



## **Reglement voor de Raad van Commissarissen**

**van**

### **Neways Electronics International N.V. ("De Vennootschap")**

Dit Reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 29 november 2004.

#### **1 Reglement**

Dit Reglement blijft van kracht totdat het wordt gewijzigd in overeenstemming met de hierna vermelde bepalingen.

#### **2 Taken van de Raad van Commissarissen**

- 2.1 De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de gang van zaken in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Bovendien staat de Raad van Commissarissen de Raad van Bestuur met raad terzijde, zowel op verzoek van de Raad van Bestuur als op eigen initiatief. De Raad van Commissarissen richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de Vennootschap betrokkenen af en zal de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap gebruiken als richtlijn. De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.
- 2.2 Tot de taak van de Raad van Commissarissen behoort in ieder geval:
- 2.2.1 het toezicht houden op de Raad van Bestuur met betrekking tot:
    - de realisatie van de doelstellingen van de Vennootschap;
    - de strategie en de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten;
    - de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
    - het financiële verslaggevingsproces; en
    - de naleving van de wet- en regelgeving.
  - 2.2.2 het benoemen, het schorsen en het ontslaan van leden van de Raad van Bestuur overeenkomstig het bepaalde in artikel 19 van de Statuten en conform het door de Algemene Vergadering vastgestelde bezoldigingsbeleid, vaststellen van de bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Bestuur;
  - 2.2.3 het behandelen van gerapporteerde onregelmatigheden die het functioneren van leden van de Raad van Bestuur betreffen;

- 2.2.4 het opstellen van een Remuneratierapport. De hoofdlijnen van het Remuneratierapport zullen worden opgenomen in het verslag van de Raad van Commissarissen als bedoeld in artikel 2.3 van dit Reglement;
  - 2.2.5 het voordragen van leden van de Raad van Commissarissen overeenkomstig het bepaalde in artikel 22 van de Statuten en de uitgangspunten van de geldende profielschets van de Raad van Commissarissen en het voorstellen van de bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Commissarissen;
  - 2.2.6 de corporate governance structuur van de Vennootschap en de naleving en handhaving van dit Reglement
- 2.3 De Raad van Commissarissen stelt een verslag op dat zal worden opgenomen in het jaarverslag van de Vennootschap. Het verslag geeft inzicht in de werkzaamheden van de Raad van Commissarissen in dat boekjaar.
- 3 Benoeming, samenstelling en deskundigheid van de Raad van Commissarissen**
- 3.1 De leden van de Raad van Commissarissen worden door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op voordracht van de Raad van Commissarissen benoemd. De Raad van Commissarissen maakt de voordracht gelijktijdig bekend aan de Algemene Vergadering en aan de Ondernemingsraad. De voordracht van de Raad van Commissarissen is met redenen omkleed. Voor een derde van de leden van de Raad van Commissarissen wordt een door de Ondernemingsraad aanbevolen persoon op de voordracht van de Raad van Commissarissen geplaatst, tenzij de Raad van Commissarissen bezwaar maakt tegen de aanbeveling op grond van de verwachting dat de aanbevolen persoon ongeschikt zal zijn voor het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen of dat de Raad van Commissarissen bij benoeming overeenkomstig de aanbeveling van de Ondernemingsraad niet naar behoren zal functioneren.
  - 3.2 De Raad van Commissarissen bestaat uit 3 leden. De Raad van Commissarissen heeft een profielschets opgesteld voor zijn omvang en samenstelling, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen bespreekt en evalueert de profielschets jaarlijks en zorgt ervoor dat de profielschets regelmatig wordt bijgewerkt en aangepast met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen. De profielschets is opgenomen als bijlage 1.
  - 3.3 Het aantal commissariaten van een lid van de Raad van Commissarissen bij Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen is zodanig beperkt dat een goede taakvervulling is gewaarborgd en bedraagt niet meer dan vijf, waarbij het voorzitterschap van een Raad van Commissarissen dubbel telt.
  - 3.4 Elk lid van de Raad van Commissarissen meldt aan de Voorzitter van de Raad van Commissarissen welke nevenfuncties hij vervult en de eventuele wijzigingen hierin.



#### **4 Voorzitter en vice-voorzitter**

- 4.1 Conform het bepaalde in artikel 22 van de Statuten, benoemt de Raad van Commissarissen een Voorzitter uit zijn midden. De Voorzitter is geen voormalig lid van de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen benoemt tevens een Vice-Voorzitter uit zijn midden.
- 4.2 De Voorzitter bepaalt de agenda en leidt de vergaderingen van de Raad van Commissarissen, ziet toe op het goed functioneren van de Raad van Commissarissen, zorgt ervoor dat voldoende tijd bestaat voor de besluitvorming, draagt zorg voor een adequate informatievoorziening aan de leden van de Raad van Commissarissen en voor het introductieprogramma voor de leden van de Raad van Commissarissen, is namens de Raad van Commissarissen het voornaamste aanspreekpunt voor de Raad van Bestuur, initieert evaluaties van het functioneren van de Raad van Commissarissen en van de Raad van Bestuur en draagt als Voorzitter zorg voor een ordelijk en efficiënt verloop van de Algemene Vergadering.

#### **5 Commissies**

In verband met de beperkte omvang van de Raad van Commissarissen wordt geen aparte Auditcommissie, Remuneratiecommissie en Selectie- en Benoemingscommissie ingesteld.

#### **6 Rooster van aan- en aftreden**

- 6.1 De leden van de Raad van Commissarissen treden af conform een door de Raad van Commissarissen opgesteld rooster van aftreden. Het rooster van aftreden is opgenomen als bijlage 2.
- 6.2 Een lid van de Raad van Commissarissen treedt tussentijds af bij onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de Raad van Commissarissen is geboden.

#### **7 Bezoldiging**

- 7.1 Op voorstel van de Raad van Commissarissen stelt de Algemene Vergadering de bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Commissarissen vast. Deze bezoldiging is niet afhankelijk van de resultaten van de Vennootschap. De toelichting op de jaarrekening bevat in ieder geval de door de wet voorgeschreven informatie over de hoogte en de structuur van de bezoldiging van ieder lid van de Raad van Commissarissen.
- 7.2 De commissarissen ontvangen een vaste kostenvergoeding voor de kosten die in het kader van hun Commissariaat worden gemaakt.

## **8 Vergaderingen**

- 8.1 De Raad van Commissarissen vergadert zo vaak als de voorzitter, dan wel twee andere leden van de Raad van Commissarissen daartoe de wens te kennen geven. Vergaderingen kunnen ook door de Raad van Bestuur bijeen worden geroepen. In beginsel worden de vergaderingen gehouden ten kantore van de Vennootschap, maar vergaderingen kunnen ook elders worden gehouden. Tenzij de Raad van Commissarissen anders besluit nemen de leden van de Raad van Bestuur deel aan deze vergaderingen.
- 8.2 De oproeping tot de vergadering wordt gedaan door de secretaris van de Vennootschap namens de Voorzitter of namens de personen of het orgaan bedoeld in artikel 8.1 van dit Reglement. Indien praktisch mogelijk, geschiedt de oproeping schriftelijk en gaat vergezeld van de agenda en de eventueel te bespreken stukken.
- 8.3 De Raad van Commissarissen bespreekt ten minste éénmaal per jaar:
- buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur zowel zijn eigen functioneren als dat van de individuele leden van de Raad van Commissarissen en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
  - buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur zowel het functioneren van de Raad van Bestuur als orgaan van de Vennootschap als dat van de individuele leden van de Raad van Bestuur en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
  - het gewenste profiel en de samenstelling en de competentie van de Raad van Commissarissen;
  - de strategie en de risico's verbonden aan de onderneming en de uitkomsten van de beoordeling door de Raad van Bestuur van de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, alsmede eventuele significante wijzigingen hierin.
- 8.4 De vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter. De notulen van de vergadering worden opgesteld door de secretaris van de Vennootschap en worden in de eerstvolgende vergadering door de Raad van Commissarissen vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de Voorzitter en de secretaris van de Vennootschap.
- 8.5 De notulen zullen de op de vergadering behandelde onderwerpen, standpunten, overwegingen en besluiten weergeven op zodanige wijze, dat voor niet op de vergadering aanwezige leden van de Raad van Commissarissen en/of de Raad van Bestuur een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van hetgeen, voor zover relevant, tijdens de vergadering is besproken. In de notulen wordt uitdrukkelijk blijk gegeven van de tijdens de vergadering genomen en goedgekeurde besluiten. Indien besluitvorming buiten vergadering plaatsvindt dient de besluitvorming schriftelijk te worden vastgelegd en dient deze vastlegging bij de stukken voor de eerstvolgende vergadering van de Raad van Commissarissen te worden gevoegd.



- 8.6 Indien leden van de Raad van Commissarissen frequent afwezig zijn bij vergaderingen van de Raad van Commissarissen, worden zij daarop aangesproken.

## **9 Besluitvorming**

- 9.1 Besluitvorming van de Raad van Commissarissen vindt in beginsel plaats in de vergadering van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen kan tevens buiten vergadering besluiten nemen. De Voorzitter stelt in dat geval alle leden van de Raad van Commissarissen de agenda en de eventueel te bespreken stukken ter beschikking. De leden van de Raad van Commissarissen geven hun mening over het voorgenomen voorstel binnen een door de Voorzitter vastgestelde termijn.
- 9.2 De Raad van Commissarissen kan slechts besluiten nemen indien alle leden van de Raad van Commissarissen ter vergadering aanwezig zijn of zich over het voorgenomen besluit hebben uitgesproken. Besluiten worden genomen bij volstreekte meerderheid van stemmen. Indien er sprake is van staking van de stemmen, heeft de Voorzitter een doorslaggevende stem.

## **10 Tegenstrijdige belangen Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur**

- 10.1 De leden van de Raad van Commissarissen zullen elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen de Vennootschap of haar dochtermaatschappij(en) en leden van de Raad van Commissarissen vermijden.
- 10.2 Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de Raad van Commissarissen spelen die van materiële betekenis zijn voor de Vennootschap, haar dochtermaatschappij(en) en/of voor de betreffende leden van de Raad van Commissarissen behoeven goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Transacties waarbij materiële tegenstrijdige belangen van leden van de Raad van Commissarissen spelen worden gepubliceerd in het jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat de artikelen 10.2 tot en met 10.6 van dit Reglement zijn nageleefd. Alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen van de leden van de Raad van Commissarissen spelen, worden onder in de branche gebruikelijke condities overeengekomen.
- 10.3 Een tegenstrijdig belang bestaat in ieder geval wanneer de Vennootschap of haar dochtermaatschappij(en) voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon:
- waarin een lid van de Raad van Commissarissen persoonlijk een materieel financieel belang houdt;
  - waarvan een lid van de Raad van Bestuur of een lid van de Raad van Commissarissen een familierechtelijke verhouding heeft met een lid van de Raad van Commissarissen;
  - waarbij een lid van de Raad van Commissarissen een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult.

- 10.4 Ieder lid van de Raad van Commissarissen (niet zijnde de Voorzitter) meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de Vennootschap, haar dochtermaatschappij(en) en/of het betreffende lid van de Raad van Commissarissen terstond aan de Voorzitter. Het betrokken lid van de Raad van Commissarissen dat een materieel tegenstrijdig belang heeft verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreeerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. De Raad van Commissarissen beoordeelt of sprake is van een tegenstrijdig belang. Het betreffende lid van de Raad van Commissarissen neemt niet deel aan de beoordeling of sprake is van een tegenstrijdig belang.
- 10.5 Indien de Voorzitter een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft dat van materiële betekenis is voor de Vennootschap, haar dochtermaatschappij(en) en/of zichzelf, meldt hij dit terstond aan de Vice-Voorzitter en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreeerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. De Raad van Commissarissen beoordeelt of sprake is van een tegenstrijdig belang. De Voorzitter neemt niet deel aan de beoordeling of sprake is van een tegenstrijdig belang.
- 10.6 Een lid van de Raad van Commissarissen neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen een tegenstrijdig belang heeft.
- 10.7 Ieder lid van de Raad van Bestuur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de Vennootschap, haar dochtermaatschappij(en) en/of voor het betreffende lid van de Raad van Bestuur terstond aan de Voorzitter. Het betrokken lid van de Raad van Bestuur dat een materieel tegenstrijdig belang heeft verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreeerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. De Raad van Commissarissen beoordeelt of sprake is van een tegenstrijdig belang.

## **11 Tegenstrijdige belangen externe accountant**

De Raad van Commissarissen draagt er zorg voor dat de externe accountant van de Vennootschap een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de Vennootschap, haar dochtermaatschappij(en) en/of voor de betrokken externe accountant terstond meldt aan de Voorzitter. De Raad van Commissarissen beoordeelt of sprake is van een tegenstrijdig belang. Indien de Raad van Commissarissen concludeert dat er sprake is van een tegenstrijdig belang, bepaalt de Raad van Commissarissen welke maatregelen moeten worden genomen. Wanneer er maatregelen worden genomen, worden deze maatregelen gepubliceerd in het jaarverslag.

## **12 Relatie tot de Raad van Bestuur en informatie**

- 12.1 De Raad van Commissarissen en de leden van de Raad van Commissarissen afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de Raad van Bestuur en de externe accountant alle informatie te verlangen die de Raad van Commissarissen behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. Indien de Raad van Commissarissen dit raadzaam acht kan hij informatie inwinnen van functionarissen en externe adviseurs van de Vennootschap en kan tevens zelf adviseurs inschakelen. De Vennootschap stelt hiertoe de benodigde middelen ter beschikking. De Raad van Commissarissen kan verlangen dat bepaalde functionarissen en externe adviseurs bij zijn vergaderingen aanwezig zijn.
- 12.2 Onverminderd de algemene regel als opgenomen in artikel 12.1 van dit Reglement, ontvangt de Raad van Commissarissen aan het eind van ieder jaar van de Raad van Bestuur een rapport waarin ten minste de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de Vennootschap uiteen worden gezet. Dit rapport wordt vergezeld door een brief van de Raad van Bestuur waarin de Raad van Bestuur het door hem opgestelde rapport nader toelicht en tevens informatie verstrekt ten aanzien van het door de Raad van Bestuur gevoerde beleid.
- 12.3 Ontvangt een lid van de Raad van Commissarissen uit een andere bron dan de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen informatie of signalen die in het kader van het toezicht van belang zijn, dan brengt hij deze informatie zo spoedig mogelijk ter kennis van de Voorzitter, die vervolgens de Raad van Commissarissen op de hoogte zal stellen.

## **13 Relatie tot de aandeelhouders**

- 13.1 De Raad van Commissarissen ziet erop toe dat de vergadering van de Algemene Vergadering tijdig worden gehouden en dat de noodzakelijke agendapunten naar behoren zijn vermeld.
- 13.2 De leden van de Raad van Commissarissen nemen aan de vergadering van de Algemene Vergadering deel, behoudens verhindering als gevolg van zwaarwichtige redenen.
- 13.3 De Raad van Commissarissen verschaft aan de Algemene Vergadering alle verlangde inlichtingen voor zover die op een agendapunt betrekking hebben, tenzij een zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet. In het geval de Raad van Commissarissen vanwege een zwaarwichtig belang van de Vennootschap geen inlichtingen verschaft, dient hij deze weigering te motiveren.
- 13.4 Het in het Remuneratierapport weergegeven bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur dat in het komende boekjaar en de daaropvolgende jaren wordt voorzien, wordt ter vaststelling aan de Algemene Vergadering voorgelegd en gelijktijdig ter kennisneming aan de Ondernemingsraad aangeboden. Elke inhoudelijke wijziging in het bezoldigingsbeleid wordt eveneens ter vaststelling aan de Algemene Vergadering voorgelegd. Regelingen die leden van de Raad van Bestuur belonen in aandelen of rechten tot het nemen van



aandelen, en wijzigingen in deze regelingen, worden op grond van een door de Stichting Prioriteit goedgekeurd voorstel, ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering voorgelegd.

#### **14 Relatie tot de Ondernemingsraad**

Jaarlijks stelt de Raad van Commissarissen een schema op voor de aanwezigheid van een of meer van de leden van de Raad van Commissarissen bij de overlegvergaderingen met de Ondernemingsraad (GOVOR) voor zover het overlegvergaderingen betreft waarbij de aanwezigheid van een lid van de Raad van Commissarissen wettelijk verplicht is. De aanwezigheid van commissarissen is verplicht bij de in artikel 24 lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden bedoelde (halfjaarlijkse) overlegvergaderingen alsmede bij vergaderingen waarin een voorgenomen besluit als bedoeld in artikel 25 lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden besproken wordt.

#### **15 Informele contacten**

Het lid van de Raad van Commissarissen dat op informele of andere indirecte wijze in vertrouwen wordt genomen ten aanzien van kwesties die de Vennootschap betreffen, zal in deze contacten zorgvuldig handelen en steeds vooropstellen dat de Raad van Commissarissen, of in ieder geval de Voorzitter, in dit vertrouwen kan worden betrokken.

#### **16 Vertrouwelijkheid**

Elk lid van de Raad van Commissarissen verbindt zich ertoe alle informatie en documenten die hij in de uitoefening van zijn functie als lid van de Raad van Commissarissen verkrijgt, als strikt vertrouwelijk te behandelen. De inhoud van deze bepaling blijft van toepassing ook indien een lid van de Raad van Commissarissen ophoudt lid te zijn.

#### **18 Wijzigingen**

Dit Reglement kan slechts worden gewijzigd indien de Raad van Commissarissen daartoe besluit. Een dergelijke wijziging zal schriftelijk worden vastgelegd.

Bijlagen:

- Profielschets Raad van Commissarissen
- Rooster van benoeming en aftreden



Bijlage 1 bij "Reglement voor de Raad van Commissarissen"

**Profielchets  
Raad van Commissarissen**

**van**

**Neways Electronics International N.V.  
("De Vennootschap")**

## **1. Algemeen**

De Raad van Commissarissen heeft de hierna volgende profielchets in de Algemene Vergadering en met de Ondernemingsraad en de Raad van Bestuur besproken. Deze profielchets zal van tijd tot tijd worden geëvalueerd en 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 Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De Raad van Commissarissen staat de Raad van Bestuur 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 bestaat uit tenminste 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:

- ervaring op gebied van human resources en sociaal beleid;
- spreiding van maatschappelijke ervaring;
- ervaring in het bedrijfsleven zowel nationaal als internationaal;
- financiële en bedrijfseconomische deskundigheid;
- ervaring in voor Neways relevante markten, producten en technologieën.

Er wordt gestreefd naar een gemengde samenstelling, onder meer met betrekking tot geslacht en leeftijd.



Alle leden van de Raad van Commissarissen, met uitzondering van maximaal één persoon, zijn onafhankelijk in de zin van deze profielschets.

Een lid van de Raad van Commissarissen wordt geacht niet onafhankelijk te zijn indien het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:

- in de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming werknemer of lid van de Raad van Bestuur (inclusief gelieerde vennootschappen als bedoeld in artikel 1 van de Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996) is geweest;
- een persoonlijke financiële vergoeding van de Vennootschap of van een aan haar gelieerde vennootschap ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de als lid van de Raad van Commissarissen verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van het bedrijf;
- in het jaar voorafgaande aan de benoeming een belangrijke zakelijke relatie met de Vennootschap of een aan haar gelieerde vennootschap heeft gehad. Daaronder worden in ieder geval begrepen het geval dat het lid van de Raad van Commissarissen, of een kantoor waarvan hij aandeelhouder, vennoot, medewerker of adviseur is, is opgetreden als adviseur van de Vennootschap (consultant, externe accountant, notaris en advocaat) en het geval dat het lid van de Raad van Commissarissen lid van de Raad van Bestuur of medewerker is van een bankinstelling waarmee de Vennootschap een duurzame en significante relatie onderhoudt;
- bestuurder is van een vennootschap waarin een lid van de Raad van Bestuur commissaris is;
- een aandelenpakket van ten minste tien procent in de Vennootschap houdt (daarbij meegerekend het aandelenbezit van natuurlijke personen of juridische lichamen die met hem samenwerken op grond van een uitdrukkelijke of stilzwijgende, mondelinge of schriftelijke overeenkomst);
- bestuurder of commissaris is bij of anderszins vertegenwoordiger is van een rechtspersoon die ten minste tien procent van de aandelen in de Vennootschap houdt, tenzij het gaat om groepsmaatschappijen;
- gedurende de voorafgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur bij belet of ontstentenis van bestuurders.

Een lid van de Raad van Commissarissen geldt als onafhankelijk indien geen van de hiervoor bedoelde criteria op hem van toepassing zijn.



### **3. Voordracht**

Bij het opstellen van de voordracht voor (her)benoeming van een of meer leden van de Raad van Commissarissen zal rekening worden gehouden met het vereiste 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;
- ondernemingsrecht in brede zin;
- personeelszaken en sociale verhoudingen;

Minimaal één lid van de Raad van Commissarissen is een financieel expert, hetgeen inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan op financieel administratie/accounting terrein bij beursgenoteerde vennootschappen of bij andere grote rechtspersonen.

### **4. Overig**

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.

Onverminderd het versterkte aanbevelingsrecht van de ondernemingsraad, toetst de Raad van Commissarissen 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.



Bijlage 2 bij “Reglement voor de Raad van Commissarissen”

**Rooster van benoeming en aftreden**

**Raad van Commissarissen Neways Electronics International N.V.**

**ir. D. Boers** (voorzitter)

- officieel benoemd 19.03.2002
- herbenoemd 21.03.2006
- herbenoemd 23.03.2010
- niet herkiesbaar AVA 2014

**ir. Th.W.H.P. van Deursen** (vice voorzitter)

- officieel benoemd 16.05.2000
- herbenoemd 22.03.2004
- herbenoemd 18.03.2008
- niet herkiesbaar AVA 2012

**W.G.S.M. van der Leegte**

- officieel benoemd 11.06.1997
- herbenoemd 16.05.2001
- herbenoemd 22.03.2005
- herbenoemd 24.03.2009
- (niet) herkiesbaar AVA 2013