



## **Profielchets van de raad van commissarissen ForFarmers N.V.**

## PROFIELSCHETS VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN FORFARMERS N.V.

***Op grond van het bepaalde in artikel 4.1 van het Reglement van de Raad van Commissarissen (hierna te noemen: 'RvC') is deze profielschets vastgesteld. Voor de in dit document gebruikte definities wordt verwezen naar genoemd Reglement van de RvC zoals dit van tijd tot tijd luidt.***

### **1. Inleiding**

1.1 Zoals aangegeven in het Reglement RvC, is de RvC tot de conclusie gekomen dat van de *best practice* bepalingen van de Code inzake de samenstelling van de RvC zal worden afgeweken wat betreft het aantal Onafhankelijke Commissarissen. In deze profielschets van de RvC wordt dit toegelicht. Deze profielschets zal van tijd tot tijd worden geëvalueerd, getoetst aan maatschappelijke ontwikkelingen en strategische veranderingen bij de Vennootschap en zo nodig worden aangepast.

### **2. Samenstelling**

2.1 De RvC bestaat uit zes (6) leden. Er is een selectie- en benoemingscommissie, een remuneratiecommissie en een auditcommissie. De RvC dient zodanig te zijn samengesteld, dat zij haar taak zo goed mogelijk kan vervullen. Het opstellen van de voordracht van (her)benoeming van een of meer leden van de RvC vindt plaats na zorgvuldige overweging van de hierna te noemen gedragscompetenties, kennis, achtergrond en ervaring, rekening houdend met de toepasselijke wettelijke en statutaire bepalingen.

#### **2.2 Gedragscompetenties**

Een commissaris beschikt in ieder geval over de competenties integriteit, oordeelsvorming, voortgangscontrole, besluitvaardigheid, omgevingsgerichtheid, organisatiesensiviteit en samenwerken. Elke commissaris dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen en dient te beschikken over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn/haar taak.

#### **2.3 Kennis, achtergrond en ervaring**

Bij de vervulling van de taak van de RvC zal ernaar worden gestreefd dat in de RvC – gespreid over de verschillende leden daarvan – in belangrijke mate deskundigheid, kennis, achtergrond en ervaring aanwezig is op de volgende gebieden:

##### **A. Bestuur, organisatie en communicatie:**

- het aansturen van processen en taken;
- het naleven en handhaven van sociale, ethische en professionele normen zoals neergelegd in de Code, reglementen en toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder tenminste de Wet op het financieel toezicht alsook de relevante toezichthouderregelingen en beleidsregels;

- het inschakelen en samenwerken met externe deskundigen voor een goede taakvervulling;
- het correct en tijdig informeren van toezichthouders, stakeholders (waaronder aandeelhouders en klanten) en de externe accountant;
- het besturen of het houden van toezicht op het bestuur van een (beursgenoteerde) vennootschap;
- het aansturen van een internationale organisatie, bij voorkeur een van de Nederlandse multinationals;
- het vervullen van een commerciële functie;

*B. Producten, Diensten en markten waarin de Vennootschap actief is*

- het naleven van relevante wet- en regelgeving;
- het beschikken over een brede oriëntatie op ontwikkelingen en ervaringen in de (internationale) agribusiness;
- het voeren van strategie en toepassen van bedrijfsmodellen van de Vennootschap;
- het beoordelen van de financiële aspecten van producten en diensten van de Vennootschap;
- het benoemen van (en het handelen overeenkomstig) de langetermijnbelangen bij het beoordelen van producten, diensten en markten waarop de Vennootschap actief is;

*C. Beheerste en integere bedrijfsvoering*

- het beoordelen van de inrichting en werking van de administratieve organisatie (AO) en interne controle (IC) bij een beursgenoteerde vennootschap of andere grote rechtspersoon;
- het beoordelen van de opzet, werking en resultaten van de compliance-functie;
- het beoordelen en uitvoeren van het beloningsbeleid voor de leden van het Bestuur;
- het begrijpen en kritisch bevragen van het Bestuur ten aanzien van het beleid op het gebied van risicomanagement en de bijbehorende procedures en maatregelen;
- het hebben van zicht op de meest relevante (korte – en lange termijn) risico's van de Vennootschap;
- het beoordelen of de zorgvuldige behandeling van klanten is geborgd;
- het hebben van inzicht op financieel, juridisch, economisch, commercieel, sociaal, maatschappelijk en marketing gebied;
- het houden van toezicht op financiële verslaggeving, risicomanagement en audit bij een beursgenoteerde vennootschap of andere grote rechtspersoon;
- het beoordelen van de financieel-technische aspecten van risicobeheer;
- het beoordelen en beheren van grote informatiesystemen.

*D. Evenwichtige en consistente besluitvorming*

- het beoordelen van het interne besluitvormingsproces;
- het inschatten van de kwaliteit en kwantiteit van de beschikbare informatie om tot goede besluitvorming te kunnen komen;
- het aandragen van voldoende alternatieven om tot een goede weging in het besluitvormingsproces te komen;

- het meewegen van de belangen van alle stakeholders in een besluitvormingsproces;
  - het onderkennen en bespreekbaar maken van belangenverstremming in het besluitvormingsproces;
  - het beoordelen of besluiten in lijn worden genomen met de ondernemingsstrategie;
  - het zorgvuldig vastleggen van besluitvorming;
  - het inrichten en beoordelen van Corporate Governance beleid.
- 2.4 In beginsel zijn de leden van de RvC onafhankelijk in de zin van de definitie volgens het Reglement van de RvC. Gezien de huidige ontwikkelingsfase van de Vennootschap, kan voor maximaal twee (2) leden van de RvC echter een uitzondering van de onafhankelijkheidseis worden gemaakt, mits de kennis, ervaring, achtergrond en deskundigheid op de hiervoor onder A tot en met D genoemde gebieden in belangrijke mate aanwezig blijft.
- 2.5 De voor de Vennootschap relevante aspecten van diversiteit en samenstelling van de RvC zijn deskundigheid, leeftijd, geslacht en achtergrond inzake opleiding en beroepservaring van de individuele leden van de RvC. Daarbij streeft de RvC met inachtneming van het diversiteitsbeleid, naar een evenwichtige verdeling van zetels tussen mannen en vrouwen, leeftijd, deskundigheid en achtergrond inzake opleiding en beroepservaring van de individuele leden van de RvC.

### **3. Overig**

- 3.1 De RvC zal ten minste éénmaal per jaar buiten de aanwezigheid van het Bestuur het gewenste profiel en de samenstelling en competentie van de RvC bespreken. Van het houden van deze bespreking(en) wordt melding gemaakt in het verslag van de RvC.
- 3.2 Voor iedere vacature die in de RvC ontstaat, zal een individuele profielschets worden opgesteld die past binnen deze profielschets van de RvC. Bij elke (her)benoeming van leden van de RvC dient zowel de individuele profielschets, als deze profielschets RvC zoveel mogelijk in acht te worden genomen.
- 3.3 Deze profielschets RvC van ForFarmers N.V. is openbaar, ligt ter inzage ten kantore van de Vennootschap en wordt op de website van de Vennootschap geplaatst.

Deze profielschets is door de RvC vastgesteld op 15 april 2016 en gewijzigd op 26 juni 2017.