

BESCHRIJVING VAN DE GEWENSTE SAMENSTELLING VAN DE RVC

De samenstelling van de RvC dient zodanig te zijn, dat de Raad in zijn geheel de volgende algemene taken op een kwalitatief verantwoorde wijze kan vervullen:

1. het beoordelen van het functioneren en begeleiden van de directie;
2. het goedkeuren van het algemene beleid van de directie en van de te voeren strategie, zowel wat betreft product strategie alsook bedrijfsstrategie;
3. het houden van toezicht en controle op de realisatie van de doelstellingen van de vennootschap;
4. het houden van toezicht en controle op risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten;
5. het houden van toezicht en controle op de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
6. het beoordelen van de financiële positie van TIE Kinetix N.V. en de ontwikkelingen ter zake op middellange en lange termijn;
7. het toezicht houden op het ontwikkelings- en innovatieve beleid van de vennootschap;
8. het beoordelen van de organisatiestructuur van de vennootschap;
9. het periodiek beoordelen van het functioneren van de door de AVA benoemde accountant.

BESCHRIJVING VAN DE GEWENSTE DESKUNDIGHEID EN ACHTERGROND VAN DE INDIVIDUELE LEDEN VAN DE RVC

Voor een juiste vervulling van de taak van Raad van Commissarissen zoals neergelegd in artikel 2:140 lid 2 BW, zal ernaar worden gestreefd dat in deze raad, verspreid over de leden, een brede kennis en vaardigheden aanwezig zijn, zoals:

- a. Kennis en ervaring op financieel, juridisch, economisch, commercieel, operationeel, sociaal, maatschappelijk en marketing gebied die het RvC lid, gezamenlijk en complementair met de andere leden van de RvC, in staat stelt om naar behoren toezicht te kunnen uitoefenen op de directie en deze bij te staan bij de vervulling van haar taken;
- b. Ervaring in het besturen van een beursgenoteerde vennootschap dan wel ervaring in het toezicht houden op het bestuur van een beursgenoteerde vennootschap of andere complexe privaatrechtelijke rechtspersonen;
- c. Ervaring met internationaal ondernemen zowel in Europa alsook buiten Europa;
- d. Ervaring en deskundigheid op het gebied van acquisities zowel binnen Nederland alsook internationaal;
- e. Kennis van en ervaring met de Nederlandse wet- en regelgeving, Burgerlijk Wetboek, Wet Financieel Toezicht evenals met Corporate Governance en andere relevante wet- en regelgeving;
- f. Kennis van, ervaring en/of affiniteit met de activiteiten van TIE Kinetix;
- g. In staat zijn, ook qua beschikbare tijd, het beleid van de Directie en de algemene gang van zaken binnen de Vennootschap tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren en de Directie in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan;

- h. In staat zijn om ten opzichte van de andere leden van de RvC en de Directie onafhankelijk en kritisch te opereren en om bij ontstentenis van de Directie maatregelen te nemen om in de leiding van de Vennootschap te voorzien;
- i. In voorkomende gevallen bereid zijn om een introductie-, opleidings- of trainingsprogramma te volgen;
- j. Bereidheid om in te stemmen met het Reglement van de RvC;
- k. Geen tegenstrijdig belang hebben de op het moment van benoeming;
- l. Bereidheid en in staat zijn om te kunnen fungeren als voorzitter en/of vice-voorzitter van de RvC;
- m. Bereidheid en in staat zijn om leiding te kunnen geven aan de AvA;
- n. Bereidheid en in staat zijn om tijdelijk te kunnen voorzien in het bestuur van de Vennootschap bij belet en ontstentenis van (leden van) de Directie;
- o. Werkzaam kunnen zijn in teamverband;
- p. Passen binnen de samenstelling van de RvC op het moment van benoeming.

Daarnaast dient iedere commissaris afzonderlijk over de volgende kwaliteiten te beschikken:

- q. Iedere commissaris beschikt over de competenties integriteit, oordeelsvorming, voortgangscontrole, besluitvaardigheid, organisatie-sensitiviteit en samenwerken;
- r. Iedere commissaris beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn of haar taak. Iedere commissaris dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen;
- s. Hij of zij dient in staat te zijn, ook qua beschikbare tijd, op adequate wijze toezicht te houden op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken bij TIE Kinetix, ondermeer rekening houdend met de algemene ontwikkelingen in de relevante delen van IT sector (met een minimale beschikbaarheid van 14 dagedelen per jaar);
- t. Hij of zij dient in staat te zijn om de directie met advies terzijde te staan bij de voorbereidingen en de uitvoering van het beleid;
- u. Hij of zij dient in staat te zijn om ten opzichte van de andere leden van de RvC en de directie onafhankelijk en kritisch te opereren;
- v. Hij of zij dient niet door hiërarchische ondergeschiktheid binnen een groep, door kruisverbanden of door andere verhoudingen met een persoon op wie hij of zij toezicht houdt, te worden belemmerd in de onafhankelijke uitoefening van zijn of haar taak;
- w. Hij of zij dient zich te laten leiden door het belang van TIE Kinetix NV en de met haar verbonden dochterondernemingen en zijn of haar taak te vervullen zonder mandaat of opdracht en zich niet te committeren aan een bepaald deelbelang met het voorbijgaan aan andere betrokken belangen;
- x. Hij of zij dient in staat te zijn om, in overleg met de andere commissarissen, bij ontstentenis of belet van de directie, maatregelen te nemen om in de leiding van TIE Kinetix NV te voorzien.

Diversiteit

Bij de selectie van de leden van de RvC streeft de Vennootschap naar selectie van de beste kandidaat en naar een balans tussen leeftijd, werkervaring, geslacht en opleidingsachtergrond, met inachtneming van het diversiteitsbeleid van de Vennootschap.

Overige bepalingen

De RvC dient zodanig te zijn samengesteld dat er sprake kan zijn van een goede onderlinge vertrouwensrelatie – zowel binnen de RvC alsook tussen de RvC en directie.

Bij samenstelling van de RvC zal rekening worden gehouden met de leeftijdsopbouw, waarbij gestreefd wordt naar een harmonieuze leeftijdsopbouw tussen de verschillende leeftijdscategorieën.

Er wordt ernaar gestreefd dat tenminste twee leden van de RvC actief of recent actief zijn geweest in het internationale bedrijfsleven.

Tot commissaris zullen niet worden benoemd personen waarvan mag worden aangenomen dat hun benoeming, vanwege een functie elders, tot een mogelijke belangenverstrengeling kan leiden, een en ander ter beoordeling van de Raad van Commissarissen.