

**REGLEMENT VAN DE STRATEGISCHE INVESTERINGEN COMMISSIE VAN DE RAAD VAN  
COMMISSARISSEN**

Dit reglement is op 8 december 2010 vastgesteld op grond van artikel 5.2 van het reglement van de raad van commissarissen.

**Artikel 1**

**Taak van de Strategische Investerings Commissie**

- 1.1. Onverminderd artikel 5.1. van het reglement van de raad van commissarissen, adviseert de Strategische Investerings Commissie de raad van commissarissen omtrent haar taak en bereidt de besluitvorming van de raad van commissarissen daaromtrent voor.
- 1.2. De Strategische Investerings Commissie toetst of investeringsvoorstellen van de raad van bestuur binnen de doelstellingen van de onderneming passen op economisch, financieel en technisch vlak.

**Artikel 2**

**Samenstelling, expertise en onafhankelijkheid van de Strategische Investerings Commissie**

- 2.1. De Strategische Investerings Commissie zal uit ten minste twee leden bestaan.
- 2.2. Onverminderd artikel 3.4. van het reglement van de raad van commissarissen, zal bij de samenstelling van de commissie voor strategische investeringen de volgende vereiste in acht moeten worden genomen: elk van haar leden, met uitzondering van maximaal één persoon, is onafhankelijk als bedoeld in artikel 3.4. sub d) van het reglement van de raad van commissarissen.

**Artikel 3**

**Voorzitter**

- 3.1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 2. van dit reglement, zal de raad van commissarissen één van de leden van de commissie tot voorzitter benoemen. De

voorzitter is vooral verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de Strategische Investerings Commissie. De voorzitter treedt op als woordvoerder van de Strategische Investerings Commissie en zal het belangrijkste aanspreekpunt zijn voor de raad van commissarissen.

#### **Artikel 4**

##### **Strategische Investerings Commissie vergaderingen (agenda, deelnemers en notulen)**

- 4.1. De Strategische Investerings Commissie zal zo vaak als nodig vergaderen indien één of meer van zijn leden dit noodzakelijk acht. De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van de vennootschap, maar mogen ook elders of telefonisch plaatsvinden.
- 4.2. Vergaderingen zullen in principe worden bijeengeroepen door de vennootschap of eventueel op verzoek van een lid van de commissie die hierom verzoekt. De vennootschap faciliteert de vergadering. Voor zover praktisch uitvoerbaar zullen de aankondiging en de agenda van te bespreken onderwerpen zeven dagen voor aanvang van de vergadering aan de leden van de Strategische Investerings Commissie worden verstrekt.
- 4.3. Van de vergadering worden notulen bijgehouden. In de regel worden deze vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering; indien echter alle leden van de Strategische Investerings Commissie met de inhoud van de notulen instemmen, kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatshebben. De raad van commissarissen ontvangt een exemplaar van het verslag. De Strategische Investerings Commissie zal de raad van commissarissen tijdens de eerstvolgende vergadering van de raad op de hoogte brengen van haar bevindingen en eventuele adviezen.

#### **Artikel 5**

##### **Overeenkomstige toepassing van het reglement van de raad van commissarissen**

De artikelen 1.1., 1.2., 10.2., 15. en 16. van het reglement van de raad van commissarissen zijn overeenkomstig op dit reglement van toepassing.