



Macintosh
Retail Group

PROFIELSCHETS

**van de Raad van Commissarissen
van Macintosh Retail Group NV
vastgesteld op 5 maart 2002 en herzien op 8 december 2009**

1. Inleiding

Macintosh Retail Group is een grootschalige non-food retailer met onderscheidende winkelformules die zich richten op een brede groep consumenten in een aantal West-Europese landen. De aandelen Macintosh Retail Group NV zijn genoteerd aan Euronext Amsterdam.

Macintosh Retail Group NV voldoet aan de criteria voor verplichte toepassing van het structuurregime en heeft in dat verband in haar statuten een Raad van Commissarissen voorzien.

De Raad van Commissarissen van Macintosh Retail Group NV heeft een profielschets vastgesteld inzake de gewenste samenstelling en omvang van de Raad van Commissarissen alsmede de voor Macintosh Retail Group NV gewenste kennis en ervaring van individuele commissarissen.

Deze profielschets zal van tijd tot tijd worden geëvalueerd en getoetst aan de maatschappelijke ontwikkelingen alsmede aan eventuele strategische veranderingen bij Macintosh Retail Group en zal zo nodig worden aangepast na overleg met de Raad van Bestuur.

2. Definities

In deze profielschets wordt verstaan onder:

- AVA : de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van MRG;
- Code : de Nederlandse Corporate Governance Code zoals herzien in december 2008;
- MRG : Macintosh Retail Group NV;
- RvB : de Raad van Bestuur van MRG;
- RvC : de Raad van Commissarissen van MRG;

3. Samenstelling

Uitgangspunt is dat de omvang en samenstelling van de RvC zodanig dient te zijn dat de RvC in zijn geheel op een effectieve en verantwoorde wijze zijn taken kan vervullen en dat ieder individueel lid van de RvC de mogelijkheid heeft zijn specifieke bijdrage daaraan te leveren.

1. De RvC zal zijn samengesteld uit ten minste drie natuurlijke personen. Het aantal leden van de RvC zal worden vastgesteld door de RvC.
2. Een commissaris zal in beginsel voor maximaal 3 termijnen van 4 jaar worden benoemd, tenzij er overwegende bezwaren zijn om van dit beginsel af te wijken.
3. Iedere commissaris dient bereid en in staat te zijn om zijn / haar rol te vervullen overeenkomstig de eisen van de Nederlandse wetgeving, de Code, de statuten van MRG en het reglement voor de RvC van MRG.
4. Iedere commissaris dient de Code of Conduct van MRG te onderschrijven.
5. Minimaal de helft van het aantal leden van de RvC dient nog actief werkzaam te zijn.
6. Alle commissarissen, met uitzondering van maximaal één commissaris, dienen onafhankelijk te zijn in de zin van best practice bepaling III.2.2 uit de Code.

7. De commissarissen worden op een zodanige wijze geselecteerd dat sprake is van een evenwichtige samenstelling voor wat betreft kennis, deskundigheid, nationaliteit, geslacht, leeftijd, ervaring, persoonlijkheid en maatschappelijke achtergrond. Bij de samenstelling van de RvC is primair de deskundigheid maatgevend en secundair de diversiteit.
8. De leeftijd van leden van de RvC is bij voorkeur niet hoger dan 70 jaar.

4. Kennis en vaardigheden

1. Voor een juiste vervulling van de taak van de RvC zoals neergelegd in art. 2: 140 lid 2 Burgerlijk Wetboek, zal er naar worden gestreefd dat in de RvC, gespreid over de diverse leden, minimaal de volgende kwaliteiten aanwezig zijn:
 - a. Bestuurlijke ervaring, bij voorkeur in een internationaal opererende organisatie;
 - b. (Internationale) financieel-economische kennis en ervaring;
 - c. Kennis omtrent corporate governance, risicobeheersing en controlemechanismen;
 - d. Deskundigheid en ervaring in een directie- of bestuursfunctie bij een beursvennootschap;
 - e. Sociaal/maatschappelijke deskundigheid en betrokkenheid;
 - f. Ervaring met een retailorganisatie respectievelijk op het gebied van marketing van consumentenproducten en/of –diensten;
 - g. Algemene (internationale) juridische en/of fiscale kennis en ervaring;
 - h. Kennis van de voor MRG relevante aspecten van maatschappelijk ondernemen.

Ieder der commissarissen dient minimaal te kwalificeren voor twee van bovengenoemde punten. Deskundigheden en soorten van ervaring kunnen gecombineerd aanwezig zijn in de persoon van één of meer commissarissen. De RvC dient in totaal te beschikken over zodanige kwaliteiten dat alle onder a tot en met h genoemde punten zijn afgedekt.

2. Iedere commissaris dient daarnaast over de navolgende kwaliteiten te beschikken:
 - a. Hij of zij dient in staat te zijn, ook qua beschikbare tijd, op adequate wijze toezicht te houden op het beleid van de RvB en de algemene gang van zaken bij MRG, ondermeer rekening houdend met algemene ontwikkelingen in de retailsector.
 - b. Hij of zij dient in staat te zijn de RvB met advies terzijde te staan bij de voorbereiding en de uitvoering van het beleid.
 - c. Hij of zij dient in staat te zijn om ten opzichte van de andere leden van de RvC en de RvB onafhankelijk en kritisch te opereren.
 - d. Hij of zij dient niet door hiërarchische ondergeschiktheid binnen een groep, door kruisverbanden of door andere verhoudingen met een

persoon op wie hij of zij toezicht houdt, te worden belemmerd in de onafhankelijke uitoefening van zijn of haar toezichthoudende taak.

- e. Hij of zij dient zich te laten leiden door het belang van MRG en de met haar verbonden onderneming(en) en zijn of haar taak te vervullen zonder mandaat en zich niet te committeren aan een bepaald deelbelang met voorbijgaan aan andere betrokken belangen.
 - f. Hij of zij dient in staat te zijn om, in overleg met de andere commissarissen, bij ontstentenis van de RvB, maatregelen te nemen om in de leiding van MRG te voorzien.
 - g. Hij of zij dient bereid te zijn deel te nemen aan een van de door de RvC ingestelde commissies.
3. Enkele commissarissen dienen tevens te beschikken over zodanige kwaliteiten dat zij als voorzitter leiding kunnen geven aan de RvC en de AVA.

5. Overige bepalingen

1. De RvC dient zodanig te zijn samengesteld dat er sprake kan zijn van een goede onderlinge vertrouwensrelatie, zodat de RvC als college kan functioneren en zijn verantwoordelijkheden kan uitoefenen.
2. Tot commissaris zullen niet worden benoemd personen waar van mag worden aangenomen dat hun benoeming, vanwege een functie elders, tot een mogelijke belangenverstrengeling kan leiden, een en ander ter beoordeling van de RvC.
3. Bij de beoordeling van de vraag of een voormalig bestuurder van MRG zitting in de RvC kan nemen, zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de invloed welke het voormalig lidmaatschap van de RvB kan hebben op het functioneren in en van de RvC en op het functioneren van de RvB.
4. Bij een aanbeveling, voordracht of (her)benoeming van een lid van de RvC, wordt deze getoetst aan het geheel van uitgangspunten van deze profielschets, in de context van de samenstelling van de RvC op dat moment. Bij de herbenoeming van een commissaris zal zijn of haar functioneren in de voorgaande zittingsperiode door de RvC worden geëvalueerd en zal de uitkomst van die evaluatie in de motivering van de herbenoeming worden meegenomen. Tevens zal worden aangegeven op grond van welke kennis en vaardigheden de betrokken persoon in aanmerking komt voor (her)benoeming.

6. Diversen

1. Deze profielschets is op schriftelijk verzoek aan MRG (t.a.v. de secretaris van MRG) verkrijgbaar.
2. Deze profielschets wordt op de website van MRG geplaatst.

Aldus vastgesteld op 8 december 2009 te Maastricht