

Bijlage D bij Reglement raad van commissarissen Royal FloraHolland<sup>1</sup>

## **PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN**

### **1. OMVANG EN SAMENSTELLING VAN DE RVC**

1.1 Uitgangspunt te allen tijde is dat de omvang van de RvC zodanig dient te zijn dat de RvC in zijn geheel effectief en verantwoord zijn taken kan vervullen en dat voor ieder individueel lid van de RvC de mogelijkheid bestaat zijn specifieke kwaliteiten daaraan bij te dragen. Het bepaalde in de statuten (art. 20) en het Reglement van de RvC Royal FloraHolland (art. 3) is onverkort van toepassing.

1.2 Zonder afbreuk te doen aan het hiervoor onder 1.1 bepaalde, is het streven dat de RvC uit (tenminste) negen leden zal bestaan.

1.3 Voorts zal de samenstelling van de RvC als geheel in overeenstemming dienen te zijn met de omvang, rol en ambitie en cultuur van de onderneming. De samenstelling dient zo divers mogelijk te zijn qua achtergrond (evenwichtige verhouding tussen de diverse groepen leden), leeftijd, geslacht en ervaring. In de Raad dient vertegenwoordigd te zijn (internationale) visie, kennis en ervaring op de volgende gebieden:

- Coöperatie,
- Strategie,
- Financiën, economie en administratieve processen,
- Leiderschap,
- Risicomanagement,
- Toezichthouden,
- Personeel en organisatie, waaronder medezeggenschap,
- Fusies, overnames en samenwerking,
- Marketing en verkoop,
- Retail en logistiek,
- Juridische zaken,
- Public affairs,
- De activiteitengebieden van de onderneming,
- Veiligheid en milieu,
- Maatschappelijk verantwoord ondernemen.

### **2. INDIVIDUELE LEDEN VAN DE RVC**

2.1 Individuele leden van de RvC dienen bereid en in staat te zijn hun rol als lid van de RvC te vervullen overeenkomstig de eisen van de Nederlandse wetgeving, de statuten van Royal FloraHolland en het Reglement van de RvC.

---

<sup>1</sup> Opmaak, huisstijl en handelsnaam gewijzigd in Royal FloraHolland per 29 juni 2016

- 2.2 Op het moment van zijn/haar benoeming dient elk lid van de RvC de alsdan van toepassing zijnde normen en waarden binnen de onderneming te onderschrijven. Verder dient elk lid goed te passen binnen de algehele samenstelling van de RvC 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 van de RvC en ten opzichte van de directie,
- Een open oog voor de belangen van de onderneming en de verschillende stakeholders,
- Het leveren van een constructieve bijdrage aan discussies in de RvC,
- Bewustzijn van (internationale) maatschappelijke ontwikkelingen,
- Kennis en gevoel voor de relatie op het snijvlak van overheid en bedrijfsleven
- 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 RvC,
- Bereid om inwerk en opleidingsprogramma's te volgen.

### **3. VOORZITTER**

- 3.1 De voorzitter vervult een verbindende schakelfunctie, zowel binnen de RvC, als tussen de RvC en de directie, interne organisatie en externe partijen. De voorzitter is bepaler en bewaker van sfeer en omgangsvormen binnen de RvC en tussen de RvC en de directie.
- 3.2 De voorzitter is een mensen mens met goede communicatieve vaardigheden. Hij (m/v) is in staat om zijn rol van voorzitter met overtuiging, intern en in het externe krachtenveld, in te vullen. De voorzitter heeft bilateraal werkoverleg met de algemeen directeur.
- 3.3 Royal FloraHolland zal vanaf 1 januari 2014 een nieuwe structuur invoeren. De RvC en de directie zullen zeker de eerste periode (paar jaar) zeer intensief overleg voeren teneinde de nieuwe structuur tot een succes te maken en de overgang goed en constructief te laten verlopen. De voorzitter van de RvC vervult hierbij een zeer belangrijke rol die zeker aanvankelijk extra tijd zal vergen. De RvC zal in overleg met de directie bepalen wanneer gesproken kan worden van een situatie waarin de nieuwe structuur goed en soepel verloopt.

### **4. DIVERSEN**

- 4.1 De RvC zal ten minste éénmaal per jaar buiten de aanwezigheid van de directie het functioneren van de raad als geheel, van de afzonderlijke commissies van de raad en

van de individuele leden van de raad bespreken. Van het houden van deze bespreking(en) wordt melding gemaakt in het verslag van de RvC.

- 4.2 Iedere wijziging van de Profielschets RvC zal in de ALV-commissie en met de ondernemingsraad worden besproken. De RvC stelt de profielschets vast.
- 4.3 Bij elke (her)benoeming van leden van de RvC dient deze Profielschets RvC in acht te worden genomen.
- 4.4 Deze Profielschets RvC wordt op de website van Royal FloraHolland geplaatst.