

BIJLAGE 1; Reglement Raad van Commissarissen

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V.

De Raad van Commissarissen heeft in overleg met de Raad van Bestuur op 23-02-05 de hierna volgende profielschets vastgesteld. Deze profielschets wordt ten minste eenmaal in de drie jaar geëvalueerd en zonodig aangepast.

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.

2. Deskundigheid en ervaring

- 2.1. Elke Commissaris dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Dit vereist de aanwezigheid bij elke Commissaris van een ruime maatschappelijke 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 beleid gericht op het creëren van *shareholder value*;
 - 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; en

h. sociaal beleid.

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 bij voorkeur zodanig samengesteld te zijn dat de Raad van Commissarissen als geheel over relevante kennis en ervaring beschikt ten aanzien van de Beleidsterreinen;

b. een gespreide leeftijdsopbouw moet worden nagestreefd;

c. de Raad van Commissarissen dient te bestaan uit personen die tezamen goed kunnen functioneren in een goede onderlinge verstandhouding;

d. geen van de Commissarissen mag worden herbenoemd na de derde zittingsperiode van vier jaar;

e. geen van de Commissarissen mag meer dan vijf commissariaten aanhouden bij Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen, waarbij een voorzitterschap van een raad van commissarissen dubbel telt.;

f. de voorzitter van de Raad van Commissarissen mag geen voormalig lid van de Raad van Bestuur zijn;

g. alle Commissarissen, met uitzondering van maximaal één persoon, dienen onafhankelijk en kritisch te zijn ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook.