

PROFIELSCHETS

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR TKH GROUP

Het bestuur van Stichting Administratiekantoor TKH Group (het "AK") heeft de hierna volgende profielschets opgesteld voor zijn omvang en samenstelling, daarbij rekening houdend met het doel van het AK en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de bestuursleden. De profielschets is opgesteld op grond van artikel 4 van de statuten van het AK.

Deze profielschets zal jaarlijks worden geëvalueerd door het AK, daarbij rekening houdend met de aard van de onderneming, haar bevoegdheden en verplichtingen en de gewenste achtergrond van de bestuurders.

- 1) Bestuursleden van het AK worden aan de hand van de volgende criteria geselecteerd en benoemd:
 - a) achtergrond en opleiding;
 - b) ervaring / vaardigheden:
 - i.) bestuurlijke, financiële en/of juridische kennis en ervaring;
 - ii.) (internationaal) ondernemen op een schaal vergelijkbaar met TKH Group NV (hierna ook: de "vennootschap");
 - iii.) ervaring in of met (een) beursgenoteerde onderneming(en);
 - iv.) gevoel voor sociale verhoudingen.
- 2) Voorts dient er bij de keuze van kandidaten te worden toegezien dat de combinatie van ervaring en deskundigheid, het AK het best in staat stelt:
 - a) om op een representatieve wijze de certificaathouders van de vennootschap te vertegenwoordigen; en
 - b) om op een deskundige wijze de belangen van de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen en alle daarbij betrokkenen zo goed mogelijk kunnen behartigen.
- 3) Alle bestuursleden zijn onafhankelijk ten opzichte van TKH Group NV in de zin van best practice bepaling 4.4.1. van de Corporate Governance Code.
- 4) De bestuursleden van het AK dienen een grote mate van betrokkenheid te hebben bij de vennootschap.
- 5) Het bestuur van het AK wordt zodanig samengesteld dat er sprake kan zijn van een goede onderlinge vertrouwensrelatie, zodat het bestuur als team kan optreden.
- 6) Het AK toetst voor elke benoeming en/of herbenoeming de samenstelling van het AK aan het geheel van uitgangspunten van deze profielschets.
- 7) Deze profielschets geldt zowel bij benoemingen als herbenoemingen van bestuursleden.

Haaksbergen, 20 september 2021

Bestuur Stichting Administratiekantoor TKH Group