



PROFIELSCHETS VAN DE OMVANG EN SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN KONINKLIJKE FRIESLANDCAMPINA N.V.

Inleiding

1. De raad van commissarissen van de vennootschap is een orgaan van advies en toezicht met de taken als omschreven in de wet en de statuten van de vennootschap, alsmede in het reglement van de raad van commissarissen.
2. Dit convenant bevat de ingevolge artikel 2:158 lid 3 Burgerlijk Wetboek ("**BW**")verplichte profielschets voor de omvang en samenstelling van de raad van commissarissen van de vennootschap.
De profielschets houdt rekening met de aard van de onderneming van de vennootschap, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen.
3. De profielschets is besproken met de Centrale Ondernemingsraad (COR) en in de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap.
4. Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. ("de coöperatie") is houdster van alle aandelen van de vennootschap.
5. De aandeelhoudersrelatie tussen de coöperatie en de vennootschap heeft zijn uitstraling op de samenstelling van de raad van commissarissen.
6. Op het niveau van de coöperatie is gebruik gemaakt van de vrijstellingsmogelijkheid van artikel 2:63d BW, omdat de coöperatie haar werkzaamheden (nagenoeg) uitsluitend beperkt tot beheertaken. Daarvoor is echter nodig dat de vennootschap de wettelijke bepalingen omtrent de "grote" vennootschap toepast.
7. Artikel 2:158 lid 12 BW staat toe van enkele bepalingen van het wettelijke structurregime af te wijken na voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen en met toestemming van, in casu, de COR.

Samenstelling en omvang

8. De vennootschap is een structuurvennootschap als bedoeld in artikel 2:153 BW. De raad van commissarissen zal zijn samengesteld uit de negen (9) bestuursleden van de coöperatie en vier (4) "externe" commissarissen. De gekozen samenstelling reflecteert de door de wet bij de grote coöperatie toegestane ledendominantie van 2/3 van het totale aantal commissarissen. Uitgangspunt is dat deze ledendominantie wordt doorgezet in de raad van commissarissen van de vennootschap.

9. Indien de raad van commissarissen voor ten hoogste 2/3 uit bestuursleden van de coöperatie bestaat (de "interne leden") en voor tenminste 1/3 uit "externe leden", geldt deze als naar behoren te zijn samengesteld.
10. De functie van voorzitter van de raad van commissarissen zal worden vervuld door de voorzitter van het bestuur van de coöperatie. De functie van vicevoorzitter van de raad van commissarissen zal worden vervuld door de vicevoorzitter van het bestuur van de coöperatie.
11. Het aantal commissariaten bij Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen van een lid van de raad van commissarissen is zodanig beperkt dat een goede taakvervulling is gewaarborgd en bedraagt in beginsel niet meer dan vijf, waarbij het voorzitterschap van een raad van commissarissen dubbel telt.
12. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige samenstelling van de raad van commissarissen waarbij de combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van zijn leden de raad van commissarissen het best in staat stelt zijn diverse verplichtingen jegens de vennootschap en de bij de vennootschap betrokkenen te voldoen. Tevens wordt gestreefd naar een evenwichtige participatie van mannen en vrouwen in de raad van commissarissen, waarbij het streven is dat ten minste 30% van de externe commissarissen vrouwen en ten minste 30% van de commissarissen mannen betreffen. Voor wat betreft de interne leden is het streven dat het aantal mannelijke en vrouwelijke leden een afspiegeling is van de verhouding mannelijke en vrouwelijke leden binnen de coöperatie. Indien in enig boekjaar niet voldaan wordt aan voormelde evenwichtige participatie van mannen en vrouwen, dan wordt in het jaarverslag en in het verslag van de raad van commissarissen uiteengezet (i) waarom de zetels niet evenwichtig zijn verdeeld, (ii) op welke wijze de vennootschap heeft getracht tot een evenwichtige verdeling van zetels te komen, en (iii) op welke wijze de vennootschap beoogt in de toekomst een evenwichtige verdeling van de zetels te realiseren.

Externe leden van de raad van commissarissen

13. De "externe" leden van de raad van commissarissen zullen worden geselecteerd op hun eigen kwaliteiten enerzijds en op de behoefte aan deskundigheid voor de vennootschap anderzijds. Elk van de "externe" leden moet in staat zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid van de vennootschap en haar onderneming te beoordelen. De "externe" leden van de raad van commissarissen worden aan de hand van de volgende criteria geselecteerd en benoemd:
 - maatschappelijke ervaring gericht op praktisch functioneren in de raad van commissarissen;
 - inzicht in het internationale bedrijfsleven;
 - algemene maatschappelijke achtergrond, specifieke affiniteit met sociale verhoudingen, "human resources" en organisatie;
 - ervaring vanuit de wereld van multinationale ondernemingen.

Een van de externe leden van de raad van commissarissen is een zogenoemd financieel expert, hetgeen inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan op financieel administratief / accounting terrein bij een grote rechtspersoon.

Voorts geldt het hierna onder 17 bepaalde.

14. De "externe" leden van de raad van commissarissen zijn onafhankelijk.

Een lid van de raad van commissarissen zal niet als onafhankelijk worden aangemerkt (en derhalve als onafhankelijk gelden indien geen van het onderstaande op hem/haar van toepassing is) indien hij/zij, danwel zijn/haar echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind op bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:

- a) in de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming tot commissaris werknemer of bestuurder van de vennootschap (inclusief een gelieerde vennootschap als bedoeld in artikel 5:48 lid 1 van de Wet op het financieel toezicht) is geweest;
- b) een persoonlijke financiële vergoeding van de vennootschap of een aan haar gelieerde vennootschap ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de verrichte werkzaamheden als commissaris wordt ontvangen, en voorzover zij niet past in de normale uitoefening van bedrijf;
- c) in het jaar voorgaande aan de benoeming tot commissaris een belangrijke zakelijke relatie met de vennootschap of een aan haar gelieerde vennootschap heeft gehad. Daaronder wordt in ieder geval begrepen het geval dat een commissaris, 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 de commissaris bestuurder of medewerker is van een bankinstelling waarmee de vennootschap een duurzame en significante relatie onderhoudt;
- d) bestuurslid is van een vennootschap waarin een bestuurslid van de vennootschap (waarop hij toezicht houdt) commissaris is (kruisverbanden);
- e) een aandelenpakket van ten minste tien procent in de vennootschap houdt (daarbij meegerekend het aandelenbezit van natuurlijke personen of juridische lichamen die met hem/haar samenwerken op grond van een uitdrukkelijke juridische lichamen die met hem/haar samenwerken op grond van uitdrukkelijke juridische of stilzwijgende, mondelinge of schriftelijke overeenkomst);
- f) bestuurder of commissaris is bij, of anderszins vertegenwoordiger is van, een rechtspersoon welke ten minste tien procent van de aandelen in de vennootschap houdt, tenzij het gaat om groepsmaatschappijen;
- g) gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur bij belet en ontstentenis van bestuursleden.

Rechten COR

15. Het aanbevelingsrecht van de centrale ondernemingsraad ("COR") als omschreven in artikel 17 van de statuten van de vennootschap geldt met betrekking tot de (her)benoeming van alle commissarissen, zowel de "interne" leden als de "externe" leden, evenwel met inachtneming van het hierna bepaalde in artikel 16 en 17.

16. Ten aanzien van de "interne" leden en de in artikel 13 bedoelde financiële expert zal door de COR in beginsel geen gebruik worden gemaakt van zijn aanbevelingsrecht.

17. Ten aanzien van de helft van de "externe" leden (daaronder niet begrepen de financiële expert) heeft de COR het verstrekte aanbevelingsrecht zoals omschreven in artikel 17, leden 4 en 5 van de statuten van de vennootschap. Indien het aantal "externe" leden niet door twee deelbaar is, geldt het naastgelegen lagere getal dat door twee deelbaar is; echter het minimum aantal "externe" leden waarvoor het verstrekte aanbevelingsrecht geldt, is twee. De COR zal bij zijn verstrekte aanbevelingen de algemene eisen zoals opgenomen in artikel 13 in acht nemen en er in het bijzonder op toezien dat één door hem aanbevolen kandidaat specifieke affiniteit heeft met sociale verhoudingen en "human resources", (het "sociale" profiel).

Indien de kandidaat aan het hiervoor genoemde sociale respectievelijk algemene profiel beantwoordt, wordt hij/zij benoemd, tenzij naar het oordeel van de raad van commissarissen de kandidaat gemotiveerd ongeschikt voor de vervulling van zijn/haar taak is (het zogenaamde verstrekte aanbevelingsrecht).

Indien de aanbevolen kandidaat niet wordt benoemd, wordt de COR in de gelegenheid gesteld opnieuw een kandidaat aan te bevelen.