

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE ALGEMENE DIRECTIE

Dit reglement (“**reglement**”) voor de algemene directie (de “**Algemene directie**”) van Havenbedrijf Rotterdam N.V. (de “**vennootschap**”) is vastgesteld door de raad van commissarissen (de “**RvC**”) op 2 maart 2010.

1 Status en inhoud van de regels

- 1.1 Dit reglement is opgesteld op grond van artikel 25.1 van de statuten van de vennootschap en dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die (van tijd tot tijd) op de Algemene directie 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 de wet of de statuten 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. De RvC 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 op 1 januari 2009 in werking getreden Nederlandse corporate governance code (de “**Code**”) zoals vastgesteld door de Monitoring Commissie Corporate Governance Code en vervangt het op 13 december 2005 vastgestelde “reglement houdende principes en best practices voor de algemene directie”.
- 1.4 De Algemene directie heeft bij unaniem besluit 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 de Algemene directie, 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.

2 Taak van de Algemene directie

- 2.1 De leden van de Algemene directie 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 Algemene directie bestaat uit een President-Directeur (“**CEO**”), een Directeur Infrastructuur & Maritieme Zaken (“**COO**”) en een Directeur Financiën & ICT (“**CFO**”). De werkzaamheden van de leden van de Algemene directie zijn over deze functionarissen verdeeld. De functieprofielen van deze functionarissen worden vastgesteld door de RvC. Een andere werkverdeling behoeft de goedkeuring van de RvC.
- 2.3 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 24.4 (*belet of ontstentenis*) van de statuten van de vennootschap, zullen ingeval van afwezigheid van een directielid zijn taken en bevoegdheden worden uitgeoefend door een door de Algemene directie aangewezen lid met - ingeval van langdurige afwezigheid – goedkeuring daarvan door de RvC.
- 2.4 Ieder directielid is voor de vervulling van zijn taken verantwoording verschuldigd aan de Algemene directie en is deswege gehouden regelmatig te rapporteren aan de Algemene directie, op een zodanig wijze dat een behoorlijk inzicht wordt verkregen in de uitvoering van zijn taken, zulks mede gezien de collectieve verantwoordelijkheid van de Algemene directie.
- 2.5 Ieder directielid is bevoegd zich door andere directieleden, alsmede andere 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 directieleden, indien de invulling van zijn taak mede betrekking heeft op de invulling van de taak van die andere directieleden, danwel het belang van het onderwerp overleg met zijn mededirectieleden vereist.
- 2.6 De Algemene directie, alsmede twee gezamenlijk handelende directieleden, is/zijn bevoegde de vennootschap te vertegenwoordigen. Ingevolge artikel 27 van de statuten van de vennootschap, kan de Algemene directie aan een of meer directieleden procuratie of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen.
- 2.7 Ter zake van bank- en/of girovolmachten worden in de procuratieregeling directieleden gevolmachtigd, onder wie in ieder geval de voorzitter van de Algemene directie en het directielid belast met financiële zaken, de CFO, en zullen voorts die personen, in dienst van de vennootschap, worden gevolmachtigd die daartoe door de Algemene directie worden aangewezen (zie procuratieregeling).
- 2.8 De Algemene directie 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.

2.9 De Algemene directie richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De Algemene directie weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de vennootschap betrokkenen af. De Algemene directie is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn functioneren.

2.10 Tot de taak van de Algemene directie wordt onder meer gerekend:

- (a) de realisatie van de doelstellingen van de vennootschap;
- (b) het bepalen van de strategie met het bijbehorende risicoprofiel 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;
- (d) de voor de vennootschap relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen;
- (e) de inventarisatie en het management van de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten;
- (f) het zorgen voor goed werkende interne risico beheersings- en controlesystemen waaromtrent tevens wordt gerapporteerd in het jaarverslag;
- (g) het verzorgen en voorbereiden van het financiële verslaggevingproces;
- (h) de naleving van de wet -en regelgeving;
- (i) het naleven en handhaven van de corporate governance structuur van de vennootschap;
- (j) 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;
- (k) het opmaken van de jaarrekening alsmede het opstellen van de jaarlijkse begroting en belangrijke kapitaalinvesteringen van de vennootschap;
- (l) het adviseren bij de voordracht van de externe accountant van de vennootschap.

De Algemene directie legt hierover verantwoording af aan de RvC en aan de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap.

2.11 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, bestaande in ieder geval uit kwartaal- en maandrapportages;
- (e) een interne autorisatieregeling.

2.12 De Algemene directie is onder toezicht van de RvC verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke financiële informatie bij de Algemene directie bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe financiële verslaggeving worden gewaarborgd. Daartoe zorgt de Algemene directie ervoor dat de financiële informatie uit groepsmaatschappijen, rechtstreeks aan hem wordt gerapporteerd, en dat de integriteit van de informatie niet wordt aangetast.

2.13 De Algemene directie voegt jaarlijks aan de jaarrekening een verslag over zijn functioneren en werkzaamheden toe. Het jaarverslag 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 de Algemene directie voorts over de gevoeligheid van de resultaten van de vennootschap ten aanzien van externe omstandigheden en variabelen. De Algemene directie verklaart in het jaarverslag dat de interne risicobeheersings- en controle systemen adequaat en effectief zijn en geeft een duidelijke onderbouwing hiervan. De Algemene directie rapporteert in het jaarverslag over de werking van deze systemen 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.

2.14 De Algemene directie stelt conform artikel 25.5 van de statuten van de vennootschap jaarlijks vóór een door de RvC te bepalen tijdstip een begroting inclusief investeringsplan op en legt deze stukken ter goedkeuring aan de RvC voor.

2.15 Voorzover die besluiten niet reeds zijn opgenomen in een door de RvC goedgekeurde begroting inclusief investeringsplan, als bedoeld in 2.14, of het bedrag, dat voor die besluiten in de begroting is opgenomen, overschrijdt, zijn aan de goedkeuring van de RvC onderworpen de besluiten van Algemene directie vermeld in artikel 25.6 van de statuten van de vennootschap.

- 2.16 Voorzover die besluiten niet reeds zijn opgenomen in hetzij een door de RvC goedgekeurde begroting inclusief investeringsplan, als bedoeld in 2.14, dan wel het bedrijfsplan, of het bedrag, dat voor die besluiten in de begroting, het bedrijfsplan is opgenomen, overschrijdt, zijn aan de goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders onderworpen de besluiten van Algemene directie vermeld in artikel 25.8 van de statuten van de vennootschap.

3 Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de Algemene directie.

- 3.1 De Algemene directie bestaat uit een zodanig aantal leden als vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap.
- 3.2 De Algemene directie heeft een voorzitter die zorg draagt voor het goed functioneren van de Algemene directie als geheel.
- 3.3 De Algemene directie is bij zijn functioneren onafhankelijk van de instructies van derden buiten de vennootschap.
- 3.4 Een lid van de Algemene directie 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.

4 Voorzitter van de Algemene directie.

- 4.1 De voorzitter van de Algemene directie, respectievelijk zijn plaatsvervanger bij zijn ontstentenis, belet danwel afwezigheid, wordt benoemd respectievelijk aangewezen door de RvC.

- 4.2 Tot de taak van de voorzitter van de Algemene directie wordt naast het coördineren van het directiebeleid ook gerekend de verantwoordelijkheid voor het volgende:
- (a) het doelmatig functioneren van het de Algemene directie;
 - (b) het waarborgen dat de Algemene directie als besluitvormend orgaan functioneert en collectief besluiten neemt voor zaken die statutair of anderszins op het niveau van de Algemene directie besluitvorming behoeven;
 - (c) het voorzitten van vergaderingen van de Algemene directie;
 - (d) het voorbereiden van de agenda van het overleg van de Algemene directie;
 - (e) de voorbereiding van de besluitvorming in en verslaggeving van de vergaderingen van de Algemene directie (het "Algemene directieoverleg") en het toezicht houden op de uitvoering van de genomen besluiten;
 - (f) de voorbereiding van besluitvorming in en verslaggeving van de vergaderingen van de Algemene directie met de directie van groepsmaatschappijen, alsmede vergaderingen met de hoofden van de aangewezen stafafdelingen ("Directie Teamoverleg Corporate Staf") en het toezicht op de uitvoering van de genomen besluiten;
 - (g) 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 de Algemene directie en het toezicht op de uitvoering van genomen besluiten;
 - (h) het zorgdragen voor tijdige en adequate informatieverstopping aan de directieleden als nodig voor het naar behoren uitoefenen van hun taak;
 - (i) het tijdig tot stand doen komen van de budgetten en beleidsplannen;
 - (j) ondersteuning van de overige directieleden en het bemiddelen bij eventuele meningsverschillen tussen die leden;
 - (k) het opstellen van de conceptjaarrekening met bijbehorend jaarverslag, alsmede toezending van deze stukken aan de RvC (10 dagen voor de vergadering) en het opstellen van interne procedures terzake;
 - (l) het toezicht op het behoorlijk functioneren van de externe accountant van de vennootschap, alsmede op het uitbrengen van zijn verslag aan de RvC;

- (m) het onderhouden van reguliere contacten met de RvC en met name de voorzitter van deze raad en het tijdig en zorgvuldig informeren van de andere directieleden omtrent de uitkomsten daarvan;
- (n) het zorgdragen voor tijdige en adequate informatieverschaffing aan de RvC als ook de individuele leden van die raad als nodig voor het naar behoren uitoefenen van hun taak;
- (o) het voorbereiden van vergaderingen van de RvC;
- (p) het voeren van overleg met de ondernemingsraad van de vennootschap namens de Algemene directie;
- (q) 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.

5 Benoeming

- 5.1 Leden van de Algemene directie worden benoemd op de wijze als voorzien in artikel 24.2 van de statuten van de vennootschap. Hierbij wordt aangetekend dat een lid van de algemene directie een benoeming krijgt van 4 jaar in de functie van directeur.
- 5.2 Bestuursfuncties bij groepsmaatschappijen van de vennootschap zijn functies die zijn afgeleid van het functioneren als directielid van de vennootschap en vallen derhalve onder de bepalingen van dit reglement.
- 5.3 Het zich kandidaat stellen door leden van de Algemene directie 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. Andere belangrijke nevenfuncties worden aan de RvC gemeld.
- 5.4 Een lid van de Algemene directie bekleedt niet meer dan drie commissariaten waarvan twee bij beursgenoteerde vennootschappen.

6 Arbeidsvoorwaarden

Het beleid op het gebied van arbeidsvoorwaarden van leden van de Algemene directie wordt vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders. De arbeidsvoorwaarden van de individuele directieleden zullen worden vastgesteld binnen het remuneratiebeleid zoals vastgesteld door de RvC op 2 maart 2010.

7 Vergaderingen van de Algemene directie

- 7.1 De Algemene directie vergadert zo mogelijk ten minste één maal per week en voorts zo vaak als een of meer van zijn leden noodzakelijk acht.
- 7.2 De vergaderingen worden in de regel 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.
- 7.3 De voorzitter zit de vergadering voor en bij zijn afwezigheid zijn plaatsvervanger. Bij afwezigheid van beiden, wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.
- 7.4 De vergaderingen worden tijdig bijeen geroepen door de voorzitter. Ieder ander lid van de Algemene directie kan de voorzitter verzoeken een vergadering bijeen te roepen.
- 7.5 De voorzitter stelt van iedere vergadering de agenda vast. Ieder ander directielid kan agendapunten aan de voorzitter van de Algemene vergadering ter behandeling ter vergadering opgeven. Een te behandelen punt, dat niet tijdig is opgegeven of onvoldoende door stukken wordt onderbouwd, of niet de noodzakelijke parafen van de directie of afdelingen binnen de vennootschap draagt, wordt niet op de agenda opgenomen.
- 7.6 De Algemene directie heeft een directiesecretaris. De directiesecretaris faciliteert de organisatie van het Algemene directieoverleg.
- 7.7 Dringende zaken kunnen op verzoek van ieder directielid aan de voorzitter en met instemming van de meerderheid van de overige directieleden aanstonds worden behandeld, dan wel worden behandeld in een extra te houden vergadering.
- 7.8 De directieleden en de directiesecretaris zijn gehouden de vergaderingen van de Algemene directie 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.

- 7.9 De Algemene directie kan slechts besluiten nemen indien twee leden aanwezig zijn. Indien in een eerstvolgende vergadering wederom geen leden aanwezig zijn, 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 de Algemene directie telefonisch of per telefax overleg plegen.
- 7.10 Besluiten kunnen ook buiten vergadering worden genomen, indien alle leden van de Algemene directie zich schriftelijk voor het voorstel hebben uitgesproken.
- 7.11 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 omtrent enig voorstel komt geen besluit tot stand en wordt het voorstel geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de Algemene directie. Indien de stemmen omtrent dit voorstel in de eerstvolgende vergadering wederom staken, beslist de voorzitter.
- 7.12 Indien ter vergadering over bepaalde onderwerpen onvoldoende eenstemmigheid is, kan de voorzitter dit agendapunt terugverwijzen voor nader beraad.
- 7.13 De directiesecretaris stelt notulen op van de vergaderingen van de Algemene directie. De directiesecretaris verspreidt het concept voor de notulen van enige vergadering van de Algemene directie onder de leden van de Algemene directie.
- 7.14 Notulen van de vergaderingen van de Algemene directie worden in de eerstvolgende vergadering vastgesteld. Vastgestelde notulen strekken tot bewijzen van het verhandelde.

8 Tegenstrijdig belang

- 8.1 Een directielid neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij ten aanzien van het desbetreffende directielid tegenstrijdige belangen spelen die van materiële betekenis zijn voor de vennootschap en/of voor het desbetreffende directielid als bedoeld in artikel 8.3.
- 8.2 In geval van een tegenstrijdig belang van materiële betekenis als bedoel in artikel 8.3 sub a) of b) kan de vennootschap ter zake worden vertegenwoordigd door een door de raad van commissarissen aan te wijzen persoon tenzij de algemene vergadering daartoe een persoon aanwijst. Zodanige persoon kan ook zijn het directielid, te wiens aanzien het strijdig belang bestaat. Indien een directielid op een andere wijze dan in de eerste zin omschreven een belang heeft, dat strijdig is met dat van de vennootschap, is hij, evenals de Algemene directie casu quo de overige directieleden, met inachtneming van het in het in artikel 26.1 van de statuten bepaalde, bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen tenzij de algemene vergadering daartoe een persoon aanwijst.

- 8.3 Een tegenstrijdig belang van materiële betekenis ("tegenstrijdig belang") ten aanzien van een lid van de Algemene directie bestaat in ieder geval indien:
- (a) de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een directielid in privé;
 - (b) de vennootschap als eisende of verwerende partij een procedure tegen een directielid voert;
 - (c) de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarin het lid van de Algemene directie een persoonlijk materieel financieel belang houdt;
 - (d) de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarvan een directielid de echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad is van een directielid van de vennootschap;
 - (e) de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarbij het directielid een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult;
 - (f) naar toepasselijk recht een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan;
 - (g) de voorzitter van de RvC heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.
- 8.4 Elk directielid meldt ieder potentieel tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter van de RvC en de overige directieleden. Elk directielid dat een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, verschaft hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de RvC en de overige directieleden, inclusief de voor de situatie relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. In alle gevallen anders dan die genoemd in artikel 8.3 sub a), b), f) en g) bepaalt de voorzitter van de RvC of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is op grond waarvan artikel 8.1 geldt.
- 8.5 Alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen van directieleden spelen worden onder in de branche gebruikelijke condities overeengekomen. De voorzitter van de RvC ziet erop toe dat deze transacties worden uiteengezet in de algemene vergadering van aandeelhouders.

9 Klachten, melding van onregelmatigheden

- 9.1 De Algemene directie 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 De Algemene directie ziet erop toe dat werknemers van de vennootschap zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben te rapporteren over onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard binnen de vennootschap. Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van directieleden betreffen worden gerapporteerd aan de voorzitter van de RvC. De klokkenluidersregeling wordt in ieder geval op de website van de vennootschap geplaatst.

10 Informatie, relatie met de RvC

- 10.1 De Algemene directie verschaft de RvC tijdig en (zo mogelijk schriftelijk) 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 De Algemene directie informeert de RvC tenminste elk kwartaal, door middel van periodieke berichtgeving over de (financiële) positie en de algemene gang van zaken, en de prognose van de resultaten van de vennootschap van het lopende boekjaar, een en ander met toelichting en met verstrekking van andere door de RvC gevraagde gegevens.
- 10.3 Jaarlijks vóór een door de raad van commissarissen te bepalen tijdstip:
- (a) stelt de Algemene directie de RvC schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap; en
 - (b) stelt de Algemene directie een begroting inclusief investeringsplan en liquiditeitsplanning op en legt deze ter goedkeuring aan de RvC voor.

11 Relatie met de aandeelhouders

- 11.1 De voorzitter van de Algemene directie, een ander directielid en de voorzitter van de RvC zijn bij de algemene vergaderingen van aandeelhouders aanwezig, tenzij zij om gegronde redenden verhinderd zijn, dan wel de algemene vergadering van aandeelhouders te kennen heeft gegeven buiten aanwezigheid van deze een of meer van deze functionarissen te willen vergaderen.
- 11.2 De Algemene directie verschaft de algemene vergadering van aandeelhouders alle verlangde informatie, tenzij zwaarwichtig belangen van de vennootschap, of een wettelijk voorschrift of rechtsregel zich daartegen verzet. Indien de Algemene directie zich op een dergelijk zwaarwichtig belang beroept, wordt dit expliciet toegelicht.
- 11.3 De Algemene directie stelt ten minste eenmaal per vier jaar vóór een door de algemene vergadering van aandeelhouders te bepalen tijdstip een bedrijfsplan op betreffende een periode van vier jaren, hierna te noemen: het bedrijfsplan. Van het bedrijfsplan zal onder meer het strategisch beleid inzake

gronduitgifte, investeringen, dividenden en het deelnemingenbeleid deel uitmaken. Het bedrijfsplan wordt na goedkeuring door de RvC ter vaststelling aan de algemene vergadering van aandeelhouders voorgelegd.

12 Relatie met de ondernemingsraad

- 12.1 De voorzitter van de Algemene directie voert in de regel het overleg met de ondernemingsraad, maar hij kan zich laten vervangen door een mededirecteur. Indien binnen de directie geen vooroverleg heeft plaatsgevonden over belangrijke zaken die in het overleg met ondernemingsraad aan de orde komen zal de voorzitter een voorbehoud maken of schorsing verlangen om ruggespraak met de mededirecteuren te kunnen houden. Andere personeelsleden van de vennootschap kunnen, indien belangrijke punten van hun werkterrein in het overleg met de ondernemingsraad ter sprake komen, op uitnodiging van de voorzitter van de Algemene directie aan het overleg deelnemen.
- 12.2 Indien de Algemene directie voor een voorstel zowel de goedkeuring van de RvC als een advies van de (centrale) ondernemingsraad behoeft, zal het voorstel eerst ter goedkeuring aan de RvC worden voorgelegd. Indien de goedkeuring van de RvC wordt verkregen, wordt deze geacht te zijn verleend onder de voorwaarde van positief of niet negatief advies van de (centrale) ondernemingsraad.

13 Relatie met de externe accountant

- 13.1 De Algemene directie rapporteert tezamen met de auditcommissie jaarlijks aan de RvC over de ontwikkelingen 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). Mede op grond hiervan bepaalt de RvC zijn voordracht aan de algemene vergadering van aandeelhouders tot benoeming van een externe accountant.
- 13.2 De Algemene directie en de auditcommissie 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 van aandeelhouders medegedeeld ten behoeve van de beoordeling van de voordracht tot benoeming van de externe accountant.

14 Interne auditfunctie

- 14.1 De interne accountant, die een belangrijke rol kan spelen in het beoordelen en toetsen van interne risicobeheersings- en controlesystemen, functioneert onder de verantwoordelijkheid van de Algemene directie.
- 14.2 De externe accountant en de auditcommissie worden betrokken bij het opstellen van het werkplan van de interne accountant. Zij nemen ook kennis van de bevindingen van de interne accountant.

15 Geheimhouding

Elk directielid 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. Leden van de Algemene directie, en oud-leden van de Algemene directie zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de Algemene directie 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.

16 Relatie met de Havenmeester

De Havenmeester heeft voor de uitoefening van publieke taken en bevoegdheden een geheel eigen verantwoordelijkheid en heeft een eigen adviesbevoegdheid aan de Algemene directie met betrekking tot onder meer een vlotte, veilige, schone en beveiligde afwikkeling van de scheepvaart en de beveiliging van havenfaciliteiten. De COO stelt mensen en middelen ter beschikking aan de Havenmeester conform de betreffende service level agreement met als uitgangspunt dat de hoeveelheid mensen en middelen voldoende moet zijn om een goede uitoefening van de publieke taken te waarborgen.

17 Incidentele buiten werkingstelling, wijziging.

- 17.1 Onverminderd de bepaling van artikel 1.2 kan de Algemene directie bij besluit incidenteel beslissen geen toepassing te geven aan dit reglement. De voorzitter van de RvC wordt van een dergelijk besluit onverwijld op de hoogte gesteld.
- 17.2 De Algemene directie kan dit reglement bij besluit wijzigen na voorafgaande goedkeuring van de RvC. De voorzitter van de RvC wordt van een dergelijk besluit onverwijld op de hoogte gesteld.

18 Toepasselijke recht en forum

- 18.1 Dit reglement is onderworpen aan, en moet worden uitgelegd door toepassing van, Nederlands recht.
- 18.2 De rechtbank te Rotterdam 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.