



## STICHTING COMMUNICATIEKANAAL AANDEELHOUDERS

### Protocol gebruik Communicatiekanaal door Aandeelhouders bij Jaarvergaderingen

Wanneer de Vennootschap Informatie verzendt aan haar Aandeelhouders, kunnen ook Aandeelhouders het Communicatiekanaal gebruiken voor het verzenden van Verzoekersinformatie aan hun mede-Aandeelhouders in de Vennootschap ten aanzien van de voor de AVA van de Vennootschap geagendeerde punten. Voor het gebruik van het Communicatiekanaal door Aandeelhouders gelden de volgende regelingen c.q. voorwaarden.

#### 1. Definities

“**Aandelen**”: aandelen van een Vennootschap of certificaten van aandelen die met medewerking van een Vennootschap zijn uitgegeven, die aan de Euronext Amsterdam N.V. effectenbeurs zijn genoteerd en die behoren tot een door een Bank aangehouden verzameldepot van aandelen in Nederland;

“**Aandeelhouder**”: een persoon die overeenkomstig het bepaalde in de Wet giraal effectenverkeer in het daartoe bestemde deel van de administratie van een Bank staat ingeschreven als deelgenoot gerechtigd in een door een Bank aangehouden verzameldepot van Aandelen van de betreffende Vennootschap;

“**Adviesverzoek**”: een schriftelijk verzoek van Verzoekers aan de Raad van Toezicht, dat ertoe strekt een bindend advies te geven over een gehele of gedeeltelijke afwijzing van een Verzoek door een Vennootschap als bedoeld in artikel 4;

“**AVA**”: algemene vergadering van aandeelhouders;

“**Bank**”: een bij het centraal instituut aangesloten instelling in de zin van de Wet giraal effectenverkeer;

“**Beursdag**”: een dag waarop de Euronext Amsterdam N.V. effectenbeurs is geopend voor reguliere effectenhandel;

“**Communicatiekanaal**”: het communicatiekanaal tussen Vennootschappen en hun Aandeelhouders door middel waarvan onder auspiciën van de SCA Informatie en Verzoekersinformatie kan worden gepubliceerd of verzonden aan Aandeelhouders en door middel waarvan Aandeelhouders kunnen stemmen op afstand;

“**Informatie**”: informatie die een Vennootschap via het Communicatiekanaal voornemens is te verzenden;

“**Neutrale Aanbiedingsbrief**”: een aanbiedingsbrief van de Vennootschap waarin geen stemadvies is opgenomen;

"**NVB**": Nederlandse Vereniging van Banken;

"**Raad van Toezicht**": het orgaan genoemd in de statuten van de SCA en beschreven in het Reglement Raad van Toezicht;

"**Relevante Informatie**": informatie die voor Aandeelhouders van een Vennootschap in hun hoedanigheid van belegger in de Vennootschap relevant is;

"**SCA**": Stichting Communicatiekanaal Aandeelhouders;

"**Steminstructieformulier**": een formulier bedoeld voor het geven van steminstructies, zijnde een volmacht c.q. steminstructie van een Aandeelhouder om op een door de Aandeelhouder voorgestane wijze te stemmen in een AVA;

"**Vennootschap**": een vennootschap die de toetredingsovereenkomst bij de overeenkomst gesloten tussen SCA en de NVB heeft ondertekend, is toegetreden tot de overeenkomsten gesloten tussen SCA en ICS Europe en die als zodanig als participant is aangesloten bij het Communicatiekanaal;

"**Verzoek**": een verzoek tot het verzenden en/of openbaar maken van informatie via het Communicatiekanaal;

"**Verzoekers**": Aandeelhouders van een Vennootschap die aan de Vennootschap hebben verzocht informatie via het Communicatiekanaal te doen verzenden en/of te publiceren;

"**Verzoekersinformatie**": informatie waarvan Verzoekers aan de Vennootschap verzoeken deze via het Communicatiekanaal te doen verzenden en/of te publiceren;

"**Website**": de website van het Communicatiekanaal ([www.communicatiekanaal.nl](http://www.communicatiekanaal.nl)).

## 2. Verplichtingen Verzoekers

- 2.1. Teneinde een Verzoek te kunnen doen, dienen Verzoekers Aandelen te bezitten die gezamenlijk ten minste 1% van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen of, indien dit lager is, Aandelen te bezitten met een beurswaarde van ten minste EUR 250.000 (te bepalen op basis van de slotkoers aan de Euronext Amsterdam N.V. effectenbeurs twee Beursdagen voorafgaand aan de dag waarop door Verzoekers het Verzoek aan de Vennootschap is gedaan). Met het Verzoek dienen Verzoekers bewijsstukken van dit aandelenbezit te overleggen. Voorts dient voor de Vennootschap redelijkerwijs aannemelijk te zijn dat Verzoekers het aandelenbezit niet hebben verkregen met overwegend het doel om informatie via het Communicatiekanaal te kunnen verzenden, met uitzondering van Verzoekers die als (statutaire) doelstelling en activiteiten hoofdzakelijk hebben het behartigen van belangen van beleggers.
- 2.2. De Verzoekersinformatie dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- (a) De Verzoekersinformatie vermeldt duidelijk een dagtekening en de datum van de betreffende aandeelhoudersvergadering;
  - (b) De Verzoekersinformatie vermeldt duidelijk de naam en het adres van de Verzoekers;
  - (c) De Verzoekersinformatie heeft uitsluitend rechtstreeks betrekking op één of meer blijkens de agenda aan de betreffende aandeelhoudersvergadering ter beslissing of ter informatie of bespreking voorgelegde punten en is redelijkerwijs relevant voor de besluitvorming respectievelijk de discussie ter zake. De betreffende punten zijn als zodanig aangegeven in de Verzoekersinformatie;
  - (d) De Verzoekersinformatie is Relevante Informatie;
  - (e) De Verzoekersinformatie betreft geen persoonlijke grief;
  - (f) De Verzoekersinformatie is niet verwarringwekkend, onjuist of misleidend;
  - (g) De Verzoekersinformatie bevat (i) geen stemformulier, (ii) geen verzoek om steunbetuiging (anders dan ten aanzien van een stemadvies) en (iii) geen verzoek tot het geven van een volmacht om namens de volmachtgever op de betreffende aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap het woord te mogen voeren en/of te stemmen;
  - (h) De Verzoekersinformatie bevat geen commerciële uiting;
  - (i) De Verzoekersinformatie omvat niet meer dan twee tweezijdige bedrukte vellen A-4;
  - (j) De Verzoekersinformatie is niet van een zodanige aard dat van de Vennootschap niet in redelijkheid kan worden verlangd haar medewerking te verlenen aan de verzending ervan;
  - (k) De Verzoekersinformatie dient zowel in de Nederlandse als de Engelse taal te worden opgesteld indien de Vennootschap heeft aangegeven dat zij informatie aan haar Aandeelhouders normaliter in deze talen verzendt.
- 2.3. Verzoekers verbinden zich door middel van een tot de Vennootschap gerichte verklaring de Aandelen in de Vennootschap die zijn meegeteld in het in artikel 2.1 vermelde criterium van representativiteit, niet voor het einde van de aandeelhoudersvergadering waarop de Verzoekersinformatie betrekking heeft over te dragen aan derden, danwel te zullen bezwaren met vruchtgebruik of pandrecht, indien dat gepaard gaat met toekenning van het stemrecht aan de vruchtgebruiker c.q. pandhouder.
- 2.4. Verzoekers verbinden zich door middel van een tot de Vennootschap gerichte verklaring op de aandeelhoudersvergadering waarop de Verzoekersinformatie betrekking heeft, al dan niet bij gemachtigde, aanwezig te zijn.
- 2.5. Verzoekers verbinden zich door middel van een tot de Vennootschap gerichte verklaring dat zij de bepalingen van dit Protocol alsmede de bepalingen van het Reglement Raad van

Toezicht accepteren en verklaren zich derhalve akkoord met de bindend adviesregeling zoals vastgelegd in het Reglement Raad van Toezicht.

### **3. Informatieverschaffing door de Vennootschap**

3.1. Ten minste 40 Beursdagen voor de beoogde datum van verzending van Informatie door de Vennootschap (“Verzenddatum”) verstrekt de Vennootschap aan SCA schriftelijk de volgende data:

- (a) De datum waarop de Vennootschap het Verzoek dient te hebben ontvangen (“**Verzoekdatum**”);
- (b) De uiterste datum waarop de Vennootschap Verzoekers zal berichten of de Vennootschap van mening is of voldaan is aan de voorwaarden genoemd in artikel 2 en artikel 4.1, en dat daarom de Verzoekersinformatie wel of niet meegezonden kan worden met de Informatie (“**Beslissingsdatum**”);
- (c) De uiterste datum (“**Adviesaanvraagdatum**”) waarop de Verzoekers dienen te berichten of zij eventueel bindend advies zullen vragen aan de Raad van Toezicht teneinde aan de Raad van Toezicht ter beoordeling voor te leggen of de Vennootschap in redelijkheid heeft besloten dat niet voldaan is aan de voorwaarden genoemd in artikel 2 en/of artikel 4.1;
- (d) De uiterste datum waarop de Raad van Toezicht het onder artikel 3.1 sub c) genoemde bindend advies geeft (“**Adviesdatum**”), indien de Vennootschap aan Verzoekers te kennen heeft gegeven dat niet voldaan is aan de voorwaarden genoemd in artikel 2 en/of artikel 4.1 en Verzoekers terzake een Adviesverzoek aan de Raad van Toezicht hebben gedaan;
- (e) De uiterste datum waarop de Vennootschap of een door de Vennootschap aangegeven verzendhuis de Verzoekersinformatie dient te hebben ontvangen, indien de Vennootschap Verzoekers te kennen heeft gegeven dat voldaan is aan de voorwaarden genoemd in artikel 2 en artikel 4.1 (“**Ontvangstdatum**”);
- (f) De taal waarin de Verzoekersinformatie dient te worden opgesteld (alleen in de Nederlandse taal of zowel in de Nederlandse als de Engelse taal).

3.2. Termijnen:

- (a) De Verzoekdatum ligt ten minste 3 Beursdagen voor de Beslissingsdatum.
- (b) De Beslissingsdatum ligt ten minste 2 Beursdagen voor de Adviesaanvraagdatum.
- (c) De Adviesaanvraagdatum ligt ten minste 3 Beursdagen voor de Adviesdatum.
- (d) De Adviesdatum ligt ten minste 2 Beursdagen voor de Ontvangstdatum.
- (e) De Ontvangstdatum ligt ten minste 5 Beursdagen voor de Verzenddatum.

- 3.3. Indien een Vennootschap heeft verzuimd één of meer van deze data op te geven in haar schriftelijk bericht bedoeld in artikel 3.1, gelden de minimale termijnen zoals zijn genoemd in artikel 3.2 van dit Protocol, gerekend vanaf de Verzenddatum. Indien de Vennootschap heeft nagelaten te vermelden in welke taal de Verzoekersinformatie dient te worden opgesteld, dient de Verzoekersinformatie slechts in de Nederlandse taal te worden opgesteld.
- 3.4. De Vennootschap zal er voor zorgdragen dat Aandeelhouders kennis kunnen nemen van de door de Vennootschap verstrekte data als bedoeld in artikel 3.1. Daartoe zal de Vennootschap de Verzoekdatum van de Vennootschap doen publiceren op de Website.

#### **4. Procedure**

- 4.1. Het Verzoek dient schriftelijk bij de Vennootschap te worden ingediend en uiterlijk op de Verzoekdatum door de Vennootschap te zijn ontvangen. Het Verzoek omvat het volgende:
- (a) Een overzicht waaruit blijkt dat voldaan is aan het criterium van representativiteit als genoemd in artikel 2.1;
  - (b) De Verzoekersinformatie;
  - (c) De adresgegevens van de Verzoekers met inbegrip van telefoon- en telefaxnummer en emailadres;
  - (d) De verklaringen als bedoeld in de artikelen 2.3, 2.4 en 2.5.
- 4.2. Uiterlijk op de Beslissingsdatum bericht de Vennootschap de Verzoekers schriftelijk of de Verzoekersinformatie en het Verzoek naar het oordeel van de Vennootschap voldoen aan de voorwaarden genoemd in artikel 2 en artikel 4.1. Indien dit naar het oordeel van de Vennootschap niet het geval is, kan de Vennootschap het Verzoek afwijzen of nadere voorwaarden stellen ten aanzien van de Verzoekersinformatie waaraan voldaan dient te worden voordat de Vennootschap de Verzoekersinformatie zal verzenden. De Vennootschap zal haar beslissing schriftelijk en, indien van toepassing, met een beknopte toelichting op haar bezwaren aan de Verzoekers toesturen; de Vennootschap stuurt tegelijkertijd een afschrift van haar beslissing naar het secretariaat van SCA en de Voorzitter van de Raad van Toezicht. De Verzoekers kunnen uiterlijk op de Adviesaanvraagdatum aan de Raad van Toezicht bindend advies vragen over deze beslissing van de Vennootschap. Verzoekers dienen hiertoe in viervoud een schriftelijk verzoek (“Adviesverzoek”) in bij de Raad van Toezicht op het adres van SCA, dat ten minste omvat:
- (a) Het Verzoek;
  - (b) De schriftelijke afwijzing van het Verzoek door de Vennootschap;
  - (c) De bezwaren tegen de afwijzing van het Verzoek;

- (d) Naam, telefoon- en faxnummer en emailadres van de contactpersoon van de Verzoekers.

Verzoekers zenden tegelijkertijd met het indienen van het Adviesverzoek een afschrift daarvan aan de Vennootschap en het secretariaat van SCA.

Indien (i) Verzoekers de Vennootschap schriftelijk te kennen geven hun Verzoek in te trekken of (ii) Verzoekers niet uiterlijk op de Adviesaanvraagdatum een Adviesverzoek indienen, rust op de Vennootschap geen enkele verplichting tot verzending van de Verzoekersinformatie. In voorkomend geval zullen Verzoekers zijn ontslagen van de verplichtingen waartoe zij zich hebben verbonden op grond van het bepaalde in de artikelen 2.3, 2.4 en 2.5, zulks vanaf het moment van kennisgeving c.q. vanaf de Adviesaanvraagdatum. De voorgaande twee volzinnen gelden niet ingeval de Vennootschap nadere voorwaarden aan de Verzoekersinformatie heeft gesteld als bedoeld in artikel 4.2 en Verzoekers binnen de daarvoor geldende termijn aan deze voorwaarden voldoen.

- 4.3. Het Reglement Raad van Toezicht geeft nadere regels omtrent samenstelling en werkwijze van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht geeft uiterlijk op de Adviesdatum een bindend advies. Het door de Raad van Toezicht gegeven bindend advies is bindend voor Verzoekers en de Vennootschap.

Indien en zodra de Raad van Toezicht een bindend advies geeft dat ertoe strekt dat de Verzoekersinformatie niet door de Vennootschap hoeft te worden verzonden, rust op de Vennootschap geen enkele verplichting tot verzending van de Verzoekersinformatie en zijn de Verzoekers ontslagen van de verplichtingen waartoe zij zich hebben verbonden op grond van het bepaalde in de artikelen 2.3, 2.4 en 2.5.

- 4.4. De Vennootschap bericht Verzoekers uiterlijk op de Adviesdatum over de wijze waarop de Verzoekersinformatie dient te worden aangeleverd alsmede over het aantal exemplaren van de Verzoekersinformatie dat Verzoekers dienen aan te leveren.
- 4.5. Uiterlijk op de Ontvangstdatum wordt door de Verzoekers de Verzoekersinformatie bij de Vennootschap of bij een door de Vennootschap aangegeven verzendhuis aangeleverd op de door de Vennootschap aangegeven wijze.

## **5. Verzenden van Informatie**

- 5.1. Informatie wordt naar keuze van de Vennootschap per post en/of per e-mail aan de Aandeelhouders verzonden;
- 5.2. De Informatie bestaat tenminste uit:
  - (a) (een hyperlink naar) de aanbiedingsbrief van de Vennootschap (zie artikel 5.3);
  - (b) (een hyperlink naar) de agenda van de AVA;

- (c) het Steminstructieformulier dan wel de benodigde informatie (12-cijferige code) waarmee het Steminstructieformulier op het Internet ([www.proxyvote.nl](http://www.proxyvote.nl)) kan worden ingevuld;
- (d) (voor zover van toepassing) een hyperlink naar de website(s) waarop andere informatie met betrekking tot de AVA (zoals de Verzoekersinformatie) beschikbaar is; en
- (e) een middel waarmee Aandeelhouders kunnen verzoeken bovenstaande informatie per post te ontvangen.

5.3. Indien de aanbiedingsbrief van de Vennootschap:

- (i) een Neutrale Aanbiedingsbrief is, kan worden volstaan met een hyperlink naar de website(s) waarop de Verzoekersinformatie is geplaatst;
- (ii) *niet* een Neutrale aanbiedingsbrief is, wordt ingeval van verzending per post de Verzoekersinformatie in papieren vorm bijgevoegd. In geval van verzending per e-mail wordt een hyperlink naar de Verzoekersinformatie meegestuurd.

5.4. De Informatie kan naar keuze van de Vennootschap op de Website en/of op haar eigen website worden geplaatst. Op de Website wordt in ieder geval een hyperlink geplaatst naar de Informatie op de website van de Vennootschap.

## 6. Kosten

6.1. De kosten van reproductie, verzending en plaatsing op haar website van de Verzoekersinformatie zijn, voor zover deze kosten als redelijk kunnen worden aangemerkt, voor rekening van de Vennootschap.

Januari 2007

\* \* \*