

PROFIELSCHETS VAN DE OMVANG EN SAMENSTELLING

VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN DOCDATA N.V.

Dit profiel is opgesteld op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het Reglement van de Raad van Commissarissen en is vastgesteld op 3 december 2009 en treedt in werking op 1 januari 2010.

De Raad van Commissarissen heeft een profielschets vastgesteld die van tijd tot tijd wordt geëvalueerd en getoetst aan de maatschappelijke ontwikkelingen en eventuele strategische veranderingen en wordt zo nodig aangepast.

De Raad van Commissarissen van DOCDATA N.V. bestaat op dit moment uit vier leden. Leden van de Raad van Commissarissen worden aan de hand van de volgende criteria geselecteerd en voorgedragen:

- Kennis en ervaring op financieel, juridisch, economisch, commercieel, sociaal, maatschappelijk en marketing gebied.
- Ervaring in het besturen van dan wel houden van toezicht op het bestuur van een Nederlandse beursgenoteerde onderneming.
- Kennis van, ervaring in en affiniteit met e-Commerce, Fulfilment, Retail, Technologie en Distributie.
- Kennis van en ervaring met het werken in een internationale omgeving.
- In staat zijn om, ook qua beschikbare tijd, het beleid van de Directie en de algemene gang van zaken binnen de Vennootschap tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren en de Directie in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan.
- Geen tegenstrijdig belang hebben op het moment van benoeming.

De Raad van Commissarissen wordt zodanig samengesteld dat er sprake kan zijn van een goede onderlinge vertrouwensrelatie zodat de Raad van Commissarissen als een geheel kan optreden en haar taken kan uitoefenen.

De samenstelling van de Raad van Commissarissen zal zodanig moeten zijn dat voldaan is aan de bepaling in het Reglement van de Raad van Commissarissen op gebied van samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid.