

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 22 februari 2005 op grond van het bepaalde van artikel 19 lid 2 van de statuten van de Vennootschap. De Raad van Commissarissen heeft deze profielschets met de Ondernemingsraad en de Raad van Bestuur besproken. Deze profielschets zal van tijd tot tijd worden geëvalueerd en getoetst aan maatschappelijke ontwikkelingen en strategische veranderingen bij de Vennootschap en zo nodig 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

Rekening houdend met de aard van de onderneming en haar werkzaamheden, zal de omvang en samenstelling (en de verdeling van taken) van de Raad van Commissarissen zijn als neergelegd in deze profielschets.

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.

De Raad van Commissarissen bestaat thans uit vijf leden, hetgeen gelet op de aard en omvang van de huidige onderneming adequaat is. 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 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 het ondernemingsbeleid;
- spreiding van maatschappelijke ervaring;

- ervaring in het bedrijfsleven zowel nationaal als internationaal;
- spreiding van specifieke ervaring in die gebieden waar de Vennootschap actief is of zal worden.

3. VOORDRACHT

Bij het opstellen van de voordracht voor (her)benoeming van een of meer leden van de Raad van Commissarissen zal rekening worden gehouden met het vereiste dat elke commissaris geschikt dient te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen en dat een of meer leden van de Raad van Commissarissen in elk geval deskundigheid heeft/hebben op een of meer van de navolgende terreinen:

- commercieel/marketing/ondernemerschap;
- financieel-economisch;
- research/wetenschap/technologie;
- politiek/overheid;
- ondernemingsrecht in brede zin;
- personeelszaken en sociale verhoudingen;
- internationale ondernemingservaring.

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.

4. OVERIG

De Raad van Commissarissen wordt zodanig samengesteld, dat er sprake kan zijn van een goede onderlinge vertrouwensrelatie zodat de Raad van Commissarissen als een team kan optreden.

Van de leden van de Raad van Commissarissen is maximaal één persoon niet-onafhankelijk.

De Raad van Commissarissen toetst voor elke voordracht voor (her)benoeming van een of meer leden van de Raad van Commissarissen de samenstelling van de Raad van Commissarissen aan het geheel van uitgangspunten van deze profielschets.