



versie 10.03.2004

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES
VOOR HET BESTUUR

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR HET BESTUUR

Dit reglement ("**reglement**") is vastgesteld door de statutaire directie (het "**Bestuur**") van Fugro N.V. (de "**vennootschap**") op 8 maart 2004 en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen (de "**RvC**") op 10 maart 2004.

Artikel 1

Status en inhoud van de regels

- 1.1 Dit reglement is opgesteld op grond van artikel 20 lid 2 van de statuten van de vennootschap en dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die (van tijd tot tijd) op het Bestuur van toepassing zijn op grond van Nederlands recht of de statuten van de vennootschap.
- 1.2 Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten van de vennootschap, zullen deze laatsten prevaleren. Waar dit reglement verenigbaar is met de statuten, maar strijdig met Nederlands recht, zal dit laatste prevaleren.
Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Het Bestuur zal de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.
- 1.3. Dit reglement is opgesteld naar aanleiding van De Nederlandse Corporate Governance Code (de "**Code**") zoals vastgesteld door de Commissie Tabaksblat op 9 december 2003 (en het voorstel van wet tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de structuurregeling zoals aanvaard door de Tweede Kamer op 9 september 2003). Dit voorstel moet nog worden behandeld in de Eerste Kamer en treedt alleen in werking na aanneming door de Eerste Kamer.
- 1.4. Het Bestuur heeft bij unaniem besluit genomen op 8 maart 2004 verklaard:
 - a) toepassing te geven aan, en zich gebonden te achten aan verplichtingen van, dit reglement voor zover dat op hem en zijn afzonderlijke leden van toepassing is;
 - b) bij toetreding van nieuwe leden van het Bestuur, deze leden een verklaring als bedoeld sub a) hierboven te laten afleggen.
- 1.5. Dit reglement is gepubliceerd op, en kan worden gedownload van, de website van de vennootschap: www.fugro.com onder: corporate area, corporate governance.

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR HET BESTUUR

Artikel 2

Taak van het Bestuur

- 2.1 De Bestuursleden zijn collectief verantwoordelijk voor het Bestuur van de vennootschap, de algemene gang van zaken van de onderneming van de vennootschap alsmede de gang van zaken binnen de met de vennootschap verbonden groepsvennootschappen.
- 2.2 De Bestuursleden verdelen in onderling overleg de werkzaamheden. De RvC wordt geïnformeerd over de taakverdeling van binnen het Bestuur.
Ingeval van afwezigheid van een Bestuurslid zullen zijn taken en bevoegdheden worden uitgeoefend door een door het Bestuur aangewezen lid met - ingeval van langdurige afwezigheid - kennisgeving daarvan aan de RvC.
- 2.3 Ieder Bestuurslid is voor de vervulling van zijn taken verantwoording verschuldigd aan het Bestuur en is deswege gehouden regelmatig te rapporteren aan het Bestuur, op een zodanig wijze dat een behoorlijk inzicht wordt verkregen in de uitvoering van zijn taken, zulks mede gezien de collectieve verantwoordelijkheid van het Bestuur.
- 2.4 Ieder Bestuurslid is bevoegd zich door andere Bestuursleden, alsmede personeelsleden, te laten informeren over zaken en onderwerpen waaromtrent hij informatie nuttig of gewenst acht in het kader van zijn collectieve verantwoordelijkheid voor het Bestuur van de vennootschap. Hij dient overleg te plegen met de andere Bestuursleden, indien de invulling van zijn taak mede betrekking heeft op de invulling van de taak van die andere Bestuursleden, danwel het belang van het onderwerp overleg met zijn medeBestuurders vereist.
- 2.5 Het Bestuur draagt, voor zover het Bestuur van groepsmaatschappijen betreft, zorg dat instructies aan die Bestuurders berusten op een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van die groepsmaatschappijen.
- 2.6 Het Bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming; het Bestuur weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de vennootschap betrokkenen (waaronder de aandeelhouders) af. Het Bestuur is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn functioneren.
- 2.7 Tot de taak van het Bestuur wordt onder meer gerekend:
 - a) de realisatie van de doelstellingen van de vennootschap;
 - b) het bepalen van de strategie en het beleid die moeten leiden tot realisatie van de doelstellingen;
 - c) de algemene gang van zaken binnen de vennootschap en de resultaten van de vennootschap;

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR HET BESTUUR

- d) de inventarisatie en het management van de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten;
 - e) het zorgen voor goed werkende interne risico beheersings- en controlesystemen waaromtrent tevens wordt gerapporteerd in het jaarverslag;
 - f) het verzorgen en voorbereiden van het financiële verslaggevingsproces;
 - g) de naleving van de wet -en regelgeving;
 - h) het naleven en handhaven van de corporate governance structuur van de vennootschap;
 - i) het openbaar maken, onder meer via het jaarverslag en op de website van de vennootschap, van de corporate governance structuur van de vennootschap alsmede de overige informatie waarvan de Code dat vereist;
 - j) het opmaken van de jaarrekening alsmede het opstellen van de jaarlijkse begroting en belangrijke kapitaalinvesteringen van de vennootschap;
 - k) het adviseren bij de voordracht van de externe accountant van de vennootschap.
- 2.8 Als instrumenten van het interne risicobeheersings- en controlesysteem hanteert de vennootschap in ieder geval:
- a) risicoanalyses van de operationele en financiële doelstellingen van de vennootschap;
 - b) een gedragscode die in ieder geval op de website van de vennootschap wordt geplaatst;
 - c) handleidingen voor de inrichting van de financiële verslaggeving en de voor de opstelling daarvan te volgen procedures;
 - d) een systeem van monitoring en rapportering.
- 2.9 Jaarlijks wordt een beleidsplan (budget) voor het volgende jaar opgesteld. Van tijd tot tijd wordt voor bedrijfsonderdelen een plan op middellange termijn geformuleerd. De beleidsplannen worden vastgesteld onder goedkeuring van de RvC van de vennootschap.
- 2.10 Het Bestuur is onder toezicht van de RvC verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke financiële informatie bij het Bestuur bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe financiële verslaggeving wordt gewaarborgd. Daartoe zorgt het Bestuur ervoor dat de financiële informatie uit groepsmaatschappijen, rechtstreeks aan hem wordt gerapporteerd, en dat de integriteit van de informatie niet wordt aangetast.
- 2.11 Het Bestuur voegt jaarlijks aan de jaarrekening een verslag over zijn werkzaamheden toe. Het jaarverslag van het Bestuur bevat in ieder geval de informatie welke de wet voorschrijft alsmede de informatie waarvan de Code vermelding in het jaarverslag vereist. In het jaarverslag rapporteert het Bestuur voorts over de gevoeligheid van de resultaten van de vennootschap ten aanzien van externe omstandigheden en variabelen. Het Bestuur verklaart in het jaarverslag dat de interne risicobeheersings- en controle systemen adequaat en effectief zijn en geeft een duidelijke onderbouwing hiervan.

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR HET BESTUUR

Het Bestuur rapporteert in het jaarverslag over de werking van deze systemen in het verslagjaar en geeft aan welke significante wijzigingen zijn aangebracht, welke belangrijke verbeteringen zijn gepland, alsmede dat een en ander met de auditcommissie en RvC is besproken.

- 2.12 Het Bestuur legt ter goedkeuring aan de Raad van Commissarissen voor:
- a) de operationele en financiële doelstellingen van de vennootschap;
 - b) de strategie die moet leiden tot het realiseren van de doelstellingen;
 - c) de randvoorwaarden die bij de strategie worden gehanteerd, bijvoorbeeld ten aanzien van de financiële ratio's.

Artikel 3

Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van het Bestuur.

- 3.1 Het Bestuur bestaat uit een door de RvC te bepalen aantal leden als vastgesteld overeenkomstig de statuten van de vennootschap.
- 3.2 Het Bestuur heeft een voorzitter die zorg draagt voor het goed functioneren van het Bestuur als geheel. Voorts heeft het Bestuur een lid dat specifiek belast is met de financiële zaken van de vennootschap.
- 3.3 Het Bestuur is bij zijn functioneren onafhankelijk van de instructies van derden buiten de vennootschap.
- 3.4 Een Bestuurslid zal:
- a) niet in concurrentie treden met de vennootschap;
 - b) geen (substantiële) schenkingen van de vennootschap voor zichzelf, voor zijn echtgenoot, geregistreerd partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant in de tweede graad vorderen of aannemen;
 - c) ten laste van de vennootschap derde geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen;
 - d) geen zakelijke kansen die aan de vennootschap toekomen voor zichzelf, voor zijn echtgenoot, geregistreerd partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant in de tweede graad benutten.

Artikel 4

Voorzitter van het Bestuur van de vennootschap.

- 4.1 De voorzitter van het Bestuur, respectievelijk zijn plaatsvervanger bij zijn ontstentenis, belet danwel afwezigheid, wordt benoemd respectievelijk aangewezen door de RvC.
- 4.2 Tot de taak van de voorzitter wordt naast het coördineren van het Bestuursbeleid ook gerekend de verantwoordelijkheid voor het volgende:

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR HET BESTUUR

- het doelmatig functioneren van het Bestuur;
- het tijdig tot stand doen komen van de budgetten en beleidsplannen;
- ondersteuning van de overige Bestuursleden en het bemiddelen bij eventuele meningsverschillen tussen die leden;
- het zorgdragen voor ruimschoots voldoende tijd voor het inwinnen van advies, beraadslaging en de overige aspecten van voorbereiding van besluitvorming in en verslaggeving van de vergaderingen van het Bestuur en het toezicht op de uitvoering van genomen besluiten;
- het opstellen van de conceptjaarrekening met bijbehorend jaarverslag, alsmede toezending van deze stukken aan de RvC;
- het voorzitten van vergaderingen van het Bestuur;
- het zorgdragen voor tijdige en adequate informatieverstopping aan de Bestuursleden als nodig voor het naar behoren uitoefenen van hun taak;
- het toezicht houden op de besluitvorming in en verslaggeving van de vergaderingen van het Bestuur met het Bestuur van groepsmaatschappijen, alsmede vergaderingen met de hoofden van de aangewezen stafafdelingen;
- het toezicht op het behoorlijk functioneren van de externe accountant van de vennootschap alsmede op het uitbrengen van zijn verslag aan de RvC;
- het onderhouden van intensieve en veelvuldige contacten met de RvC en met name de voorzitter van deze raad en het tijdig en zorgvuldig informeren van de andere Bestuursleden omtrent de uitkomsten daarvan;
- het ontvangen van en het beslissen omtrent meldingen door werknemers van de vennootschap over onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard binnen de vennootschap voorzover de meldingen van deze werknemers ingevolge het reglement van de vennootschap betreffende melding van onregelmatigheden niet aan de voorzitter van de RvC moeten worden gedaan;
- het zorgdragen voor tijdige en adequate informatieverstopping aan de RvC als ook de individuele leden van die raad als nodig voor het naar behoren uitoefenen van hun taak;
- het zorgdragen voor de jaarlijkse evaluatie en beoordeling van het functioneren van de Bestuursleden en het Bestuur;

Artikel 5

(Her)benoeming, zittingsperiode en aftreden

5.1 Bestuursleden worden benoemd op de wijze als voorzien in de statuten.

5.2 Bestuursleden zullen in het Bestuur worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Herbenoeming kan telkens voor een periode van maximaal vier jaar plaatsvinden. Het bepaalde in de vorige zin is niet van toepassing op Bestuursleden die ten tijde van de invoering van dit reglement lid waren van het Bestuur.

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR HET BESTUUR

- 5.3 Bestuursfuncties bij groepsmaatschappijen van de vennootschap zijn functies die zijn afgeleid van het functioneren als Bestuurslid van de vennootschap en vallen derhalve onder de bepalingen van dit reglement.
- 5.4 Het zich kandidaat stellen door Bestuursleden voor commissariaten of soortgelijke functies bij niet tot de groep behorende maatschappijen, kan slechts plaatsvinden met voorafgaande goedkeuring van de RvC. Deze functies dienen bij te dragen aan het belang van de vennootschap.
- 5.5 Een Bestuurslid bekleedt niet meer dan twee commissariaten bij beursgenoteerde vennootschappen. Een Bestuurslid is geen voorzitter van een RvC van een andere beursgenoteerde vennootschap. Het bepaalde in de vorige zin is niet van toepassing op Bestuursleden die ten tijde van de invoering van dit reglement lid waren van het Bestuur. De aanvaarding van een commissariaat van een andere beursgenoteerde vennootschap door een Bestuurslid geschiedt eerst na goedkeuring van de RvC. Belangrijke nevenfuncties worden aan de RvC gemeld.
- 5.6 Bestuursleden zullen tussentijds aftreden bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de RvC is geboden.

Artikel 6

Bezoldiging

De bezoldiging van de Bestuursleden zal worden vastgesteld binnen het bezoldigingsbeleid van de vennootschap zoals vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders. De hoogte van de bezoldiging van ieder Bestuurslid zal worden vastgesteld door het orgaan dat daartoe in de statuten is aangewezen.

Artikel 7

Vergaderingen van het Bestuur (agenda, telefonisch vergaderen, deelname, notulen), besluitvorming

- 7.1 Het Bestuur zal geregeld op een door het Bestuur te bepalen tijdstip vergaderen en voorts zo vaak als een of meer van zijn leden noodzakelijk acht. De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van de vennootschap, maar mogen ook elders plaatsvinden. Vergaderingen kunnen ook telefonisch of middels video conferencing plaatsvinden, mits alle deelnemende leden elkaar tegelijkertijd kunnen verstaan.
- 7.2 De voorzitter zit de vergadering voor en bij zijn afwezigheid zijn plaatsvervanger. Bij afwezigheid van beiden, wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR HET BESTUUR

- 7.3 De vergaderingen worden tijdig bijeen geroepen door de voorzitter. Ieder ander lid van het Bestuur kan de voorzitter verzoeken een vergadering bijeen te roepen.
- 7.4 De voorzitter stelt van iedere vergadering de agenda vast. Ieder ander Bestuurslid kan agendapunten aan de voorzitter van het Bestuur ter behandeling ter vergadering opgeven. Een te behandelen punt, dat niet tijdig is opgegeven of onvoldoende door stukken wordt onderbouwd, wordt niet op de agenda opgenomen.
- 7.5 Dringende zaken kunnen op verzoek van ieder Bestuurslid en met instemming van de meerderheid van de overige Bestuursleden aanstonds worden behandeld, dan wel worden behandeld in een extra te houden vergadering.
- 7.6 De Bestuursleden zijn gehouden de vergaderingen van het Bestuur bij te wonen. Voor zover zij verhinderd zijn en voorzover de notulen toelichting behoeven, zal de voorzitter van de vergadering hen inlichten over de in de betrokken vergadering genomen besluiten en gevoerde discussies.
- 7.7 Het Bestuur zal in beginsel slechts besluiten nemen indien ten minste de meerderheid van de leden aanwezig is. De voorzitter van het Bestuur kan ten aanzien van de besluitvorming van spoedeisende zaken van het in de vorige zin bepaalde afwijken. Indien in een eerstvolgende vergadering wederom een meerderheid ontbreekt, zal de voorzitter van de betreffende te houden vergadering, indien hij van mening is dat een beslissing gewenst is, met de niet-aanwezige leden van het Bestuur telefonisch of per telefax overleg plegen.
- 7.8 Besluiten kunnen ook buiten vergadering worden genomen, indien alle Bestuursleden zich schriftelijk voor het voorstel hebben uitgesproken.
- 7.9 Besluiten worden genomen, zo mogelijk met algemene stemmen. Indien dit niet mogelijk is, wordt het besluit genomen met een meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter van het Bestuur.
- 7.10 Indien ter vergadering over bepaalde onderwerpen onvoldoende eenstemmigheid is, kan de voorzitter van het Bestuur dit agendapunt terugverwijzen voor nader beraad.
- 7.11 Onverminderd het bepaalde in de wet en de statuten van de vennootschap alsmede hetgeen bepaald is in bijlage A is de goedkeuring van de RvC vereist voor besluiten van het Bestuur tot het aangaan van de navolgende transacties:
- a) het vaststellen van het budget (per jaar) voor investeringen en bedrijfsmiddelen;
 - b) het doen van investeringen, afwijkend van de in de beleidsplannen of budgetten opgenomen bedragen;
 - c) het toekennen van opties aan de leden van het statutair Bestuuren de verdeling daarvan.

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR HET BESTUUR

- 7.12 Het Bestuur behoeft de goedkeuring van de RvC en de algemene vergadering van aandeelhouders voor besluiten omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval:
- a) overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
 - b) het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijk vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
 - c) het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van de activa volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij.

Artikel 8

Tegenstrijdig belang

- 8.1 Een Bestuurslid neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij/zij een tegenstrijdig belang met de vennootschap heeft als bedoeld in artikel 8.2. Een dergelijke transactie zal, indien goedgekeurd, uitsluitend mogen worden aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijk condities en behoeft de goedkeuring van de RvC.
- 8.2 Een tegenstrijdig belang ("tegenstrijdig belang") ten aanzien van een Bestuurslid bestaat in ieder geval indien:
- a) de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarin het Bestuurslid een persoonlijk materieel financieel belang houdt;
 - b) de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarvan het Bestuurslid een familierechtelijke verhouding heeft met het Bestuurslid;
 - c) de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarbij het Bestuurslid een Bestuurs- of toezichthoudende functie vervult;
 - d) naar toepasselijk recht, daaronder begrepen de regels van eventuele effectenbeurzen waaraan de (certificaten van) aandelen in de vennootschap zijn genoteerd, een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan;
 - e) de voorzitter van de RvC heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.
- 8.3 Elk Bestuurslid meldt ieder potentieel tegenstrijdig belang aangaande een Bestuurslid terstond aan de voorzitter van de RvC en de overige Bestuursleden. Elk Bestuurslid dat een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, verschaft hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de RvC en de overige Bestuursleden, inclusief de informatie inzake de personen met wie hij/zij een familierechtelijke verhouding heeft.

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR HET BESTUUR

In alle gevallen anders dan die genoemd in artikel 8.2 sub d) en e) zal de voorzitter van de RvC bepalen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is op grond waarvan artikel 8.1 geldt.

- 8.4 De voorzitter van de RvC ziet erop toe dat deze transacties worden gepubliceerd in het jaarverslag van het Bestuur met vermelding dat het bepaalde in de Code is nageleefd.

Artikel 9

Klachten, melding van onregelmatigheden

- 9.1 Het Bestuur draagt zorg voor de ontvangst, vastlegging en behandeling van klachten die door de vennootschap worden ontvangen ten aanzien van de financiële verslaggeving, de interne risicobeheersings- en controlesystemen en de audit.
- 9.2 Het Bestuur zal erop toezien dat werknemers van de vennootschap zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben te rapporteren over onregelmatigheden omtrent hierboven genoemde zaken en om klachten over de Bestuursleden te melden aan de voorzitter van het Bestuur.

Artikel 10

Informatie, relatie met de RvC

- 10.1 Het Bestuur verschaft de RvC tijdig en (zo mogelijk schriftelijk) met alle informatie over de feiten en ontwikkelingen aangaande de vennootschap die de RvC nodig mocht hebben voor het naar behoren uitoefenen van zijn taak.
- 10.2 Het Bestuur zal de RvC vier maal in het jaar een verslag doen toekomen, dat is opgesteld in een vorm zoals van tijd tot tijd overeen te komen, en waarin gedetailleerde informatie wordt gegeven over onder meer financiële aangelegenheden, marketing, investeringen en personeel. In dit verslag zal het Bestuur uitleg geven aan de RvC over zijn beleid.
- 10.3 Onverminderd het bovenstaande, zal het Bestuur met ingang van boekjaar 2004 de RvC jaarlijks voorzien van een begroting voor het komende jaar en de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap. Tevens zal het Bestuur met ingang van boekjaar 2004 jaarlijks een verklaring afleggen dat zij de RvC alle relevante informatie heeft verstrekt die nodig is heeft voor het naar behoren uitoefenen van diens taak. De begroting zal tijdig worden verstrekt opdat de RvC uiterlijk in januari van het jaar daaraan zijn goedkeuring kan geven. De verklaring zal tijdig worden verstrekt opdat de RvC uiterlijk in april zijn goedkeuring kan geven.

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR HET BESTUUR

Artikel 11

Relatie met de aandeelhouders

- 11.1 De Bestuursleden zijn naast de leden van de RvC bij de Algemene Vergaderingen aanwezig, tenzij zij om gegronde redenden verhinderd zijn, dan wel de Algemene Vergadering te kennen heeft gegeven buiten aanwezigheid van het Bestuur of een van zijn leden te willen vergaderen.
- 11.2 Het Bestuur verschaft de Algemene Vergadering alle verlangde informatie, tenzij zwaarwichtig belangen van de vennootschap, of een wettelijk voorschrift of rechtsregel zich daartegen verzet. Indien het Bestuur zich op een dergelijk zwaarwichtig belang beroept, wordt dit expliciet toegelicht.

Artikel 12

Geheimhouding

Elk Bestuurslid is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Bestuursleden, en oud-Bestuursleden zullen vertrouwelijke informatie niet buiten het Bestuur of de RvC brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de vennootschap deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat deze informatie al bij het publiek bekend is.

Artikel 13

Incidentele buiten werkingstelling, wijziging.

- 13.1 Onverminderd de bepaling van artikel 1.2 kan het Bestuur bij besluit incidenteel beslissen geen toepassing te geven aan dit reglement. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het jaarverslag van het Bestuur.
- 13.2 Het Bestuur kan dit reglement bij besluit wijzigen na voorafgaande goedkeuring van de RvC. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het jaarverslag van het Bestuur.

Artikel 14

Toepasselijke recht en forum

- 14.1 Dit reglement is onderworpen aan, en moet worden uitgelegd door toepassing van, Nederlands recht.

- 14.2 De rechtbank te Den Haag is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil (waaronder mede wordt verstaan geschillen betreffende het bestaan, de geldigheid en beëindiging van dit reglement) met betrekking tot dit reglement.

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR HET BESTUUR

BIJLAGE A

LIJST VAN ZAKEN DIE DOOR HET BESTUUR VAN FUGRO N.V. MOETEN WORDEN VOORGELEGD AAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

Deze regels zijn vastgelegd in een overeenkomst tussen de RvC en het Bestuur van Fugro N.V. Dit document vervangt de lijst van zaken die door het bestuur moeten worden voorgelegd aan de RvC, gedateerd 29 augustus 1990.

Prestatiemaatstaven

De belangrijkste prestatiecriteria voor het topmanagement (Bestuur en Directieraad) zijn een gelijkmatige groei van aandeelhouderswaarde en resultaten van de onderneming op lange termijn door de activiteiten van de onderneming. De basis hiervoor ligt in een strategisch langetermijnplan en een jaarlijks resultaatplan, beiden geaccordeerd door de RvC. Andere prestatiecriteria zijn:

- De marktpositie
- De werkomgeving
- Financieel beleid
- Etische houding
- Langdurige relaties met opdrachtgevers
- Innovatie

Autoriteit

Goedkeuring:

Naast de zaken die genoemd worden in de wet en in de statuten is een aantal praktische criteria geformuleerd van zaken die ter goedkeuring aan de RvC worden voorgelegd.