



Profielschets van de Raad van Commissarissen van Value8 N.V.

Samenstelling

De Raad van Commissarissen zal zodanig zijn samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De raad streeft naar een gemengde samenstelling, onder meer met betrekking tot geslacht en leeftijd.

De samenstelling van de Raad van Commissarissen dient voorts zodanig te zijn dat de combinatie van ervaring, deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid van zijn leden de Raad van Commissarissen het best in staat stelt aan zijn diverse verplichtingen jegens de vennootschap en de bij de vennootschap betrokkenen, waaronder de aandeelhouders, te voldoen, in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving.

Aantal leden

De Raad van Commissarissen zal conform de statuten bestaan uit ten minste twee leden.

Algemene kwaliteiten

Elk te (her)benoemen lid van de Raad van Commissarissen dient te beschikken over de navolgende algemene kwaliteiten:

1. in staat zijn de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen;
2. in staat zijn om zowel ten opzichte van de andere leden van de Raad van Commissarissen als ten opzichte van de (leden van de) Raad van Bestuur kritisch en onafhankelijk te handelen;
3. in staat zijn invulling te geven aan de wettelijke en statutaire taken van de Raad van Commissarissen.

Specifieke kwaliteiten

De Raad van Commissarissen zal zodanig zijn samengesteld dat één of meer leden van de Raad van Commissarissen in elk geval algemene commerciële en financieel-economische deskundigheid heeft/hebben; alsmede deskundigheid op het gebied van ondernemerschap, de specifieke focussectoren van Value8 (te weten Food & Food Safety, Healthcare, Technology, Leisure en Dedicated Financial Services), en dat meer in het bijzonder binnen de raad de navolgende specifieke kwaliteiten aanwezig zijn:

1. 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 (het innoverend denken);
2. deskundigheid op het gebied van de ondernemerschap in brede zin, teneinde een inbreng te kunnen leveren ten aanzien van vraagstukken verband houdende met de ontwikkeling van de markten waarin Value8 actief is;
3. deskundigheid ten aanzien van leiding, directievoering en organisatie, teneinde ook vanuit de Raad van Commissarissen het Bestuur te kunnen steunen bij zijn streven naar optimalisatie ter zake van productiviteit van de bedrijfsmiddelen, efficiency, planning, organisatie, informatie- en communicatietechnologie en corporate governance;
4. deskundigheid op het gebied van acquisities, investeringen en desinvesteringen in nationaal en internationaal verband;

5. 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;
6. deskundigheid op het gebied van sociale en maatschappelijke ontwikkelingen teneinde een inbreng te kunnen leveren ten aanzien van vraagstukken betreffende remuneratie en vraagstukken verband houdende met de onderneming in de samenleving en met de mens in de onderneming (het functioneren van de onderneming, gemeten aan de individuele en groepssatisfactie van de personeelsleden; integriteit);
7. kennis en ervaring op financieel-administratief en accounting gebied, opgedaan bij beursvennootschappen of bij andere grote organisaties, teneinde te kunnen oordelen en adviseren over onder meer investeringsprojecten, rendementen, financiering van de onderneming en deelnemingen, belastingheffing, sociale zekerheid, auditproces en denken in aandeelhouderswaarde.

Bij de samenstelling van de raad, alsmede bij benoeming en herbenoeming wordt specifiek aandacht besteed aan mogelijke belangenconflicten die nu of in de toekomst zouden kunnen voorkomen. In dat kader zal worden bekeken of in het kader van de (neven)functies van de (beoogde) commissaris een risico van (een potentieel) belangenconflict bestaat en welke inschatting van dat risico wordt gemaakt.

Bussum, 30 oktober 2014