

PROFIELSCHETS VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

Deze profielschets wordt vastgesteld op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de Raad van Commissarissen. Daarbij is erop geanticipeerd dat binnenkort - indien en zover gestanddoening van het openbaar bod door Mecom Group Plc. of één harer dochterondernemingen aan de orde is - het verzwakte structuurregime ex artikel 155 Boek 2 BW op Koninklijke Wegener NV van toepassing zal zijn. Krachtens de wet heeft de Raad van Commissarissen een tweeledige taak te weten:

- het toezicht houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming;
- het terzijde staan van de Raad van Bestuur met raad.

Bij de vervulling van hun taak dienen commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming te richten. Zij wegen daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de vennootschap betrokkenen (waaronder aandeelhouders) af.

Onafhankelijkheid en onpartijdigheid zijn de primaire eisen die aan de Raad van Commissarissen worden gesteld.

Onafhankelijkheid betekent dat de Raad van Commissarissen een onafhankelijke positie moet innemen, allereerst ten opzichte van de Raad van Bestuur, maar ook ten opzichte van de Ondernemingsraad, de kapitaalverschaffers en andere bij de onderneming betrokkenen. Onpartijdigheid impliceert dat de Raad van Commissarissen niet mag optreden als behartiger van deel- of groepsbelangen, doch steeds gehouden is de diverse deelbelangen tegen elkaar af te wegen. Na gestanddoening van het openbaar bod door Mecom Group Plc zal de Raad van Commissarissen mede rekening houden met het gecombineerde Mecom/Wegener-belang en, indien nodig, dit belang afwegen tegen het belang van een eventueel resterende groep minderheidsaandeelhouders.

Juist door zijn onafhankelijke positie moet de Raad van Commissarissen het vertrouwen van zowel werknemers als van kapitaalverschaffers kunnen verwerven. Dat dit vertrouwen mede afhangt van een veelzijdige samenstelling van de Raad van Commissarissen en de in die Raad fungerende personen, spreekt vanzelf.

De spreiding van specifieke deskundigheid ten aanzien van één of meer aspecten van het ondernemingsdoel, dient in combinatie te worden gezien met brede maatschappelijke ervaring, wijsheid en bezonkenheid in oordeel, onafhankelijkheid, onpartijdigheid en open oog voor de maatschappelijke ontwikkeling bij ieder lid van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen als geheel dient te voldoen aan alle gestelde eisen tezamen.

De Raad van Commissarissen hecht eraan, dat dit college harmonisch kan functioneren. Naast de individuele kwaliteiten van de leden van de Raad dient naar de opvatting van de Raad zijn kracht en waarde te liggen in het team. Een belangrijke kwaliteit is dan ook het vermogen op vruchtbare en efficiënte wijze met de collega's van gedachten te kunnen wisselen over de vraagstukken die tot de competentie van de Raad behoren.

Met betrekking tot de bedrijfsvoering zijn de voornaamste aandachtsgebieden van de Raad van Commissarissen de navolgende:

- *financieel-economische zaken*: het beoordelen van de financiële situatie, rentabiliteit, continuïteit, liquiditeit en solvabiliteit;
- *risicobeheersing*: het beoordelen van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, die adequaat toegesneden moeten zijn op de vennootschap;
- *organisatorische zaken*: het beoordelen van het functioneren en presteren van de Raad van Bestuur en naaste medewerkers, de methode van besluitvorming, het tijdig voorzien in vervangings- en opvolgingsproblemen, het beoordelen van Corporate Governance in het algemeen en risicobeheer in het bijzonder, etc.;
- *uitgeverijbranche*: het beoordelen van de adequate inzet van (traditionele en nieuwe) middelen tot overdracht en verspreiding van informatie en kennis;
- *ICT-zaken*: de beoordeling van productieprocessen en de vernieuwing daarvan, belangrijke investeringen in technische en ICT-bedrijfsmiddelen, verdergaande automatisering van productie dienstverlening en administratie;
- *human resources*: het beoordelen van het personeelsbeleid en het sociaal beleid, ingrijpende wijziging van arbeidsomstandigheden, belangrijke ontslagen van werknemers, management development;

- *externe zaken*: commissarissen hebben een zekere representatieve en informatieverstrekende functie als kanaal met de buitenwereld door maatschappelijke ervaring en belangstelling voor maatschappelijke ontwikkelingen, alsmede door contacten in de bedrijfstak en kringen van beleggers en financiers. Aandacht wordt besteed aan de vraag of de onderneming voldoet aan redelijke criteria inzake het maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Deze beleidssectoren samengevat, houdt het toezicht van de Raad van Commissarissen tenslotte in het beoordelen van het algemeen beleid en de strategie alsmede de risico's op middellange en lange termijn, de naleving van de wet- en regelgeving, het financiële verslaggevingsproces alsmede het beoordelen van een adequate organisatieontwikkeling.

Na gestanddoening van het openbaar bod door Mecom Group Plc zal één van de leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd op voordracht van Mecom Group Plc.

In de Raad van Commissarissen dienen ten minste de navolgende kenniscomponenten aanwezig te zijn:

- kennis van financiën
- kennis van 'de omgeving' waarin de onderneming werkzaam is;
- functionele know how.

Elke commissaris dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen.

De Raad van Commissarissen bestaat thans feitelijk uit 4 leden¹ maar bij gestanddoening van het bod tijdens Mecom zal de Raad van Commissarissen uit 3 leden bestaan. Dat aantal is alsdan gelet op de aard en omvang van de onderneming, adequaat.

Van de leden van de Raad van Commissarissen is maximaal één persoon niet-onafhankelijk en tevens maximaal één persoon ex-bestuurder van de vennootschap.

Het profiel zal periodiek geëvalueerd worden. Al naar gelang de bevindingen en de ontwikkelingen ten aanzien van de bedrijfsvoering, zal het profiel aangepast kunnen worden.

Gelet op het bepaalde in artikel IV lid 2 van de Wet Aanpassing Structuurregeling dd 9 juli 2004 wordt het navolgende vermeld.

Anticiperend op de invoering van evenbedoelde wet is toen met de Centrale Ondernemingsraad van Koninklijke Wegener NV overeengekomen dat met de benoeming van de heer drs. H.C.P. Noten tot lid van de Raad van Commissarissen van de vennootschap voldaan is aan het bepaalde in artikel 158 lid 6 van Boek 2 BW. Deze benoeming, die geëffectueerd is in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders dd 20 april 2004, geschiedde op aanbeveling van de Centrale Ondernemingsraad.

Deze profielschets is door de Raad van Commissarissen vastgesteld op ... [datum], ten blijke waarvan deze schets ondertekend wordt door de voorzitter en de secretaris.

Voorzitter

Secretaris

R.W.F. van Tets

B.H.J. Megens

¹ Formeel is het aantal leden van de RvC thans nog vastgesteld op vijf.