

PROFIELSCHETS VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STERN GROEP N.V.

1. Introductie

- 1.1. Deze profielschets (de **Profielschets**) is van toepassing op de Raad van Commissarissen van Stern Groep N.V. (de **RvC**, respectievelijk de **Vennootschap**).
- 1.2. De Profielschets is vastgesteld op 7 maart 2018 in de vergadering van de RvC van die datum, overeenkomstig bepaling 3.2 van het op 7 maart 2018 vastgestelde reglement van de RvC (het **RvC Reglement**).

2. Profielschets

- 2.1. De RvC bestaat uit een zodanig aantal leden als vastgesteld overeenkomstig de statuten van de Vennootschap, met dien verstande dat de RvC minimaal drie leden kent.
- 2.2. De RvC is zodanig samengesteld dat benodigde deskundigheid, achtergrond (in opleiding en beroepservaring) en competenties aanwezig zijn om zijn taken naar behoren te kunnen vervullen. Daarbij neemt de RvC tevens de gewenste diversiteit ten aanzien van leeftijd, geslacht en nationaliteit zoveel mogelijk in ogenschouw. Leden van de RvC dienen voorts in staat te zijn, ook qua beschikbare tijd, invulling te geven aan de wettelijke en statutaire verplichtingen.
- 2.3. De samenstelling van de RvC dient tevens zodanig te zijn dat wordt voldaan aan de in bepaling 3.7 en 3.8 van het RvC Reglement neergelegde eisen van onafhankelijkheid. Leden van de RvC dienen in dat kader onder andere zowel ten opzichte van de andere leden van de RvC als ten opzichte van de (leden van de) Directie kritisch en onafhankelijk te handelen.
- 2.4. Rekening houdend met de aard en activiteiten van de Vennootschap worden leden van de RvC, afhankelijk van waar op het moment van benoeming behoefte aan bestaat, aan de hand van een of meerdere van de volgende criteria geselecteerd en voorgedragen:
 - i. bestuurlijke en maatschappelijke (internationale) ervaring bij een grotere (beursgenoteerde) onderneming;
 - ii. oog voor internationale, sociale, economische, financiële, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen, die relevant zijn voor de Vennootschap;
 - iii. financieel-economische kennis en ervaring;
 - iv. kennis van en ervaring in de automotive sector of een daaraan aanpalende sector;
 - v. kennis van en ervaring op het gebied van (her)positionering van ondernemingen en lange termijn waardecreatie;
 - vi. kennis van en ervaring met innovatie, e-commerce en media.