

PROFIELSCHETS

RAAD VAN COMMISSARISSEN KONINKLIJKE TEN CATE NV

1. ALGEMEEN

Begrippen gebruikt in deze profielschets hebben dezelfde betekenis als in het reglement voor de Raad van Commissarissen.

Deze profielschets is door de Raad van Commissarissen vastgesteld op 26 februari 2014 op grond van het bepaalde van artikel 19 lid 3 van de statuten van de Vennootschap. Bij het maken van de profielschets is rekening gehouden met de aard van de onderneming, de activiteiten van de Vennootschap en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de Commissarissen. De Raad van Commissarissen heeft deze profielschets in de Algemene Vergadering en met de Ondernemingsraad besproken. Deze profielschets zal van tijd tot tijd worden geëvalueerd en getoetst aan maatschappelijke ontwikkelingen en strategische veranderingen die van invloed zijn op de Vennootschap en zo nodig hierop worden aangepast.

De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De Raad van Commissarissen staat de Raad van Bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Commissarissen zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de Vennootschap betrokkenen af.

2. SAMENSTELLING

De Raad van Commissarissen is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren, binnen de grenzen van zijn bevoegdheden en in overeenstemming met wet- en regelgeving.

De Raad van Commissarissen dient te bestaan uit leden die zich richten op het belang van de onderneming als geheel. De Raad van Commissarissen en haar leden dienen onafhankelijk en onpartijdig te zijn. Onafhankelijk ten opzichte van de Raad van Bestuur, aandeelhouders, Ondernemingsraad en andere bij de onderneming betrokkenen. De Raad van Commissarissen treedt niet op als behartiger van deel- of groepsbelangen, maar is gehouden de diverse deelbelangen tegen elkaar af te wegen.

Commissarissen van de Vennootschap dienen geen functies te vervullen of posities in te nemen die strijdig kunnen zijn met de belangen van de Vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen.

De Raad van Commissarissen dient harmonisch te kunnen functioneren. Naast individuele kwaliteiten dient de meerwaarde ook in het team gevonden te worden. De Raad van Commissarissen dient dan ook op vruchtbare en efficiënte wijze onderling van gedachten te kunnen wisselen over de vraagstukken die tot zijn competentie behoren. Tevens dient de Raad van Commissarissen aandacht te hebben voor de beschikbaarheid en inzetbaarheid van een commissaris, welke is vereist voor een behoorlijke invulling van zijn functie.

De Raad van Commissarissen zal bestaan uit ten minste drie leden. Ingeval op enig moment minder dan drie commissarissen in functie zijn, blijft de Raad van Commissarissen een bevoegd college vormen.

De Raad van Commissarissen streeft naar een gemende samenstelling, onder meer met betrekking tot leeftijd, geslacht en internationale ervaring.

De Raad van Commissarissen dient aandacht te hebben voor de bijzondere vereisten die gelden ten aanzien van het internationale karakter van een beursgenoteerde onderneming. Specifieke deskundigheid ten aanzien van een of meer aspecten van het ondernemingsdoel en de ondernemingsactiviteiten, dient in combinatie te worden gezien met brede maatschappelijke ervaring, wijsheid en open oog voor maatschappelijke ontwikkelingen. De Raad van Commissarissen dient tevens aandacht te besteden aan de vraag of voldaan wordt aan redelijke criteria betreffende het maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De samenstelling van de Raad van Commissarissen zal zodanig zijn dat de combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van zijn leden de Raad van Commissarissen het best in staat stelt zijn diverse adviserende en controlerende taken naar behoren te verrichten. Dit betekent dat de Raad van Commissarissen in zijn geheel moet beantwoorden aan de volgende maatstaven:

- spreiding van specifieke deskundigheid ten aanzien van één of meer aspecten van de ondernemingsstrategie, van het ondernemingsbeleid en de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten;
- spreiding van maatschappelijke ervaring;
- beschikbaarheid van netwerken relevant voor de Vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen en de activiteiten welke door haar worden uitgeoefend;
- ervaring in het bedrijfsleven zowel nationaal als internationaal, bij voorkeur in een industriële omgeving;
- spreiding van specifieke ervaring in die gebieden waar de Vennootschap actief is of zal worden.

Elke commissaris dient in staat te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen en een of meer leden van de Raad van Commissarissen dienen in elk geval ervaring en deskundigheid te hebben op een of meer van de navolgende terreinen:

- commercieel/marketing/ondernemerschap;
- bestuurlijke ervaring en organisatieprocessen;
- financieel-economisch en investor relations;
- research/wetenschap/technologie;
- relaties tussen bedrijfsleven en politiek/overheid;
- sociaal maatschappelijk verhoudingen;
- ondernemingsrecht in brede zin;
- personeelszaken en sociale verhoudingen;
- internationale ondernemingservaring, bij voorkeur in een beursgenoteerde vennootschap;
- breed algemeen inzicht in het ondernemerschap, onder meer in de samenhang tussen economische, sociale en financiële ontwikkelingen, ten einde onder andere bij te kunnen dragen tot het stimuleren van activiteiten welke van belang zijn voor de continuïteit en rentabiliteit van de onderneming.

3. VOORDRACHT

Bij een voordracht voor (her)benoeming van een of meer leden van de Raad van Commissarissen wordt deze voordracht door de Raad van Commissarissen getoetst aan het geheel van samenstelling, maatstaven en kwaliteiten zoals opgenomen in deze profielschets, dit in de context van de samenstelling van de Raad van Commissarissen op dat moment.

Een lid van de Raad van Commissarissen komt niet voor (her)benoeming in aanmerking indien het betreffende lid van de Raad van Commissarissen reeds drie maal achtereenvolgend voor een periode van vier jaar zitting heeft gehad in de Raad van Commissarissen.