



Reglement voor de Directie van Sligro Food Group N.V.

Dit reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 25 januari 2005.

1. DEFINITIES

In dit Reglement wordt verstaan onder:

- de Algemene Vergadering: de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap;
- het Jaarverslag: het jaarverslag van de Vennootschap opgesteld door de Directie;
- de Ondernemingsraad: de ondernemingsraad van de Vennootschap;
- Directie: Directie van de Vennootschap;
- de Raad van Commissarissen: de Raad van Commissarissen van de Vennootschap;
- het Reglement: het reglement van de Directie zoals vastgesteld op 25 januari 2005;
- de Statuten: de statuten van de Vennootschap zoals laatstelijk gewijzigd op 18 september 2003
- de Vennootschap: Sligro Food Group N.V., gevestigd te Veghel
- de Voorzitter: de voorzitter van de Directie.

2. REGLEMENT

Dit reglement blijft van kracht totdat het wordt gewijzigd in overeenstemming met de hierna vermelde bepalingen.

3. TAKEN VAN DE DIRECTIE

3.1

De Directie is belast met het besturen van de Vennootschap, hetgeen onder meer inhoudt dat hij verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de Vennootschap, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. De Directie legt hierover verantwoording af aan de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering. De Directie richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de Vennootschap betrokkenen af. De Directie verschaft de Raad van Commissarissen tijdig alle informatie die nodig is voor de uitoefening van de taak van de Raad van Commissarissen.

3.2

Onverminderd de algemene regel opgenomen in artikel (10.1) van dit reglement, stelt de Directie ten behoeve van de Raad van Commissarissen (ieder kwartaal) een rapport op waarin de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de Vennootschap worden uiteengezet. Dit (kwartaalrapport) wordt vergezeld door een brief van de Directie waarin de Directie het door hem opgestelde rapport nader toelicht en tevens informatie verstrekt ten aanzien van het door de Directie gevoerde beleid.



3.3

De Directie stelt jaarlijks een bedrijfsplan op waarin de voornemens met betrekking tot het in een volgend boekjaar te voeren beleid worden uiteengezet. De Directie legt het bedrijfsplan ter goedkeuring voor aan de Raad van Commissarissen.

3.4

De Directie verstrekt jaarlijks aan de Raad van Commissarissen de begroting voor het volgend boekjaar, de bijgestelde versie van het door de Directie op te stellen meerjarenplan, alsmede een verklaring dat de Directie in het lopende boekjaar alle relevante informatie aan de Raad van Commissarissen heeft verstrekt die voor een deugdelijk toezicht door de Raad van Commissarissen relevant is. Een en ander wordt tijdig verstrekt teneinde de Raad van Commissarissen in staat te stellen uiterlijk in (december) van het lopende boekjaar zijn goedkeuring te verlenen.

3.5

De Directie is verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van de Vennootschap en de naleving en de handhaving van dit Reglement. De Directie legt hierover verantwoording af aan de Algemene Vergadering.

3.6

De Directie maakt het Jaarverslag op.

3.7

De Directie is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving, het beheersen van de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten en voor de financiering van de Vennootschap. De Directie rapporteert hierover aan en bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de Directie en zijn auditcommissie.

Als instrumenten van het interne risicobeheersings- en controlesysteem hanteert de Vennootschap in ieder geval:

- risicoanalyse van de operationele en financiële doelstellingen van de Vennootschap;
- handleidingen voor de inrichting van de financiële verslaggeving en de voor de opstelling daarvan te volgen procedures;
- een systeem van monitoring en rapportering.

3.8

De Directie is verantwoordelijk voor de interne procedures met betrekking tot het opstellen en de publicatie van het Jaarverslag, de jaarrekening, de kwartaal- en/of de halfjaarcijfers en ad hoc financiële informatie. De Directie is verantwoordelijk voor de kwaliteit en volledigheid van de openbaar gemaakte financiële berichten.

3.9

De Directie is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke financiële informatie bij de Directie bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe financiële verslaggeving worden gewaarborgd. Vanuit dit oogpunt zorgt de Directie ervoor dat de financiële informatie uit ondernemingsdivisies en/of dochtermaatschappijen rechtstreeks aan hem worden gerapporteerd, en dat de integriteit van de informatie niet wordt aangetast.



3.10

De Directie roept de Algemene Vergadering bijeen.

De voorzitter zorgt ervoor dat onderwerpen waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer houders van aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste (een honderdste) gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen (of de aandelen (noot: indien de aandelen aan de beurs zijn genoteerd) ten minste een waarde vertegenwoordigen van EUR 50 miljoen), worden opgenomen in de oproeping tot de vergadering. De Voorzitter is slechts gehouden dergelijke onderwerpen in de oproeping op te nemen indien het verzoek daartoe niet langer dan op de zestigste dag voor die van de vergadering is ontvangen en mits geen zwaarwegend belang van de Venootschap zich daartegen verzet. De leden van de Directie nemen aan de vergadering van de Algemene Vergadering deel, behoudens verhindering als gevolg van zwaarwichtige redenen.

3.11

Indien de benoeming van een of meer leden van de Raad van Commissarissen onderwerp van behandeling in de Algemene Vergadering zal zijn, stelt de Directie de Ondernemingsraad daarvan tijdig op de hoogte. De Directie deelt de Ondernemingsraad tevens mede of de benoeming van een of meer leden van de Raad van Commissarissen plaatsvindt op basis van een voordracht van de Raad van Commissarissen waarop een door de Ondernemingsraad aanbevolen persoon is geplaatst.

Indien de opzegging van het vertrouwen in de Raad van Commissarissen onderwerp van behandeling in de Algemene Vergadering zal zijn, stelt de Directie de Ondernemingsraad daarvan tijdig op de hoogte. De Directie deelt de Ondernemingsraad tevens de gronden voor het voorstel van de Algemene Vergadering mede. De kennisgeving geschiedt ten minste dertig dagen voor de Algemene Vergadering waarin het voorstel wordt behandeld. Indien de Ondernemingsraad een standpunt over het voorstel bepaalt, stelt de Directie van Commissarissen en de Algemene Vergadering van dit standpunt op de hoogte.

3.12

De Directie heeft een interne taakverdeling voor zijn leden aangenomen. Iedere wijziging in de taakverdeling vereist de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

Ieder lid van de Directie is verantwoordelijk voor de hem toebedeelde taak, met dien verstande dat de voltallige Directie collectief verantwoordelijk is voor het te voeren beleid.

De Directie hanteert de volgende taakverdeling:

- K.M. Slippens is verantwoordelijk voor de vaststellen van doelstelling en strategie van de Venootschap en het inkoop- en personele beleid;
- H.L. van Rozendaal is verantwoordelijk voor de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het beleid op het gebied van financiën;
- J.H. Peterse is verantwoordelijk voor de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het beleid op het gebied van foodservice;
- J.H.F. Pardoel is verantwoordelijk voor de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het beleid ten aanzien van foodretail;



4. SAMENSTELLING VAN DE DIRECTIE

4.1

De Directie bestaat uit vier leden.

4.2

Een lid van de Directie houdt niet meer dan twee commissarissen bij beursgenoteerde vennootschappen. De aanvaarding door een lid van de Directie van een commissariaat of van een nevenfunctie bij een andere vennootschap behoeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Alle belangrijke nevenfuncties worden gemeld aan de raad van commissarissen en commissariaten bij beursgenoteerde vennootschappen behoeven de goedkeuring van de raad van commissarissen.

5. VOORZITTER

5.1

Conform het bepaalde in artikel 23 van de Statuten, wijst de Raad van Commissarissen één van de leden van de Directie tot Voorzitter aan.

5.2

De voorzitter bepaalt de agenda en leidt de vergaderingen van de Directie, zorgt ervoor dat er voldoende tijd bestaat voor de beraadslaging en de besluitvorming door de Directie en is verantwoordelijk voor het functioneren van de Directie.

6. EFFECTENBEZIT

6.1

Het reglement ten aanzien van het bezit van en transacties in effecten door leden van de Directie anders dan die uitgegeven door de Vennootschap geldt voor alle leden van de Directie. Dit reglement wordt opgesteld in aanvulling op het reglement dat de Vennootschap heeft ingevolgde artikel 46d van de Wet toezicht effectenverkeer 1995.

6.2

Het aandelenbezit van leden van de Directie in de Vennootschap is ter belegging op de lange termijn.

7. VERGADERINGEN

7.1

De Directie vergadert ten minste twaalf keer per jaar en overigens zo vaak als een of meer leden van de Directie daartoe de wens te kennen geeft/geven. In beginsel worden de vergaderingen gehouden ten kantore van de Vennootschap, maar vergaderingen kunnen ook elders gehouden worden. Met goedkeuring van de Voorzitter mogen de leden van de Directie telefonisch of door middel van video aan vergaderingen van de Directie deelnemen. De voorzitter kan besluiten een vergadering telefonisch of door middel van video te laten plaatsvinden.



7.2

De oproeping tot de vergadering wordt gedaan door de Voorzitter of het lid/de leden van de Directie dat /die om een vergadering verzocht(en). Indien praktisch mogelijk, geschiedt de oproeping schriftelijk en ten minste drie werkdagen voor de vergadering en gaat vergezeld van de agenda en de eventueel te bespreken stukken.

7.3

De agenda van een vergadering wordt door de Voorzitter of het lid/de leden van de Directie dat/die om een vergadering verzocht (en) vastgesteld.

7.4

De vergaderingen worden voorgezeten door de Voorzitter. De notulen van de vergadering worden opgesteld door de secretaris van de Vennootschap en worden in de eerstvolgende vergadering door de Directie vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de Voorzitter.

7.5

De notulen zullen de op de vergadering behandelde onderwerpen, standpunten, overwegingen en besluiten weergegeven en op zodanige wijze dat voor niet op de vergadering aanwezige leden van de Directie den duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van hetgeen, voor zover relevant, tijdens de vergadering is besproken. Aan de notulen wordt een aparte besluitenlijst gehangen, uitdrukkelijk blijk gevende van de tijdens de vergadering genomen besluiten.

Indien besluitvorming buiten vergadering plaatsvindt dient de besluitvorming schriftelijk te worden vastgelegd en dient deze vastlegging bij de stukken voor de eerstvolgende vergadering van de Directie te worden gevoegd.

8. BESLUITVORMING

8.1

Besluitvorming van de Directie vindt in beginsel plaats in de vergadering van de Directie. De Directie kan tevens buiten vergadering besluiten nemen. De voorzitter stelt in dat geval alle leden van de Directie de agenda en de eventueel te bespreken stukken ter beschikking. De leden van de Directie geven hun mening over het voorgenomen voorstel binnen een door de Voorzitter vastgestelde termijn. (De mening van ieder lid van de Directie wordt aan de andere leden van de Directie kenbaar gemaakt.)

8.2

De Directie kan slechts besluiten nemen indien ten minste drie leden van de Directie ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn of zich over het voorgenomen besluit hebben uitgesproken.

8.3

Besluiten worden genomen bij volstreekte meerderheid van stemmen. Indien er sprake is van staking van de stemmen, heeft de Voorzitter een doorslaggevende stem.



8.4

In aanvulling op de besluiten die ingevolge de wet of de Statuten goedkeuring vereisen van de Raad van Commissarissen, zijn aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen onderworpen alle besluiten van de Directie omtrent de navolgende onderwerpen:

- 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;
- het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de Raad van Commissarissen of van de Directie of de externe accountant spelen;
- transacties tussen de vennootschappen natuurlijke of rechtspersonen die direct of indirect ten minste tien procent van de aandelen in de Vennootschap houden en die van materiele betekenis zijn voor de Vennootschap en/of voor deze personen;

8.5

Voorgenomen besluiten van de Directie, waarvoor op grond van de wet of de Statuten goedkeuring van de Algemene Vergadering is vereist, worden tevens ter goedkeuring aan de Raad van Commissarissen voorgelegd.

8.6

Voorgenomen besluiten van de Directie, waarvoor voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen is vereist en ter zake waarvan de Ondernemingsraad adviesrecht heeft, dienen eerst door de Raad van Commissarissen te worden goedgekeurd. Deze goedkeuring (indien verleend) zal worden gegeven onder voorbehoud van een positief advies van de Ondernemingsraad.

8.7

De Directie neemt geen besluiten die ingevolge de wet, de Statuten of dit Reglement de goedkeuring van de Raad van Commissarissen en/of de Algemene Vergadering behoeven zo lang de vereiste goedkeuring niet is verkregen.

9. TEGENSTRIJDIGE BELANGEN

9.1

De leden van de Directie zullen elke vorm en schijn van belangenverstremgeling tussen de vennootschap of haar dochtermaatschappij(en) en leden van de Directie vermijden..



9.2

Een lid van de Directie zal:

- niet in concurrentie treden met de Vennootschap;
- geen (substantiële) bevoordelingen van de Vennootschap voor zichzelf, voor zijn echtgenoot, geregistreeerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot 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 of anderen dan de Vennootschap benutten.

9.3

Ieder lid van de Directie meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiele betekenis is voor de Vennootschap, haar dochtermaatschappij(en) en/of voor het betreffende lid van de Directie terstond aan Raad van commissarissen en aan de overige leden van de Directie. Het betrokken lid van de Directie dat een (potentieel) materieel tegenstrijdig belang heeft verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de voor de situatie relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreeerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. De Raad van Commissarissen besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de Directie of sprake is van een tegenstrijdig belang.

9.4

Een tegenstrijdig belang bestaat in ieder geval wanneer de Vennootschap of haar dochtermaatschappij(en) voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon:

- waarin een lid van de Directie persoonlijk een materieel financieel belang houdt;
- waarvan een bestuurder een familierechtelijke verhouding tot in de (tweede) graad heeft met een lid van de Directie;
- waarbij een lid van de Directie een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult.

9.5

Een lid van de Directie neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij het betreffende lid van de Directie een tegenstrijdig belang heeft.

9.6

Alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen van de leden van de Directie spelen, worden onder in de branche gebruikelijke condities overeengekomen. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de Directie spelen die van materiele betekenis zijn voor de Vennootschap, haar dochtermaatschappij(en) en/of voor de betreffende leden van de Directie behoeven de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Dergelijke transacties worden gepubliceerd in het Jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat de artikelen (9.3 tot en met 9.6) van dit Reglement zijn nageleefd.



10. INFORMATIEVERSCHAFFING

10.1

De Directie zal alle aandeelhouders van de Vennootschap en andere partijen op de financiële markt gelijkelijk en gelijktijdig informeren over aangelegenheden die invloed kunnen hebben op de koers van het aandeel.

De Directie verschaft de Algemene Vergadering alle relevante informatie die zij behoeft voor de uitoefening van haar bevoegdheden, tenzij een zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet. Indien door de Directie op een zwaarwichtig belang een beroep wordt gedaan, wordt dit gemotiveerd toegelicht.

De Directie verschaft de Raad van Commissarissen tijdig alle noodzakelijke gegevens die de Raad van Commissarissen behoeft in de uitoefening van diens taak.

10.2

De Directie en de Raad van Commissarissen evalueren ieder afzonderlijk jaarlijks aan de Raad van Commissarissen over de ontwikkeling in de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid (met inbegrip van de wenselijkheid van rotatie van verantwoordelijke partners binnen een kantoor van externe accountants dat met de controle is belast en van het verrichten van niet-controlewerkzaamheden voor de Vennootschap verricht door hetzelfde kantoor).

10.3

De Directie en de Raad van Commissarissen maken ten minste éénmaal in de vier jaar een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant in de diverse entiteiten en capaciteiten waarin de externe accountant fungeert. De belangrijkste conclusies hiervan worden aan de Algemene Vergadering medegedeeld ten behoeve van de beoordeling van de voordracht tot benoeming van de externe accountant.

11. VERTROUWELIJKHEID

Tenzij het Reglement, de Statuten of toepasselijke wet of regelgeving anders voorschrijft, verbindt elk lid van de Directie zich ertoe alle informatie en documenten die hij in de uitoefening van zijn functie als lid van de Directie verkrijgt, als strikt vertrouwelijk te behandelen.

De inhoud van deze bepaling blijft van toepassing ook indien een lid van de Directie ophoudt lid te zijn.

12. WIJZIGINGEN

Dit Reglement kan slechts worden gewijzigd indien de Directie daartoe besluit (en de Raad van Commissarissen/de Algemene Vergadering de wijziging heeft goedgekeurd). Een dergelijke wijziging zal schriftelijk worden vastgelegd.