

## **Profielchets Raad van Commissarissen Ordina**

Onverminderd de wettelijke, statutaire en vennootschappelijke bepalingen aangaande de Raad van Commissarissen van Ordina N.V. (hierna te noemen 'Ordina'), is op grond van het bepaalde in artikel 2.2 van het reglement van de Raad van Commissarissen de navolgende profielchets opgesteld. Zij wordt krachtens artikel 22.2 van de statuten van Ordina vastgesteld door de Raad van Commissarissen en kan bij besluit van de Raad van Commissarissen worden gewijzigd.

### **Doel van de profielchets**

Deze profielchets regelt de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen van Ordina. Een commissaris dient geschikt te zijn voor de vervulling van de taak van commissaris en de Raad van Commissarissen dient naar behoren te zijn samengesteld. Deze profielchets geeft aan aan welke criteria de Raad van Commissarissen en de individuele leden behoren te voldoen. De profielchets wordt als richtlijn gebruikt voor het benoemen van commissarissen.

### **Samenstelling Raad van Commissarissen**

De Raad van Commissarissen streeft naar een adequate spreiding van kennis, ervaring en (maatschappelijke) ervaring en achtergrond onder zijn leden. De samenstelling van de Raad van Commissarissen dient tevens zodanig te zijn dat een combinatie van ervaring, deskundigheid, en persoonlijke kwaliteiten van commissarissen de Raad van Commissarissen als geheel in staat stelt zijn taken naar behoren en volstrekt onafhankelijk uit te kunnen voeren.

#### *Deskundigheid en ervaring*

Elke commissaris dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen en dient tevens te voldoen aan één of meer van onderstaande ervaringskenmerken:

- Algemene of bestuurlijke ervaring in een grote, commerciële beursgenoteerde onderneming. Affiniteit met algemene bedrijfsvoering en -ontwikkeling en bestuurlijke ervaring op topniveau.
- Hoogwaardige ICT-achtergrond. Brede kennis van de informatie- en communicatietechnologie, zowel technisch inhoudelijk als qua markt (strategische ontwikkelingen).
- Financiële expertise. Relevante kennis en ervaring op financieel administratief/accounting terrein bij beursgenoteerde vennootschappen of bij andere grote rechtspersonen.
- Kennis van sociale verhoudingen en medewerkers gerelateerde aspecten.
- Kennis van outsourcing, zowel technisch inhoudelijk als qua markt (strategische ontwikkelingen).

Rekening houdende met de aard van de onderneming en zijn werkzaamheden, wordt naar een zodanige samenstelling gestreefd dat de bovengenoemde ervaringskenmerken in voldoende mate vertegenwoordigd zijn in de Raad van Commissarissen, waarbij er in elk geval te allen tijde een algemeen bestuurlijke en een financieel expert zitting heeft in de Raad van Commissarissen.

### *Persoonlijke kwaliteiten en kenmerken*

De Raad van Commissarissen is voorts samengesteld uit personen die kennis en ervaring hebben binnen de navolgende gebieden, respectievelijk de navolgende kwaliteiten en kenmerken bezitten:

- oog voor en betrokkenheid bij maatschappelijke, economische, politieke en overige ontwikkelingen.
- affiniteit met de ICT-sector.
- voldoende ervaring, kennis en kunde om toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en om de Raad van Bestuur te kunnen adviseren.
- inzicht in verhoudingen binnen en tussen bedrijven en tussen bedrijven en de maatschappij.
- de zittende commissarissen dienen zo veel mogelijk nog actief bij het arbeidsproces betrokken te zijn.
- het aantal commissariaten van één commissaris bij Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen is zodanig dat – mede gelet op de daarvoor benodigde tijd - een goede taakvervulling is gewaarborgd en bedraagt niet meer dan vijf, waarbij het voorzitterschap van een Raad van Commissarissen dubbel telt.

### *Samenstelling van de gehele Raad van Commissarissen*

Maximaal één commissaris is niet-onafhankelijk als bedoeld in de Nederlandse Corporate Governance Code. Gestreefd wordt naar een zodanige samenstelling dat alle leden ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Verder dient de Raad van Commissarissen zo te zijn samengesteld dat de leden als team kunnen opereren. Hiertoe dienen ervaring en deskundigheid gespreid te zijn. Daarnaast wordt, daarbij in acht nemend de omvang van de Raad van Commissarissen, voor zover mogelijk gestreefd naar diversiteit in leeftijd, geslacht expertise en maatschappelijke ervaring en achtergrond van de leden van de Raad van Commissarissen.

### *Diversiteit*

Het streven is dat de Raad van Commissarissen zal zijn samengesteld overeenkomstig de hiervoor genoemde uitgangspunten voor wat betreft diversiteit, daaronder begrepen leeftijd, geslacht, expertise en maatschappelijke ervaring en achtergrond. Daarbij zal als doelstelling gelden dat bij de invulling van vacatures in de Raad van Commissarissen een evenwichtige verdeling van de verschillende uitgangspunten in de personen die deel uitmaken van de Raad van Commissarissen zal worden nagestreefd. Gelet op en rekening houdend met de beperkte omvang van de Raad van Commissarissen is het niet realistisch om minimum percentages te hanteren ter zake van de verschillende onderdelen van diversiteit.

### **Omvang van de Raad van Commissarissen en rooster van aftreden**

De Raad van Commissarissen van Ordina bestaat thans uit vier leden.

De Raad van Commissarissen van Ordina kent een rooster van aftreden. Benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar. Volgens het rooster van aftreden treedt zo veel mogelijk jaarlijks tenminste één commissaris af (na genoemde periode van vier jaar) of hij wordt voor een tweede vierjaarstermijn herbenoemd. Een commissaris kan eenmaal voor een periode van vier jaar herbenoemd worden. Herbenoeming zal geen automatisme zijn en vindt slechts plaats na zorgvuldige afweging waarbij deze profielschets in acht wordt genomen. De maximale zittingsduur voor een commissaris is

derhalve acht jaar. Mede aan de hand van de ervaring van de commissaris(sen) die in enig jaar aftreden, wordt een op de te vervullen vacature toegespitst profiel voor een nieuwe kandidaat opgesteld, met inachtneming van de vermelde eisen in deze profielschets en de bestaande samenstelling van de Raad van Commissarissen.

### **Evaluatie**

Deze profielschets zal periodiek worden geëvalueerd en, indien dit noodzakelijk wordt geacht, worden bijgesteld.