

CORPORATE GOVERNANCE VERKLARING

Deze verklaring is opgenomen uit hoofde van artikel 2a Besluit inhoud bestuursverslag en is tevens elektronisch voor het publiek beschikbaar via de website sligrofoodgroup.nl bij het onderdeel Corporate Governance. Voor de mededelingen in deze verklaring als bedoeld in artikelen 3, 3a en 3b Besluit inhoud bestuursverslag wordt verwezen naar de relevante vindplaatsen in het directieverslag 2017. De volgende mededelingen dienen als hier ingelast en herhaald te worden beschouwd:

- naleving principes en best practice bepalingen Code (pagina 82 'Corporate Governance') De Corporate Governance Code 2016 is beschikbaar via de website sligrofoodgroup.nl bij het onderdeel Corporate Governance;
- de belangrijkste kenmerken van het beheers- en controlesysteem in verband met het proces van financiële verslaggeving van de Groep (pagina 80 'Risicobeheersings- en controlesystemen');
- het functioneren van de aandeelhoudersvergadering en haar voornaamste bevoegdheden en de rechten van de aandeelhouders en hoe deze kunnen worden uitgeoefend (pagina 82 'Algemene Vergadering van Aandeelhouders');
- de samenstelling en het functioneren van de Directie (pagina 19 'Personalia', pagina 82 'Directie', pagina 107 'Arbeidsvoorwaarden Directie');
- het diversiteitsbeleid met betrekking tot de samenstelling van de Directie en de Raad van Commissarissen (pagina 55);
- de samenstelling en het functioneren van de Raad van Commissarissen en de commissies (pagina 19 'Personalia', pagina 82 'Bericht van de Raad van Commissarissen');
- de regels voor de benoeming en vervanging van de leden van de Directie en de Raad van Commissarissen (pagina 82 'Directie', pagina 82 'Raad van Commissarissen');
- de regels voor de wijziging van de statuten van de vennootschap (pagina 82 'Algemene Vergadering van Aandeelhouders');
- de bevoegdheden van de Directie voor wat betreft de mogelijkheid tot uitgifte of inkoop van aandelen (pagina 82 'Algemene Vergadering van Aandeelhouders');
- de 'change of control' bepalingen in belangrijke contracten:
 - er is een change of control-bepaling opgenomen in de op pagina 152 bedoelde US-dollarleningen;
- de transacties met verbonden partijen (pagina 82 'Corporate Governance' en pagina 160 'Verbonden partijen').

Voor zover van toepassing is in het directieverslag tevens de informatie opgenomen als bedoeld in het Besluit artikel 10 Overname richtlijn.
