

BELEID BILATERAAL CONTACT MET INVESTEERDERS

TIMBER AND BUILDING SUPPLIES HOLLAND N.V.

("TABS Holland")

1. Doel

In dit document wordt het beleid van TABS Holland ("de Vennootschap") inzake bilaterale contacten met investeerders uiteengezet.

2. Definities

Algemene Vergadering:	De algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap.
Bestuurslid:	Een lid van de Raad van Bestuur.
Bilateraal contact:	Een contact tussen de Vennootschap enerzijds en een of meer van haar investeerders (inclusief aandeelhouders) anderzijds, dat plaatsvindt buiten de Algemene Vergadering om.

3. Bilateraal contact

- 3.1 De Vennootschap onderschrijft het belang van dialoog en regelmatige interactie tussen de Vennootschap en haar aandeelhouders. Investeerders die aandeelhouder zijn, worden aangemoedigd om de algemene vergaderingen bij te wonen en hun stemrecht uit te oefenen. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen verstrekken de Algemene Vergadering de door de Algemene Vergadering verlangde inlichtingen, tenzij een zwaarwegend belang van de Vennootschap zich daartegen verzet. Indien de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen besluiten de door de Algemene Vergadering gevraagde informatie niet te verstrekken, delen zij de motivering van hun besluit mee aan de Algemene Vergadering.
- 3.2 Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin Bilateraal Contact bevorderlijk kan zijn voor de belangen van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De Vennootschap kan een Bilateraal Contact initiëren of deelnemen aan Bilateraal Contact op initiatief van of op verzoek van een of meer investeerders.
- 3.3 Onverminderd de algemene regel dat de Raad van Bestuur zich bij de vervulling van haar taak richt naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming, staat het de Vennootschap vrij:
- een verzoek om Bilateraal Contact af te wijzen;
 - om Bilateraal Contact op elk moment te beëindigen; en
 - geen Bilateraal Contact op gang te brengen.
- 3.4 Om de Vennootschap in staat te stellen te beoordelen of Bilateraal Contact geïnitieerd of aangevraagd door een of meer investeerders in het belang van de Vennootschap zou kunnen zijn, kan de Vennootschap die investeerder(s) verzoeken om de Vennootschap vooraf en schriftelijk alle relevante informatie te verstrekken met betrekking tot het aandeelhouder-schap van die investeerder(s) in de Vennootschap (indien van toepassing), het doel van het gevraagde Bilateraal Contact (inclusief het onderwerp/de onderwerpen die in het Bilateraal Contact besproken zouden worden) en de standpunten van die investeerder(s) over het onderwerp/de onderwerpen die tijdens het Bilateraal Contact zouden worden besproken.
- 3.5 Voor zover mogelijk en uitvoerbaar wordt de Vennootschap in het Bilateraal Contact vertegenwoordigd door ten minste één Bestuurslid (of een andere door de Raad van Bestuur aangewezen persoon).
- 3.6 De Vennootschap kan de functionarissen, werknemers en/of adviseurs betrekken in een Bilateraal Contact zoals de Vennootschap dat geschikt acht.

3.7 De Raad van Bestuur informeert en raadpleegt de Raad van Commissarissen regelmatig over het proces en de inhoud van Bilaterale Contacten.

4. Wijzigingen

Op grond van een daartoe strekkend besluit kan de Raad van Bestuur, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, dit beleid wijzigen of aanvullen en tijdelijke afwijkingen van dit beleid toestaan, onder voorbehoud van voortdurende naleving van eventueel van toepassing zijnde wettelijke vereisten.