

Profielschets van de Raad van Commissarissen van N.V. Bever Holding

Deze profielschets zal van tijd tot tijd worden geëvalueerd en getoetst aan de ontwikkelingen bij de onderneming en/of in de maatschappij en zonodig worden aangepast.

1. De Raad van Commissarissen zal tenminste uit drie leden bestaan.
2. Voor de vervulling van de taak van de Raad van Commissarissen zal er naar gestreefd worden dat in deze raad, gespreid over de leden, een aantal van de navolgende deskundigheden c.q. kwaliteiten aanwezig zijn:
 - Bestuurlijke ervaring in het bedrijfsleven of vergelijkbare organisaties;
 - Oog hebben voor de samenhang van verschillende beleidscomponenten;
 - In staat zijn om zich onafhankelijk en kritisch op te stellen
 - Bedrijfseconomische en financiële ervaring
 - Relevante kennis van en ervaring in de vastgoedmarkt
 - Algemene juridische kennis en bekendheid met organisatieprocessen;
 - In staat, ook wat beschikbare tijd betreft, het beleid van de directie tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren, en de directie in de uitvoering van het beleid met raad ter zijde te staan.
3. Meerdere commissarissen dienen tevens over zodanige kwaliteiten te beschikken, dat zij als voorzitter leiding kunnen geven aan de Raad van Commissarissen en de algemene vergadering van aandeelhouders.
4. De raad wordt zodanig samengesteld dat er sprake zal zijn van een goede onderlinge vertrouwensrelatie, zodat de Raad van Commissarissen als team kan opereren.
5. Bij elke (her)benoeming toetst de Raad van Commissarissen de samenstelling van de Raad aan het geheel van de uitgangspunten van deze profielschets.