

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN LAVIDE HOLDING N.V.
22 juni 2022

Deze profielschets is door de Raad van Commissarissen ("RvC") van Lavide Holding N.V. (de "Vennootschap") opgesteld waarbij rekening is gehouden met de aard, de omvang en de activiteiten van de onderneming, en de gewenste deskundigheid, achtergrond, diversiteit en onafhankelijkheid van commissarissen.

In deze Profielschets wordt het volgende uiteengezet:

1. Omvang van de RvC
2. Gewenste deskundigheid, achtergrond en ervaring van commissarissen
3. Diversiteit in de RvC
4. Onafhankelijkheid van commissarissen

Deze profielschets wordt in aanmerking genomen bij elke voordracht tot (her)benoeming, en zal regelmatig worden herzien. Iedere wijziging van de profielschets zal in de Algemene Vergadering worden besproken.

1. Omvang van de RvC

Uitgangspunt is dat de omvang van de RvC passend moet zijn bij de omvang van de Vennootschap en de aard van de onderneming, en wel zodanig dat de RvC in zijn geheel effectief en verantwoord zijn taken kan vervullen en dat voor ieder individueel lid van de RvC de mogelijkheid bestaat dat zijn specifieke kwaliteiten daaraan bijdragen.

Al geruime tijd oefent de Vennootschap geen activiteiten uit. Gebleken is dat het realiseren van een geslaagde reversed listing of een andere inbreng van nieuwe operationele bedrijfsactiviteiten langer duurt dan verwacht. Zolang dat niet is gerealiseerd moet de Vennootschap "sober leven". Aan de Algemene Vergadering zal op 22 juni 2022 worden gevraagd – conform artikel 22.1 van de statuten – het minimum aantal commissarissen vast te stellen op één. Dit heeft mede te maken met het feit, dat een van beide commissarissen momenteel als waarnemend bestuurder fungeert.

2. Gewenste deskundigheid, achtergrond en ervaring van commissarissen

De RvC streeft er naar dat de volgende deskundigheid, kennis en ervaring in de RvC zijn vertegenwoordigd:

- a. Het verantwoord vervullen van de krachtens de wet, de Nederlandse Corporate Governance Code en overige regelgeving en gedragscodes aan de RvC toegekende taken;
- b. De geschiktheid om de hoofdlijnen van het beleid van de raad van bestuur van de Vennootschap te kunnen beoordelen;
- c. de capaciteit hebben, ook wat betreft de beschikbare tijd, om de algemene gang van zaken binnen de Vennootschap tijdig en op adequate wijze te controleren en om de raad van bestuur in de voorbereiding en uitvoering met advies bij te staan;

d. in staat zijn om zich onafhankelijk kunnen opstellen.

3. Diversiteitsbeleid RvC

De RvC omarmt het wettelijk voorschrift om een goede balans in samenstelling, kennis, ervaring en diversiteit na te streven. De RvC is bekend met het voorschrift dat zijn samenstelling voor tenminste een derde uit vrouwelijke leden en tenminste een derde uit mannelijke leden moet bestaan.

In overeenstemming met de wet *ingroeiquotum en streefcijfers*, die sinds 1 januari 2022 geldt, zal bij nieuwe benoemingen rekening worden gehouden met het ingroeiquotum. Het ingroeiquotum houdt in dat bij een benoeming van een nieuwe commissaris, rekening dient te worden gehouden met de evenwichtigheid van de man/vrouw-verhouding in de RvC. Als de RvC niet evenwichtig is samengesteld, dat wil zeggen: niet ten minste voor een derde uit vrouwen en voor een derde uit mannen bestaat, dan zal een nieuwe benoeming moeten bijdragen aan dat evenwicht. In het geval van een herbenoeming die plaatsvindt binnen acht jaar na het jaar van eerste benoeming van de betreffende commissaris, hoeft de RvC geen rekening te houden met het ingroeiquotum.

4. Onafhankelijkheid

De gewenste samenstelling van de RvC stelt de commissarissen in staat om ten opzichte van elkaar, de raad van bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch te kunnen opereren.