennootschap, ter plaatse in de oproeping vermeld. De aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten kunnen de stukken aldaar inzien en daarvan kosteloos een afschrift verkrijgen. Derden kunnen op vorenbedoelde plaatsen een afschrift tegen kostprijs verkrijgen.
- 33.4. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. De raad van bestuur legt de jaarrekening gelijktijdig ter vaststelling aan de algemene vergadering en ter bespreking aan de ondernemingsraad voor.
- 33.5. Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan de algemene vergadering het voorstel worden gedaan om, in verband met de jaarrekening en

- hetgeen daaromtrent in de algemene vergadering is medegedeeld, décharge te verlenen aan de bestuurders voor hun bestuur en de commissarissen voor hun toezicht in het afgelopen boekjaar.
- 33.6. De jaarrekening kan niet worden vastgesteld, indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de externe accountant bedoeld in artikel 34.2, die aan de jaarrekening moest zijn toegevoegd, tenzij onder de overige gegevens bij de jaarrekening een wettige grond wordt medegedeeld waarom de verklaring ontbreekt.

Artikel 34. Externe accountant

- 34.1. De algemene vergadering verleent aan een externe accountant de opdracht om de door de raad van bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:393 lid 3 BW. De externe accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en aan de raad van bestuur. Hij maakt daarbij ten minste melding van zijn bevindingen met betrekking tot de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking.
- 34.2. De externe accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.
- 34.3. De externe accountant is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vennootschap. Het is hem verboden hetgeen hem over de zaken der vennootschap blijkt of medegedeeld wordt verder bekend te maken dan zijn opdracht met zich brengt. Zijn bezoldiging komt ten laste van de vennootschap. Zowel de raad van bestuur als de raad van commissarissen kan aan de externe accountant op kosten van de vennootschap opdrachten verstrekken.

Artikel 35. Winst en verlies

- 35.1. De raad van bestuur kan met goedkeuring van de raad van commissarissen de in een boekjaar behaalde winst geheel of ten dele bestemmen voor versterking of vorming van reserves.
- 35.2. De winst die overblijft na toepassing van artikel 35.1 staat ter beschikking van de algemene vergadering. De raad van bestuur, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, doet daartoe een voorstel. Het voorstel tot uitkering van dividend wordt als apart agendapunt op de algemene vergadering behandeld.
- 35.3. Het reserverings- en dividendbeleid van de vennootschap wordt vastgesteld en kan worden gewijzigd door de raad van bestuur, onder goedkeuring van de raad van commissarissen. De vaststelling en nadien elke wijziging van het reserverings- en dividendbeleid wordt als apart agendapunt op de algemene vergadering behandeld en verantwoord.
- 35.4. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.

- 35.5. Bij de berekening van het bedrag dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd, komt slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het nominale bedrag van de aandelen in aanmerking.
- 35.6. De vennootschap kan iedere uitkering doen in een andere valuta dan euro.

Artikel 36. Uitkeringen

- 36.1. Uitkeringen zijn opeisbaar en betaalbaar met ingang van een door de raad van bestuur vastgestelde dag.
- 36.2. De vorderingen van de aandeelhouders tot uitkering van dividenden verjaren door een tijdsverloop van vijf jaren.
- 36.3. Mits uit een door de raad van bestuur ondertekende tussentijdse vermogensopstelling blijkt dat aan het in artikel 35.4 bedoelde vereiste betreffende de vermogenstoestand is voldaan, kan de raad van bestuur, met goedkeuring van de raad van commissarissen, aan aandeelhouders één of meer tussentijdse uitkeringen doen.
- 36.4. De raad van bestuur is bevoegd, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, om te bepalen dat een uitkering op aandelen niet in geld maar in de vorm van aandelen zal worden gedaan of te bepalen dat aandeelhouders de keuze wordt gelaten om de uitkering in geld en/of in de vorm van aandelen te nemen, een en ander uit de winst en/of uit een reserve en een en ander voor zover de raad van bestuur overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.1 door de algemene vergadering is aangewezen. De raad van bestuur stelt met goedkeuring van de raad van commissarissen de voorwaarden vast waaronder een dergelijke keuze kan worden gedaan.
- 36.5. De raad van bestuur is bevoegd, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, uitkeringen te doen ten laste van de uitkeerbare reserves van de vennootschap en te besluiten tot gehele of gedeeltelijke opheffing van deze reserves.
- 36.6. Ter zake van dividenden en andere uitkeringen op aandelen die zijn opgenomen in het wettelijk giraal systeem is de vennootschap tegenover de betrokken aandeelhouders gekweten door die dividenden of andere uitkeringen ter beschikking te stellen aan, of overeenkomstig de reglementen van, Euroclear Nederland.

Artikel 37. Statutenwijziging, ontbinding

- 37.1. De algemene vergadering kan een besluit tot wijziging van de statuten of ontbinding nemen, maar alleen op een door de raad van commissarissen goedgekeurd voorstel van de raad van bestuur. Een dergelijk voorstel moet steeds in de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld.
- 37.2. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging wordt gedaan, moet tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op het kantoor van de vennootschap ter inzage van aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten tot de afloop der vergadering worden neergelegd; tevens dient een afschrift van het voorstel voor aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten van de dag van de nederlegging tot die van de vergadering kosteloos verkrijgbaar te worden gesteld.

Artikel 38. Vereffening

- 38.1. In geval van ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening met inachtneming van de wettelijke bepalingen. Tijdens de vereffening blijven de statuten voor zover mogelijk van kracht.
- 38.2. Hetgeen resteert van het vermogen van de vennootschap na betaling van alle schulden en de kosten van de vereffening, indien van toepassing, wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. Alle uitkeringen geschieden naar rato van het bezit aan aandelen.
- 38.3. Na de vereffening blijven gedurende de daarvoor in de wet gestelde termijn de boeken en bescheiden van de vennootschap berusten onder degene, die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.