

PROFIELSCHETS VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN N.V. BEVER HOLDING

De profielschets heeft tot doel richting te geven aan de omvang, samenstelling, deskundigheid, onafhankelijkheid en het functioneren van de Raad van Commissarissen.

1. Doel en uitgangspunten

- Deze profielschets heeft tot doel richting te geven aan de omvang, samenstelling, deskundigheid, ervaring, onafhankelijkheid en beschikbaarheid van de RvC, opdat de RvC zijn toezichthoudende en adviserende taak naar behoren kan vervullen.
- De profielschets wordt vastgesteld door de RvC en wordt algemeen verkrijgbaar gesteld en op de website van de Vennootschap geplaatst, een en ander overeenkomstig artikel 21.2 van de statuten.
- De profielschets wordt van tijd tot tijd, en in ieder geval bij iedere voorgenomen benoeming of herbenoeming van een commissaris, getoetst aan de ontwikkelingen binnen de Vennootschap, de aard en omvang van haar onderneming, haar strategie, het risicoprofiel en relevante maatschappelijke en governance-ontwikkelingen.
- Bij de toepassing van deze profielschets richt de RvC zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming, met inachtneming van de belangen van de bij de Vennootschap betrokkenen, waaronder aandeelhouders, werknemers en overige belanghebbenden.

2. Omvang van de RvC

- De RvC bestaat uit een door de RvC vast te stellen aantal natuurlijke personen, overeenkomstig artikel 20.2 van de statuten. De omvang van de RvC wordt zodanig vastgesteld dat een adequate taakvervulling, een zorgvuldige besluitvorming en voldoende spreiding van deskundigheid en ervaring binnen de RvC zijn gewaarborgd.
- Bij het vaststellen van de omvang van de RvC houdt de RvC rekening met de aard van de Vennootschap, haar activiteiten, haar omvang, haar organisatorische structuur en de mate waarin specifieke deskundigheid binnen de RvC noodzakelijk is.
- Hoewel de statuten bepalen dat de RvC zelf het aantal commissarissen vaststelt, streeft de RvC naar een zodanige omvang dat de RvC als collegiaal orgaan effectief kan functioneren en dat continuïteit binnen de RvC zoveel mogelijk is gewaarborgd.
- De RvC houdt bij wijzigingen in zijn omvang rekening met de wenselijkheid van een evenwichtige samenstelling en met de mogelijkheid om taken, aandachtsgebieden en, indien ingesteld, commissiewerkzaamheden op zorgvuldige wijze te verdelen.

3. Samenstelling van de RvC

- De samenstelling van de RvC dient zodanig te zijn dat de RvC in zijn geheel voldoet aan de uitgangspunten van deze profielschets en in staat is toezicht te houden op het beleid van de

raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming, overeenkomstig artikel 22.1 van de statuten.

- De RvC streeft naar een evenwichtige samenstelling wat betreft deskundigheid, ervaring, achtergrond, onafhankelijkheid, persoonlijkheid en complementariteit van de leden.
- De leden van de RvC dienen gezamenlijk te beschikken over de deskundigheid en ervaring die noodzakelijk is om toezicht te houden op de strategie, de financiële positie, de risicobeheersing, de vastgoedactiviteiten, de governance en de algemene bedrijfsvoering van de Vennootschap.
- De RvC wordt zodanig samengesteld dat sprake is van een goede onderlinge vertrouwensrelatie en dat de RvC als team kan opereren, waarbij ruimte bestaat voor een open, kritische en constructieve gedachtewisseling.
- De RvC draagt er zorg voor dat zijn samenstelling aansluit bij de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de Vennootschap, zoals bedoeld in artikel 22.3 van de statuten.

4. Deskundigheid en ervaring

- Voor de vervulling van de taak van de RvC wordt ernaar gestreefd dat binnen de RvC, gespreid over de leden, ten minste de navolgende deskundigheden, kwaliteiten en ervaringsgebieden aanwezig zijn:
 - bestuurlijke ervaring in het bedrijfsleven of in vergelijkbare organisaties;
 - het vermogen om de samenhang tussen verschillende beleidscomponenten te overzien;
 - het vermogen om zich onafhankelijk, kritisch en constructief op te stellen;
 - bedrijfseconomische, financiële en administratieve deskundigheid;
 - relevante kennis van en ervaring met de vastgoedmarkt en vastgoedgerelateerde ondernemingsactiviteiten;
 - algemene juridische kennis en bekendheid met governance-, compliance- en organisatieprocessen;
 - ervaring met strategie, financiering, investeringsbeslissingen en risicobeheersing;
 - het vermogen om het beleid van de raad van bestuur tijdig en op adequate wijze te controleren, te stimuleren en de raad van bestuur met raad ter zijde te staan.
- Binnen de RvC dient voldoende kennis aanwezig te zijn van financiële verslaggeving, interne beheersing, financiering, kapitaalstructuur en de beoordeling van investeringen, mede gelet op de goedkeuringsbevoegdheden van de RvC zoals opgenomen in artikel 17.2 van de statuten.
- De RvC ziet erop toe dat binnen de RvC voldoende kennis aanwezig is om de jaarrekening, het bestuursverslag, het verslag van de RvC en de overige financiële informatie van de Vennootschap te kunnen beoordelen, mede in het licht van de bepalingen van artikel 27 en artikel 28 van de statuten.

- Indien binnen de RvC specifieke deskundigheid tijdelijk ontbreekt, kan de RvC zich bij de uitoefening van zijn taak laten bijstaan of voorlichten door externe deskundigen, overeenkomstig artikel 22.4 van de statuten.

5. Onafhankelijkheid, integriteit en kritische oordeelsvorming

- Iedere commissaris dient zijn taak onafhankelijk en kritisch te kunnen vervullen en dient in staat te zijn om, waar nodig, zelfstandig en met voldoende distantie toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur.
- De RvC streeft ernaar dat de meerderheid van zijn leden onafhankelijk is in de zin van de Nederlandse Corporate Governance Code, voor zover deze op de Vennootschap van toepassing is of door de Vennootschap wordt toegepast.
- Iedere commissaris dient te beschikken over integriteit, betrouwbaarheid, verantwoordelijkheidsbesef en het vermogen om het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming centraal te stellen.
- Een commissaris dient iedere vorm of schijn van belangenverstrengeling te vermijden. Indien sprake is van een direct of indirect persoonlijk belang dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming, wordt gehandeld overeenkomstig artikel 24.5 van de statuten.
- Bij de beoordeling van kandidaten wordt mede betrokken of de kandidaat voldoende onafhankelijk kan opereren ten opzichte van de raad van bestuur, aandeelhouders en andere bij de Vennootschap betrokken partijen.

6. Beschikbaarheid en nevenfuncties

- Iedere commissaris dient voldoende tijd beschikbaar te hebben voor een behoorlijke vervulling van zijn taak als commissaris van de Vennootschap.
- Van iedere commissaris wordt verwacht dat hij of zij vergaderingen zorgvuldig voorbereidt, actief deelneemt aan de beraadslaging en besluitvorming en beschikbaar is voor overleg buiten de reguliere vergaderingen indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven.
- Bij de benoeming en herbenoeming van commissarissen wordt rekening gehouden met de aard en omvang van hun overige functies, opdat gewaarborgd is dat zij voldoende tijd en aandacht kunnen besteden aan hun werkzaamheden voor de Vennootschap.
- Commissarissen dienen wijzigingen in hun nevenfuncties tijdig te melden aan de voorzitter, zodat de RvC kan beoordelen of deze wijzigingen gevolgen hebben voor de beschikbaarheid, onafhankelijkheid of het functioneren van de betreffende commissaris.

7. Voorzitter, vice-voorzitter en teamfunctioneren

- Binnen de RvC dienen één of meer commissarissen te beschikken over zodanige kwaliteiten en ervaring dat zij leiding kunnen geven aan de RvC en, indien daartoe aangewezen, kunnen optreden als voorzitter of vice-voorzitter overeenkomstig artikel 23 van de statuten.

- De voorzitter dient in het bijzonder in staat te zijn de werkzaamheden van de RvC te coördineren, de agenda te bewaken, de kwaliteit van de besluitvorming te bevorderen en zorg te dragen voor een ordelijk en efficiënt verloop van vergaderingen.
- De voorzitter dient voorts in staat te zijn de algemene vergadering van aandeelhouders op ordelijke en efficiënte wijze te leiden, in overeenstemming met artikel 35 van de statuten.
- De RvC wordt zodanig samengesteld dat sprake is van een goede onderlinge vertrouwensrelatie, zodat de RvC als collegiaal orgaan kan functioneren. Daarbij is van belang dat leden elkaar kunnen aanvullen, elkaar kritisch kunnen bevragen en gezamenlijk tot zorgvuldige besluitvorming kunnen komen.

8. Benoeming, herbenoeming en aftreden

Bij iedere benoeming of herbenoeming toetst de RvC de samenstelling van de RvC aan het geheel van de uitgangspunten van deze profielschets en wordt beoordeeld in hoeverre de kandidaat bijdraagt aan de gewenste samenstelling van de RvC.

9. Slotbepaling

- Deze profielschets laat de bepalingen van de wet en de statuten onverlet. Indien en voor zover deze profielschets afwijkt van de statuten, prevaleren de statuten.
- Deze profielschets treedt in werking op de datum van vaststelling door de RvC en vervangt eerdere profielschetsen van de RvC.
- De RvC kan deze profielschets wijzigen indien gewijzigde omstandigheden, wettelijke voorschriften, statutaire bepalingen, governance-inzichten of ontwikkelingen binnen de Vennootschap daartoe aanleiding geven.