

PROFIELSCHETS VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

De Raad van Commissarissen zal bestaan uit tenminste 3 leden tenzij anders bepaald. De raad zal wat de achtergrond, ervaring, persoonlijkheid, kennis en kunde van haar leden betreft, evenwichtig worden samengesteld opdat een voldragen oordeel kan worden gevormd en passend kan worden gereageerd bij het tot stand komen en de uitvoering van het concernbeleid.

Bij de benoeming van commissarissen zal derhalve worden bevorderd dat de raad beschikt over één of meer personen die in elk geval over deskundigheid beschikken op één of meer van de navolgende terreinen:

- nationale en internationale ontwikkelingen in markten, producten en technologie op het terrein waarop NPRM NV werkzaam is respectievelijk wenst te zijn;
- financieel beleid in een (beursgenoteerde) internationaal opererende onderneming en bekend met internationale financiering standaarden;
- juridische structuren, overnames en acquisities;
- nationale en internationale ontwikkelingen in relevant overheidsbeleid en regelgeving;
- management, organisatie, externe relaties, human resources en sociale verhoudingen;
- ondernemerservaring.

De raad wordt zodanig samengesteld dat er sprake kan zijn van een goede onderlinge verstandhouding zodat de raad als team kan optreden.

Meerdere commissarissen dienen over zodanige kwaliteiten te beschikken dat zij, indien daartoe uitgenodigd, als voorzitter leiding kunnen geven aan de raad. Commissarissen die daarvoor in aanmerking komen moeten een ruime ervaring hebben in een bestuurlijke functie, onafhankelijk zijn en een ondernemersprofiel hebben.

Elke te benoemen commissaris dient minimaal over de navolgende kwaliteiten te beschikken:

- maatschappelijke ervaring met een dusdanig inzicht in de bedrijfsvoering dat hij of zij een goede bijdrage kan leveren aan het functioneren van de raad;
- in staat zijn, qua instelling en beschikbare tijd, om het beleid van de Raad van Bestuur tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren en de Raad van Bestuur in de uitvoering van het beleid zo nodig met raad en daad ter zijde te staan;
- in staat zijn om ten opzichte van de andere leden van de Raad van Commissarissen en de leden van de Raad van Bestuur onafhankelijk en kritisch te opereren.

Deze profielschets zal periodiek worden geëvalueerd en getoetst aan de maatschappelijke ontwikkelingen en de veranderingen binnen NPRM NV en zo nodig worden aangepast.

Deze profielschets is besproken in de Raad van Commissarissen en met de Raad van Bestuur.

Alle rechten en verplichtingen voortkomend uit wettelijke, statutaire en concernbepalingen die met betrekking tot het handelen van commissarissen ten dienste van de vennootschap zijn opgesteld, zijn onverkort van toepassing op deze profielschets.