

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN GRONTMIJ NV

8 november 2006

Algemeen

Deze profielschets is gebaseerd op het Reglement Raad van Commissarissen en voldoet aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Begrippen gebruikt in deze profielschets hebben dezelfde betekenis als in het Reglement Raad van Commissarissen.

Deze profielschets is een richtlijn voor de samenstelling van de RvC en de benoeming van zijn leden. Deze profielschets is op 8 november 2006, na overleg met de RvB en de Ondernemingsraad van Grontmij, vastgesteld door de RvC. Deze profielschets wordt besproken in de algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 10 mei 2007.

Deze profielschets zal jaarlijks worden geëvalueerd en getoetst aan maatschappelijke ontwikkelingen en strategische veranderingen bij de Vennootschap en zo nodig worden aangepast.

De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de RvB en de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De RvC staat de RvB bij met advies. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van zijn taken berust bij de RvC als collectief.

Samenstelling

De samenstelling van de RvC zal, onverminderd het bepaalde in artikel 1.2 t/m 1.4 van het Reglement Raad van Commissarissen, zodanig zijn dat de combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van zijn leden de RvC het best in staat stelt zijn diverse taken naar behoren te verrichten. Dit betekent dat de RvC in zijn geheel moet beantwoorden aan de volgende maatstaven:

- (a) spreiding van specifieke deskundigheid ten aanzien van één of meer aspecten van het ondernemingsbeleid;
- (b) een samenstelling die recht doet aan de geografische spreiding van de activiteiten van Grontmij in Europa (in het bijzonder België, Denemarken, Duitsland, Nederland, Verenigd Koninkrijk en Zweden);
- (c) spreiding van maatschappelijke ervaring;
- (d) ervaring in het bedrijfsleven zowel regionaal als internationaal;
- (e) leidinggevende ervaring binnen beursgenoteerde ondernemingen;
- (f) financiële en bedrijfseconomische deskundigheid;
- (g) spreiding van specifieke ervaring in die gebieden waar Grontmij actief is of zal worden.

Bovendien dient de RvC in zijn geheel in staat zijn de volgende functies te vervullen:

- (a) het selecteren en samenstellen van een efficiënte, gekwalificeerde en competente RvB;
- (b) het toezicht houden op en evalueren van de prestaties van de RvB;
- (c) het vaststellen en evalueren van de beloning van de RvB;
- (d) het toezicht houden op, de evaluatie van, het geven van aanwijzingen en het adviseren van de RvB op het gebied van algemene strategie, met inbegrip van strategische acquisities en de ontwikkeling van de financiële positie van Grontmij evenals de risico's, de interne controle en overige bestuursaspecten van Grontmij.

Voordracht

Bij het opstellen van de voordracht voor (her)benoeming van één of meer leden van de RvC zal rekening worden gehouden met het vereiste dat één of meer leden van de RvC in elk geval grote deskundigheid heeft/hebben op één of meer van de navolgende terreinen:

- (a) commercie/marketing/(internationaal) ondernemerschap;
- (b) financiën en economie (zie artikel 1.3 (e) van het Reglement Raad van Commissarissen);
- (c) corporate governance / ondernemingsrecht van beursgenoteerde vennootschappen;
- (d) politiek/overheid;
- (e) personeelszaken en sociale verhoudingen, bij voorkeur in de zakelijke dienstverlening;

Leden dien de Engelse taal zowel in woord als geschrift uitstekend te beheersen.

Commissies

De huidige vaste commissies van de RvC zijn de Auditcommissie en de Benoemings- en Beloningscommissie. Voor beide commissies is er een afzonderlijk reglement. In deze reglementen is aangegeven hoe de omvang en samenstelling van deze commissies is.

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 RvC voor elke voordracht voor (her)benoeming van één of meer leden van de RvC de samenstelling van de RvC aan het geheel van uitgangspunten van bovengenoemde profielschets.

Ieder lid van de RvC dient bij (her)benoeming in te stemmen met het Reglement Raad van Commissarissen in overeenstemming met artikel 25.1 van voornoemd reglement.

De RvC maakt de voordracht kenbaar aan de AVA. De AVA benoemt de kandidaat commissaris.