

Reglement Raad van Commissarissen

12 mei 2017

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN KONINKLIJKE VOLKERWESSELS N.V.

DEFINITIES EN INTERPRETATIE

Aandeelhouders	betekent een of meer houders van Aandelen;
Aandelen	betekent de geplaatste aandelen in het aandelenkapitaal van de Vennootschap;
Algemene Vergadering	betekent het orgaan van de Vennootschap bestaande uit de Aandeelhouders en alle andere personen met vergaderrecht of de vergadering waarin de Aandeelhouders en alle andere personen met vergaderrecht bijeenkomen;
Auditcommissie	betekent de auditcommissie van de Raad van Commissarissen;
Beleidslijnen inzake Transacties met een Verbonden Partij	betekent het beleid zoals opgenomen in <u>Bijlage II</u> van het Bestuursreglement, zoals van tijd tot tijd gewijzigd;
Bestuursreglement	betekent het reglement van de Raad van Bestuur, zoals van tijd tot tijd gewijzigd;
Corporate Governance Code	betekent de Corporate Governance Code van 8 december 2016, zoals van tijd tot tijd gewijzigd;
Dochtermaatschappij	betekent een dochtermaatschappij als bedoeld in artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek;
Effecten	heeft de betekenis gegeven in artikel 1:1 van de Wft;
Groep	betekent de Vennootschap en haar Dochtermaatschappijen;
Onafhankelijk Lid van de Raad van Commissarissen	betekent een lid van de Raad van Commissarissen dat geacht wordt onafhankelijk te zijn zoals bedoeld in best practice bepaling 2.1.8. van de Corporate Governance Code;
Ondernemingsraad	betekent de ondernemingsraad als bedoeld in artikel 2:158 lid 11 van het Burgerlijk Wetboek;
Profielschets	betekent een profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen, zoals

	van tijd tot tijd gewijzigd. Het huidige profiel is opgenomen in <u>Bijlage I</u> bij dit Reglement van de Raad van Commissarissen;
Raad van Bestuur	betekent de raad van bestuur van de Vennootschap;
Raad van Commissarissen	betekent de raad van commissarissen van de Vennootschap;
Reglement van de Raad van Commissarissen	betekent dit reglement van de Raad van Commissarissen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd;
Relationship Agreement	betekent de relationship agreement tussen Reggeborgh Holding B.V. en de Vennootschap van 28 april 2017;
Remuneratiecommissie	betekent de remuneratiecommissie van de Raad van Commissarissen;
Statuten	betekent de statuten van de Vennootschap, zoals van tijd tot tijd gewijzigd;
Secretaris van de Vennootschap	betekent de secretaris van de Vennootschap, benoemd overeenkomstig artikel 4.3 van het Bestuursreglement;
Selectie- en Benoemingscommissie	betekent de selectie- en benoemingscommissie van de Raad van Commissarissen;
Tegenstrijdig Belang	betekent een direct of indirect persoonlijk belang dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap als bedoeld in artikel 2:140 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek of een tegenstrijdig belang zoals omschreven in artikel 11 van dit Reglement van de Raad van Commissarissen;
Transactie met een Verbonden Partij	heeft de betekenis gegeven in de Beleidslijnen inzake Transacties met Verbonden Partijen;
Uitgevende Instelling	betekent een rechtspersoon of vennootschap waarvan (certificaten van) aandelen of daarmee gelijk te stellen verhandelbare waardebewijzen zijn toegelaten tot de handel op een gereguleerde markt, een multilaterale handelsfaciliteit of een georganiseerde handelsfaciliteit (zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 onder 21, 22 en 23 van Richtlijn (2014/65/EU) van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten), dan wel een daarmee vergelijkbare markt buiten de Europese Unie, of waarvoor toelating is aangevraagd;
Vennootschap	betekent Koninklijke VolkerWessels N.V.;
Verbonden Partij	betekent de wederpartij van de Vennootschap in

Vicevoorzitter	Transactie met Verbonden Partijen; betekent de vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen;
Voorwetenschap	betekent voorwetenschap zoals gedefinieerd in het insider trading reglement van de Vennootschap;
Voorzitter	betekent de voorzitter van de Raad van Commissarissen;
Wft	betekent Wet op het financieel toezicht.

1. Taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Commissarissen

- 1.1. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid, het bestuur en de algemene gang van zaken in de Groep. Hierbij richt de Raad van Commissarissen zich tevens op de effectiviteit van de interne risicobeheersings- en controlesystemen van de Groep en de integriteit en kwaliteit van de financiële verslaggeving. De leden van de Raad van Commissarissen staan de Raad van Bestuur bij met advies over algemeen beleid met betrekking tot de activiteiten van de Groep.
- 1.2. Bij het vervullen van hun verantwoordelijkheden handelen de leden van de Raad van Commissarissen in het belang van de Groep en geven bijzondere aandacht aan de relevante belangen van de werknemers van de Vennootschap, aandeelhouders, kapitaalverschaffers, toeleveranciers, afnemers en andere belanghebbenden van de Groep.
- 1.3. De Raad van Commissarissen moet kritisch en constructief handelen. Haar toezichthoudende functie vereist een zekere terughoudendheid met betrekking tot het concrete beleid, het bestuur en de algemene zaken van de Groep, om zodoende een onpartijdig toezicht en, indien noodzakelijk, interventie te faciliteren. Bij de uitoefening van haar toezichthoudende functie, dient de Raad van Commissarissen zich in beginsel niet te mengen in de dagelijkse uitvoering van het beleid van de Vennootschap.

Verantwoordelijkheden

- 1.4. De verantwoordelijkheden van de Raad van Commissarissen omvatten het houden van toezicht op en verlenen van advies aan de Raad van Bestuur met betrekking tot:
 - a. de prestaties van de Groep;
 - b. de wijze waarop de Raad van Bestuur de lange termijn waardecreatie realiseert en de daarmee samenhangende risico's;

- c. de risico's verbonden aan de activiteiten van de Groep, de risicobereidheid en de maatregelen die tegenover de risico's worden gezet;
 - d. de effectiviteit van de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, inclusief ingrijpende tekortkomingen, significante wijzigingen en ingrijpende verbeteringen die voor deze systemen gepland zijn;
 - e. de effectiviteit van het interne en externe audit proces;
 - f. het financiële verslaggevingsproces en het functioneren van de externe accountant;
 - g. naleving van toepasselijke wet- en regelgeving; en
 - h. betrekkingen tussen de Vennootschap en de Aandeelhouders.
- 1.5. Daarnaast omvatten de taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Commissarissen:
- a. het bespreken van de strategie, de uitvoering van de strategie en de belangrijkste daarmee samenhangende risico's;
 - b. het houden van toezicht op de instelling en uitvoering door de Raad van Bestuur van interne procedures die ervoor zorgen dat alle relevante informatie tijdig bij de Raad van Bestuur en bij de Raad van Commissarissen bekend is;
 - c. het goedkeuren van de jaarrekening van de Vennootschap;
 - d. het selecteren en voordragen van personen voor benoeming tot lid van de Raad van Bestuur door de Algemene Vergadering, het doen van een voorstel voor het beloningsbeleid voor de leden van de Raad van Bestuur ter vaststelling door de Algemene Vergadering en het vaststellen van de beloning en arbeidsvoorwaarden van de individuele leden van de Raad van Bestuur in overeenstemming met het beloningsbeleid;
 - e. het selecteren en voordragen van personen voor benoeming door de Algemene Vergadering tot lid van de Raad van Commissarissen en het doen van een voorstel voor de beloning voor de leden van de Raad van Commissarissen ter vaststelling door de Algemene Vergadering;
 - f. het evalueren, ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van leden van de Raad van Bestuur, van zowel het functioneren van de Raad van Bestuur als collectief als dat van de individuele leden van de Raad van Bestuur en de conclusies die aan de evaluatie worden verbonden, zulks mede in het licht van opvolging van leden van de Raad van Bestuur;

- g. het evalueren, ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de leden van de Raad van Bestuur, van zowel het functioneren van de Raad van Commissarissen, haar commissies, en de individuele leden van de Raad van Commissarissen en de conclusies die aan de evaluatie worden verbonden (daarbij rekening houdend met best practice bepaling 2.2.6 van de Corporate Governance Code);
- h. het selecteren en bepalen van de voordracht aan de Algemene Vergadering tot benoeming van de externe accountant;
- i. het op hoofdlijnen inlichten van de externe accountant over het verslag van de Auditcommissie met betrekking tot het functioneren van de Raad van Commissarissen;
- j. het vaststellen van de opdrachtverlening aan de externe accountant;
- k. het mededelen aan de Algemene Vergadering van de belangrijkste conclusies over de voordracht en de uitkomsten van het selectieproces van de externe accountant;
- l. het onderzoeken van de belangrijkste discussiepunten tussen de externe accountant en de Raad van Bestuur naar aanleiding van de concept management letter dan wel het concept accountantsverslag;
- m. het goedkeuren van de benoeming en het ontslag van het hoofd van de interne audit afdeling op basis van het advies van de Auditcommissie;
- n. het goedkeuren van het werkplan van de interne audit afdeling; en
- o. het beoordelen en goedkeuren van besluiten van de Raad van Bestuur aangaande onderwerpen zoals opgenomen in Bijlage I bij het Bestuursreglement.

Interne audit afdeling

- 1.6. Indien voor de interne audit afdeling geen aparte afdeling is ingericht, beoordeelt de Raad van Commissarissen jaarlijks, mede op basis van een advies van de Auditcommissie, of adequate alternatieve maatregelen zijn getroffen en beziet hij of behoefte bestaat om een interne audit afdeling in te richten. De Raad van Commissarissen neemt de conclusies alsmede eventuele aanbevelingen en alternatieve maatregelen die daaruit voortkomen op in het verslag van de Raad van Commissarissen.

Verslag van de Raad van Commissarissen

- 1.7. De Raad van Commissarissen moet een verslag opstellen en publiceren dat wordt opgenomen in het jaarverslag van de Vennootschap over het desbetreffende jaar. In dit verslag legt de Raad van Commissarissen verantwoording af over het uitgeoefende toezicht in het afgelopen boekjaar. In het verslag wordt in ieder geval verslag gedaan over de onderwerpen zoals

specifiek genoemd in best practice bepaling 2.3.11 van de Corporate Governance Code.

Waarborgen informatievoorziening

- 1.8. De Raad van Bestuur moet de Raad van Commissarissen en haar commissies tijdig voorzien van alle informatie die de leden van de Raad van Commissarissen en de commissies nodig kunnen hebben voor de uitoefening van hun taken of redelijkerwijs door hen kan worden verzocht en moet regelmatig verslag uitbrengen aan de Raad van Commissarissen over de gang van zaken binnen de Groep.
- 1.9. Onverminderd het bepaalde in artikel 1.8 en artikel 4.3 van dit Reglement van de Raad van Commissarissen heeft elk lid van de Raad van Commissarissen een eigen verantwoordelijkheid om van de Raad van Bestuur, de interne audit afdeling, de externe accountant en het medezeggenschapsorgaan de informatie in te winnen die hij of zij nodig heeft om zijn toezichthoudende taak naar behoren te kunnen uitoefenen. Indien de leden van de Raad van Commissarissen, of de commissies nadat zij de Voorzitter en de voorzitter van de Raad van Bestuur hebben ingelicht, het geboden of wenselijk achten, kunnen de leden van de Raad van Commissarissen tevens informatie inwinnen van functionarissen, werknemers en externe adviseurs van de Groep en kunnen zij hun eigen interne en externe deskundigen en adviseurs inschakelen (met inachtneming van de voor die deskundigen en adviseurs geldende relevante geheimhoudingsvereisten). De Vennootschap stelt daartoe de noodzakelijke middelen beschikbaar. De leden van de Raad van Commissarissen hebben inzage in alle bedrijfsdocumentatie en mogen alle functionarissen en werknemers van de Groep ondervragen indien zij dat noodzakelijk achten voor het vervullen van hun taken. Indien leden van de Raad van Bestuur zijn uitgenodigd voor de vergadering van de Raad van Commissarissen, dan moeten deze leden de vergadering bijwonen en in de vergadering alle door de Raad van Commissarissen verlangde informatie verstrekken.

Toezicht misstanden en onregelmatigheden

- 1.10. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de werking van de meldingsprocedure van (vermoedens van) misstanden en onregelmatigheden, op passend en onafhankelijk onderzoek naar signalen van misstanden en onregelmatigheden en, indien een misstand of onregelmatigheid is geconstateerd, een adequate opvolging van eventuele aanbevelingen tot herstelacties. Om de onafhankelijkheid van onderzoek te borgen heeft de Raad van Commissarissen in gevallen waarin de Raad van Bestuur zelf

betrokken is, de mogelijkheid om zelf een onderzoek te initiëren naar signalen van misstanden en onregelmatigheden en dit onderzoek aan te sturen.

2. Samenstelling en Profiel van de Raad van Commissarissen

- 2.1. De Raad van Commissarissen bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen. Het aantal leden van de Raad van Commissarissen wordt door de Raad van Commissarissen vastgesteld.
- 2.2. De volgende personen kunnen niet benoemd worden tot lid van de Raad van Commissarissen:
 - a. personen in dienst van de Vennootschap;
 - b. personen in dienst van een afhankelijke maatschappij; en
 - c. leden van het bestuur of personen in dienst van een werknemersorganisatie, die betrokken kunnen zijn bij het vaststellen van arbeidsvoorwaarden van de personen genoemd onder sub a en b.
- 2.3. De Raad van Commissarissen stelt een Profielschets op, rekening houdend met de aard en de activiteiten van de Groep. In de Profielschets wordt ingegaan op:
 - a. de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de Raad van Commissarissen;
 - b. de gewenste gemengde samenstelling van de Raad van Commissarissen, zoals bedoeld in artikel 2.5 van dit Reglement van de Raad van Commissarissen;
 - c. de omvang van de Raad van Commissarissen; en
 - d. de onafhankelijkheid van de leden van de Raad van Commissarissen.De samenstelling van de Raad van Commissarissen wordt vastgesteld aan de hand van de Profielschets en de Profielschets wordt op de website van de Vennootschap geplaatst.
- 2.4. Elk lid van de Raad van Commissarissen beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn of haar taak. Elk lid van de Raad van Commissarissen dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Ten minste één lid van de Raad van Commissarissen is deskundig op het gebied van financiële verslaggeving of controle van de jaarrekening.
- 2.5. De Raad van Commissarissen stelt een diversiteitsbeleid op voor de samenstelling van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. In het beleid wordt ingegaan op de concrete doelstellingen ten aanzien van diversiteit en de voor de Vennootschap relevante aspecten van diversiteit, zoals nationaliteit, leeftijd, geslacht, opleidingsachtergrond en werkervaring.

- 2.6. De Raad van Commissarissen oefent haar bevoegdheden voor het aanbevelen van personen voor benoeming in de Raad van Commissarissen op zodanige wijze uit, dat de Raad van Commissarissen en haar leden hun toezichthoudende en adviserende taken ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur en welk belang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen uitoefenen. Behoudens het bepaalde in de Relationship Agreement, houdt de Raad van Commissarissen, om zijn onafhankelijkheid te borgen, rekening met de onafhankelijkheidscriteria opgenomen in best practice bepalingen 2.1.7 en 2.1.8 van de Corporate Governance Code. Het verslag van de Raad van Commissarissen vermeldt welke leden (lid) van de Raad van Commissarissen als niet-onafhankelijk worden beschouwd.
- 2.7. De Raad van Commissarissen stimuleert openheid en verantwoordelijkheid binnen de Raad van Commissarissen en de organen van de Vennootschap onderling.
- 2.8. Leden van de Raad van Commissarissen mogen niet meer dan vijf commissariaten bekleden (waaronder begrepen het zijn van niet-uitvoerend bestuurslid) bij Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen, waarbij voorzitterschap van een raad van commissarissen dubbel telt. Leden van de Raad van Commissarissen melden nevenfuncties vooraf aan de Raad van Commissarissen en ten minste eenmaal per jaar worden de nevenfuncties in de vergadering van de Raad van Commissarissen besproken. De leden van de Raad van Commissarissen zien erop toe dat zij in staat blijven hun taken als lid van de Raad van Commissarissen of haar commissies te vervullen.
- 2.9. De Raad van Commissarissen kan een van zijn leden benoemen tot gedelegeerd commissaris. Een gedelegeerd commissaris is een commissaris met een bijzondere taak. De delegatie kan niet verder gaan dan de taken die de Raad van Commissarissen zelf heeft en omvat niet het besturen van de Vennootschap. De delegatie strekt tot intensiever toezicht en advies en regelmatig overleg met de Raad van Bestuur op het gebied van de algemene gang van zaken van de Vennootschap door het gedelegeerde lid van de Raad van Commissarissen. Het gedelegeerd commissariaat is slechts van tijdelijke aard. De delegatie mag geen taken en bevoegdheden bij de Raad van Commissarissen wegnemen. Het gedelegeerde lid van de Raad van Commissarissen blijft lid van de Raad van Commissarissen en doet regelmatig verslag van de uitvoering van zijn bijzondere taak aan de voltallige Raad van Commissarissen.

3. Benoemingsperiode en herbenoeming

- 3.1. Leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar, ervan uitgaande dat, tenzij een lid van de Raad van Commissarissen eerder terugtreedt, zijn benoemingsperiode zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse Algemene Vergadering die zal worden gehouden in het vierde kalenderjaar na de datum van zijn benoeming. Leden van de Raad van Commissarissen kunnen eenmalig voor een periode van vier jaar worden herbenoemd en vervolgens wederom worden herbenoemd voor een benoemingstermijn van twee jaar die daarna met maximaal twee jaar kan worden verlengd. Herbenoeming na een periode van acht jaar wordt gemotiveerd in het verslag van de Raad van Commissarissen. Bij benoeming of herbenoeming wordt de Profielschets in acht genomen.
- 3.2. Een lid van de Raad van Commissarissen treedt tussentijds af bij ontoereikend functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de Raad van Commissarissen is geboden.
- 3.3. De Raad van Commissarissen draagt er zorg voor dat de Vennootschap over een officieel en transparant plan beschikt voor de benoeming en herbenoeming van leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen, alsmede een gedegen plan voor de opvolging van leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen, dat is gericht op het in balans houden van de benodigde deskundigheid, ervaring en diversiteit. De Raad van Commissarissen stelt een rooster van aftreden vast om zoveel mogelijk te voorkomen dat leden van de Raad van Commissarissen tegelijk aftreden. Het rooster van aftreden wordt op de website van de Vennootschap geplaatst.
- 3.4. Leden van de Raad van Commissarissen die tijdelijk voorzien in het bestuur bij belet en ontstentenis van leden van de Raad van Bestuur treden uit de Raad van Commissarissen.
- 3.5. Elk lid van de Raad van Commissarissen volgt na zijn/haar benoeming een introductieprogramma, waarin aandacht wordt besteed aan:
 - a. de algemene financiële, sociale en juridische zaken van de Groep;
 - b. de financiële verslaggeving door de Groep;
 - c. de specifieke aspecten die eigen zijn aan de Groep en haar ondernemingsactiviteiten;
 - d. de cultuur van de Groep en de relatie met het medezeggenschapsorgaan; en
 - e. de verantwoordelijkheden van de leden van de Raad van Commissarissen.

De Raad van Commissarissen evalueert elk jaar op grond van een jaarlijkse beoordeling ten aanzien van welke onderwerpen leden van de Raad van Commissarissen nadere training of opleiding kunnen gebruiken.

4. Voorzitter, Vicevoorzitter en Secretaris van de Vennootschap

- 4.1. De Raad van Commissarissen benoemt een van haar leden tot Voorzitter en een van haar leden tot Vicevoorzitter. De voorzitter mag niet een voormalig lid van de Raad van Bestuur zijn en moet onafhankelijk zijn in de zin van de Corporate Governance Code.
- 4.2. Vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden voorgezeten door de Voorzitter en in zijn/haar afwezigheid door de Vicevoorzitter. Indien zowel de Voorzitter als de Vicevoorzitter afwezig zijn, benoemen de aanwezige leden een voorzitter uit hun midden.
- 4.3. De Voorzitter ziet er in ieder geval op toe dat:
 - a. de contacten van de Raad van Commissarissen met de Raad van Bestuur, het medezeggenschapsorgaan en de Algemene Vergadering naar behoren verlopen;
 - b. voldoende tijd bestaat voor de beraadslaging en besluitvorming door de Raad van Commissarissen;
 - c. de leden van de Raad van Commissarissen tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
 - d. de Raad van Commissarissen en zijn commissies naar behoren functioneren;
 - e. individuele leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen ten minste eenmaal per jaar worden beoordeeld op hun functioneren;
 - f. de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen hun introductieprogramma volgen;
 - g. de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen hun opleidings- of trainingsprogramma volgen;
 - h. de Raad van Bestuur de activiteiten ten aanzien van cultuur uitvoert;
 - i. de Raad van Commissarissen signalen uit de met de Groep verbonden onderneming opvangt en zorgt dat (vermoedens van) materiële misstanden en onregelmatigheden onverwijld aan de Raad van Commissarissen worden gerapporteerd;
 - j. de Algemene Vergadering ordelijk en efficiënt verloopt;
 - k. effectieve communicatie met Aandeelhouders plaats kan vinden; en
 - l. de Raad van Commissarissen tijdig en nauw betrokken wordt bij een fusie- of overnameproces.

- De Voorzitter heeft regelmatig overleg met de voorzitter van de Raad van Bestuur.
- 4.4. De Voorzitter is namens de Raad van Commissarissen het voornaamste aanspreekpunt voor de Raad van Bestuur, leden van de Raad van Commissarissen en Aandeelhouders over het functioneren van leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen.
 - 4.5. De Vicevoorzitter vervangt de Voorzitter indien de gelegenheid zich voordoet. De Vicevoorzitter fungeert als aanspreekpunt voor individuele leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen over het functioneren van de Voorzitter.
 - 4.6. De Raad van Commissarissen wordt ondersteund door de Secretaris van de Vennootschap. De Secretaris van de Vennootschap ziet erop toe dat de juiste procedures worden gevolgd en dat de Raad van Commissarissen handelt in overeenstemming met de wet, reglementen en de Statuten. De Secretaris van de Vennootschap ondersteunt de Voorzitter in de daadwerkelijke organisatie van de Raad van Commissarissen – op het gebied van informatievoorziening, agendering van vergaderingen, evaluaties en opleidingsprogramma's – en is de contactpersoon voor partijen die zorgen kenbaar willen maken aan de Raad van Commissarissen.
 - 4.7. De Voorzitter en de Secretaris van de Vennootschap controleren de door of namens de Raad van Bestuur aan de Raad van Commissarissen te verstrekken gegevens en verzoeken om alle overige informatie die zij nodig achten.
 - 4.8. Indien de Secretaris van de Vennootschap ook werkzaamheden verricht voor de Raad van Bestuur en signaleert dat de belangen van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen uiteenlopen, waardoor onduidelijk is welke belangen de Secretaris van de Vennootschap dient te behartigen, meldt hij dit bij de Voorzitter.

5. Commissies van de Raad van Commissarissen

- 5.1. De Raad van Commissarissen kan, zonder afbreuk te doen aan zijn verantwoordelijkheden, bepaalde werkzaamheden toewijzen aan een of meer permanente en/of ad hoc commissies, welke worden samengesteld uit zijn midden. De taak van deze commissies is het voorbereiden van de besluitvorming van de Raad van Commissarissen. Deze commissies hebben geen onafhankelijke of toegewezen bevoegdheden, tenzij en enkel voor zover expliciet toegewezen in dit Reglement van de Raad van Commissarissen of door de Raad van Commissarissen. De commissies brengen regelmatig

- verslag uit aan de Raad van Commissarissen over hun activiteiten, evaluaties, voorstellen en bevindingen.
- 5.2. De leden van deze commissies worden benoemd door de Raad van Commissarissen, die eveneens de voorzitter en secretaris van de commissies benoemt, die geen lid van de Raad van Commissarissen hoeven te zijn, en stelt de wijze en frequentie vast van de verslaggeving aan de leden van de Raad van Commissarissen.
 - 5.3. Indien de Raad van Commissarissen bestaat uit meer dan vier leden, stelt hij uit zijn midden drie vaste commissies in: de Auditcommissie, de Remuneratiecommissie en de Selectie- en Benoemingscommissie. De reglementen voor elk van deze commissies, opgesteld door de Raad van Commissarissen, worden vastgelegd in aparte documenten en geplaatst op de website van de Vennootschap.
 - 5.4. De Raad van Commissarissen bespreekt de onderwerpen waarover de Auditcommissie verslag heeft uitgebracht overeenkomstig best practice bepaling 1.5.3 van de Corporate Governance Code en de verslagen van elk van zijn commissies overeenkomstig best practice bepaling 2.3.5 van de Corporate Governance Code.

6. Vergaderingen van de Raad van Commissarissen

- 6.1. De Raad van Commissarissen vergadert ten minste vier keer per jaar. Het vergaderschema voor het volgende jaar wordt elk jaar uiterlijk tijdens de laatst geplande vergadering van het lopende jaar vastgesteld.
- 6.2. Vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden schriftelijk bijeengeroepen door of namens de Voorzitter, of bij zijn of haar afwezigheid, door de Vicevoorzitter. De oproeping tot de vergadering bevat de agenda. Elk lid kan agendapunten voorstellen. De agenda en de daarbij behorende stukken voor de vergadering moeten tijdig voor aanvang van elke vergadering aan de leden worden toegestuurd.
- 6.3. Vergaderingen van de Raad van Commissarissen en commissies kunnen worden gehouden, en leden van de Raad van Commissarissen kunnen deelnemen aan vergaderingen, via telefoon, videoconference of enig andere elektronische vormen van directe communicatie.
- 6.4. Tenzij de Raad van Commissarissen anders beslist, moeten de vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden bijgewoond door de voorzitter van de Raad van Bestuur en, indien praktisch mogelijk, door alle overige leden van de Raad van Bestuur en door de Secretaris van de Vennootschap. Als er een Tegenstrijdig Belang van een lid van de Raad van Commissarissen of de

- Raad van Bestuur wordt besproken, mag het desbetreffende lid niet aanwezig zijn tijdens die beraadslagingen.
- 6.5. De Raad van Commissarissen en/of de Voorzitter mogen functionarissen en externe adviseurs van de Groep of andere partijen verzoeken aanwezig te zijn bij een vergadering van de Raad van Commissarissen. De externe accountant zal de vergadering van de Raad van Commissarissen bijwonen waarin het verslag van de externe accountant over de controle van de jaarrekening wordt besproken.
 - 6.6. Indien een lid van de Raad van Commissarissen regelmatig afwezig is tijdens vergaderingen van de Raad van Commissarissen, dan zal de Voorzitter dit bespreken met het desbetreffende lid. Indien de Voorzitter regelmatig afwezig is tijdens vergaderingen van de Raad van Commissarissen, dan zal de Vicevoorzitter dit bespreken met de Voorzitter.
 - 6.7. De notulen van de vergadering van de Raad van Commissarissen worden opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de Secretaris van de Vennootschap of door een andere daartoe door de Voorzitter aangewezen persoon. De notulen moeten ter vaststelling worden getekend door de Voorzitter en de Secretaris van de Vennootschap.

7. Onderwerpen die besproken moeten worden door de Raad van Commissarissen

- 7.1. Ten minste eenmaal per jaar bespreekt de Raad van Commissarissen – op basis van een schriftelijk verslag van de Raad van Bestuur – de algemene strategie van de Groep, alsmede de voornaamste risico's die samenhangen met haar bedrijfsactiviteiten en de resultaten van de beoordeling door de Raad van Bestuur van de structuur en de werking van de systemen ter zake van interne bedrijfscontrole en belangrijke wijzigingen in deze systemen. De Auditcommissie adviseert de Raad van Commissarissen over deze onderwerpen.
- 7.2. Ten minste eenmaal per jaar bespreekt de Raad van Commissarissen – zonder dat daarbij de leden van de Raad van Bestuur aanwezig zijn:
 - a. het functioneren van de Raad van Commissarissen, de verschillende commissies van de Raad van Commissarissen, en de individuele leden van de Raad van Commissarissen en de conclusies die uit die evaluaties volgen;
 - b. de Profielschets en de samenstelling van de Raad van Commissarissen;
 - c. de relatie met de Raad van Bestuur;
 - d. de samenstelling en het functioneren van de Raad van Bestuur en zijn individuele leden, alsmede de conclusies die uit die evaluaties volgen;

- e. de opvolging van de leden van de Raad van Bestuur; en
 - f. de bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur, overeenkomstig het advies van de Remuneratiecommissie.
- 7.3. De Raad van Commissarissen besluit in samenspraak met de Raad van Bestuur over het plaatsen op de agenda van de Algemene Vergadering van enig voorstel van een of meer Aandeelhouders, gedaan overeenkomstig het bepaalde in artikel 28.3 van de Statuten.

8. Besluiten van de Raad van Commissarissen

- 8.1. Besluiten van de Raad van Commissarissen worden genomen met een meerderheid van stemmen. De volgende besluiten vereisen de instemming van ten minste één Onafhankelijk Lid van de Raad van Commissarissen:
- a. goedkeuring van besluiten van de Raad van Bestuur opgenomen in Bijlage I bij het Bestuursreglement, sub 1.a tot en met 1.i;
 - b. vaststelling van de Profielschets;
 - c. het vaststellen van de omvang van de Raad van Bestuur; en
 - d. het benoemen, ontslaan of schorsen van leden van de Raad van Bestuur.

Besluiten kunnen alleen worden genomen als ten minste een derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij het vaststellen van een quorum of een vereiste meerderheid wordt geen rekening gehouden met een lid dat een Tegenstrijdig Belang heeft. Wanneer er ten gevolge van een Tegenstrijdig Belang van alle leden van de Raad van Commissarissen geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit doorverwezen naar de Algemene Vergadering. Indien alle leden aanwezig zijn en ermee hebben ingestemd dan kunnen leden van de Raad van Commissarissen besluiten nemen over onderwerpen die niet op de agenda staan.

- 8.2. Op voorstel van of namens de Voorzitter kunnen besluiten van de leden van de Raad van Commissarissen ook schriftelijk worden genomen indien:
- a. het voorstel voor het besluit naar alle leden is verstuurd;
 - b. geen van de leden bezwaar heeft tegen het schriftelijk nemen van het besluit; en
 - c. meer dan de helft van de stemgerechtigde leden hun stem hebben uitgebracht ten gunste van het voorstel.
- 8.3. Een verklaring, getekend door twee leden van de Raad van Commissarissen of door de Voorzitter en de Secretaris van de Vennootschap dat een besluit is aangenomen, dient als bewijs van dat besluit ten opzichte van derden.
- 8.4. Besluiten voor het aangaan van transacties waarbij een Tegenstrijdig Belang van een of meer leden van de Raad van Commissarissen speelt en welke

transacties van materiële betekenis zijn voor de Vennootschap en/of het/de desbetreffende lid/leden van de Raad van Commissarissen, vereisen de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

9. Bezoldiging van de Raad van Commissarissen

- 9.1. De bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen reflecteert de tijdsbesteding en de verantwoordelijkheden van de functie.
- 9.2. Aan een lid van de Raad van Commissarissen worden bij wijze van bezoldiging geen Aandelen en/of rechten op Aandelen toegekend.
- 9.3. Aandelen gehouden door een lid van de Raad van Commissarissen in de Vennootschap zijn ter belegging op de lange termijn.

10. Handel in Effecten

- 10.1. De leden van de Raad van Commissarissen moeten zich onthouden van korte termijntransacties in Effecten van de Vennootschap.
- 10.2. Met betrekking tot de handel in Effecten van de Vennootschap zijn de leden van de Raad van Commissarissen gebonden aan de regelgeving met betrekking tot Voorwetenschap en het insider trading reglement van de Vennootschap en moeten zij steeds voldoen aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving, inclusief meldingverplichtingen die van toepassing zijn op eigendom van, en transacties in verband met Effecten van de Vennootschap.
- 10.3. Met betrekking tot transacties in Effecten van Uitgevende Instellingen zijn de leden van de Raad van Commissarissen gebonden aan het insider trading reglement van de Vennootschap, inclusief meldingverplichtingen die van toepassing zijn op eigendom van, en transacties in verband met Effecten van Uitgevende Instellingen.
- 10.4. Elk lid van de Raad van Commissarissen verstrekt aan de Vennootschap alle noodzakelijke informatie om de Vennootschap in staat te stellen te voldoen aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving (inclusief de regels van eventuele effectenbeurzen waaraan de aandelen in de Vennootschap zijn genoteerd).

11. Tegenstrijdig Belang, Transacties met Verbonden Partijen en persoonlijke leningen

- 11.1. Leden van de Raad van Commissarissen zijn alert op belangenverstremgeling en zullen in ieder geval:
 - a. niet in concurrentie met de Groep treden;

- b. geen (substantiële) schenkingen van de Groep voor zichzelf, voor hun echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad vorderen of aannemen;
 - c. geen ongerechtvaardigde voordelen ten laste van de Groep verschaffen aan derden; en
 - d. geen zakelijke kansen die aan de Groep toekomen, benutten voor zichzelf of voor hun echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad.
- 11.2. Een Tegenstrijdig Belang kan bestaan wanneer de Vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon:
- a. waarin een lid van de Raad van Commissarissen of van de Raad van Bestuur persoonlijk een materieel financieel belang houdt; of
 - b. waarvan een bestuurder of commissaris een familierechtelijke verhouding heeft met een lid van de Raad van Commissarissen of van de Raad van Bestuur.
- 11.3. Een lid van de Raad van Commissarissen mag niet deelnemen aan beraadslaging en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij het lid een Tegenstrijdig Belang heeft. De desbetreffende transactie wordt tegen op de markt gebruikelijke condities overeengekomen en moet worden goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.
- 11.4. Elk lid van de Raad van Commissarissen (anders dan de Voorzitter) meldt een (potentieel) Tegenstrijdig Belang onverwijld aan de Voorzitter. Het lid van de Raad van Commissarissen met een (potentieel) Tegenstrijdig Belang verschaft daarover alle relevante informatie aan de Voorzitter, inclusief de voor de situatie relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad.
- 11.5. De Voorzitter meldt een (potentieel) Tegenstrijdig Belang onverwijld aan de Vicevoorzitter. De Voorzitter verschaft daarover alle relevante informatie aan de Vicevoorzitter, inclusief de voor de situatie relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad van de Voorzitter.
- 11.6. De Raad van Commissarissen stelt, zonder dat het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen daarbij aanwezig is, vast of een gerapporteerd (potentieel) Tegenstrijdig Belang kwalificeert als een Tegenstrijdig Belang waarop artikel 11.1 van dit Reglement voor de Raad van Commissarissen van toepassing is of waarop naar zijn mening artikel 11.1 van dit Reglement voor de Raad van Commissarissen op dezelfde wijze zou moeten worden toegepast.

- 11.7. Bij een mogelijke Transactie met een Verbonden Partij zijn de regels en procedures opgenomen in de Beleidslijnen inzake Transacties met een Verbonden Partij van toepassing.
- 11.8. Transacties als bedoeld in dit artikel 11 zullen openbaar worden gemaakt voor zover dit is vereist op basis van Nederlands recht, de Corporate Governance Code, de toepasselijke standaarden voor financiële verslaglegging of andere van toepassing zijnde Nederlandse regelgeving. Ter voorkoming van misverstanden, het beoordelen of goedkeuren van een Transactie met een Verbonden Partij overeenkomstig de Beleidslijnen inzake Transacties met een Verbonden Partij, impliceert niet dat de Transactie met een Verbonden Partij openbaar gemaakt moet worden.
- 11.9. Aan de leden van de Raad van Commissarissen worden geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke verstrekt, tenzij in de normale uitoefening van het bedrijf en tegen de daarvoor voor het gehele personeel geldende voorwaarden en na goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Leningen worden niet kwijtgescholden.

12. Overnamesituaties

Bij een overnamebod op de Aandelen, bij een onderhands bod op een bedrijfsonderdeel of een deelneming waarvan de waarde de in artikel 2:107a, lid 1, onderdeel c van het Burgerlijk Wetboek bedoelde drempel overschrijdt, en/of bij andere ingrijpende wijzigingen in de structuur van de Vennootschap, zorgen zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Commissarissen voor een zorgvuldige weging van de betrokken belangen van de stakeholders en het voorkomen van enig Tegenstrijdig Belang voor leden van de Raad van Commissarissen of Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen laat zich bij zijn handelen leiden door het belang van de Vennootschap en de daarmee verbonden onderneming.

13. Verhoudingen met Aandeelhouders

- 13.1. De Raad van Commissarissen verstrekt de Algemene Vergadering alle door haar verlangde informatie, tenzij zwaarwichtige belangen van de Vennootschap of wet- en regelgeving die van toepassing is op de Vennootschap zich daartegen verzetten. De leden van de Raad van Commissarissen lichten de reden voor dit beroep op zwaarwichtige belangen toe.
- 13.2. De Raad van Commissarissen moet bij het verstrekken van informatie Aandeelhouders in gelijke omstandigheden hetzelfde behandelen. De Raad van Commissarissen ziet erop toe dat de Raad van Bestuur een beleid op

hoofdpijnen inzake bilaterale contacten met Aandeelhouders formuleert en zal dit beleid op de website van de Vennootschap plaatsen.

14. Status en inhoud van het Reglement van de Raad van Commissarissen

- 14.1. Dit Reglement van de Raad van Commissarissen dient ter aanvulling op de regels en voorschriften naar Nederlands recht en de Statuten die (van tijd tot tijd) op de leden van de Raad van Commissarissen van toepassing zijn. Indien en voor zover dit Reglement van de Raad van Commissarissen onverenigbaar is met Nederlands recht of de Statuten, dan is dit Reglement van de Raad van Commissarissen niet van toepassing.
- 14.2. Dit Reglement van de Raad van Commissarissen kan worden aangevuld en aangepast door de Raad van Commissarissen.
- 14.3. Tenzij de Statuten of de wet zich hiertegen verzet, kan de Raad van Commissarissen in uitzonderlijke gevallen, indien de omstandigheden daarom vragen, naar eigen goeddunken afwijken van dit Reglement van de Raad van Commissarissen.
- 14.4. Dit Reglement van de Raad van Commissarissen komt in de plaats van eerdere reglementen opgesteld door de Raad van Commissarissen, waaronder begrepen het reglement van de raad van commissarissen van Koninklijke Volker Wessels Stevin N.V.

15. Toepasselijk recht

Dit Reglement van de Raad van Commissarissen wordt beheerst door, en moet worden geïnterpreteerd naar, Nederlands recht.

BIJLAGE I – PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN

1. Algemeen

- 1.1. Het uitgangspunt voor het opstellen van de Profielschets is dat er rekening gehouden dient te worden met de aard, de activiteiten, de reikwijdte en de complexiteit van de onderneming, en de gewenste competenties, ervaring en onafhankelijkheid van de leden van de Raad van Commissarissen. In deze Profielschets wordt tevens ingegaan op de voor de onderneming relevante aspecten op het gebied van diversiteit, inclusief geslacht en leeftijd, bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen.
- 1.2. De Raad van Commissarissen is zodanig samengesteld dat hij in staat is te voldoen aan zijn verplichtingen ten opzichte van de Groep, rekening houdend met het streven naar complementariteit en collegiale besluitvorming en een optimale combinatie van ervaring, deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid van haar leden, alsmede de bekendheid met de sociaaleconomische en politieke cultuur en de maatschappelijke omgeving van de belangrijkste markten waarin de Groep opereert, in overeenstemming met de competentiecriteria opgenomen in deze Profielschets.
- 1.3. De Raad van Commissarissen is zodanig samengesteld dat benodigde deskundigheid, achtergrond, competenties en onafhankelijkheid aanwezig zijn om zijn taak naar behoren te kunnen vervullen. De omvang van de Raad van Commissarissen is daarop toegesneden.
- 1.4. De Raad van Commissarissen is zodanig samengesteld dat er voldoende deskundigheid aanwezig is om tijdig kansen en risico's te signaleren die gepaard kunnen gaan met de business, vernieuwingen in business modellen en technologieën.
- 1.5. Ieder lid van de Raad van Commissarissen beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn of haar taak. Ieder lid van de Raad van Commissarissen dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen.
- 1.6. Ieder lid van de Raad van Commissarissen beschikt over voldoende tijd voor een goede uitoefening van zijn of haar taken. De samenstelling van de Raad van Commissarissen is zodanig dat hij in staat is zijn taken naar behoren te kunnen vervullen.
- 1.7. De bevoegdheden van de Raad van Commissarissen ingevolge de Statuten en de toepasselijke wet- en regelgeving berusten bij de Raad van

Commissarissen als orgaan en worden uitgeoefend onder collectieve verantwoordelijkheid.

- 1.8. Begrippen met een hoofdletter aangegeven in deze Profielschets hebben de betekenis die daaraan is gegeven in het Reglement van de Raad van Commissarissen.

2. Samenstelling

- 2.1. Het functioneren van de Raad van Commissarissen wordt bepaald door de samenstelling, waarbij omvang, deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid bepalende factoren zijn. Bij benoeming en herbenoeming van leden van de Raad van Commissarissen wordt kritisch gekeken of het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen met gepaste afstand toezicht kan houden en de vereiste kennis en ervaring in de Raad van Commissarissen vertegenwoordigd zijn.
- 2.2. Ten minste een lid van de Raad van Commissarissen dient te beschikken over de benodigde vaardigheden op het gebied van financiële verslaggeving of controle van de jaarrekening en de Raad van Commissarissen dient aanzienlijke ervaring, kennis en/of inzicht te hebben ten aanzien van projecten, de bouwsector en ondernemerschap.
- 2.3. De Raad van Commissarissen bestaat uit ten minste drie leden. Een lid van de Raad van Commissarissen wordt benoemd voor een periode van vier jaar en kan daarna eenmalig voor een periode van vier jaar worden herbenoemd. Het lid van de Raad van Commissarissen kan nadien wederom worden herbenoemd voor een benoemingstermijn van twee jaar, welke herbenoeming daarna met maximaal twee jaar kan worden verlengd. Herbenoeming na een periode van acht jaar wordt gemotiveerd in het verslag van de Raad van Commissarissen. Bij benoeming of herbenoeming wordt deze Profielschets in acht genomen.
- 2.4. De personen genoemd in artikel 2.2 van het Reglement van de Raad van Commissarissen kunnen niet benoemd worden tot lid van de Raad van Commissarissen.
- 2.5. Ieder lid van de Raad van Commissarissen moet bereid zijn deel te nemen in een commissie van de Raad van Commissarissen (bijvoorbeeld de Auditcommissie, de Remuneratiecommissie en de Selectie- en Benoemingscommissie).
- 2.6. Voor zover de daadwerkelijke samenstelling afwijkt van deze Profielschets, wordt dit door de Raad van Commissarissen gemotiveerd in het verslag van de Raad van Commissarissen en wordt aangegeven binnen welke termijn hij verwacht te kunnen voldoen aan deze Profielschets.

3. Diversiteit

Bij de selectie van de leden van de Raad van Commissarissen streeft de Vennootschap naar een balans tussen nationaliteit, leeftijd, geslacht, werkervaring en opleidingsachtergrond, met inachtneming van het diversiteitsbeleid van de Vennootschap en/of van de wettelijk voorgeschreven doelstelling voor de verhouding man-vrouw. Daarnaast dient er een balans te zijn in ervaring en affiniteit met de aard en cultuur van de activiteiten van de Groep.

4. Onafhankelijkheid

- 4.1. De Raad van Commissarissen is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur en andere betrokken belangen onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
- 4.2. Om de onafhankelijkheid te waarborgen, neemt de Raad van Commissarissen de onafhankelijkheidscriteria opgenomen in best practice bepalingen 2.1.7 en 2.1.8 van de Corporate Governance Code in acht, behoudens het bepaalde in de Relationship Agreement.
- 4.3. De voorzitter van de Raad van Commissarissen mag niet een voormalig lid van de Raad van Bestuur zijn en moet onafhankelijk zijn in de zin van best practice bepaling 2.1.8 van de Corporate Governance Code.
- 4.4. Het verslag van de Raad van Commissarissen vermeldt of, naar het oordeel van de Raad van Commissarissen, is voldaan aan de eisen voor onafhankelijkheid, bedoeld in best practice bepalingen 2.1.7 tot en met 2.1.9 van de Corporate Governance Code en geeft daarbij aan welke leden van de Raad van Commissarissen hij als niet-onafhankelijk beschouwt.

5. Competentie

- 5.1. Gezien het brede scala aan onderwerpen waarmee de Groep te maken heeft bij de uitoefening van haar activiteiten, dient de Raad van Commissarissen te beschikken over collectieve kennis van en/of ervaring met en/of inzicht in de volgende onderwerpen:
 - a. bestuur van (internationale) ondernemingen;
 - b. ondernemerschap;
 - c. omvangrijk (international) netwerk;
 - d. centrale overheid, lokaal bestuur en politieke processen;
 - e. internationaal economische, regelgevings- en politieke vraagstukken;
 - f. arbeidsverhoudingen en sociale verhoudingen binnen vennootschappen;
 - g. integrale (internationale) projecten en daarmee verbonden risico's;

- h. audit, financiën en controle;
 - i. risicomanagement;
 - j. fusies en overnames;
 - k. juridische en fiscale aangelegenheden en corporate governance;
 - l. zakelijke integriteit (corporate integrity);
 - m. innovatie;
 - n. informatietechnologie;
 - o. duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen;
 - p. human resources en managementontwikkeling; en
 - q. marketing.
- 5.2. Elk lid van de Raad van Commissarissen dient competent te zijn ten aanzien van ten minste twee van de hiervoor genoemde onderwerpen.
- 5.3. Elk lid van de Raad van Commissarissen moet beschikken over de volgende kwaliteiten, vaardigheden en competenties:
- a. het vermogen de kernwaarden van de Groep over te brengen;
 - b. analytisch inzicht;
 - c. constructieve en kritische opstelling;
 - d. goede communicatieve vaardigheden;
 - e. onafhankelijk en onpartijdig toezicht (op afstand);
 - f. integriteit en rentmeesterschap;
 - g. besluitvaardig; en
 - h. team player en het vermogen samen te werken.
- 5.4. Ten minste een lid van de Raad van Commissarissen moet beschikken over kwaliteiten die noodzakelijk zijn om op te treden als voorzitter van de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering.
- 5.5. Elk lid van de Raad van Commissarissen moet deelnemen aan het introductieprogramma en het programma van permanente educatie dat is ontwikkeld door de Groep. Daarnaast moet elk lid van de Raad van Commissarissen zijn of haar individuele kennis blijven ontwikkelen.

6. Diverse bepalingen

- 6.1. Deze Profielschets (waaronder begrepen de samenstelling, competenties en deskundigheden van de Raad van Commissarissen) wordt ieder jaar geëvalueerd op initiatief van de Raad van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 7.2 van het Reglement van de Raad van Commissarissen.
- 6.2. De Raad van Commissarissen stelt de Profielschets vast, daarbij rekening houdend met de onderneming van de Groep, haar activiteiten en de benodigde deskundigheid en achtergrond van leden van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen bespreekt de Profielschets in

de Algemene Vergadering en met de Ondernemingsraad, eerst wanneer deze wordt vastgesteld en vervolgens bij iedere wijziging.

Deze Profielschets wordt geplaatst op de website van Koninklijke VolkerWessels N.V.: www.volkerwessels.com.

VolkerWessels

Podium 9, 3826 PA Amersfoort

Tel: +31 88 186 6186

Fax: +31 88 186 6187

Reglement Raad van Commissarissen