GEDRAGSCODE VOOR RAAD VAN BESTUUR EN RAAD VAN COMMISSARISSEN

1. INTEGRITEIT

Hieronder is in ieder geval begrepen integer en transparant handelen door de Raad van Bestuur van GeoJunxion, alsmede het houden van goed toezicht hierop door de Raad van Commissarissen.

2. WET EN REGELGEVING

De Raad van Bestuur van GeoJunxion is verantwoordelijk voor naleving van alle relevante wet- en regelgeving. Derhalve bestaat er bij GeoJunxion een intern risicobeheersings- en controlesysteem waarover jaarlijks door de Raad van Bestuur van GeoJunxion in het jaarverslag zal worden gerapporteerd. Bij de accountantscontrole wordt tevens aandacht besteed aan de werking van dit interne risicobeheersings- en controlesysteem daaronder begrepen de controle op de naleving van regelgeving door de Raad van Bestuur.

3. MEDEWERKERS

GeoJunxion draagt zorg dat werknemers de mogelijkheid hebben om te rapporteren over vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard ("het klokkenluidersreglement"). Binnen GeoJunxion kunnen onregelmatigheden gerapporteerd worden aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. Vermeende onregelmatigheden inzake het functioneren van directeuren worden gerapporteerd aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Het klokkenluiders reglement is besschikbaar op de website van GeoJunxion..

4. STIJDIGHEID VAN BELANGEN

Alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen van directeuren of commissarissen spelen worden onder markt conforme condities overeengekomen. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van directeuren of commissarissen spelen die van materiële betekenis zijn voor GeoJunxion en/of voor de betreffende directeuren of commissarissen behoeven de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Dergelijke transacties worden gepubliceerd in het jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdige belang.

5. VERSLAGGEVING

De hoofdlijnen van het corporate governance beleid van GeoJunxion worden jaarlijks in een apart hoofdstuk in het jaarverslag uiteengezet. In dat hoofdstuk geeft GeoJunxion aan welke best practice bepalingen van de Corporate Governance Code zij opvolgt en van welke zij afwijkt. Voorts komen in het jaarverslag terug de taak en werkwijze van de Raad van Bestuur en van de Raad van Commissarissen van GeoJunxion, de publicatie van tegenstrijdige belangen van directeuren en/of commissarissen (indien hier sprake van is), de onafhankelijkheisverklaring van de Raad van Commissarissen en het bezoldigingsbeleid van GeoJunxion.