

## Strukton en de Nederlandse Corporate Governance Code

*Strukton is een niet-beursgenoteerde onderneming, heeft slechts één aandeelhouder en kent een groot aantal stakeholders.*

*Strukton is niet verplicht aan de eisen van de Nederlandse Corporate Governance Code te voldoen maar conformeert zich aan relevante 'best practice' bepalingen.*

De Groepsdirectie evenals de Raad van Commissarissen is van mening dat, ondanks het feit dat Strukton Groep nv, formeel niet onder de bepalingen van de Code valt, deze een aantal relevante 'best practice' bepalingen bevat waaraan Strukton Groep zich dient te onderwerpen.

Om deze reden is in 2004 een aantal reglementaire wijzigingen doorgevoerd. Met deze aanpassingen en rekening houdend met de reeds aan de aandeelhouder toegekende (statutaire) bevoegdheden, voldoet Strukton Groep in zeer hoge mate aan de bepalingen van de Nederlandse Corporate Governance Code.

### **Afwijkingen**

De Nederlandse Corporate Governance Code beoogt onder andere meer bevoegdheden toe te kennen aan de aandeelhouders. Momenteel wordt 100% van de aandelen gehouden door één aandeelhouder. De aandeelhouder heeft statutair reeds een groot aantal bevoegdheden. Daardoor is de noodzaak vervallen een aantal bepalingen door te voeren die als doel hebben de positie van de aandeelhouder te versterken.

Dit betreffen de volgende bepalingen (afwijkingen) waarbij tevens wordt verwezen naar de betreffende principes uit de Code:

#### **II.1.1 Benoemingsduur van de bestuurders**

De aandeelhouder benoemt reeds zowel de bestuurders als de commissarissen. De huidige bestuurders zijn aangesteld voor onbepaalde tijd.

#### **II.2.7 Ontslagvergoeding van bestuurders**

De aandeelhouder wenst o.a. de huidige contracten te respecteren.

#### **II.2.9 Opstellen van een remuneratierapport door de RvC**

De aandeelhouder stelt de beloning van de bestuurders vast op basis van advies van de Raad van Commissarissen

#### **III.2.1 Onafhankelijkheid commissarissen**

Na de herbenoeming van de commissarissen tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 18 februari 2005 voldoet Strukton aan de bepaling dat maximaal één commissaris als niet-onafhankelijk wordt beschouwd. Uit hoofde van zijn functie als lid van de hoofddirectie van NV Nederlandse Spoorwegen (aandeelhouder) voldoet de heer Niggebrugge niet aan de voorwaarden zoals bedoeld in de Code. Binnen zowel de aandeelhouder als de Raad van Commissarissen zijn goede afspraken gemaakt om belangentegenstellingen te voorkomen. Het aantal zakelijke transacties met de aandeelhouders zijn de afgelopen jaren niet van materieel belang geweest.

De aandeelhouder wenst zich het recht voor te behouden tot benoeming van andere niet-onafhankelijke commissarissen. Hierbij dient echter de kanttekening te worden gemaakt dat commissarissen zich te allen tijde naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen dienen te richten.

#### **II.2.6 en III.7.3 Melden van (veranderingen in het) bezit van effecten door bestuurders en commissarissen**

Van het aandelenbezit wordt geen register bijgehouden.

#### **III.4.3 Benoeming van een secretaris ter ondersteuning van de voorzitter van de RvC**

De taken kunnen met de huidige bezetting worden vervuld.