

# **Profielchets**

## **raad van commissarissen**

### **Koninklijke BAM Groep N.V.**

De raad van commissarissen van Koninklijke BAM Groep N.V. kent een profielchets. Deze profielchets is op 4 maart 2009 voor het eerst en vervolgens op ..... opnieuw vastgesteld op grond en met inachtneming van het bepaalde van artikel 3 van het reglement van de raad van commissarissen.

#### **Samenstelling**

De raad van commissarissen zal zodanig zijn samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de raad van bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De raad zal op een gebalanceerde wijze zijn samengesteld zodat hierin worden gereflecteerd de aard en verscheidenheid van de activiteiten van BAM, het internationale karakter alsmede de wenselijkheid om expertise in de hieronder genoemde gebieden te hebben.

De samenstelling van de raad van commissarissen dient zodanig te zijn dat de combinatie van ervaring, deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid van zijn leden de raad van commissarissen het best in staat stelt aan zijn diverse verplichtingen jegens de vennootschap en de bij de vennootschap betrokkenen, waaronder de aandeelhouders, te voldoen, in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving.

De samenstelling van de raad van commissarissen dient tevens in overeenstemming te zijn met het bepaalde in artikel 3.3 en met de eisen van onafhankelijkheid als vermeld in artikel 3.4 van het reglement van de raad van commissarissen.

#### **Diversiteit**

De raad van commissarissen streeft naar een gemende samenstelling met betrekking tot geslacht en leeftijd. Haar doel is om een samenstelling te hebben, waarbij minimaal 30 procent van haar leden van het vrouwelijk geslacht zijn.

Indien de feitelijke situatie afwijkt van de diversiteit zoals vermeld in dit profiel, zal de raad van commissarissen hiervan verslag doen in het jaarverslag van BAM, inclusief een aanduiding hoe zij verwacht dit doel in de toekomst te bereiken.

#### **Aantal leden**

De raad van commissarissen zal bestaan uit ten minste drie en ten hoogste acht leden, met dien verstande, dat ter wille van de continuïteit - met toestemming van de algemene vergadering van aandeelhouders - dit maximum tijdelijk kan worden overschreden.

#### **Algemene kwaliteiten**

Elk lid van de raad van commissarissen dient te beschikken over de navolgende algemene kwaliteiten:

- a) in staat zijn de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen;
- b) in staat zijn om zowel ten opzichte van de andere leden van de raad van commissarissen als ten opzichte van de (leden van de) raad van bestuur kritisch en onafhankelijk te handelen;

- c) in staat zijn invulling te geven aan de wettelijke en statutaire taken van de raad van commissarissen;
- d) in staat zijn de raad van bestuur gevraagd en ongevraagd in de uitvoering van het beleid advies te geven en met raad terzijde te staan.

### **Specifieke kwaliteiten**

De raad van commissarissen zal zodanig zijn samengesteld dat één of meer leden van de raad van commissarissen in elk geval commerciële en financieel-economische deskundigheid heeft/hebben alsmede deskundigheid op het gebied van ondernemerschap, bouwnijverheid, personeelszaken en sociaal-maatschappelijke verhoudingen en dat meer in het bijzonder binnen de raad de navolgende specifieke kwaliteiten aanwezig zijn:

- a) breed algemeen inzicht in het ondernemerschap, onder meer in de samenhang tussen economische, sociale en financiële ontwikkelingen (welvaart, welzijn, et cetera) teneinde bij te kunnen dragen tot verruiming van het gezichtsveld van het management, alsmede om activiteiten te stimuleren die van belang zijn voor de continuïteit en rentabiliteit van de onderneming (het innoverend denken);
- b) deskundigheid op het gebied van de bouwnijverheid in brede zin, teneinde een inbreng te kunnen leveren ten aanzien van vraagstukken verband houdende met de ontwikkeling van de markten waarin BAM actief is;
- c) internationale ervaring die recht doet aan de geografische spreiding van de activiteiten van BAM;
- d) deskundigheid ten aanzien van leiding, directievoering en organisatie, teneinde ook vanuit de raad van commissarissen het bestuur te kunnen steunen bij zijn streven naar optimalisatie ter zake van productiviteit van de bedrijfsmiddelen, efficiency, planning, organisatie, informatie- en communicatietechnologie en corporate governance;
- e) deskundigheid op het gebied van sociale en maatschappelijke ontwikkelingen teneinde een inbreng te kunnen leveren ten aanzien van vraagstukken betreffende remuneratie en vraagstukken verband houdende met de onderneming in de samenleving en met de mens in de onderneming (het functioneren van de onderneming als werkgemeenschap, gemeten aan de individuele en groepssatisfactie van de personeelsleden; integriteit);
- f) kennis en ervaring op financieel-administratief en accountinggebied, opgedaan bij beursvennootschappen of bij andere grote organisaties, teneinde te kunnen oordelen en adviseren over onder meer investeringsprojecten, rendementen, financiering van de onderneming en deelnemingen, belastingheffing, sociale zekerheid, auditproces en denken in aandeelhouderswaarde.

Bunnik, .....

P.A.F.W. Elverding,  
voorzitter raad van commissarissen