

PROFIELSCHETS VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN KONINKLIJKE WEGENER N.V.

Deze profielschets wordt vastgesteld op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de Raad van Commissarissen. Het verzwakte structuurregime ex artikel 155 Boek 2 BW is op Koninklijke Wegener N.V. van toepassing.

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.

De Raad van Commissarissen houdt - sedert de overname door Mecom Group Plc van 86,4% van het in de vorm van gewone aandelen geplaatste kapitaal - mede rekening met het gecombineerde Mecom/Wegener-belang en weegt, indien nodig, dit belang af 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 diversiteit in de samenstelling van de Raad van Commissarissen en de in die Raad fungerende personen - onder andere met betrekking tot geslacht, nationaliteit en leeftijd - 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 bezonnenheid 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.

Een van de leden van de Raad van Commissarissen wordt benoemd op voordracht van Me-com 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 uit drie leden. Dat aantal is, gelet op de aard en omvang van de onderneming, adequaat.

Bij benoeming van commissarissen wordt gestreefd naar een optimale diversiteit in de samenstelling, op de wijze als hiervoor omschreven.

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.

Deze profielschets is door de Raad van Commissarissen vastgesteld op [.....].