



Automotive Navigation Data

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN BESTUUR

AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V.

Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Bestuur van AND International Publishers N.V. op 15 april 2010 en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 22 april 2010.

Artikel 1

Status en inhoud van de regels

- 1.1 Dit reglement is opgesteld op grond van artikel 16.3 van de statuten van de vennootschap en dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die (van tijd tot tijd) op de Raad van 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, hebben de statuten voorrang. Waar dit reglement verenigbaar is met de statuten, maar strijdig met Nederlands rechts, 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 Raad van 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 afgestemd op de Nederlandse Corporate Governance code (de "Code").
- 1.4 De Raad van Bestuur beoordeelt jaarlijks welke onderdelen van het reglement behoefte hebben aan wijzigingen en/of verdere noodzakelijke regelingen benodigd zijn, en stelt eventuele wijzigingen voor aan de Raad van Commissarissen.
- 1.5 Dit reglement is gepubliceerd op, en kan worden gedownload van, de website van de vennootschap onder: www.and.com onder: company, corporate governance.

Artikel 2

Taak van Raad van Bestuur

- 2.1 De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het besturen 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 groepsmaatschappijen. Daarbij streeft zij naar het creëren van aandeelhouderswaarde op de lange termijn.
- 2.2 Indien de Raad van Bestuur uit meerdere leden bestaat, verdeelt de Raad van Bestuur in onderling overleg de werkzaamheden, welke werkverdeling de voorafgaande goedkeuring behoeft van de Raad van Commissarissen. Ingeval van afwezigheid van een lid van de Raad van Bestuur zullen zijn taken en bevoegdheden worden uitgeoefend door de andere leden van de Raad van Bestuur c.q. een door de Raad van Bestuur aangewezen personeelslid met - in geval van langdurige afwezigheid - kennisgeving daarvan aan de Raad van Commissarissen.
- 2.3 De Raad van Bestuur richt zich bij de vervulling van haar taak naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en de Raad van Bestuur weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de vennootschap betrokkenen (waaronder de aandeelhouders) af. De Raad van Bestuur is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn functioneren.
- 2.4 Tot de taak van de Raad van 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;
 - 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.
- 2.5 Als instrumenten van de interne risicobeheersings- en controlesystemen 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.
- 2.6 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 Raad van Commissarissen van de vennootschap.
- 2.7 De Raad van Bestuur is onder toezicht van de Raad van Commissarissen verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke financiële informatie bij de Raad van Bestuur bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe financiële verslaggeving wordt gewaarborgd. Daartoe zorgt de draad van Bestuur ervoor dat de financiële informatie uit groepsmaatschappijen, rechtstreeks aan haar wordt gerapporteerd, en dat de integriteit van de informatie niet wordt aangetast.
- 2.8 De Raad van Bestuur voegt jaarlijks aan de jaarrekening een verslag over zijn werkzaamheden toe. Het jaarverslag van de Raad van Bestuur bevat in ieder geval de informatie welke de wet voorschrijft alsmede de informatie waarvan de Code vermelding in het jaarverslag vereist. De Raad van Bestuur verklaart in het jaarverslag dat de interne risicobeheersings- en controle systemen adequaat en effectief zijn en geeft een duidelijke onderbouwing hiervan.
- 2.9 De Raad van 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 Raad van Bestuur

- 3.1 De Raad van Bestuur bestaat uit een door de Raad van Commissarissen te bepalen aantal leden als vastgesteld overeenkomstig de statuten van de vennootschap.
- 3.2 Indien er een voorzitter van de Raad van Bestuur is benoemd, draagt de voorzitter zorg voor het goed functioneren van de Raad van Bestuur als geheel. Voorts heeft de Raad van Bestuur een lid of een aangewezen medewerker die specifiek belast is met de financiële zaken van de vennootschap
- 3.3 De Raad van Bestuur is bij haar functioneren onafhankelijk van de instructies van derden buiten de vennootschap
- 3.4 Een lid van Raad van Bestuur 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 derden 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 de Raad van Bestuur van de vennootschap

- 4.1 Indien de Raad van Bestuur uit meerdere leden bestaat zal de Raad van Commissarissen een voorzitter en eventueel een vice-voorzitter benoemen.
- 4.2 Tot de taak van de voorzitter wordt naast het coördineren van het bestuursbeleid, indien van toepassing, ook gerekend de verantwoordelijkheid voor het volgende:
 - a) het doelmatig functioneren van de Raad van Bestuur;
 - b) het tijdig tot stand doen komen van de budgetten en beleidsplannen;
 - c) ondersteuning van de overige leden van de Raad van Bestuur en het bemiddelen bij eventuele meningsverschillen tussen die leden;
 - d) 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 Raad van Bestuur en het toezicht op de uitvoering van genomen besluiten;
 - e) het opstellen van de concept jaarrekening met bijbehorend jaarverslag, alsmede toezending van deze stukken aan de Raad van Commissarissen;
 - f) het toezicht op het behoorlijk functioneren van de externe accountant van de vennootschap, alsmede op het uitbrengen van zijn verslag aan de Raad van Commissarissen;
 - g) het onderhouden van regelmatige contracten met de Raad van Commissarissen en met name de voorzitter van deze Raad en het tijdig en zorgvuldig informeren van de andere leden van de Raad van Bestuur omtrent de uitkomsten daarvan;
 - h) het ontvangen van en het beslissen omtrent meldingen door werknemers van de vennootschap over een vermoeden van een misstand van algemene, operationele en financiële aard binnen de vennootschap voor zover de meldingen van deze werknemers ingevolge de klokkenluidersregeling niet aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen moeten worden gedaan;
 - i) het zorgdragen voor tijdige en adequate informatieverschaffing aan de Raad van Commissarissen als ook de individuele leden van die raad als nodig voor het naar behoren uitoefenen van hun taak;
 - j) het tijdig informeren van de Voorzitter van de Raad van Commissarissen bij niet doelmatig functioneren van individuele leden van de Raad van Bestuur.

Artikel 5

(Her) benoeming, zittingsperiode en aftreden

- 5.1 Op grond van artikel 14.2 van de statuten van de vennootschap worden leden van de Raad van Bestuur benoemd en ontslagen door de AVA;
- 5.2 Leden van de Raad van Bestuur worden benoemd voor de periode van maximaal vier jaar. Herbenoeming kan telkens voor een periode van maximaal vier jaar plaatsvinden;
- 5.3 Een lid van de Raad van Bestuur bekleedt niet meer dan twee commissariaten bij beursgenoteerde vennootschappen. Een lid van de Raad van Bestuur is geen voorzitter van een Raad van Commissarissen van een andere beursgenoteerde vennootschap. De aanvaarding van een commissariaat van een andere beursgenoteerde vennootschap door een lid van de Raad van Bestuur geschiedt eerst na goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Leden van de Raad van Bestuur zullen voorafgaande toestemming vagen aan de Raad van Commissarissen voordat ze belangrijke nevenfuncties aanvaarden;

- 5.4 Leden van de Raad van Bestuur zullen tussentijds aftreden bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de Raad van Commissarissen is geboden;
- 5.5 Leden van de Raad van Bestuur kunnen geschorst worden door de AVA en/of Raad van Commissarissen op de wijze zoals beschreven in artikel 15 van de statuten van de vennootschap.

Artikel 6 Bezoldiging

De bezoldiging van de Raad van Bestuur 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 de Raad van Bestuur (agenda, telefonisch vergaderen, deelname, notulen), besluitvorming (alleen van toepassing als de Raad van Bestuur uit meerdere leden bestaat)

- 7.1 De Raad van Bestuur zal geregeld op een door de Raad van 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.
- 7.3 De vergaderingen worden tijdig bijeen geroepen door de voorzitter. Ieder ander lid van de Raad van Bestuur kan de voorzitter verzoeken een vergadering bijeen te roepen.
- 7.4 De voorzitter stelt van iedere vergadering de agenda vast. Ieder ander lid van de Raad van Bestuur kan agendapunten aan de voorzitter van de Raad van 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 lid van de Raad van Bestuur en met instemming van de meerderheid van de overige leden van de Raad van Bestuur aanstonds worden behandeld, dan wel worden behandeld in een extra te houden vergadering.
- 7.6 De leden van de Raad van Bestuur zijn gehouden de vergaderingen van de Raad van Bestuur bij te wonen. Voor zover zij verhinderd zijn en voor zover 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 De Raad van Bestuur zal in beginsel slechts besluiten nemen indien ten minste de meerderheid van de leden aanwezig is. De voorzitter van de Raad van 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 de Raad van Bestuur telefonisch of per telefax overleg plegen.
- 7.8 Besluiten kunnen ook buiten vergadering worden genomen, indien alle leden van de Raad van Bestuur 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 de Raad van Bestuur.
- 7.10 Indien ter vergadering over bepaalde onderwerpen onvoldoende eenstemmigheid is, kan de voorzitter van de Raad van Bestuur dit agendapunt terugverwijzen voor nader beraad.

Artikel 8

Tegenstrijdig belang

- 8.1 Een lid van de Raad van Bestuur neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij een tegenstrijdig belang met de vennootschap heeft als bedoeld in artikel 8.2. Een dergelijke transactie zal, indien goedgekeurd, uitsluitend mogen worden aangegaan onder tenminste in de branche gebruikelijke condities en behoeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
- 8.2 Een tegenstrijdig belang ten aanzien van een lid van de Raad van Bestuur bestaat in ieder geval indien:
- a) de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarin het directielid een persoonlijk materieel financieel belang houdt;
 - b) de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarvan het directielid, de echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad lid is van de directie;
 - c) de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarbij het bestuurslid van de Raad van Bestuur een toezichthoudende functie vervult;
- 8.3 Elk lid van de Raad van Bestuur meldt ieder potentieel tegenstrijdig belang aangaande een lid van de Raad van Bestuur terstond aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de overige leden van de Raad van Bestuur. Elk lid van de Raad van Bestuur dat een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, verschaft hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de overige leden van de Raad van Bestuur, inclusief de informatie inzake de personen met wie hij/zij een familierechtelijke relatie heeft.
- 8.4 De voorzitter van de Raad van Commissarissen ziet erop toe dat deze transacties worden gepubliceerd in het jaarverslag en de Raad van Bestuur met vermelding dat het bepaalde in de code is nageleefd.

Artikel 9

Klachten, melding van onregelmatigheden

- 9.1 De Raad van 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 De Raad van 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 leden van de Raad van Bestuur te melden aan de voorzitter van de Raad van Bestuur.

Artikel 10

Informatie, relatie met de Raad van Commissarissen

De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Commissarissen tijdig en (zo mogelijk schriftelijk) alle informatie over de feiten en ontwikkelingen aangaande de vennootschap die de Raad van Commissarissen nodig mocht hebben voor het naar behoren uitoefenen van zijn taak.

Artikel 11

Relatie met aandeelhouders/ava

- 11.1 Overeenkomstig artikel 24.2 van de statuten van de vennootschap mag de AVA bijeengeroepen worden door de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen. De persoon die de vergadering bijeenroept zal ervoor zorg dragen dat deze tijdig plaatsvindt en dat de aandeelhouders door middel van een aandeelhouderscirculaire worden geïnformeerd over alle relevante feiten en omstandigheden met betrekking tot de vergaderonderwerpen. Deze aandeelhouderscirculaire zal op de website van de vennootschap worden geplaatst.
- 11.2 De leden van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen zijn bij de algemene vergadering aanwezig, tenzij zij om gegronde redenen verhinderd zijn.
- 11.3 De Raad van Bestuur verschafft de algemene vergadering alle verlangde informatie, tenzij zwaarwichtige belangen van de vennootschap, enig recht, een wettelijk voorschrift of rechtsregel die van toepassing is op de vennootschap zich daartegen verzet. Indien de Raad van Commissarissen zich op een dergelijk zwaarwichtig belang beroept, wordt dit gemotiveerd 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 de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen 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

Buiten werking stelling, wijziging

- 13.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 1, kan de Raad van Bestuur incidenteel bij unaniem genomen besluit beslissen geen toepassing te geven aan dit reglement. Een dergelijk besluit behoeft voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
- 13.2 De Raad van Bestuur is tot aanvulling en wijziging van dit reglement bevoegd bij een unaniem genomen besluit, welke wijziging en/of aanvulling dient te worden goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.

Artikel 14

Toepasselijk recht en forum

- 14.1 Dit reglement is onderworpen aan, en moet worden uitgelegd volgens Nederlands recht.
- 14.2 De rechtbank te Rotterdam, Nederland, is bij uitsluiting bevoegd om te beslissen aangaande enig geschil (waaronder mede wordt verstaan geschillen betreffende het bestaan, de geldigheid en beëindiging van dit reglement) met betrekking tot dit reglement.

Artikel 15

Datum van inwerkingtreding

Dit reglement wordt van kracht op 22 april 2010.