

PROFIELSCHETS VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ACCELL GROUP NV

1. Algemeen

De Raad van Commissarissen van Accell Group N.V. (de "RvC") heeft dit profiel voor de gewenste samenstelling van de RvC op 29 september 2020 vastgesteld.

2. Samenstelling van de RvC

2.1 Omvang

De RvC zal bestaan uit natuurlijke personen, met een minimum van drie leden en een maximum van vijf leden.

2.2 "Skills set"

De samenstelling van de RvC zal zodanig zijn dat de gecombineerde ervaring, expertise, "skills" en onafhankelijkheid van haar leden de RvC in staat stelt haar taken goed te vervullen en bijdraagt aan het lange-termijn succes van de vennootschap in het belang van al haar stakeholders waaronder haar aandeelhouders.

Meer specifiek dient de RvC als geheel over de volgende deskundigheden, "skills", ervaring en achtergrond te beschikken:

- a. Management ervaring op bestuursniveau bij een grote internationale en beursgenoteerde vennootschap;
- b. Ervaring met het ontwikkelen van een "corporate strategy", fusies & overnames, desinvesteringen en het management van strategische risico's in een internationale context;
- c. Financieel/economische expertise, bij voorkeur opgedaan bij beursgenoteerde ondernemingen, aangaande financieel management, het creëren van aandeelhouderswaarde, financiering, accounting en financiële rapportages, interne risico management en controle systemen, audit processen en belastingbeleid;
- d. Commerciële ervaring ten aanzien van de marketing en verkoop van merkartikelen voor consumenten (via onafhankelijke distributiekkanalen), e-commerce en het creëren en onderhouden van merken voor consumenten;
- e. In het licht van de internationale spreiding van de onderneming: internationale ervaring;
- f. "Supply chain, procurement, sales & operational planning" en productie technologie, in het bijzonder de logistiek van (kleine series) assemblage processen;
- g. Aantoonbare ervaring met en kennis van grootschalige product- en/of service innovatie processen en projecten;

- h. Kennis van en ervaring met informatie technologie, digitale innovatie en de daarmee verbonden organisatieverandering;
- i. Organisatieontwikkeling en management development;
- j. Kennis van en ervaring met human resources management, beloningssystemen en sociaal beleid; en
- k. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid.

2.3 Diversiteit

De gewenste samenstelling van de RvC zal overeenstemmen met het diversiteitsbeleid van Accell Group. De RvC streeft naar een gemengde samenstelling ten aanzien van geslacht, leeftijd, nationaliteit en achtergrond. De doelstelling van de RvC is om tenminste 30% vrouwelijke leden en tenminste 30% mannelijke leden te hebben.

Indien de actuele situatie afwijkt van de in deze profielschets geambieerde diversiteit, zal de RvC zich daarover verantwoorden in het jaarverslag van de vennootschap en uitleggen hoe ze deze doelstelling in de toekomst denkt te verwezenlijken.

3. **Onafhankelijkheid**

De RvC is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Een lid van de RvC mag in de uitoefening van zijn taken als commissaris niet worden gehinderd door hiërarchische ondergeschiktheid, kruisverbanden of andere relaties met personen die onder zijn toezicht staan.

Commissarissen zijn niet gebonden door enige instructie of last, zelfs niet van personen op wier aanbeveling zij zijn voorgedragen voor benoeming.

Teneinde haar onafhankelijkheid te waarborgen is de RvC samengesteld overeenkomstig de criteria die zijn opgenomen in de Nederlandse Corporate Governance Code (zie thans: best practice bepalingen 2.1.7 en 2.1.8).

4. **Evaluatie en wijziging**

Omdat de focus en situatie van Accell Group, de markten waarin zij actief is en de “global and local environment(s)” kunnen veranderen, kan de behoefte van de RvC aan specifieke “skills” binnen de RvC veranderen, althans kan dat verwacht worden. Daarom zal deze profielschets voor de RvC periodiek worden geëvalueerd.

Heerenveen, 29 september 2020