

## **Bijlage 1 bij Reglement Raad van Commissarissen**

### **PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V.**

De Raad van Commissarissen heeft op 23 februari 2005 een profielschets (de "**Profielschets**") voor de Raad van Commissarissen van Accell Group N.V. ("**Accell Group**") vastgesteld. Deze Profielschets is laatstelijk gewijzigd bij besluit van de Raad van Commissarissen van 21 juli 2011. Deze Profielschets zal worden gepubliceerd op de corporate website van Accell Group.

#### **1. Omvang**

- 1.1. Volgens de huidige statuten van Accell Group bestaat de Raad van Commissarissen uit ten minste drie leden. Accell Group heeft gekozen voor een relatief kleine, maar effectieve Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen bestaat momenteel uit vier leden. Indien de omvang of de aard van de beleidsterreinen van Accell Group daartoe aanleiding geeft, zal de Raad van Commissarissen worden uitgebreid tot vijf leden.
- 1.2. De Raad van Commissarissen dient een van zijn leden tot voorzitter te benoemen.
- 1.3. De Raad van Commissarissen kent twee commissies, een auditcommissie en een selectie/remuneratiecommissie. Elke commissie bestaat uit twee leden en zal haar voorzitter uit deze twee leden kiezen, waarbij de voorzitter van de Raad van Commissarissen geen voorzitter kan zijn van een commissie.

#### **2. Deskundigheid en ervaring**

- 2.1. Elke Commissaris dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid van Accell Group en de bij haar betrokken onderneming te beoordelen. Dit vereist de aanwezigheid bij elke Commissaris van een ruime internationale en sociaaleconomische ervaring.
- 2.2. Elke Commissaris dient te beschikken over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak.
- 2.3. De Raad van Commissarissen als geheel dient over relevante kennis en ervaring te beschikken met betrekking tot de volgende beleidsterreinen ("**Beleidsterreinen**"):
  - a. ondernemingsstrategie in een internationale context;
  - b. financieel-fiscaal beleid gericht op waardecreatie;
  - c. commercieel beleid ten aanzien van (i) de marketing en verkoop van consumenten artikelen onder merk via zelfstandige distributiekkanalen; en (ii) het creëren en onderhouden van merken voor consumenten;
  - d. het besturen van beursgenoteerde internationaal werkzame ondernemingen;
  - e. productinnovatie en productietechnologie, in het bijzonder de logistiek van assemblageprocessen van kleine series;
  - f. ICT en e-business;

- g. organisatieontwikkeling en ontwikkeling van het management;
  - h. sociaal beleid; en
  - i. maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid.
- 2.4. Alle Commissarissen volgen na hun benoeming tot Commissaris een introductieprogramma. De Raad van Commissarissen beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen Commissarissen gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding.

### **3. Samenstelling**

- 3.1. Bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen moeten de volgende vereisten in acht worden genomen:
- a. de Raad van Commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. De samenstelling van de Raad van Commissarissen zal zodanig zijn dat de combinatie van deskundigheid, ervaring en onafhankelijkheid van zijn leden de Raad van Commissarissen als geheel het best in staat stelt zich bij zijn taakuitoefening te richten naar het belang van Accell Group en de met haar verbonden onderneming en daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij Accell Group betrokkenen af te wegen;
  - b. de Raad van Commissarissen is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren;
  - c. de Raad van Commissarissen wordt bij voorkeur samengesteld uit personen met een brede algemene bestuurlijke ervaring en deskundigheid opgedaan in internationaal opererende beursgenoteerde ondernemingen en met een goede kennis van de sociale en economische verhoudingen in Nederland;
  - d. de Raad van Commissarissen beschikt als geheel over relevante kennis en ervaring ten aanzien van de Beleidsterreinen;
  - e. elke Commissaris dient te beschikken over de specifieke deskundigheid en ervaring die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van deze profielschets;
  - f. ten minste één van zijn leden moet relevante kennis en ervaring hebben opgedaan op financieel administratief/accounting gebied bij een internationaal opererende beursgenoteerde vennootschap of bij andere grote rechtspersonen;
  - g. geen van de Commissarissen mag worden herbenoemd na de derde zittingsperiode van vier jaar;
  - h. de herbenoeming van een Commissaris vindt slechts plaats na zorgvuldige overweging, waarbij – in geval van herbenoeming – de profielschets in acht zal worden genomen;

- i. geen van de Commissarissen mag meer dan vijf commissariaten aanhouden bij Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen, waarbij het voorzitterschap van een raad van commissarissen dubbel telt;
- j. de voorzitter van de Raad van Commissarissen mag geen voormalig lid van de Raad van Bestuur zijn;
- k. een gemengde samenstelling qua leeftijd en geslacht wordt nagestreefd.

\*\*\*