

Beleid inzake transacties met verbonden partijen

Inleiding

Artikel 1

- 1.1 In dit document wordt het beleid van de Vennootschap ten aanzien van transacties met Verbonden partijen uiteengezet.
- 1.2 Dit beleid dient ter aanvulling op, en is onderworpen aan, de statuten van de Vennootschap, de interne reglementen van de Raad van Bestuur en de Management Board en van de Raad van Commissarissen en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
- 1.3 Dit beleidsdocument wordt op de website van de Vennootschap gepubliceerd.

Definities en interpretatie

Artikel 2

- 2.1 In dit beleidsdocument zijn de volgende definities van toepassing:

Artikel	Een artikel van dit beleid
Materiële transactie	Informatie over de transactie is voorwetenschap als bedoeld in artikel 7 lid 1 van de Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik; en zij is aangegaan tussen de Vennootschap en een Verbonden partij, daaronder in ieder geval begrepen: <ol style="list-style-type: none">i. een of meer houders van aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen;ii. een bestuurder van de Vennootschap; ofiii. een commissaris van de Vennootschap.
MB	De Management Board van de Vennootschap
RvB	Raad van Bestuur van de Vennootschap
RvC	Raad van Commissarissen van de Vennootschap
Verbonden partij	Een verbonden partij als bedoeld in de door de International Accounting Standards Board vastgestelde en door de Europese Commissie goedgekeurde standaarden. Daaronder wordt in ieder geval begrepen (i) één of meer houders van aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste een tiende van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, (ii) een bestuurder van de Vennootschap of (iii) een commissaris van de Vennootschap.
Vennootschap	ASR Nederland N.V.
Website	De website van de Vennootschap.

- 2.2 Alle van de navolgende termen in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis als in het meervoud. Daar waar hij/hem/zijn staat, dient ook zij/haar te worden gelezen.
- 2.3 Tenzij wettelijk anders is bepaald, verwijst de term "schriftelijk" ook naar het gebruik van elektronische communicatiemiddelen.

Openbaar maken

Artikel 3

- 3.1 De Vennootschap maakt materiële transacties met een Verbonden partij die niet in het kader van de normale bedrijfsvoering of niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan, openbaar op het moment dat de transactie is aangegaan.
- 3.2 De aankondiging bevat ten minste informatie over:
- de aard van de relatie met de Verbonden partij;
 - de naam van de Verbonden partij;
 - de datum van de transactie;
 - andere informatie die noodzakelijk is voor de beoordeling of de transactie redelijk en billijk is vanuit het oogpunt van de Vennootschap en de aandeelhouders die geen Verbonden partij zijn.

Besluitvorming

Artikel 4

- 4.1 Besluiten van de RvB en het MB ten aanzien van materiële transacties met een Verbonden partij die niet in het kader van de normale bedrijfsvoering of niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan, zijn onderworpen aan de goedkeuring van de RvC.
- 4.2 Een bestuurder, commissaris, lid van het MB of aandeelhouder neemt niet deel aan de besluitvorming, indien hij betrokken is bij de transactie met de Verbonden partij in die zin dat hij de Verbonden partij is of eveneens een functie vervult bij de Verbonden partij of een daaraan gelieerde entiteit.

Reikwijdte

Artikel 5

- 5.1 Dit beleid is, met uitzondering van het goedkeuringsvoorschrift van artikel 4.1, ook van toepassing indien een materiële transactie wordt aangegaan door een dochtermaatschappij van de Vennootschap met een aan de Vennootschap Verbonden partij.
- 5.2 Dit beleid is niet van toepassing op transacties:
- tussen de Vennootschap en een dochtermaatschappij;
 - met betrekking tot de bezoldiging van bestuurders en commissarissen of bepaalde onderdelen daarvan die overeenkomstig artikel 2:135, 2:135a of 2:145 BW zijn toegekend of verschuldigd zijn.
 - die onder dezelfde voorwaarden aan alle aandeelhouders worden aangeboden, indien de gelijke behandeling van alle aandeelhouders en het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming gewaarborgd zijn.

Wijzigingen en afwijkingen

Artikel 6

- 6.1 De RvB kan dit beleid, na goedkeuring door de RvC, bij besluit wijzigen of aanvullen.
- 6.2 De RvB kan daarnaast, na goedkeuring door de RvC, bij besluit tijdelijke afwijkingen van dit beleid goedkeuren.
- 6.3 Elke wijziging of afwijking krachtens dit artikel dient in overeenstemming te zijn met de statuten van de Venootschap, de interne reglementen van de RvB, het MB en de RvC en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Artikel 7

Dit beleid is onderworpen aan en moet worden uitgelegd door toepassing van Nederlands recht. Eventuele geschillen in verband met dit beleid zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.

