

Bijlage A Profielschets van de omvang en samenstelling voor de Raad van Commissarissen

Deze profielschets is opgesteld op grond van het bepaalde van artikel 3.1 van het Reglement van de Raad van Commissarissen alsmede op grond van het bepaalde in artikel 2:158 lid 3 BW uitgewerkt in artikel 24 lid 2 van de statuten van de Vennootschap en is gewijzigd vastgesteld op 8 januari 2016.

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 als volgt zijn. De Raad van Commissarissen zal bestaan uit drie leden, tenzij de Algemene Vergadering heeft bepaald dat de Raad uit meer leden dient te bestaan.

De Vennootschap is een structuurvennootschap en dat betekent dat:

- voor de benoeming van commissarissen de Algemene Vergadering, de Ondernemingsraad en de Raad van Bestuur het recht hebben een aanbeveling te doen aan de Raad van Commissarissen;
- voor een/derde deel van de zetels in de Raad van Commissarissen (thans voor één zetel) de Ondernemingsraad het versterkte recht van aanbeveling heeft;
- de aanbevelingen dienen te geschieden overeenkomstig het profiel dat door de Raad van Commissarissen kenbaar wordt gemaakt;
- de Raad van Commissarissen vervolgens een voordracht opmaakt waarna de Algemene Vergadering kan besluiten omtrent de benoeming of afwijzing van de voordracht;
- iedere wijziging in de profielschets besproken wordt met de Algemene Vergadering en met de Ondernemingsraad.

Leden van de Raad van Commissarissen worden aan de hand van de volgende criteria geselecteerd en voorgedragen:

- achtergrond: affiniteit met ICT technologie- en innovatievraagstukken en/of financiële vraagstukken en/of sociale vraagstukken;
- (internationale) ervaring: ten minste één van zijn leden moet relevante kennis en ervaring hebben opgedaan op financieel administratief/ accounting gebied bij beursgenoteerde vennootschappen of bij andere grote rechtspersonen teneinde te kunnen oordelen en adviseren over onder meer investeringsprojecten, rendementen, financiering van de onderneming en deelnemingen, belastingheffing, sociale zekerheid, auditproces en denken in aandeelhouderswaarde.
- vaardigheden: gevoel voor (nieuwe) ontwikkelingen op het gebied van financiële vraagstukken en rapportages en/of op het gebied van ICT technologie en/of op het gebied van de corporate governance en/of op het gebied van sociaal-economische of juridische vraagstukken;
- onafhankelijkheid: onafhankelijkheid zoals uitgewerkt in het reglement van de Raad van Commissarissen en zoals in de Nederlandse Corporate Governance Code 2008 in best practice bepaling III.2.2. is omschreven waarbij overeenkomstig best practice bepaling III. 2.1. ten hoogste een van de leden van de Raad van Commissarissen niet aan de hiervoor in de Code bedoelde onafhankelijkheidseisen hoeft te voldoen;
- een voorgedragen kandidaat-lid mag geen commissaris of niet-uitvoerend bestuurder zijn van vijf of meer andere rechtspersonen (waarmee wordt bedoeld de zogenaamde 'grote' N.V. of B.V.), waarbij het voorzitterschap van een raad van commissarissen dubbel telt;

De voorzitter van de Raad van Commissarissen mag geen voormalig lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap zijn, tenzij de commissaris als tijdelijk lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap heeft opgetreden in een situatie van belet of ontstentenis van alle leden van de Raad van Bestuur.

Personen, die kandidaat zijn voor de Raad van Commissarissen, worden naast de hiervoor genoemde criteria getoetst aan een of meer van de volgende persoonlijke eigenschappen:

- Strategisch inzicht, visie en financiële kennis;
- Behaalde resultaten in de (vorige) werkomgeving waar ervaring is opgedaan;
- Interesse in de ontwikkeling van organisaties, corporate governance en duurzaamheid;
- Passend binnen de open cultuur van de Vennootschap;
- Kritisch en in staat om opbouwende kritiek te geven.

Voor de Vennootschap zijn de volgende aspecten van diversiteit in de samenstelling van de Raad van Commissarissen relevant:

- een brede deskundigheid en ervaring op bij voorkeur financieel, economisch, sociaal en of juridisch terrein en/of ICT-terrein;
- maatschappelijke spreiding;
- een zekere spreiding in leeftijd en ervaring
- Internationale ervaring

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 verplichtingen jegens de Vennootschap en de bij de Vennootschap betrokkenen (waaronder de aandeelhouders) te voldoen. Onverminderd het bepaalde in het reglement van de Raad van Commissarissen heeft de Raad van Commissarissen de volgende taakverdeling opgesteld:

- financiële administratie, boekhouding, intern risico- en controle systemen: ten minste 2 leden (Audit Commissie);
- bestuursstrategie en risico's verbonden aan bedrijf van de Vennootschap, tenminste 2 leden;
- bestuursselectie, aanbeveling en ontwikkeling: ten minste 2 leden (Remuneration and Appointments Commissie);
- rechtshandhaving (wet, oprichtingsdocumenten/statuten, beursregels, corporate governance), tenminste 1 lid (voorzitter);
- aandeelhouders en werknemers relaties, tenminste 2 leden (voorzitter en vice-voorzitter).