

Profielschets Raad van Commissarissen

Algemeen

De samenstelling en de kwaliteiten van de Raad als geheel dienen in overeenstemming te zijn met de omvang, portfolio, aard en cultuur van de onderneming, en tevens met het beursgenoteerde karakter van de onderneming. De samenstelling dient zo gevarieerd mogelijk te zijn qua achtergrond, leeftijd, geslacht, nationaliteit, ervaring, etc. In de Raad dient vertegenwoordigd te zijn (internationale) kennis en ervaring op de volgende gebieden:

- toerisme
- netwerk Business to Business markt
- general management
- financiën/boekhouding
- strategie
- marketing/sales
- productie
- onderzoek en ontwikkeling
- veiligheid en milieu
- personeel & organisatie
- informatietechnologie
- juridische zaken
- public affairs

Individuele leden van de Raad van Commissarissen

Individuele leden dienen bereid en in staat te zijn hun rol als lid van de Raad van Commissarissen te vervullen overeenkomstig de eisen van de Nederlandse wetgeving, de Nederlandse Corporate Governance Code en de Statuten van de onderneming.

Op het moment van zijn/haar benoeming dient elk lid van de Raad goed te passen binnen de algehele samenstelling van de Raad zoals boven beschreven, en mogen zijn/haar belangen niet strijdig zijn met die van de onderneming.

De leden dienen te beschikken over de volgende eigenschappen:

- integriteit
- het vermogen tot een onafhankelijke en kritische opstelling ten opzichte van de andere leden en ten opzichte van de leden van de directie
- oog voor de belangen van de onderneming en de verschillende aandeelhouders
- bewustzijn van internationale maatschappelijke ontwikkelingen
- een sociale antenne/gevoel voor de intermenselijke dynamiek
- bewezen maatschappelijk succes/prominentie
- analytisch en kritisch maar oplossingsgericht
- voldoende tijd beschikbaar om zijn/haar taak naar behoren te vervullen
- bereid om periodiek te worden beoordeeld
- bereid om zitting te nemen in commissies van de Raad van Commissarissen
- bereid om inwerk- en opleidingsprogramma's te volgen

Leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering.

De commissarissen treden periodiek af volgens een door de raad van commissarissen vast te stellen rooster. Een commissaris wordt benoemd voor een periode van vier jaar en kan daarna telkens opnieuw worden herbenoemd.

Taak en verantwoordelijkheid

De Raad van Commissarissen heeft tot taak het toezicht op de directie en de algemene gang van zaken binnen de N.V. Koninklijke Porceleynse Fles en daaraan gelieerde ondernemingen, waaronder het financiële beleid en de bedrijfsstructuur. De Raad van Commissarissen beoordeelt de hoofdlijnen van de organisatiestructuur en de controlemechanismen die onder leiding van de directie worden ingesteld. De Raad van Commissarissen staat de directie met raad terzijde. De verantwoordelijkheid voor de juiste taakuitvoering berust bij de directie als collectief. De Raad van Commissarissen kan zich onafhankelijk opstellen ten opzichte van de directie en maatregelen nemen om de onderneming te besturen indien de directie niet in staat is zijn taken uit te voeren.

Bij de uitoefening van zijn taken handelt de Raad van Commissarissen in het belang van de onderneming en de daaraan gelieerde ondernemingen. Met dit doel houdt de Raad van Commissarissen rekening met alle toepasselijke belangen die verband houden met Royal Delft Group. Alle leden van de Raad van Commissarissen handelen in het belang van de onderneming. Zij voeren hun taken uit zonder opdracht en onafhankelijk van bijkomstige belangen. Het gewenste aantal leden van de Raad van Commissarissen bedraagt zes.

De Raad van Commissarissen staat uit de volgende zes leden

De heer M.C. Udink (1958) (voorzitter)

Partner UdinkSchepel Advocaten
Commissaris Carrière Uitzendbureau
Commissaris Kwast Wijnkopers
Aandelenbelang: 0 stuks gewone aandelen
Nationaliteit: Nederlandse
Eerste benoeming: 21 mei 2003

De heer J.P. Honegger (1993)

Zelfstandig vertaler/tolk
Eerste Luitenant (Reserve), Zwitserse Strijdkrachten
Bestuurslid, Mr August Fentener van Vlissingen Fonds
Chair, Bowdoin College Club of Europe
Regional Chair (Europe), Bowdoin Regional
Admissions Volunteer Organization
Aandelenbelang: 0 stuks gewone aandelen
Nationaliteit: Nederlandse en Zwitserse
Eerste benoeming: 8 september 2020

Mevrouw S. de Clercq (1971)

Senior Director, Senior specialist, Managing Director Sotheby's Amsterdam
Raad van Toezicht Duivenvoorde Foundation, Voorschoten
Raad van Advies Museum MORE in Gorssel/Kasteel Ruurlo
Aandelenbelang: 0 stuks gewone aandelen
Nationaliteit: Nederlandse
Eerste benoeming: 9 september 2021

De heer W.W.J.T. Broekman (1977)

Managing Director Boron Management B.V.
Bestuurslid Stichting JM Wildlife Foundation
Bestuurslid Stichting Familie Onderneming
Bestuurslid Stichting John and Marine van Vlissingen Foundation
Commissaris NORO Bank NV
Aandelenbelang: 0 stuks gewone aandelen
Nationaliteit: Nederlandse
Eerste benoeming: 9 september 2021

H.K.H. Prinses Margarita de Bourbon de Parme (1972)

Oprichter De Parme Design
Bestuurslid Jumping Amsterdam
Bestuurslid Stichting Paard Verbindt
Ambassadeur Prinses Máxima Centrum
Beschermvrouwe van het Young Leaders Program
Beschermvrouwe Horsepower-project
Beschermvrouwe Trees for All
Aandelenbelang: 0 stuks gewone aandelen
Nationaliteit: Nederlandse
Eerste benoeming: 9 september 2021

De heer P. Grasso (1974)

Direct aandelenbelang: 0 stuks gewone aandelen
Nationaliteit: Nederlandse
Eerste benoeming: 13 mei 2025

Rooster van aftreden

2027:

De heer M.C. Udink
Mevrouw S. de Clercq
H.K.H. Prinses Margarita de Bourbon de Parme

2028:

De heer J.P. Honegger

2029:

De heer W.W.J.T. Broekman
De heer P. Grasso