

**REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN
TIMBER AND BUILDING SUPPLIES HOLLAND N.V.
("TABS Holland")**

Artikel 1 - Vaststelling en reikwijdte

- 1.1. Dit reglement (het "**Reglement**") is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen van TABS Holland ("**RvC**") de dato 17 januari 2024.¹
- 1.2. Het Reglement kan bij besluit van de RvC worden gewijzigd.
- 1.3. Het Reglement geeft, in aanvulling op de wettelijke bepalingen en de statuten van TABS Holland (zoals deze van tijd tot tijd gelden, de "**Statuten**"), regels met betrekking tot aangelegenheden van de RvC, welke regels door de RvC, casu quo de commissarissen, dienen te worden nageleefd. De Raad van Bestuur van TABS Holland (de "**Raad van Bestuur**") heeft verklaard in te stemmen met de inhoud van dit Reglement en de daarin opgenomen regels, voorzover die hem regarderen, te zullen naleven.

Artikel 2 - Taak; goedkeuring van besluiten; meerjarenplan en budget

- 2.1. De RvC houdt toezicht op het algemene beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen TABS Holland. Hij staat de Raad van Bestuur met raad terzijde en kan hem gevraagd en ongevraagd van advies voorzien.
- 2.2. Bij zijn toezicht als bedoeld in lid 1 van dit artikel ziet de RvC erop toe dat het beleid in ieder geval in overeenstemming is met wettelijke, statutaire en andere voorschriften en dat de continuïteit van TABS Holland is gewaarborgd. De RvC vergewist zich dat de door de Raad van Bestuur genomen/te nemen besluiten op goede gronden berusten en zorgvuldig tot stand zijn gekomen.
- 2.3. Besluiten van de Raad van Bestuur, waarvoor op grond van de Statuten en/of dit Reglement goedkeuring of machtiging door de RvC is vereist, zullen eerst worden genomen nadat de RvC deze goedkeuring of machtiging heeft verstrekt. De lijst van besluiten waarvoor RvC goedkeuring is vereist is in **Bijlage A** aan dit Reglement toegevoegd. De Raad van Bestuur draagt er tevens zorg voor dat besluiten zoals genoemd in **Bijlage A**, welke worden genomen door c.q. op het niveau van een dochtermaatschappij van TABS Holland, pas worden genomen nadat de RvC goedkeuring heeft verstrekt.
- 2.4. Jaarlijks, in beginsel in oktober, legt de Raad van Bestuur (een update van) het meerjarenplan voor TABS Holland ter bespreking en goedkeuring aan de RvC voor. Eveneens jaarlijks, in beginsel in december, legt de Raad van Bestuur een geconsolideerd budget voor het komende boekjaar, inclusief een investerings- en financieringsplan, ter bespreking en goedkeuring aan de RvC voor. De in de vorige zin genoemde stukken zullen mede hun grondslag vinden in het door de RvC goedgekeurde meerjarenplan.

¹ Dit is een reglement in de zin van artikel 25.3 van de Statuten.

- 2.5 De RvC kan bij het verlenen van zijn goedkeuring aan de in artikel 2.3 bedoelde besluiten c.q. de in artikel 2.4 bedoelde stukken nadere voorwaarden stellen.

Artikel 3 - Samenstelling RvC

- 3.1. De RvC bestaat uit vijf (5) leden, met dien verstande dat de RvC ook uit minder leden kan bestaan indien de RvC zulks voorstelt en de algemene vergadering van aandeelhouders van TABS Holland ("AvA") niet anders besluit. Benoeming, schorsing en ontslag van (de leden van) de RvC geschiedt met inachtneming van de Statuten en dit Reglement.
- 3.2. De leden van de RvC zullen volgens een door de RvC schriftelijk vast te stellen rooster aftreden en kunnen worden herbenoemd. Daarbij geldt als uitgangspunt dat zo weinig mogelijk commissarissen tegelijkertijd aftreden. Het rooster dat per de datum van vaststelling van dit Reglement van toepassing is, is als **Bijlage B** aangehecht. De RvC past dit rooster van tijd tot tijd aan. Bijlage B zal worden aangepast indien en zodra de RvC het rooster aanpast.
- 3.3. Een commissaris treedt uiterlijk af op de dag van de eerste AvA, die wordt gehouden nadat vier (4) jaren na zijn laatste benoeming tot commissaris zijn verstreken.² Een aftredende commissaris kan meerdere malen worden herbenoemd. Als uitgangspunt geldt dat een commissaris niet langer dan twaalf (12) jaar aaneen commissaris zal zijn. Echter, met inachtneming van de bepalingen van dit artikel 3, kan de RvC de desbetreffende commissaris verzoeken langer aan te blijven. In dat kader zal de RvC in acht nemen: het functioneren van de desbetreffende commissaris, de profielschets van de RvC, de leeftijd van de desbetreffende commissaris en alle andere naar het oordeel van de RvC relevante omstandigheden.
- 3.4. De RvC streeft ernaar dat in de RvC de deskundigheid is vertegenwoordigd die voor de onderneming van TABS Holland relevant is. De RvC stelt een profielschets op³ en bespreekt deze profielschets en iedere wijziging daarvan met de AvA en de OR.⁴ De op de datum van vaststelling van dit Reglement door de RvC opnieuw vastgestelde profielschets is als **Bijlage C** aan dit Reglement toegevoegd. Bijlage C zal worden aangepast indien en zodra de profielschets wordt gewijzigd.
- 3.5. In zijn beleid bij het opstellen van een voordracht aan de AvA voor benoeming van een lid van de RvC betreft de RvC het belang van TABS Holland bij een goede samenwerking met de aandeelhouders.
- 3.6. Met inachtneming van het feit dat de RvC niet het recht heeft de wijze van benoeming van commissarissen door de AvA voor te schrijven, zal de RvC zijn voordrachten aan de AvA voor benoeming van leden van de RvC zodanig doen dat steeds in totaal vier (4) door HAL Investments B.V. ("**HAL**") aanbevolen personen als commissaris zijn casu quo worden benoemd. Van die vier personen mogen er twee (2) geen werknemer of directeur van HAL of een groepsmaatschappij van HAL zijn.

² Zie 23.1 Statuten

³ Zie 20.3 Statuten

⁴ Het in de wet en in art 21.4 Statuten neergelegde versterkte aanbevelingsrecht van de OR t.a.v. de benoeming van 1/3 van de commissarissen (i.e., bij thans in totaal 5 leden RvC, voor 1 lid RvC) is niet nader in dit Reglement geregeld, dit is ook niet nodig.

- 3.7. Indien HAL verzoekt om schorsing of ontslag van een commissaris die werknemer of directeur van HAL of een groepsmaatschappij van HAL is, zal de RvC het ertoe leiden dat een dergelijk verzoek wordt gehonoreerd en een nieuwe voordracht doen conform artikel 3.6, een en ander voor zover wettelijk toegestaan.
- 3.8. De leden van de RvC zullen hun rechten zodanig uitoefenen dat de RvC steeds is samengesteld in overeenstemming met dit artikel 3 en artikel 4.1, met inachtneming van de rechten van de OR en de AvA onder de wet en de Statuten.
- 3.9. De leden van de RvC zullen dit Reglement ondertekenen als blijk van instemming met de inhoud ervan.
- 3.10. Zoals in het verleden overeengekomen is de RvC ten tijde van de vaststelling van dit Reglement als volgt samengesteld:
- Commissarissen aanbevolen door HAL: Nelissen (samen met de OR, zie ook artikel 4.1), Van Meerbeeck, Van de Rozenberg, Frijters en Verhoeven; en
 - Commissaris versterkt aanbevolen door de OR: Nelissen (samen met HAL).
- 3.11. De RvC kent een Audit Commissie en een Remuneratie Commissie⁵. Beide Commissies kunnen een reglement vaststellen waarin de wijze van werken wordt geregeld, welk reglement de goedkeuring van de RvC behoeft.

Artikel 4 - Voorzitter

- 4.1. De RvC zal een van de op aanbeveling van HAL benoemde commissarissen tot Voorzitter benoemen.⁶ Een werknemer of directeur van HAL of een groepsmaatschappij van HAL kan geen Voorzitter zijn.
- 4.2. De Voorzitter fungeert als primair aanspreekpunt voor de overige commissarissen en voor de Raad van Bestuur.
- 4.3. De Voorzitter treedt namens de RvC naar buiten op. De Voorzitter streeft naar optimale participatie van de overige commissarissen bij de werkzaamheden van de RvC en coördineert alle activiteiten van de RvC.
- 4.4. Bij afwezigheid, ontstentenis of belet van de Voorzitter vervult de door de Voorzitter aangewezen commissaris, die niet een werknemer of directeur is van HAL of groepsmaatschappij van HAL, de bovengenoemde taken en alle andere taken van de Voorzitter als vermeld in de Statuten en het Reglement.⁷
- 4.5. De RvC kiest al dan niet uit zijn midden een secretaris.⁸

⁵ En dus niet een selectie- en benoemingscommissie.

⁶ Zie 25.2 Statuten

⁷ Zie ook 37.1 Statuten

⁸ Zie 25.2 Statuten

Artikel 5 - Honorering en vergoeding van kosten

- 5.1. De AvA stelt de honorering van de commissarissen vast.⁹ De RvC zal daartoe van tijd tot tijd aan de AvA een voorstel doen, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen de in **Bijlage D** genoemde functies. De meest recente door de AvA vastgestelde honorering is in Bijlage D vermeld. De honorering bestemd voor een commissaris die tevens een werknemer of directeur is van HAL of een groepsmaatschappij van HAL, zal worden gefactureerd door HAL of die groepsmaatschappij van HAL.
Voor zover ter zake van de honorering van een commissaris de verplichting bestaat om BTW in rekening te brengen, zal deze BTW eveneens door TABS Holland worden voldaan. Telkens wanneer wijziging van de honorering en vergoeding van kosten voorkomt en/of krachtens de Statuten opnieuw dient te worden vastgesteld, doet de RvC aan de AvA een voorstel tot aanpassing. Bijlage D zal worden aangepast indien en zodra de honorering wordt gewijzigd.
- 5.2. Alle kosten welke redelijkerwijs verband houden met het bijwonen van vergaderingen van de RvC worden geacht in de honorering te zijn begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
- 5.3. De honorering en andere overeengekomen voorwaarden zoals onder andere de datum van ingang van het commissariaat, worden tussen TABS Holland en iedere individuele commissaris schriftelijk vastgelegd.
- 5.4. Bij benoeming casu quo aftreden van een lid van de RvC tijdens het boekjaar zal de bovengenoemde honorering pro rata worden vastgesteld.
- 5.5. Het bedrag van de conform dit artikel 5 vastgestelde honorering wordt jaarlijks aan het einde van het desbetreffende boekjaar door TABS Holland aan iedere commissaris casu quo aan HAL of een groepsmaatschappij van HAL voldaan.

Artikel 6 - Vergaderingen

- 6.1. De RvC vergadert ten minste vijf (5) maal per jaar en overigens zo vaak als één of meer van de commissarissen en/of de Raad van Bestuur daartoe de wens te kennen geeft. De vergaderingen worden in beginsel gehouden op het hoofdkantoor van TABS Holland.
- 6.2. De oproeping tot de vergadering wordt gedaan door of namens de Voorzitter en in geval van zijn onstentenis of belet door een van de andere commissarissen. De oproeping geschiedt schriftelijk en ten minste zeven (7) dagen voor de vergadering en gaat vergezeld van de agenda en eventueel te bespreken stukken. Indien uitzonderlijke omstandigheden dit naar het oordeel van de Voorzitter noodzakelijk of wenselijk maken, kan genoemde termijn door de Voorzitter worden verkort.
- 6.3. De agenda van de vergadering bevat de van tijd tot tijd zich voordoende onderwerpen, welke de RvC op iedere vergadering aan de orde wenst te zien, en daarnaast een aantal door de RvC en/of de Raad van Bestuur nader vast te stellen punten.

⁹ Zie 26 Statuten

- 6.4. De vergaderingen worden geleid door de Voorzitter. De notulen van de vergadering worden opgesteld door de secretaris en worden, na toezending aan alle commissarissen, in de eerstvolgende vergadering door de RvC vastgesteld.¹⁰
- 6.5. De notulen zullen beknopt doch adequaat de tijdens de vergadering behandelde onderwerpen, standpunten, overwegingen en besluiten weergeven op zodanige wijze dat voor niet bij de vergadering aanwezige commissarissen en/of leden van de Raad van Bestuur een duidelijk beeld wordt gegeven van het, voor zover relevant, in de vergadering besprokene. Bij de notulen wordt een aparte besluitenlijst gevoegd, uitdrukkelijk blijk gevende van de in de vergadering genomen c.q. goedgekeurde besluiten. De besluiten worden jaarlijks genummerd vanaf 1 en vervolgens in iedere vergadering doorgenummerd.
- 6.6. De RvC kan slechts besluiten nemen indien de meerderheid van de commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd is en alle commissarissen op correcte wijze zijn opgeroepen.¹¹ Omtrent de onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de oproeping is aangekondigd, kunnen geen besluiten worden genomen, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering waarin alle commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Iedere commissaris heeft één stem. Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen heeft de Voorzitter een beslissende stem, tenzij er slechts twee (2) commissarissen bij de vergadering aanwezig zijn, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel wordt geacht te zijn verworpen.¹² Een commissaris kan ten hoogste één medecommissaris in een vergadering vertegenwoordigen. Hij legt daartoe een schriftelijke volmacht van de vertegenwoordigde commissaris aan de Voorzitter over.
- 6.7. Besluitvorming van de commissarissen vindt als regel plaats in de vergadering van de RvC. De RvC kan op de wijze als voorzien in artikel 25 lid 11 van de Statuten ook buiten vergadering besluiten nemen. Overleg tussen commissarissen kan ook telefonisch en per e-mail plaatsvinden. De besluitvorming dient schriftelijk te worden vastgelegd, welke vastlegging in de eerstvolgende vergadering van de RvC dient te worden bevestigd en in de notulen zal worden opgenomen.
- 6.8. De RvC vergadert ten minste één maal per jaar buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur. In deze vergadering wordt het eigen functioneren van de RvC alsmede de beoordeling van de Raad van Bestuur, waaronder begrepen opvolgings- en beloningskwesties, besproken. De evaluatie zal periodiek onder begeleiding van een externe deskundige plaatsvinden.

Artikel 7 - Informatie

- 7.1. De RvC ontvangt tijdig van de Raad van Bestuur schriftelijke informatie over alle feiten en ontwikkelingen met betrekking tot TABS Holland, welke informatie de RvC nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen.

¹⁰ Zie 25.6 Statuten

¹¹ Zie 25.8 Statuten

¹² Dit is cfm 25.9 en 25.10 Statuten

- 7.2. Onverminderd de algemene regel van lid 1, ontvangt de RvC over ieder kwartaal en aan het einde van ieder boekjaar van de Raad van Bestuur een rapport waarin informatie wordt verstrekt ten aanzien van onder andere commerciële en operationele zaken, financiën, investeringen en personeel, etc. De kwartaal- en jaarrapporten worden vergezeld van een toelichting van de Raad van Bestuur. Daarnaast ontvangt de RvC maandelijks een beknopt overzicht van de balans en de winst- en verliesrekening inzake TABS Holland van de Raad van Bestuur.

Artikel 8 – Tegenstrijdig belang

- 8.1. Een commissaris die bij een bepaald onderwerp een persoonlijk belang heeft dat direct of indirect tegenstrijdig is met het belang van TABS Holland en de met haar verbonden onderneming, zal zulks melden aan de Voorzitter. De RvC kan ook zelf vaststellen dat een dergelijk tegenstrijdig belang bestaat. In deze gevallen zal de betrokken commissaris niet deelnemen aan de beraadslaging en/of besluitvorming over dat onderwerp binnen de RvC.¹³

Artikel 9 - Relatie tot de aandeelhouders en de Raad van Bestuur

- 9.1. De RvC ziet erop toe dat de jaarlijkse AvA en eventuele andere AvA's tijdig worden gehouden, de noodzakelijke agendapunten naar behoren zijn vermeld en dat ten aanzien van de notulen en de inzage daarvan conform de statutaire voorschriften wordt gehandeld.
- 9.2. De Voorzitter en de overige leden van de RvC, alsmede de leden van de Raad van Bestuur nemen aan iedere AvA deel en hebben daar een adviserende stem. In beginsel zit de Voorzitter de AvA voor.¹⁴
- 9.3. De RvC verschaft aan de AvA alle verlangde inlichtingen voorzover die op een agendapunt betrekking hebben, tenzij een zwaarwichtig belang van TABS Holland zich daartegen verzet.
- 9.4. De RvC benoemt en ontslaat de leden van de Raad van Bestuur.¹⁵
- 9.5. De Raad van Bestuur kan terzake van haar wijze van werken een reglement opstellen. Een dergelijk reglement en wijziging daarvan behoeft de goedkeuring van de RvC.

Artikel 10 – Accountant en Jaarrekening

- 10.1. De AvA, en indien deze daartoe niet overgaat de RvC, verstrekt de registeraccountant opdracht de door de Raad van Bestuur opgemaakte jaarrekening van TABS Holland en het bestuursverslag te onderzoeken en daaromtrent een verslag uit te brengen aan de RvC en de Raad van Bestuur en een verklaring af te leggen.¹⁶
- 10.2. Ten minste eenmaal per jaar, of zo dikwijls als de RvC dat wenst, brengt de registeraccountant rapport uit aan de RvC.

¹³ Zie 25.13 Statuten.

¹⁴ Zie 37.1 Statuten. Als voorzitter RvC afwezig is, dan plv voorzitter RvC.

¹⁵ Cfm volledige structuur regime, zie 14.1 Statuten.

¹⁶ Cfm 28.2 en 28.3 Statuten

- 10.3. De Raad van Bestuur legt zo spoedig mogelijk na afloop van ieder boekjaar de door de Raad van Bestuur opgemaakte concept jaarrekening en het concept van het bestuursverslag over dat boekjaar, samen met de verklaring van de accountant, ter beoordeling voor aan de RvC. Bij de beoordeling van de jaarrekening en het bestuursverslag zal de RvC zich in elk geval rekenschap geven van de keuzen en de toepassing van de grondslagen voor vermogens- en resultaatsbepaling.
- 10.4. De door de Raad van Bestuur opgemaakte en met de RvC besproken jaarrekening wordt, samen met het bestuursverslag, binnen 5 maanden na afloop van ieder boekjaar (behoudens verlenging van deze termijn met 5 maanden) aan de AvA ter vaststelling voorgelegd. Alle leden van de RvC ondertekenen de door de Raad van Bestuur opgemaakte en ondertekende jaarrekening, voor deze ter vaststelling aan de AvA wordt voorgelegd.¹⁷
- 10.5. De RvC ziet er op toe dat eventueel door de registeraccountant aan TABS Holland gedane aanbevelingen daadwerkelijk door de Raad van Bestuur worden nageleefd.
- 10.6. De Audit Commissie rapporteert jaarlijks aan de RvC over het functioneren van en de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant. De RvC licht de externe accountant op hoofdlijnen in omtrent zijn functioneren.

Artikel 11 - Vertrouwelijkheid

Iedere commissaris zal alle informatie die hij in het kader van zijn commissariaat verkrijgt, als strikt vertrouwelijk behandelen, ook na zijn aftreden.

¹⁷ Cfm 27.3 Statuten; uitzondering is mogelijk, maar moet worden gemotiveerd.

Bijlage A (artikel 2.3 en 2.4)

Besluiten Raad van Bestuur waarvoor goedkeuring RvC vereist is

Onderdeel A

Dit onderdeel A bevat de lijst met besluiten van de Raad van Bestuur waar de voorafgaande goedkeuring van de RvC vereist is, conform art 18.2 van de Statuten.

- a. Uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of een vennootschap onder firma waarvan de vennootschap de volledig aansprakelijke vennote is;
- b. Medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen;
- c. Aanvraag van notering of van intrekking van de notering van de onder a en b bedoelde stukken in de prijscourant van enige beurs;
- d. Het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon, vennootschap of natuurlijke persoon dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
- e. Het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste één vierde van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves, volgens de balans met toelichting van de vennootschap door haar of een afhankelijke maatschappij, in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
- f. Investerings welke een bedrag vereisen gelijk aan ten minste één vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves der vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen;
- g. Een voorstel tot wijziging van de Statuten;
- h. Een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
- i. Aanvraag van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
- j. Beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
- k. Ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij;
- l. Een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal;
- m. Het aanstellen en ontslaan van functionarissen als bedoeld in artikel 17 lid 2 van de Statuten en het vaststellen van hun bevoegdheid en titulatuur; en ¹⁸
- n. Een voorstel tot fusie in de zin van Titel 2:7 BW, met uitzondering van een juridische fusie als bedoeld in artikel 2:333 leden 1 en 2 BW.

Onderdeel B

Dit onderdeel B bevat de aanvullende lijst met besluiten van de Raad van Bestuur waar eveneens de voorafgaande goedkeuring van de RvC vereist is, naast het bepaalde in onderdeel A.

- o. Vaststellen van (een jaarlijkse update van) het meerjarenplan van de vennootschap en van het jaarlijkse, geconsolideerde budget van de vennootschap, met investerings- en financieringsplan (zie artikel 2.4);
- p. Het aangaan van geldleningen en het stellen van garanties door de vennootschap waarvan het bedrag of het obligo hoger is dan € 2.500.000;

¹⁸ Dit artikel ziet op het toekennen van bevoegdheid door de Raad van Bestuur aan functionarissen om de vennootschap te vertegenwoordigen.

- q. Het doen van een investering of het verwerven van een deelneming in een andere onderneming door de vennootschap waarvan het bedrag of de daaruit voortvloeiende verplichtingen in de ruimste zin van het woord hoger is dan € 450.000; bij het verwerven van een deelneming in een andere onderneming, waarbij het bedrag € 450.000 of minder is, is RvC goedkeuring niet vereist, maar zal de RvC wel door de Raad van Bestuur worden geïnformeerd;
- r. Het aangaan van een (financiële) verplichting anders dan in de normale dagelijkse bedrijfsuitoefening van inkoop en verkoop van handelsgoederen en diensten, die een waarde van € 450.000 of meer vertegenwoordigt, zoals (maar daartoe niet beperkt) het aangaan van een nieuw of het verlengen van een bestaand huurcontract;
- s. Het doen van een investering voor een bedrag hoger dan € 25.000 indien in enig boekjaar het totaal aan gepleegde investeringen het in het door de RvC voor dat jaar goedgekeurde budget en/of investerings- en financieringsplan opgenomen bedrag overschrijdt;
- t. Ook indien de hierboven in onderdeel p, q of r bedoelde zaken zijn voorzien in of voortvloeien uit het jaarlijks door de RvC goedgekeurde budget en/of investerings- en financieringsplan, zullen deze aan de RvC ter goedkeuring worden voorgelegd alvorens tot uitvoering wordt overgegaan;
- u. Benoeming en ontslag van de leidinggevende interne auditor.

Bijlage B (art 3.2)

Benoemingsrooster RvC TABS Holland

	eerste termijn vanaf	tweede termijn vanaf	derde termijn vanaf	vierde termijn vanaf	vijfde termijn vanaf	zesde termijn vanaf	zevende termijn vanaf
J. Frijters	14 mei 2020						
A.L.M. Nelissen	18 oktober 2016	11 mei 2021					
G. van de Rozenberg	26 augustus 2020						
J.L.M. Van Meerbeeck	24 mei 2000	29 mei 2002	22 mei 2006	18 mei 2010	14 mei 2014	14 mei 2018	11 mei 2022
F.A. Verhoeven	14 mei 2020						
Herbenoeming is voor een termijn van 4 jaar.							
Versie: 11-05-2022							

**PROFIELSCHETS VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN
VAN
TIMBER AND BUILDING SUPPLIES HOLLAND N.V.**

Deze profielschets is op grond van het bepaalde in art. 2:158 lid 3 BW en artikel 20.3 van de Statuten opnieuw vastgesteld door de raad van commissarissen (de "RvC") van Timber and Building Supplies Holland N.V. ("TABS Holland") op 16 december 2020. Deze profielschets vervangt de tot deze datum geldende profielschets.

Aard en activiteiten van de onderneming

TABS Holland en haar dochtermaatschappijen zijn actief als leverancier van hout en bouwmaterialen op de Nederlandse markt van nieuwbouw, renovatie en onderhoud.

TABS Holland en haar dochtermaatschappijen hebben, sterk verkort weergegeven, de volgende strategie en doelstellingen.

- TABS Holland is de meest toonaangevende leverancier van hout en bouwmaterialen voor heel bouwend Nederland.
- De strategie van TABS Holland is, dat de afzonderlijke bedrijven hun zelfstandige positie op de markt behouden en concurreren.
- Door samen te werken op gebieden als inkoop, verkoop, IT en logistiek kunnen de bedrijven nog sterker worden. Leveranciers spelen hierbij een belangrijke rol.
- Met een sterke positionering van de bedrijven genieten vooral de klanten de voordelen van brede assortimenten, uitstekende service en topmedewerkers.

Omvang en samenstelling van de RvC

De RvC bestaat (wettelijke verplichting) uit ten minste 3 leden. Het Reglement van de RvC bevat nadere bepalingen inzake het aantal leden van de RvC en de benoeming van de leden van de RvC.

Elke commissaris dient de strategie en doelstellingen van TABS Holland en haar dochterondernemingen te onderschrijven.

Bij de benoeming van commissarissen zullen de volgende criteria worden gehanteerd:

- achtergrond / opleiding;
- relevante ervaring;
- specifieke vaardigheden; en
- evenwichtige samenstelling.

Bij de voorgenomen benoeming van een nieuwe commissaris zal het profiel van de te benoemen commissaris mede worden bepaald door de ervaring en deskundigheid vereist voor de vervulling van de specifieke taken en het eventuele lidmaatschap van (een) RvC commissie(s) welke de te benoemen commissaris binnen de RvC zal vervullen.

Taakverdeling binnen de RvC

De RvC streeft naar een samenstelling met ervaring, achtergrond en deskundigheid die voor de activiteiten en de aard van de onderneming van TABS Holland relevant is. Hieronder wordt onder meer begrepen expertise ten aanzien van de volgende gebieden:

- logistiek en commercie, en handelsondernemingen in algemene zin;
- aannemerij en bouw;
- financieel economisch; en
- bestuurlijke ervaring bij ondernemingen van vergelijkbare (of grotere) omvang, telkens in de ruimste zin.

Bij de huidige samenstelling van de RvC is de expertise als volgt vertegenwoordigd:

A.L.M. Nelissen:

Bestuurlijke ervaring bij ondernemingen van vergelijkbare (of grotere) omvang, aannemerij en bouw.

J.L.M. Van Meerbeeck:

Financieel-economisch.

G. van de Rozenberg:

Financieel-economisch.

A.J. Frijters:

Ervaring in het opzetten, uitbouwen en leiden van een bedrijf en specifieke kennis en ervaring in digitalisering en online business.

F.A. Verhoeven:

Bestuurlijke ervaring en bekendheid met de bouwwereld.

Commissies binnen de RvC

Onverminderd de collegiale besluitvorming binnen de RvC, zijn de volgende commissies ingesteld, met thans de volgende leden:

- Audit Commissie: J.L.M. Van Meerbeeck, A.L.M. Nelissen en G. van de Rozenberg
- Remuneratie Commissie: A.L.M. Nelissen en A.J. Frijters

Wijziging

Deze profielschets kan slechts worden gewijzigd door de RvC. Een besluit tot wijziging van de profielschets behoeft een meerderheid van de zittende commissarissen. Een door de RvC genomen besluit tot wijziging zal door de RvC worden besproken met de algemene vergadering van TABS Holland en met de OR worden besproken.

Bijlage D (art 5.1)

All-in vergoeding Commissarissen

De aan de commissarissen toekomende vergoeding is op 11 mei 2021 door de AvA vastgesteld, als volgt (het betreft steeds bruto bedragen, per jaar):

voorzitter RvC	: € 42.250
commissaris	: € 23.750
lid Audit Commissie	: € 3.000
lid Remuneratie Commissie	: € 3.000