

A.V.A. 2005

21 april 2005



Corporate Governance Accell Group N.V.

**Algemene Vergadering van Aandeelhouders
21 april 2005**

Corporate Governance

- Accell Group voldoet vanaf ultimo 2004 aan de best practice bepalingen van de 'code Tabaksblad' voor zover deze op haar van toepassing zijn gezien type en aard van de organisatie
- Ontwikkelingen in Nederland zullen gevolgd worden
 - Willen geen voorloper, maar ook geen achterblijver zijn
- Jaarverslag 2004 en web site zijn gereed

Actiepunten 2004

Naleving Code:

- ✓ Afwijkingen van de Code uitleggen in jaarverslag
- ✓ Opnemen apart hoofdstuk CG in jaarverslag 2004

Bestuur

- ✓ Bespreking Risico Management en explicieter maken
- ✓ Klokkeluidersregeling opstellen en op website plaatsen
- ✓ Remuneratierapport opstellen en AVA laten goedkeuren
- ✓ Toelichting beloningsbeleid in RvC-verslag

Actiepunten 2004 (vervolg)

Raad van Commissarissen:

- ✓ Taakverdeling vastleggen in Reglement
- ✓ Profielschets plaatsen op website
- ✓ Onderzoeken ondersteuning secretaris
- ✓ Invulling geven aan activiteiten RVC-commissies
- Opstellen reglement voor melding transacties RvC

AVA

- ✓ Dividendbeleid en –uitkering apart op de agenda
- ✓ Aparte agendering decharge RvB en RvC
- ✓ Stemmen op afstand
- ✓ Opnemen beschermingsconstructies in jaarverslag
- ✓ Benoeming accountant (eerste AvA benoeming in AvA 2006)

Afwijkingen van Code Tabaksblat

- II.1.1. Huidige Bestuurders hebben contract voor onbepaalde tijd
- II.2.6 en III.7.3 Geen reglement voor transacties bestuurders en commissarissen voor transacties in effecten van andere ondernemingen
- III.4.3. Geen aparte secretaris van de vennootschap
- V.3 Geen aparte interne accountantsdienst

A.V.A. 2005

21 april 2005

