



## **Profielschets voor omvang en samenstelling Raad van Commissarissen**

### **Samenstelling**

De raad van commissarissen zal zich - binnen de grenzen van zijn bevoegdheden - er voor inzetten dat de raad van commissarissen te allen tijde zodanig van samenstelling is dat:

- De leden ten opzichte van elkaar, de raad van bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
- Iedere commissaris geschikt is om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen.
- Iedere commissaris beschikt over de specifieke deskundigheid, die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn / haar taak, binnen zijn / haar rol in het kader van deze profielschets.
- De raad van commissarissen als geheel is samengesteld in lijn met deze profielschets en de samenstelling van de raad van commissarissen zodanig is dat hij zijn taken naar behoren kan voeren.
- Minimaal één commissaris een financieel expert is, hetgeen inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan op financieel administratief / accounting terrein bij beursgenoteerde vennootschappen of bij andere grote rechtspersonen.
- Alle commissarissen, met uitzondering van ten hoogste één persoon, onafhankelijk zijn in de zin van het reglement raad van commissarissen.
- De raad van commissarissen zodanig is samengesteld dat er sprake kan zijn van een goede onderlinge vertrouwensrelatie, zodat de raad van commissarissen als een team kan optreden.
- Indien de raad uit meer dan vier leden bestaat, de raad van commissarissen zodanig is samengesteld dat uit zijn midden een auditcommissie, een remuneratiecommissie en een selectie- en benoemingscommissie kan worden gevormd.
- De raad van commissarissen oog heeft voor internationale, sociale, economische, financiële, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen, die relevant zijn voor de vennootschap.
- Elk afzonderlijk lid van de raad van commissarissen heeft geen strafrechtelijk verleden of wordt niet officieel in verband gebracht met strafrechtelijke overtredingen. Een lid kan indien gevraagd een Verklaring omtrent Gedrag overleggen.

## **Aantal leden**

- De raad van commissarissen zal bestaan uit ten minste twee leden.

## **Algemene kwaliteiten**

Iedere te benoemen of te herbenoemen commissaris beschikt over de navolgende kwaliteiten:

- Maatschappelijke ervaring met een dusdanig inzicht in het bedrijfsleven, dat hij / zij praktisch kan functioneren in de raad van commissarissen.
- In staat te zijn invulling te geven aan de wettelijke en statutaire taken van de raad van commissarissen.
- In staat te zijn, ook qua beschikbare tijd, het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken binnen de vennootschap tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren en de raad van bestuur gevraagd en ongevraagd in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan.
- In staat te zijn om bij ontstentenis van de raad van bestuur maatregelen te nemen om in de leiding van de onderneming te voorzien.

## **Specifieke kwaliteiten**

Voor de vervulling van de taak van de raad van commissarissen zal er naar worden gestreefd dat in deze raad - gespreid over de verschillende leden daarvan - bepaalde deskundigheden en ervaring aanwezig zijn, zoals:

- Bestuurlijke / senior management ervaring en bekendheid met organisatieprocessen, bij voorkeur in het bedrijfsleven.
- Financieel-economische kennis en ervaring.
- Kennis en ervaring op het gebied van bedrijfseconomie, juridische en fiscale zaken, informatietechnologie, personeelsbeleid, marketing, sociaal-maatschappelijke verhoudingen en investor relations.
- Nationale en internationale ervaring, bij voorkeur in een beursgenoteerde vennootschap.
- Kennis en ervaring op het terrein van 'corporate governance'.
- Vanuit de bestuurlijke sfeer verworven ervaring op het gebied van relaties tussen bedrijfsleven en verschillende overheden.
- Kennis en ervaring op het gebied van de effectenwereld in brede zin, teneinde een inbreng te kunnen leveren ten aanzien van vraagstukken verband houdende met de ontwikkeling van de markten waarin de vennootschap actief is.
- Breed algemeen inzicht in het ondernemerschap, onder meer in de samenhangen tussen economische, sociale en financiële ontwikkelingen, teneinde bij te kunnen dragen tot verruiming van het gezichtsveld van het management, alsmede om activiteiten te stimuleren die van belang zijn voor de continuïteit en rentabiliteit van de onderneming.

Bij een voordracht tot benoeming of herbenoeming van een commissaris wordt deze voordracht door de raad van commissarissen getoetst aan het geheel van samenstelling, algemene en specifieke kwaliteiten zoals opgenomen in deze profielschets, dit in de context van de samenstelling van de raad van commissarissen op dat moment.

De profielschets raad van commissarissen Lavide Holding N.V. wordt iedere twee jaar getoetst en indien nodig geactualiseerd.

Deze profielschets is in november 2013 vastgesteld.



## **Profielschets Raad van Bestuur**

De Raad van Bestuur is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur en diversiteit zijn een voorwaarde voor een goede taakvervulling door de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur streeft naar een gemengde samenstelling, onder meer met betrekking tot geslacht en leeftijd.

De Raad van Bestuur bestaat uit een of meerdere leden, die beschikken over:

- gedegen kennis van het bedrijfsleven in het algemeen en het bestuur van vennootschappen in het bijzonder;
- gedegen kennis van de geldende wet- en regelgeving van alle betrokken partijen;
- gedegen kennis om de hoofdlijnen van het totale beleid van de vennootschap te kunnen beoordelen en bepalen en zich een afgewogen en zelfstandig oordeel te kunnen vormen over risico's die daarbij worden gelopen.

In aanvulling hierop hebben de bestuurders de volgende eigenschappen:

- maatschappelijke ervaring met een dusdanig inzicht in het bedrijfsleven, dat hij / zij praktisch kan functioneren in de raad van bestuur.
- in staat te zijn invulling te geven aan de wettelijke en statutaire taken van de raad van bestuur.
- in staat te zijn, ook qua beschikbare tijd, het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken binnen de vennootschap tijdig en op adequate wijze te uit te voeren.
- kennis en ervaring op het gebied van bedrijfseconomie, juridische en fiscale zaken, informatietechnologie, personeelsbeleid, marketing, sociaal-maatschappelijke verhoudingen en investor relations.
- nationale en internationale ervaring, bij voorkeur in een beursgenoteerde vennootschap.
- vanuit de bestuurlijke sfeer verworven ervaring op het gebied van relaties tussen bedrijfsleven en verschillende overheden.
- kennis en ervaring op het gebied van de effectenwereld in brede zin, teneinde een inbreng te kunnen leveren ten aanzien van vraagstukken verband houdende met de ontwikkeling van de markten waarin de vennootschap actief is.

- breed algemeen inzicht in het ondernemerschap, onder meer in de samenhangen tussen economische, sociale en financiële ontwikkelingen, teneinde bij te kunnen dragen tot verruiming van het gezichtsveld van het management, alsmede om activiteiten te stimuleren die van belang zijn voor de continuïteit en rentabiliteit van de onderneming.
- elk afzonderlijk lid van de raad van commissarissen heeft geen strafrechtelijk verleden of wordt niet officieel in verband gebracht met strafrechtelijke overtredingen. Een lid kan indien gevraagd een Verklaring omtrent Gedrag overleggen.

Leden van de Raad van Bestuur hebben niet meer dan twee commissariaten bij beursvennootschappen. De voorzitter van de Raad van Bestuur is geen voorzitter van de raad van commissarissen van een beursvennootschap. Commissariaten bij groepsmaatschappijen van de eigen vennootschap worden hierbij niet meegeteld.

De profielschets raad van bestuur van Lavide Holding N.V. wordt iedere twee jaar getoetst en indien nodig geactualiseerd.

Deze profielschets is in november 2013 vastgesteld.