



## **Profielchets voor de Raad van Commissarissen van Hydratec Industries N.V.**

1. De begrippen gebruikt in deze profielchets hebben dezelfde betekenis als in het reglement voor de Raad van Commissarissen.

Deze profielchets is door de Raad van Commissarissen op 12 april 2005 vastgesteld. De Raad van Commissarissen heeft de hierna volgende profielchets met de directie besproken. Deze profielchets zal van tijd tot tijd worden geëvalueerd, getoetst aan maatschappelijke ontwikkelingen en strategische veranderingen bij de vennootschap en zo nodig worden aangepast.

De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De Raad van Commissarissen staat de directie met raad terzijde. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

### **2. SAMENSTELLING**

De Raad van Commissarissen is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de directie en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De Raad van Commissarissen bestaat uit tenminste drie (3) leden. De samenstelling van de Raad van Commissarissen zal zodanig zijn dat de combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van zijn leden de Raad van Commissarissen het best in staat stelt zijn diverse taken naar behoren te verrichten. Dit betekent dat de Raad van Commissarissen in zijn geheel moet beantwoorden aan de volgende maatstaven:

- spreiding van specifieke deskundigheid ten aanzien van een of meer aspecten van het ondernemingsbeleid;
- spreiding van maatschappelijke ervaring;
- ervaring in het bedrijfsleven zowel nationaal als internationaal;
- spreiding van specifieke ervaring in die gebieden waar de vennootschap actief is of zal worden.

### **3. VOORDRACHT**

Bij het voordragen van personen als leden van de Raad van Commissarissen zal rekening worden gehouden met het vereiste dat elke commissaris geschikt dient te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen en dat een of meer leden van de Raad van Commissarissen in elk geval deskundigheid heeft/hebben op een of meer van de navolgende terreinen:

- commercieel/marketing/ondernemerschap;
- financieel-economisch;
- research/wetenschap/technologie;
- politiek/overheid;
- ondernemingsrecht in brede zin;
- personeelszaken en sociale verhoudingen
- internationaal/export

De Raad van Commissarissen wordt zodanig samengesteld, dat er sprake kan zijn van een goede onderlinge vertrouwensrelatie zodat de Raad van Commissarissen als een team kan optreden.

De Raad van Commissarissen toetst voor elke voordracht voor (her)benoeming van een of meer leden van de Raad van Commissarissen de samenstelling van de Raad van Commissarissen aan het geheel van uitgangspunten van bovengenoemde profielschets.

Ieder lid van de Raad van Commissarissen dient bij (her)benoeming het reglement voor akkoord te ondertekenen.