



Reglement Beleggingsraad Nieuwe Steen Investments n.v.

Artikel 1. Vaststelling en reikwijdte	2
Artikel 2. Samenstelling Beleggingsraad	2
Artikel 3. Taak van de Beleggingsraad	2
Artikel 4. Bezoldiging en kosten	2
Artikel 5. Vergaderingen	3
Artikel 6. Informatie	3
Artikel 7. Informele contacten en vertrouwelijkheid	3
Artikel 8. Slotbepalingen	4

Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 28 april 2004.

Artikel 1. Vaststelling en reikwijdte

- 1.1. Dit reglement geeft regels met betrekking tot aangelegenheden van de Beleggingsraad (hierna: 'de BR') zoals deze is omschreven in 14 lid 6 van de statuten van Nieuwe Steen Investments n.v. (hierna te noemen 'de Vennootschap').
- 1.2. De BR verbindt zich tot naleving van de bepalingen, voor zover die hen regardereren.

Artikel 2. Samenstelling Beleggingsraad

- 2.1. De BR bestaat uit 3 natuurlijke personen, waarvan minimaal één de hoedanigheid van commissaris van de Vennootschap bezit.
- 2.2. De leden van de BR worden door de Raad van Commissarissen (hierna te noemen: de RvC) benoemd en ontslagen.
- 2.3. De BR benoemt uit haar midden een Voorzitter. De Voorzitter vervult zijn functie voor de duur van één jaar, waarna de BR een andere Voorzitter in deze functie benoemen. Herbenoeming van de Voorzitter is mogelijk.
- 2.4. De RvC streeft ernaar dat de samenstelling van de BR zodanig is dat in de BR de deskundigheden zijn vertegenwoordigd die voor de hierna omschreven taak van de BR vereist zijn.

Artikel 3. Taak van de Beleggingsraad

- 3.1. De BR zal de RvC adviseren bij haar statutaire taak tot het verlenen van goedkeuring aan besluiten van de Directie van de Vennootschap (hierna te noemen: de Directie) tot het verkrijgen of vervreemden van onroerende zaken casu quo rechten daarop. Bij de vervulling van haar taak zal de BR zich richten naar het door de Directie op te stellen beleidsplan en het belang van de Vennootschap alsmede de met haar verbonden onderneming(en).

Artikel 4. Bezoldiging en kosten

- 4.1. De bezoldiging van ieder lid van de BR wordt vastgesteld door de RvC.
- 4.2. Alle kosten welke redelijkerwijs verband houden met het bijwonen van vergaderingen van de BR worden door de Vennootschap aan de leden van de BR vergoed.
- 4.3. Alle overige kosten die de leden van de BR in het kader van hun lidmaatschap maken worden, al dan niet ten volle, door de Vennootschap vergoed, indien zulke kosten worden gemaakt na voorafgaand overleg met en toestemming van de Voorzitter. Ten aanzien van de overige kosten gemaakt door de Voorzitter zelf wordt gehandeld overeenkomstig de gedragslijn die gehanteerd wordt voor de andere leden.
- 4.4. De bezoldiging, afgesproken kostenvergoeding en andere overeengekomen voorwaarden als o.a. datum ingang van het lidmaatschap, worden tussen de Vennootschap en de individuele leden van de BR schriftelijk vastgelegd.

Artikel 5. Vergaderingen

- 5.1. De BR vergadert zo vaak als de Directie en/of de RvC en/of één of meerdere leden van de BR daartoe de wens te kennen geeft. De vergaderingen worden in beginsel gehouden ten kantore van de Vennootschap.
- 5.2. De leden van de BR nemen aan alle vergaderingen en andere functionele activiteiten van de BR deel behoudens bij verhindering als gevolg van zwaarwichtige redenen.
- 5.3. De oproeping voor de vergadering wordt gedaan door de Voorzitter dan wel een andere lid uit diens naam. De oproeping geschiedt schriftelijk en tijdig voor de vergadering en gaat vergezeld van de agenda en de te bespreken stukken.
- 5.4. De vergadering wordt geleid door de Voorzitter. De notulen van de vergadering worden uitgewerkt door een daartoe door de Voorzitter aan te wijzen persoon en worden, na toezending aan alle leden van de BR, in de eerstvolgende vergadering door de BR vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de Voorzitter en de notulist.
- 5.5. De notulen zullen beknopt doch adequaat de ter vergadering behandelde onderwerpen, standpunten, overwegingen en adviezen weergeven op zodanige wijze, dat voor niet ter vergadering aanwezige leden een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van het, voor zover relevant, ter vergadering besprokene.
- 5.6. Besluitvorming is slechts mogelijk met algemene stemmen in een vergadering waar alle leden aanwezig danwel vertegenwoordigd zijn. De stemmen kunnen alleen schriftelijk (waaronder per e-mail of telefax) worden uitgebracht. Deze besluitvorming dient schriftelijk te worden vastgelegd en in de eerstvolgende vergadering in de notulen te worden opgenomen. Bij gebreke van algemene stemmen wordt er afwijzend geadviseerd aan de RvC.
- 5.7. De BR voorziet in een secretariaat met eigen (vertrouwelijk) archief ten kantore van de Vennootschap, waarin alle de BR regarderende stukken worden bewaard.

Artikel 6. Informatie

- 6.1. De BR ontvangt - in verband met een juiste uitoefening van haar taak - tijdig van de Vennootschap alle benodigde schriftelijke informatie over alle feiten en ontwikkelingen met betrekking tot de aangeboden en de te vervreemden onroerende zaken casu quo rechten daarop.
- 6.2. Van de leden van de BR wordt een behoorlijke inzet en aandacht voor de Vennootschap verwacht. Uitgangspunt vormt in elk geval dat het lid terdege kennis neemt van de informatie die het lid over/van de Vennootschap ontvangt en daarop reageert wanneer en op de wijze als uit zijn adviesfunctie voortvloeit.

Artikel 7. Informele contacten en vertrouwelijkheid

- 7.1. Het lid van de BR die op informele of andere indirecte wijze in vertrouwen wordt genomen ten aanzien van kwesties de Vennootschap betreffende, zal in deze contacten zorgvuldig handelen en steeds voorop stellen dat de BR, althans de Voorzitter, in dit vertrouwen kan worden betrokken.



- 7.2. Het lid van de BR zal alle informatie en documentatie die het lid in het kader van zijn adviesfunctie verkrijgt, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de BR openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

Artikel 8. Slotbepalingen

- 8.1. De inhoud van dit reglement kan worden gewijzigd op voorstel van de Directie of de RvC. In eerste geval heeft het voorstel de goedkeuring van de RvC.
- 8.2. Dit reglement is vastgesteld door de RvC in haar vergadering van 28 april 2004 en vervangt het reglement dat eerder is vastgesteld.
