

PROFIELSCHETS VOOR DE OMVANG EN SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN CORDARES HOLDING N.V.

Deze profielschets is door de RvC van Cordares Holding N.V. oorspronkelijk vastgesteld op 11-04-2005 en laatstelijk gewijzigd vastgesteld op 26-09-2005.

Deze op 26-09-2005 gewijzigde profielschets treedt in werking per 01-10-2005.

Artikel 1

Algemeen

Begrippen gebruikt in deze profielschets hebben dezelfde betekenis als in het reglement voor de raad van commissarissen.

Deze profielschets is oorspronkelijk vastgesteld op 11 april 2005 nadien op 26 september 2005 gewijzigd vastgesteld op grond van het bepaalde van artikel 2: 158 lid 3 B.W. en artikel 3.1 van het reglement van de raad van commissarissen.

De raad van commissarissen heeft de hierna volgende profielschets bij de vaststelling besproken met de Algemene Vergadering van aandeelhouders en met de Ondernemingsraad van de Vennootschap. 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 past deze profielschets toe op alle voordrachten.

Artikel 2

Taken

Het doel van de raad van commissarissen is het vervullen van de taken als genoemd in de artikelen 2.1 en 2.2 van het reglement van de raad van commissarissen, waaronder:

- Het samenstellen van de raad van bestuur en het beoordelen van de wijze waarop de raad van bestuur functioneert.
- Het houden van toezicht en controle op de realisatie van de doelstellingen van de vennootschap;
- Het houden van toezicht op en controle op de strategie van de onderneming en de risico's verbonden aan ondernemingsactiviteiten;
- Het houden van toezicht en controle op de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;

De leden van de raad van commissarissen richten zich naar het belang van de vennootschap. De raad van commissarissen fungeert als een college met gezamenlijke verantwoordelijkheid, zonder mandaat en onafhankelijk van de bij de vennootschap betrokken deelbelangen.

Artikel 3

Samenstelling

Conform het bepaalde in artikel 158 lid 6 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek moet bij de beoordeling van voorgestelde benoeming en herbenoeming erop gelet worden dat:

- a) De voorgedragen personen "geschikt" zijn voor de vervulling van de taak van commissarissen, en;
- b) De raad van commissarissen "naar behoren" zal zijn samengesteld.

De raad van commissarissen zal bestaan uit 5 leden.

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.

Dit betekent dat de raad van commissarissen in zijn geheel moet beantwoorden aan de volgende maatstaven:

- spreiding van specifieke deskundigheid ten aanzien van een of meer aspecten van het ondernemingsbeleid;
- spreiding van maatschappelijke ervaring;
- ervaring in het bedrijfsleven;
- ervaring op financieel administratief/ accounting terrein bij beursgenoteerde vennootschappen of bij andere grote rechtspersonen.

In het bijzonder dienen voor Cordares Holding N.V. enkele specifieke expertisevelden in aanmerking te worden genomen.

Deze zijn:

- a) Pensioenen en (inkomens)verzekeringen
- b) Financiën, inclusief vermogensbeheer
- c) Arbeidsvoorwaardelijke regelingen en relaties sociale partners
- d) ICT
- e) Politiek/overheid/sociale partners
- f) Ondernemingsrecht
- g) Positie medewerkers van de vennootschap en haar groepsmaatschappijen.

Artikel 4

Onafhankelijkheid

Alle leden van de raad van commissarissen, met uitzondering van maximaal één persoon, zijn onafhankelijk in de zin van deze profielschets.

Een lid van de raad van commissarissen wordt geacht niet onafhankelijk te zijn indien het desbetreffende lid van raad van commissarissen, danwel zijn/haar echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:

- a) in de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming tot commissaris werknemer of bestuurder van de vennootschap (inclusief gelieerde vennootschappen als bedoeld in artikel 1 van de Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996) is geweest;
- b) een persoonlijke financiële vergoeding van de vennootschap of een aan haar gelieerde vennootschap ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de verrichte werkzaamheden als commissaris wordt ontvangen, en voorzover zij niet past in de normale uitoefening van bedrijf;
- c) in het jaar voorgaande aan de benoeming tot commissaris een belangrijke zakelijke relatie met de vennootschap of een aan haar gelieerde vennootschap heeft gehad. Daaronder wordt in ieder geval begrepen het geval dat een commissaris, of een kantoor waarvan hij aandeelhouder, vennoot, medewerker of adviseur is, is opgetreden als adviseur van de vennootschap (consultant, externe accountant, notaris en advocaat) en het geval dat de commissaris bestuurder of medewerker is van een opdrachtgever of bankinstelling waarmee de vennootschap een duurzame en significante relatie onderhoudt;
- d) bestuurslid is van een vennootschap waarin een bestuurslid van de vennootschap (waarop hij toezicht houdt) commissaris is (kruisverbanden);
- e) een aandelenpakket van ten minste tien procent in de vennootschap houdt (daarbij meegerekend het aandelenbezit van natuurlijke personen of juridische lichamen die met hem/haar samenwerken op grond van een uitdrukkelijke juridische of stilzwijgende, mondelinge of schriftelijke overeenkomst);
- f) bestuurder of commissaris is bij, of anderszins vertegenwoordiger is van, een rechtspersoon welke ten minste tien procent van de aandelen in de vennootschap houdt, tenzij het gaat om groepsmaatschappijen;
- g) gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur bij belet en ontstentenis van bestuursleden.

Een lid van de raad van commissarissen geldt als onafhankelijk indien geen van de hiervoor bedoelde criteria op hem van toepassing is.

Artikel 5

Overige benoemingsvereisten en waarborging goede taakvervulling

De belangrijkste taken en/of het aantal en de aard van andere commissariaten welke worden aangehouden door een lid van de raad van commissarissen moeten zodanig zijn dat zij een goede uitoefening van de taken van een lid van de raad van commissarissen niet belemmeren.

Voor (her)benoeming tot commissaris komt niet in aanmerking:

- a. een persoon die drie maal voor een periode van vier jaar zitting heeft gehad in de raad van commissarissen;
- b. een persoon die bij Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen meer dan vijf commissariaten vervult, waarbij het voorzitterschap van een raad van commissariaten dubbel telt;
- c. een persoon die een zodanig aantal commissariaten vervult dat een goede taakvervulling als commissaris niet gewaarborgd is;
- d. een persoon die anderszins onvoldoende tijd beschikbaar zal hebben voor een goede taakvervulling als commissaris.
- e. bestuursleden, ex-bestuursleden, werknemers en ex-werknemers van:
 - * een belangrijke opdrachtgever van de vennootschap of van een met de vennootschap in een groep verbonden onderneming;
 - * een organisatie die bevoegd is tot het benoemen of voordragen van bestuursleden van een belangrijke opdrachtgever van de vennootschap of van een met de vennootschap in een groep verbonden onderneming;
 - * een rechtspersoon die aandelen houdt in het kapitaal van de vennootschap of van een met de vennootschap in een groep verbonden onderneming;
 - * een organisatie die bevoegd is tot het benoemen of voordragen van bestuursleden van een rechtspersoon die aandelen houdt in het kapitaal van de vennootschap of van een met de vennootschap in een groep verbonden onderneming.

In uitzondering op het bepaalde in sub e van dit artikel komt één ex-bestuurder of ex-werknemer, in de zin van sub e van dit artikel, in aanmerking voor (her)benoeming tot commissaris mits:

- * er niet reeds een andere ex-bestuurder of ex-werknemer, in de zin van het bepaalde in sub e van dit artikel, benoemd is tot commissaris; en
- * de ex-bestuurder of ex-werknemer ten minste drie jaar niet meer werkzaam is geweest als bestuurder of werknemer bij een opdrachtgever, organisatie of rechtspersoon als gespecificeerd in het bepaalde onder sub e van dit artikel.

Artikel 6

Voordracht

De leden van de raad van commissarissen worden aan de hand van de volgende criteria geselecteerd en voorgedragen:

- achtergrond/opleiding/training/diploma's
- (internationale) ervaring
- vaardigheden
- onafhankelijkheid

Artikel 7

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.

Onverminderd het versterkte aanbevelingsrecht van de Ondernemingsraad toetst de raad van commissarissen 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.