



versie 02.03.2004

GEDRAGSCODE VOOR DIRECTIE EN RAAD VAN COMMISSARISSEN

1. INTEGRITEIT

Hieronder is in ieder geval begrepen integer en transparant handelen door de Directie van Fugro, alsmede het houden van goed toezicht hierop door de Raad van Commissarissen van Fugro.

2. WET EN REGELGEVING

De Directie van Fugro is verantwoordelijk voor naleving van alle relevante wet- en regelgeving. Derhalve bestaat er bij Fugro een intern risicobeheersings- en controlesysteem waarover jaarlijks door de Directie van Fugro in het jaarverslag zal worden gerapporteerd. Bij de accountantscontrole wordt tevens aandacht besteed aan de werking van dit interne risicobeheersings- en controlesysteem daaronder begrepen de controle op de naleving van regelgeving door de Directie.

3. MEDEWERKERS

Fugro zal zorgdragen dat werknemers de mogelijkheid hebben om te rapporteren over vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard ("de klokkenluidersreglement") binnen Fugro aan de voorzitter van de Directie. Vermeende onregelmatigheden inzake het functioneren van directeuren worden gerapporteerd aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Dit reglement wordt op de website van Fugro geplaatst.

4. STRIJDIGHEID VAN BELANGEN

Alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen van directeuren of commissarissen spelen worden onder in de branche gebruikelijke condities overeengekomen. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van directeuren of commissarissen spelen die van materiële betekenis zijn voor Fugro en/of voor de betreffende directeuren of commissarissen behoeven de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Dergelijke transacties worden gepubliceerd in het jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdige belang.

5. VERSLAGLEGGING

De hoofdlijnen van het corporate governance beleid van Fugro worden jaarlijks in een apart hoofdstuk in het jaarverslag uiteengezet. In dat hoofdstuk geeft Fugro aan welke best practice bepalingen van de Corporate Governance Code zij opvolgt en van welke zij afwijkt. Voorts komen in het jaarverslag terug de taak en werkwijze van de Directie en van de Raad van Commissarissen van Fugro, de publicatie van tegenstrijdige belangen van directeuren en/of commissarissen (indien hier sprake van is), de kerncommissies van de Raad van Commissarissen, de onafhankelijkheidsverklaring van de Raad van Commissarissen en de bezoldigingsbeleid van Fugro.

6. EFFECTENTRANSACTIES

De Raad van Commissarissen van Fugro stelt een reglement vast waarin regels worden gesteld ten aanzien van het bezit van en transacties in effecten door directeuren en commissarissen van Fugro anders dan die uitgegeven door Fugro zelf. Het reglement wordt op de website van Fugro geplaatst.