

Profielchets Raad van Commissarissen

Algemeen

De samenstelling en de kwaliteiten van de Raad als geheel dienen in overeenstemming te zijn met de omvang, portfolio, aard en cultuur van de onderneming, en tevens met het beursgenoteerde karakter van de onderneming. De samenstelling dient zo gevarieerd mogelijk te zijn qua achtergrond, leeftijd, geslacht, nationaliteit, ervaring, etc. In de Raad dient vertegenwoordigd te zijn (internationale) kennis en ervaring op de volgende gebieden:

- toerisme
- netwerk Business to Business markt
- general management
- financiën/boekhouding
- strategie
- marketing/sales
- productie
- onderzoek en ontwikkeling
- veiligheid en milieu
- personeel & organisatie
- informatietechnologie
- juridische zaken
- public affairs

Individuele leden van de Raad van Commissarissen

Individuele leden dienen bereid en in staat te zijn hun rol als lid van de Raad van Commissarissen te vervullen overeenkomstig de eisen van de Nederlandse wetgeving, de Nederlandse Corporate Governance Code en de Statuten van de onderneming.

Op het moment van zijn/haar benoeming dient elk lid van de Raad goed te passen binnen de algehele samenstelling van de Raad zoals boven beschreven, en mogen zijn/haar belangen niet strijdig zijn met die van de onderneming.

De leden dienen te beschikken over de volgende eigenschappen:

- integriteit
- het vermogen tot een onafhankelijke en kritische opstelling ten opzichte van de andere leden en ten opzichte van de leden van de directie
- oog voor de belangen van de onderneming en de verschillende aandeelhouders
- bewustzijn van internationale maatschappelijke ontwikkelingen
- een sociale antenne/gevoel voor de intermenselijke dynamiek
- bewezen maatschappelijk succes/prominentie
- analytisch en kritisch maar oplossingsgericht
- voldoende tijd beschikbaar om zijn/haar taak naar behoren te vervullen
- bereid om periodiek te worden beoordeeld
- bereid om zitting te nemen in commissies van de Raad van Commissarissen
- bereid om inwerk- en opleidingsprogramma's te volgen

Leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering.

De commissarissen treden periodiek af volgens een door de raad van commissarissen vast te stellen rooster. Een commissaris wordt benoemd voor een periode van vier jaar en kan daarna éénmalig voor een periode van vier jaar worden herbenoemd. De commissaris kan telkens opnieuw worden herbenoemd voor een benoemingstermijn van twee jaar.

Taak en verantwoordelijkheid

De Raad van Commissarissen heeft tot taak het toezicht op de directie en de algemene gang van zaken binnen de N.V. Koninklijke Porceleynse Fles en daaraan gelieerde ondernemingen, waaronder het financiële beleid en de bedrijfsstructuur. De Raad van Commissarissen beoordeelt de hoofdlijnen van de organisatiestructuur en de controlemechanismen die onder leiding van de directie worden ingesteld. De Raad van Commissarissen staat de directie met raad terzijde. De verantwoordelijkheid voor de juiste taakuitvoering berust bij de directie als collectief. De Raad van Commissarissen kan zich onafhankelijk opstellen ten opzichte van de directie en maatregelen nemen om de onderneming te besturen indien de directie niet in staat is zijn taken uit te voeren.

Bij de uitoefening van zijn taken handelt de Raad van Commissarissen in het belang van de onderneming en de daaraan gelieerde ondernemingen. Met dit doel houdt de Raad van Commissarissen rekening met alle toepasselijke belangen die verband houden met Royal Delft Group. Alle leden van de Raad van Commissarissen handelen in het belang van de onderneming. Zij voeren hun taken uit zonder opdracht en onafhankelijk van bijkomstige belangen.

De Raad van Commissarissen staat uit de volgende vijf leden

De heer M.C. Udink (1958) (voorzitter)

Partner UdinkSchepel Advocaten

Voorzitter van de Raad van Commissarissen Archeologisch Diensten Centrum N.V.

Aandelenbelang: 0 stuks gewone aandelen

Nationaliteit: Nederlandse

Eerste benoeming: 21 mei 2003

De heer J. A. Fentener van Vlissingen (1939)

Voorzitter van de Raad van Commissarissen van BCD Holdings N.V.

Diverse commissariaten en bestuursfuncties.

Indirect aandelenbelang: 714.346 stuks gewone aandelen

Nationaliteit: Nederlandse

Eerste benoeming: 25 mei 2005

De heer C. Bikkers (1950)

President Carolus Panifex Holding.

Lid Raad van Bestuur & Voorzitter Audit Team Roularta Media Group N.V.

Lid Raad van Commissarissen Coöperatieve Vereniging Quantore Europe u.a.

Vice-voorzitter Bedrijfspensioenfonds voor de Banden & Wielenbranche.

Direct aandelenbelang 30.710 stuks gewone aandelen

Nationaliteit: Nederlandse

Eerste benoeming: 24 mei 2011

Mevrouw Y.R.C. van Oort (1953)

Lid van Raad van Bestuur en Auditcommittee van LannooMeulenhoff

Lid van Raad van Commissarissen en Businesscommittee van de N.V. Holding Nationale Goede

Doelen Loterijen

Aandelenbelang: 0 stuks gewone aandelen

Nationaliteit: Nederlandse

Eerste benoeming: 24 mei 2011

De heer H.R. Kranenberg (1949)

Adviseur Boron Management B.V.

Aandelenbelang: 0 stuks gewone aandelen

Nationaliteit: Nederlandse

Eerste benoeming: 18 mei 2016

Rooster van aftreden

2020:

De heer J.A. Fentener van Vlissingen

De heer H.R. Kranenberg

Mevrouw Y.R.C. van Oort

2021:

De heer C. Bikkers

De heer M.C. Udink