

GEDRAGSCODE LEDEN VAN DE RAAD VAN ADVIES

Project: 'projectnaam'

Datum:

Deze gedragscode is in overleg met alle adviesleden en de directie van REALIANCE opgesteld en vastgesteld en bevat definities en nadere afspraken betreffende de rol van de Raad van Advies. Het doel van de gedragscode is de reikwijdte en bevoegdheden van de leden van de Raad van Advies en de wederzijdse verwachtingen te verhelderen voor direct en indirect betrokkenen.

Artikel 1: Reikwijdte gedragscode

De reikwijdte van deze gedragscode heeft betrekking op:

- De directie van REALIANCE Europe B.V., REALIANCE U.S.A. B.V. en REALIANCE Brazil B.V. en natuurlijke personen die de statutaire bestuurders vertegenwoordigen ('REALIANCE');
- 'Lid' of 'leden': natuurlijke personen als lid van de Raad van Advies van één of meerdere entiteiten onder beheer van REALIANCE ('de leden van de Raad van Advies').

De gedragscode geeft een richtlijn met betrekking tot de rol van de Raad van Advies voor project 'projectnaam' onder beheer van REALIANCE.

Artikel 2: Taken

1. REALIANCE voorziet de leden van de Raad van Advies gevraagd en ongevraagd van relevante informatie aangaande de doelstelling en activiteiten zoals aangegeven in het onderliggende investment memorandum, in de ruimste zin van het woord.
2. REALIANCE legt reguliere communicatie ten aanzien van het project voorafgaand aan versturing in concept aan de leden van de Raad van Advies voor.
3. REALIANCE informeert de leden van de Raad van Advies op voorhand bij alle uitkeringen en afwijkende betalingen (t.o.v. het investment memorandum) van de geïdentificeerde projectrekening.
4. De leden van de Raad van Advies geven REALIANCE gevraagd en ongevraagd advies met betrekking tot de door REALIANCE verstrekte informatie.

Artikel 3: Verantwoordelijkheden

De leden van de Raad van Advies kunnen REALIANCE niet vertegenwoordigen of binden.

De leden van de Raad van Advies zijn op basis van de taken genoemd in artikel 2 op geen enkele wijze aansprakelijk voor de uitvoering van haar taken.

Artikel 4: Voordracht en benoeming leden van de Raad van Advies

De leden van de Raad van Advies worden voorgedragen door REALIANCE en/ of door mede beleggers/ investeerders en zijn beleggers/ investeerders in het onderhavige project.

De leden van de Raad van Advies worden benoemd tijdens de vergadering van aandeelhouders/ investeerders/ beleggers.

Een lid neemt in principe plaats in de Raad van Advies voor de duur van het project.

Er wordt gestreefd naar een bezetting van minimaal twee aandeelhouders/ investeerders/ beleggers. Het maximum aantal leden van de Raad van Advies is drie personen.

Artikel 5: Profiel van een lid van de Raad van Advies

Bij de samenstelling van de Raad van Advies zal rekening worden gehouden met onderstaand profiel:

- Een lid van de Raad van Advies neemt deel in het desbetreffende project en heeft affiniteit met vastgoedprojecten.
- Het lid is in staat voldoende tijd vrij te maken voor een adequate invulling van de rol.
- Een lid kan geen strijdig belang hebben met REALIANCE of één van de leden van de Raad van Advies dan wel in wiens geval belangenverstrengeling een risico vormt.

Artikel 6: Raad van Advies vergaderingen, agenda en actiepunten

REALIANCE stelt samen met de leden van de Raad van Advies de vergaderdata en agenda van de entiteit vast. De Raad van Advies overlegt zo vaak als de leden dat noodzakelijk achten. De minimale vergaderfrequentie is één keer per jaar (in principe medio april).

REALIANCE dient een extra vergadering uit te schrijven indien bijzondere omstandigheden dit rechtvaardigen (majeure afwijkingen t.o.v. het investment memorandum). Dit kan tevens op verzoek van de leden van de Raad van Advies.

De oproep voor een vergadering geschiedt door REALIANCE. Tezamen met de oproep worden de agenda en eventuele bijlagen meegezonden.

De vergaderingen worden geleid door een directielid van REALIANCE, danwel één van de leden van de Raad van Advies.

In de vergadering uitgebrachte adviezen en vastgestelde actiepunten worden door REALIANCE vastgelegd en aan de Raad van Advies leden ter informatie toegezonden.

Artikel 7: Terugtrekken of verzoek om terug te treden

Een lid kan te allen tijde zelf af zien van de rol door schriftelijke kennisgeving aan REALIANCE.

Een lid kan door REALIANCE worden verzocht terug te treden - al dan niet op voordracht of aangeven van de overige Raad van Advies leden - o.a. op grond van verwaarlozing van zijn/ haar taak, onverenigbaarheid van belangen of indien zijn/ haar maatschappelijke of persoonlijke integriteit in het geding is of dreigt te komen.

Voordat het besluit tot terugtreding van een lid gezamenlijk wordt genomen, heeft REALIANCE overleg over de ontstane situatie met de leden.

Het besluit tot (het verzoek om) terugtreding wordt met redenen omkleed direct aan het terugtrekkende lid schriftelijk bevestigd, medegedeeld aan de overige deelnemers in het project en vastgesteld tijdens de (algemene) vergadering van aandeelhouders/ investeerders/ beleggers.

Artikel 8: Vergoedingen

- Lidmaatschap van de Raad van Advies is belangeloos en onbezoldigd. Onkostenvergoeding betreft uitsluitend een kilometervergoeding op basis van huidige fiscaliteit t.w. € 0,19 per kilometer of kosten O.V. en alleen op verzoek en via ingediende declaratie.

Artikel 9: Wijzigingen

Wijzigingen kunnen uitsluitend schriftelijk en met toestemming van alle partijen worden doorgevoerd.

Artikel 10: Overige

Deze gedragscode wordt gepubliceerd op de website van REALIANCE; realiance.nl

Voor akkoord Raad van Advies/ 'naam lid Raad van Advies':

Voor akkoord REALIANCE 'naam Europa of USA of Brazil B.V.'/ 'naam directielid':

Voor akkoord REALIANCE B.V./ Alf L.F. Span:

Voor gezien REALIANCE B.V./ René R.H. Fiolet: