

## PROFIELSCHETS VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

*Deze profielschets dient gelezen te worden in samenhang met het Reglement van de Raad van Commissarissen, versie 24 maart 2026.*

### **1. DEFINITIES**

In deze profielschets gebruikte begrippen hebben de betekenis daaraan toegekend in het reglement van de Raad van Commissarissen ("Reglement").

### **2. OMVANG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN**

Rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid, achtergrond, competenties en onafhankelijkheid van de Commissarissen, zal de Raad van Commissarissen bestaan uit minimaal drie leden.

### **3. ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARISSEN**

Om de onafhankelijkheid te borgen, is de Raad van Commissarissen samengesteld met inachtneming van het volgende:

- a) op maximaal één Commissaris is een van de criteria van toepassing als bedoeld in Artikel 3.4 onderdelen a) tot en met e) van het Reglement;
- b) het aantal Commissarissen waarop de criteria van toepassing zijn als bedoeld in Artikel 3.4 van het Reglement is tezamen minder dan de helft van het totaal aantal Commissarissen;
- c) per Aandeelhouder, of groep van verbonden Aandeelhouders, die direct of indirect meer dan tien procent van de aandelen in het kapitaal van de Vennootschap houdt, is maximaal één Commissaris die kan gelden als met hem verbonden of hem vertegenwoordigend als bedoeld in Artikel 3.4 onderdelen f) en g) van het Reglement.

### **4. GEWENSTE DESKUNDIGHEID EN ACHTERGROND VAN DE COMMISSARISSEN**

4.1 Iedere Commissaris beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak. Iedere Commissaris dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen.

De samenstelling van de Raad van Commissarissen is zodanig dat een evenredige spreiding van de voor de uitoefening van zijn taak benodigde deskundigheid aanwezig is. Daarbij is tevens aandacht voor brede maatschappelijke ervaring, betrokkenheid bij de onderneming, onafhankelijkheid, onpartijdigheid, relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen en een open oog voor maatschappelijke ontwikkelingen, zowel nationaal als internationaal.

4.2 Gezien de huidige structuur en de samenstelling van activiteiten van de Vennootschap moeten de volgende deskundigheden dan wel ervaringen vertegenwoordigd zijn:

- Organisatie: het participeren van werknemers in een onderneming, human resources en sociale verhoudingen;
- Internationale ontwikkelingen in markten, producten en hoogwaardige technologie op een terrein vergelijkbaar met dat waarop de Vennootschap werkzaam is, respectievelijk wenst te penetreren;
- Financieel, economisch en logistiek beleid in een internationaal werkende onderneming;
- Nationale en internationale ontwikkelingen in relevant overheidsbeleid en regelgeving. Onder andere beursregels en Corporate Governance;
- Aandeelhoudersrelaties;
- Algemeen bestuurlijke ervaring in een onderneming.

4.3 Ten minste één Commissaris beschikt over specifieke deskundigheid op het gebied van technologische innovatie en nieuwe businessmodellen.

- 4.4 Ten minste één Commissaris is een financieel expert, hetgeen inhoudt dat deze Commissaris relevante kennis en ervaring heeft opgedaan op het gebied van financiële administratie en accounting bij beursgenoteerde vennootschappen of andere grote rechtspersonen.
- 4.5 De Commissarissen dienen ten opzichte van elkaar in een goede onderlinge vertrouwensrelatie te staan en onafhankelijk en kritisch te opereren, waarbij ter wille van de continuïteit spreiding in leeftijd wordt nagestreefd.

## **5. GEWENSTE GEMENGDE SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN**

Rekening houdend met het diversiteits- en inclusiebeleid, bedoeld in Artikel 5.1 van het Reglement, wordt gestreefd naar een gemengde samenstelling van de Raad van Commissarissen.

## **6. OVERIG**

- 6.1 De voorzitter van de Raad van Commissarissen is geen voormalig lid van de Directie van de Vennootschap.
- 6.2 Een Commissaris dient het aantal commissariaten en andere (neven-)functies zodanig te beperken dat een goede vervulling van zijn functie gewaarborgd is. Daarbij geldt als uitgangspunt dat het aantal commissariaten bij Nederlandse beursgenoteerde of andere grote vennootschappen niet meer dan vijf bedraagt, waarbij voorzitterschap dubbel telt.
- 6.3 Ieder lid van de Raad van Commissarissen dient bij (her)benoeming het Reglement voor akkoord te ondertekenen.
- 6.4 De benoeming van Commissarissen vindt plaats conform het bepaalde in het Reglement en de Statuten.
- 6.5 Deze profielschets is opgesteld op grond van Artikel 4.1 van het Reglement.