

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN BESTUUR ACCELL GROUP N.V.

1. STATUS REGLEMENT

- 1.1. Dit reglement (het "**Reglement**") voor de raad van bestuur (de "**RvB**") van Accell Group N.V. ("**Accell Group**") is vastgesteld door de RvB op 15 december 2017 en goedgekeurd door de raad van commissarissen (de "**RvC**") van Accell Group op 15 december 2017. Dit Reglement wordt gepubliceerd op de corporate website van Accell Group.
- 1.2. De bepalingen van dit Reglement zijn van toepassing op de RvB en dienen ter aanvulling van de bepalingen die ingevolge de wet, de statuten van Accell Group en de regels met betrekking tot de relatie tussen de RvC en de RvB, zoals neergelegd in het Reglement voor de RvC, op de RvB van toepassing zijn.
- 1.3. De leden van de RvB zijn gebonden aan de verplichtingen voortvloeiende uit dit Reglement.

2. TAAK

- 2.1. De RvB is belast met het besturen van Accell Group en richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van Accell Group en de met haar verbonden onderneming. De RvB is verantwoordelijk voor de continuïteit van Accell Group en de met haar verbonden onderneming. De RvB richt zich daarbij op de lange termijn waardecreatie van Accell Group en de met haar verbonden onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de stakeholders af.
- 2.2. De RvB ontwikkelt een visie op lange termijn waardecreatie van Accell Group en de met haar verbonden onderneming en formuleert daarbij een passende strategie. Afhankelijk van de marktdynamiek kunnen korte termijn aanpassingen van de strategie nodig zijn. Bij het vormgeven van de strategie wordt in ieder geval aandacht besteed aan:
 - de implementatie en haalbaarheid van de strategie;
 - het door Accell Group gevolgde bedrijfsmodel en de markt waarin Accell Group en de met haar verbonden onderneming opereren;
 - kansen en risico's voor Accell Group;
 - de operationele en financiële doelen van Accell Group en de invloed ervan op de toekomstige positie in relevante markten;
 - de belangen van de stakeholders; en
 - andere voor Accell Group en de met haar verbonden onderneming relevante aspecten van ondernemen, zoals milieu, sociale en personeelsaangelegenheden, de keten waarin de onderneming opereert, eerbiediging van mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping.

De RvB betreft de RvC tijdig bij het formuleren van de strategie ter realisatie van lange termijn waardecreatie en legt verantwoording af aan de RvC over de strategie en de toelichting daarop. De RvB legt de strategie ter goedkeuring voor aan de RvC.

- 2.3. De RvB draagt zorg voor een goede en tijdige informatievoorziening en handhaaft interne procedures die ervoor zorgen dat alle relevante informatie tijdig bij de RvB en de RvC bekend is.
- 2.4. De RvB is verantwoordelijk voor het identificeren en beheersen van de risico's verbonden aan de strategie en de activiteiten van Accell Group en de met haar verbonden onderneming. De RvB stelt in samenspraak met de RvC de risicobereidheid vast en besluit welke maatregelen tegenover de risico's worden gezet. Op basis van de risicobeoordeling ontwerpt, implementeert en onderhoudt de RvB adequate interne risicobeheersings- en controlesystemen, welke voor zover relevant worden geïntegreerd in de werkprocessen binnen Accell Group en de met haar verbonden onderneming.

De werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen wordt door de RvB gemonitord en de RvB voert ten minste jaarlijks een systematische beoordeling uit van de opzet en werking van de systemen. Deze monitoring heeft betrekking op alle materiële beheersingsmaatregelen gericht op strategische, operationele, compliance en verslaggevingsrisico's, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met geconstateerde zwaktes, misstanden en onregelmatigheden, signalen van klokkenluiders, geleerde lessen en bevindingen van de interne audit functie en de externe accountant. Waar nodig worden verbeteringen in de interne risicobeheersings- en controlesystemen doorgevoerd.

- 2.5. De RvB legt – tezamen met de RvC – verantwoording af aan de algemene vergadering van aandeelhouders van Accell Group (de "**Algemene Vergadering**") met betrekking tot de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code.
- 2.6. De RvB maakt de jaarrekening en het bestuursverslag (het "**Bestuursverslag**") van Accell Group op.
- 2.7. De RvB legt in het Bestuursverslag verantwoording af over onder meer:
 - de uitvoering van de risicobeoordeling en beschrijft de voornaamste risico's waarvoor Accell Group zich geplaatst ziet in relatie tot haar risicobereidheid;
 - de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen over het afgelopen het boekjaar;
 - eventuele belangrijke tekortkomingen in de interne risicobeheersings- en controlesystemen die in het boekjaar zijn geconstateerd, welke eventuele significante wijzigingen in die systemen zijn aangebracht, welke eventuele belangrijke verbeteringen van die systemen zijn voorzien en dat deze onderwerpen besproken zijn met de RvC en de auditcommissie van de RvC; en

- de gevoeligheid van de resultaten van Accell Group voor materiële wijzigingen in externe omstandigheden.

2.8. De leden van de RvB maken in onderling overleg een taakverdeling.

Ieder lid van de RvB is verantwoordelijk voor de hem toebedeelde taak, met dien verstande dat de voltallige RvB collectief verantwoordelijk is voor het bestuur van Accell Group en de algemene gang van zaken van de onderneming van Accell Group. De RvB blijft tevens collectief verantwoordelijk voor besluiten, ook indien deze zijn voorbereid door individuele leden van de RvB.

2.9. Ieder lid van de RvB informeert de Voorzitter (zoals gedefinieerd in artikel 4.1.) regelmatig over de uitvoering van zijn taken en over belangrijke ontwikkelingen op het gebied dat valt onder zijn verantwoordelijkheid. De Voorzitter zorgt ervoor dat belangrijke onderwerpen worden besproken tijdens vergaderingen van de RvB, zodanig dat de voltallige RvB een behoorlijk inzicht verkrijgt in de uitvoering van de taken van de individuele leden van de RvB, zulks mede gezien de collectieve verantwoordelijkheid van de RvB.

3. SAMENSTELLING VAN DE RVB

3.1. De RvC bepaalt het aantal leden van de RvB.

3.2. De aanvaarding door een lid van de RvB van een commissariaat behoeft de goedkeuring van de RvC. Een lid van de RvB meldt nevenfuncties vooraf aan de RvC.

3.3. Een lid van de RvB wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar, met dien verstande dat, tenzij dat lid van de RvB eerder aftreedt, zijn benoemingstermijn afloopt op de dag van de jaarlijkse Algemene Vergadering gehouden nadat vier jaar na zijn benoeming zijn verlopen. Een lid van de RvB kan worden herbenoemd, met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin.

Niettegenstaande het in dit artikel 3.3. bepaalde worden bestaande benoemingen van leden van de RvB gerespecteerd.

4. VOORZITTER

4.1. Conform het bepaalde in de statuten van Accell Group, kan de RvC een van de leden van de RvB tot voorzitter (de "**Voorzitter**") van de RvB benoemen.

4.2. De Voorzitter is verantwoordelijk voor het functioneren van de RvB, bepaalt de agenda en leidt de vergaderingen van de RvB, is verantwoordelijk voor de beraadslaging en de overige aspecten van voorbereiding van de besluitvorming in de vergaderingen van de RvB en zorgt ervoor dat hiervoor voldoende tijd bestaat.

5. SECRETARIS

5.1. De RvB kan worden bijgestaan door een secretaris. De secretaris wordt in dat geval benoemd door de RvB.

- 5.2. Alle leden van de RvB hebben toegang tot advies van en ondersteuning door de secretaris.
- 5.3. De secretaris ziet erop toe dat juiste procedures worden gevolgd en dat wordt gehandeld in overeenstemming met de wettelijke en statutaire verplichtingen van de RvB. De secretaris faciliteert de informatievoorziening van de RvB en de RvC en assisteert de Voorzitter bij de organisatie van zaken betreffende de RvB, zoals het voorbereiden van vergaderingen en de verslaglegging van vergaderingen, het geven van begeleiding bij de uitvoering van besluiten, etc.

6. INTERNE AUDIT FUNCTIE

- 6.1. De leidinggevende interne auditor wordt benoemd door de RvB, welke benoeming – tezamen met het advies van de auditcommissie van de RvC – ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de RvC. De RvB beoordeelt jaarlijks de wijze waarop de interne audit functie haar taak uitvoert en betreft hierbij het oordeel van de auditcommissie van de RvC.
- 6.2. De RvB is betrokken bij het opstellen van het werkplan van de interne audit functie en keurt dit goed alvorens het aan de RvC wordt voorgelegd. De RvB dient ervoor te zorgen dat de interne audit functie beschikt over voldoende middelen om het werkplan uit te voeren en toegang heeft tot die informatie die voor de uitvoering van haar werkzaamheden van belang is.
- 6.3. De interne audit functie dient haar onderzoeksresultaten aan de RvB en de RvC (auditcommissie) te rapporteren.

7. VERGADERINGEN

- 7.1. De RvB vergadert ten minste eenmaal per maand en overigens zo vaak als een lid van de RvB daartoe de wens te kennen geeft. In beginsel worden de vergaderingen gehouden ten kantore van Accell Group, maar vergaderingen kunnen ook elders worden gehouden.

Met goedkeuring van de Voorzitter mogen de leden van de RvB telefonisch of door middel van videoconferentie aan vergaderingen van de RvB deelnemen. De Voorzitter kan besluiten een vergadering telefonisch of door middel van videoconferentie te laten plaatsvinden.
- 7.2. De oproeping tot de vergadering wordt gedaan door de Voorzitter of het lid van de RvB dat om de vergadering verzocht.
- 7.3. De agenda van een vergadering wordt door de Voorzitter of het lid van de RvB dat om een vergadering verzocht vastgesteld.
- 7.4. De vergaderingen worden voorgezeten door de Voorzitter en bij diens afwezigheid door de vicevoorzitter. Bij afwezigheid van beiden, wijst de vergadering zelf een voorzitter aan. De notulen van de vergadering worden opgesteld door de daartoe door de voorzitter

van de vergadering aangewezen notulist en door die voorzitter en de notulist vastgesteld en ten blijke daarvan door hen getekend.

Indien besluitvorming buiten vergadering plaatsvindt dient de besluitvorming schriftelijk te worden vastgelegd.

8. BESLUITVORMING

- 8.1. Besluitvorming van de RvB vindt in beginsel plaats in de vergadering van de RvB.
- 8.2. De leden van de RvB bevorderen zoveel mogelijk dat besluiten unaniem worden genomen. Indien unanimiteit niet haalbaar blijkt, worden besluiten van de RvB genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien – bij een even aantal leden van de RvB – de stemmen staken, is de stem van de Voorzitter doorslaggevend. De RvB kan slechts besluiten nemen, indien een meerderheid van de in functie zijnde leden van de RvB aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 8.3. De RvB neemt geen besluiten op een gebied waarvoor een bepaald lid van de RvB in het bijzonder verantwoordelijk is, indien dat lid afwezig is.
- 8.4. De RvB kan tevens buiten vergadering besluiten nemen. De Voorzitter stelt in dat geval alle leden van de RvB de agenda en de eventueel te bespreken stukken ter beschikking. De leden van de RvB geven hun mening over het voorgenomen voorstel binnen een door de Voorzitter vastgestelde termijn. Het besluit komt tot stand, indien alle leden van de RvB zich omtrent het voorstel hebben uitgelaten en geen van hen tegen deze wijze van besluitvorming bezwaar maakt.
- 8.5. De RvB mag afwijken van de bepalingen van de artikelen 8.1., 8.2. (laatste zin), 8.3. en 8.4. van dit Reglement, indien de Voorzitter dit noodzakelijk acht gezien het dringende karakter of andere omstandigheden van de zaak, mits alle leden van de RvB in staat worden gesteld deel te nemen aan de besluitvorming. De Voorzitter en de notulist stellen een verslag op van de aldus genomen besluiten, dat bij de stukken voor de volgende vergadering van de RvB wordt gevoegd.
- 8.6. Van een door de RvB genomen besluit kan extern blijk worden gegeven door een verklaring van de Voorzitter.

9. TEGENSTRIJDIG BELANG

- 9.1. Elke vorm van belangenverstrengeling tussen Accell Group en leden van de RvB wordt vermeden.
- 9.2. Leden van de RvB zijn alert op belangenverstrengeling en zullen in ieder geval:
 - a. niet in concurrentie met Accell Group treden;
 - b. geen (substantiële) schenkingen van Accell Group voor zichzelf, voor hun echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad vorderen of aannemen;

- c. ten laste van Accell Group geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen aan derden; en
 - d. geen zakelijke kansen die aan Accell Group toekomen benutten voor zichzelf of voor hun echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad.
- 9.3. Een lid van de RvB meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang bij een transactie die van materiële betekenis is voor Accell Group en/of het betreffende lid van de RvB ("**Tegenstrijdig Belang**") onverwijld aan de voorzitter van de RvC en aan de overige leden van de RvB en verschaft daarover alle relevante informatie (inclusief de voor de situatie relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwante tot in de tweede graad).
- 9.4. Een Tegenstrijdig Belang kan in ieder geval bestaan wanneer Accell Group voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon:
- a. waarin een lid van de RvB persoonlijk een materieel financieel belang houdt; of
 - b. waarvan een bestuurder of commissaris een familierechtelijke verhouding heeft met een lid van de RvB; of
 - c. waarbij een lid van de RvB een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult.
- 9.5. In alle gevallen zal de RvC beoordelen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een Tegenstrijdig Belang is, waarbij het betreffende lid van de RvB niet deel zal nemen aan de beoordeling. Ook neemt het betreffende lid van de RvB niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien dit lid van de RvB daarbij een Tegenstrijdig Belang heeft.
- 9.6. Alle transacties waarbij sprake is van Tegenstrijdig Belang zullen uitsluitend worden aangegaan tegen op de markt gebruikelijke condities. Besluiten tot het aangaan van dergelijke transacties behoeven de goedkeuring van de RvC. Dergelijke transacties worden gepubliceerd in het Bestuursverslag.

10. RELATIE MET DE ONDERNEMINGSRAAD ACCELL NEDERLAND B.V.

- 10.1. De RvB zorgt ervoor dat een afgevaardigde van de RvB – als vertegenwoordiger van Accell Group (*i.e.* de aandeelhouder van Accell Nederland B.V.) – aanwezig is bij ten minste twee overlegvergaderingen per jaar van de ondernemingsraad van Accell Nederland B.V. waar de algemene gang van zaken van de onderneming wordt besproken.

11. OVERIG

- 11.1. Indien een van de bepalingen uit dit Reglement niet geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De RvB zal de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan de inhoud zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.

12. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

- 12.1. Dit Reglement is onderworpen aan Nederlands recht.
- 12.2. Alle geschillen die ontstaan in verband met dit Reglement, zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter te Amsterdam.