



## REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN HITT N.V.

### Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte

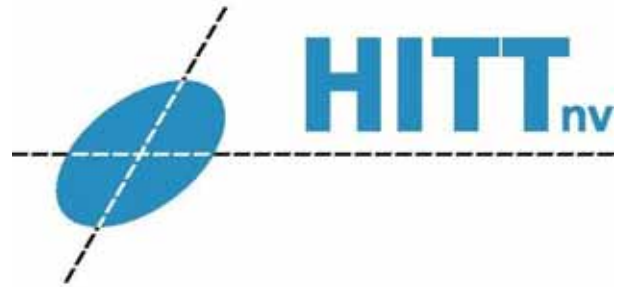
- 1.1 Dit reglement (het "Reglement") is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen (de "RvC") van HITT N.V. (de "Vennootschap") gehouden op 11 december 2008. Het kan bij besluit van de RvC worden gewijzigd. Het Reglement is vastgesteld ter uitvoering van artikel 18 lid 1 van de statuten van de Vennootschap (de "Statuten") en wordt gepubliceerd op de website van de Vennootschap.
- 1.2 In aanvulling op de wettelijke en statutaire bepalingen, geeft het Reglement regels met betrekking tot aangelegenheden van de RvC, welke regels door de RvC c.q. door elke commissaris dienen te worden nageleefd. In de in lid 1 genoemde vergadering hebben zowel de directie als alle leden van de RvC verklaard in te stemmen met de inhoud van dit Reglement en de voorschriften daarvan, voor zover die hen betreffen, te zullen naleven.
- 1.3 Daar waar dit Reglement mocht afwijken van de Statuten, hebben de Statuten voorrang. Een reglement dat de RvC vaststelt ter nadere regeling van één of meer in dit Reglement behandelde onderwerpen, mag niet strijdig zijn met dit Reglement of de Statuten. Bepalingen in zodanig nader reglement die niettemin strijdig zijn met dit Reglement of de Statuten worden voor ongeschreven gehouden.

### Artikel 2 Samenstelling RvC

- 2.1 De RvC bestaat uit ten minste drie leden, waaronder een voorzitter en eventueel een vice-voorzitter. De voorzitter treedt namens de RvC naar buiten op. De voorzitter streeft naar optimale participatie van de overige commissarissen bij de werkzaamheden en coördineert alle activiteiten van de raad.
- 2.2 De RvC dient zodanig te zijn samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en de directie onafhankelijk en kritisch opereren.  
De commissarissen dienen zich niet te committeren aan een bepaald deelbelang met voorbijgaan van de andere betrokken belangen.  
Een commissaris mag niet tevens bestuurder van de Vennootschap zijn. In de RvC heeft niet meer dan één voormalig bestuurder van de Vennootschap zitting. Deze zal in geen geval voorzitter zijn.  
Een permanent gedelegeerd commissaris is niet wenselijk.
- 2.3 Benoeming van commissarissen geschiedt door de algemene vergadering van aandeelhouders aan de hand van een voordracht opgemaakt door de RvC. Bij het opmaken van de voordracht richt de RvC zich naar de profielschets ten aanzien van zijn omvang en samenstelling, die als bijlage 1 onderdeel uitmaakt van dit reglement. Bij de vaststelling van de profielschets houdt de RvC rekening met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. De RvC streeft er naar dat steeds ten minste één lid een financieel deskundige is in

die zin dat hij relevante kennis en ervaring heeft opgedaan op financieel administratief/accounting terrein bij beursgenoteerde vennootschappen of bij andere grote rechtspersonen. De RvC bespreekt de profielschets en de daarin van tijd tot tijd aan te brengen wijzigingen met de algemene vergadering van aandeelhouders en de ondernemingsraad. De profielschets ligt ter inzage bij het secretariaat van de Vennootschap.

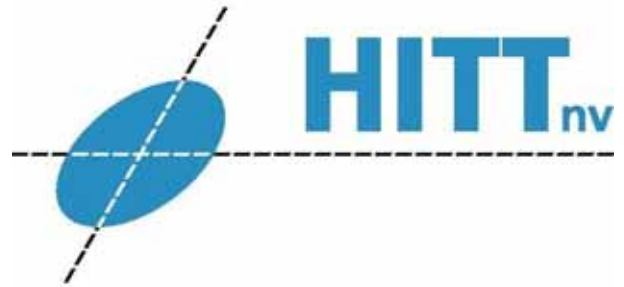
- 2.4 Commissarissen worden benoemd voor een periode van 4 jaar. Na beëindiging van de zittingstermijn van een commissaris is diens herbenoeming mogelijk met dien verstande dat een aftredend commissaris die reeds drie termijnen van vier jaar zitting heeft gehad in de RvC, niet langer voor herbenoeming in aanmerking komt. De RvC stelt een rooster van aftreden vast en bevordert dat niet meer dan één commissaris tegelijk aftreedt respectievelijk wordt herbenoemd.
- 2.5 Herbenoeming van commissarissen is geen automatisme en wordt steeds zorgvuldig en in samenspraak met de directie overwogen. Een voordracht tot herbenoeming wordt kenbaar gemaakt aan de algemene vergadering van aandeelhouders en ondernemingsraad waarbij wordt verwezen naar de wijze waarop de betreffende kandidaat in het verleden uitvoering heeft gegeven aan zijn taak als commissaris.
- 2.6 Een commissaris heeft bij niet meer dan vier andere Nederlandse beursvennootschappen een commissariaat, waarbij het voorzitterschap van een raad van commissarissen voor twee commissariaten telt. Het aantal en de aard van de (overige) commissariaten van een lid van de RvC is voorts zodanig dat een goede vervulling van de taak van commissaris van de vennootschap hierdoor niet wordt belemmerd.
- 2.7 Een lid van de RvC dient niet door hiërarchische ondergeschiktheid binnen een groep, door kruisverband of door andere verhoudingen met de personen op wie hij toezicht houdt, te worden belemmerd in de onafhankelijke uitoefening van zijn toezichthoudende taak.
- 2.8 De RvC bezint zich van tijd tot tijd omtrent de noodzakelijkheid en wenselijkheid van instelling of handhaving van een audit-, selectie- en/of honoreringscommissie.
- 2.9 In het jaarverslag van de Vennootschap wordt jaarlijks informatie opgenomen betreffende:
- de leeftijd, het beroep, de hoofdfunctie, de nationaliteit en de belangrijkste nevenfuncties van de individuele commissarissen voorzover deze van belang zijn voor de vervulling van de taak als commissaris;
  - de aandelen, de certificaten van aandelen of optierechten op aandelen in de Vennootschap die de individuele commissarissen bezitten;
  - de aan de individuele commissarissen door de Vennootschap toegekende beloning;
  - de aan de individuele commissarissen door de Vennootschap verstrekte geldleningen, voorschotten en garanties;



- zakelijke relaties die bestaan tussen commissarissen en de Vennootschap;
- de datum van eerste benoeming van de commissarissen en de lopende termijnen waarvoor zij zijn benoemd.

### **Artikel 3      Tegenstrijdige belangen**

- 3.1 Elk vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen de Vennootschap en een lid van de RvC wordt vermeden. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de RvC spelen, die van materiële betekenis zijn voor de Vennootschap en/of voor de betreffende leden van de RvC behoeven de goedkeuring van de RvC.
- 3.2 Een lid van de RvC meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de Vennootschap en/of voor het betrokken lid terstond aan de voorzitter van de RvC of, in geval het mogelijk tegenstrijdig belang de voorzitter betreft, aan de vice-voorzitter, en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn echtgenote, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. De RvC besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de RvC, of sprake is van een tegenstrijdig belang.
- 3.3 Een tegenstrijdig belang bestaat in elk geval wanneer de Vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon: (i) waarin een lid van de RvC persoonlijk een materieel financieel belang houdt, (ii) waarvan een bestuurslid een familierechtelijke verhouding heeft met een lid van de RvC, of (iii) waarbij een lid van de RvC een bestuurs- of toezichhoudende functie vervult.
- 3.4 Alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de RvC spelen worden overeengekomen onder voorwaarden die gebruikelijk zijn voor marktconforme transacties in de branche waarin de Vennootschap en haar dochtermaatschappijen actief zijn. Beslissingen om transacties aan te gaan waarbij tegenstrijdige belangen van dergelijke personen spelen die van materiële betekenis zijn voor de Vennootschap en/of de betrokken leden van de RvC behoeven de goedkeuring van de RvC. Dergelijke transacties worden vermeld in het jaarverslag, met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat de bovengenoemde bepalingen ter zake zijn nageleefd.
- 3.5 Een lid van de RvC zal (i) niet in concurrentie met de Vennootschap treden, (ii) geen (substantiële) schenkingen van de Vennootschap voor zichzelf, voor zijn echtgenote, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad vorderen of aannemen, (iii) ten laste van de Vennootschap aan derden geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen, en (iv) geen zakelijke kansen die aan de Vennootschap toekomen voor zichzelf of voor zijn echtgenote, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad benutten.
- 3.6 De Vennootschap verstrekt aan leden van de RvC geen leningen en garanties en dergelijke, tenzij in de



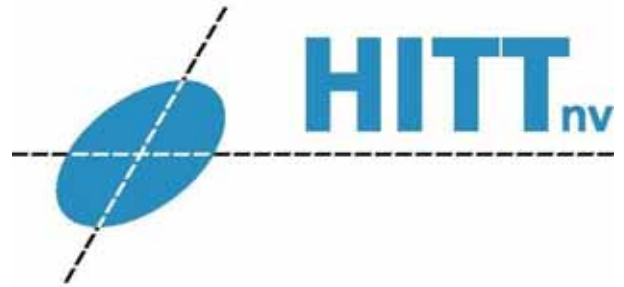
normale uitoefening van het bedrijf en tegen de daarvoor voor het gehele personeel geldende voorwaarden en na goedkeuring van de RvC. Leningen worden niet kwijtgescholden.

#### **Artikel 4      Bezit van en transacties in effecten**

- 4.1      Het bezit aan aandelen in de Vennootschap van een lid van de RvC is ter belegging op de lange termijn.
- 4.2      De leden van de RvC zijn gebonden aan de gedragscode van de Vennootschap ten aanzien van bezit van en transacties in effecten in de Vennootschap.

#### **Artikel 5      Taken**

- 5.1      De RvC heeft tot taak toezicht te houden op de algemene gang van zaken binnen de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming alsmede het met raad terzijde staan van de Directie. De werkzaamheden van de RvC krijgen gestalte door middel van gevraagde en ongevraagde advisering van de Directie, het fungeren als klankbord voor de Directie, beoordeling en goedkeuring van (voorgenomen) besluiten, budgetten en plannen van de Directie en controle-achteraf van de Directie.
- 5.2      De RvC is voorts gezamenlijk met de Directie verantwoordelijk voor de corporate governance van de vennootschap. Zij waarborgt dat deze steeds voldoet aan de hieraan bij of krachtens de wet gestelde eisen en staat er voor in dat belangrijke wijzigingen van de corporate governance van de Vennootschap worden voorgelegd aan en besproken met de algemene vergadering van aandeelhouders.
- 5.3      Bij zijn toezicht als bedoeld in lid 1 van dit artikel hanteert de RvC als uitgangspunt de vraag, of het beleid wordt gevoerd overeenkomstig de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap. Daarvoor ziet de RvC er op toe dat het beleid in ieder geval in overeenstemming is met de wettelijke, statutaire en andere voorschriften en dat de continuïteit van de Vennootschap gewaarborgd is. De RvC vergewist zich dat de door de directie genomen/te nemen besluiten op goede gronden berusten en zorgvuldig tot stand zijn gekomen.
- 5.4      Voorts heeft de RvC een toezichthoudende taak ten aanzien van specifieke onderwerpen zoals het middellange termijnplan onder meer inhoudende de budgetten van de ondernemingen die van de Vennootschap afhankelijk zijn. Vóórdat het middellange termijnplan in werking treedt zal dit door de RvC worden getoetst aan de hand van de door de directie opgestelde criteria.
- 5.5      Eenmaal per jaar zullen in een reguliere vergadering de risico's, die verbonden zijn aan de strategie aan de orde komen, alsmede de uitkomsten van de interne beheersingssystemen.
- 5.6      Onverminderd het hiervoor bepaalde, verstrekt de directie jaarlijks aan de RvC het budget voor het volgende jaar, het investeringsplan en deelbegrotingen per dochteronderneming, alsmede een

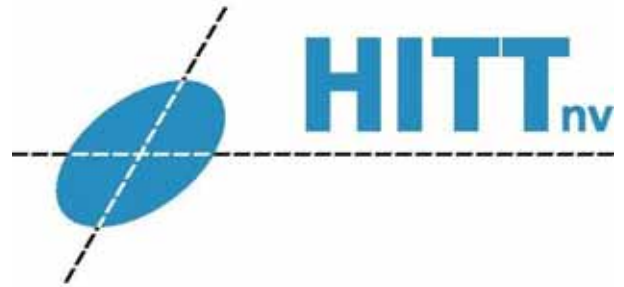


verklaring dat de directie in het desbetreffende jaar alle relevante informatie aan de RvC heeft verstrekt die voor een deugdelijk toezicht door de RvC relevant is.

- 5.7 Het hierbij geregelde toezicht op de gang van zaken in de Vennootschap geldt in gelijke mate voor het beleid van de vennootschappen die van de Vennootschap afhankelijk zijn.

## **Artikel 6      Organisatorisch kader**

- 6.1 De RvC draagt zorg voor een secretariaat met archief, waarin notulen en andere vergaderstukken, alsmede correspondentie en andere documenten die de RvC betreffen, worden bewaard gedurende een periode van zeven (7) jaar.
- 6.2 De RvC vergadert ten minste één maal per kwartaal en overigens zo vaak als één der commissarissen of het bestuur daartoe de wens te kennen geeft. Vergaderingen worden in beginsel gehouden ten kantore van de Vennootschap of van een dochteronderneming.  
De directie neemt aan de vergaderingen deel, tenzij de RvC anders besluit en onverminderd het in artikel 3.4 bepaalde.
- 6.3 De RvC bespreekt ten minste eenmaal per jaar de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en de beheers- en controlesystemen van de Vennootschap, zulks aan de hand van een door de directie jaarlijks schriftelijk vast te leggen samenvatting hiervan.
- 6.4 De RvC vergadert ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de directie.  
Deze vergadering heeft als doel het functioneren, de samenstelling en de beoordeling van de RvC en de directie te evalueren en honorerings- en opvolgingskwesties te bespreken.
- 6.5 De voorzitter draagt er zorg voor dat de oproeping tot de vergaderingen ten minste vijf dagen voor de vergadering wordt gedaan en dat deze vergezeld gaat van de agenda en eventueel te bespreken stukken.
- 6.6 De agenda van de vergaderingen wordt door de directie in overleg met de voorzitter van de RvC opgesteld, onverminderd het recht van ieder lid van de RvC om zelf onderwerpen op de agenda te doen plaatsen.
- 6.7 De RvC kan slechts besluiten nemen indien ten minste twee leden ter vergadering aanwezig zijn. Besluiten worden slechts genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt een tweede vergadering uitgeschreven. Indien dan opnieuw de stemmen staken, is de stem van de voorzitter beslissend.
- 6.8 Van het verhandelde in een vergadering van de RvC worden notulen gehouden. De concept notulen



worden aan alle leden van de RvC toegezonden en in de eerstvolgende vergadering van de RvC vastgesteld.

- 6.9 De RvC kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits alle leden van de RvC aan de besluitvorming hebben deelgenomen. Alle aldus genomen besluiten worden zo spoedig mogelijk schriftelijk vastgelegd, welke vastlegging in de eerstvolgende vergadering van de RvC wordt bevestigd en aan de notulen van de betreffende vergadering wordt toegevoegd.
- 6.10 Bij frequente afwezigheid worden de betreffende commissarissen daarop aangesproken door de voorzitter.

#### **Artikel 7 Relatie tot de algemene vergadering van aandeelhouders**

- 7.1 De RvC ziet er op toe dat de algemene vergaderingen 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.
- 7.2 De commissarissen en de directieleden nemen aan deze vergadering deel behoudens verhindering als gevolg van zwaarwichtige redenen. Conform de statuten van de Vennootschap leidt in beginsel de voorzitter de algemene vergaderingen. Hij beslist of een besluit is genomen en wat daarvan de inhoud is.
- 7.3 De voorzitter verschaft aan de AVA alle verlangde inlichtingen voor zover die op een agendapunt betrekking hebben, tenzij een zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet.
- 7.4 De RvC ziet er op toe dat alle door aandeelhouders overeenkomstig de betreffende bepalingen van de statuten voorgestelde onderwerpen op de agenda voor de algemene vergadering worden geplaatst, tenzij zwaarwichtige belangen van de Vennootschap zich hiertegen verzetten.

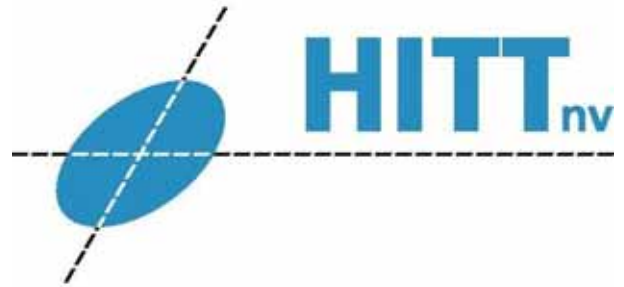
#### **Artikel 8 Relatie tot de directie**

- 8.1 De RvC houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming(en). Voorts treedt de RvC op als bemiddelaar bij conflicten binnen de Directie en spreekt hij een oordeel uit in situaties waarin mogelijk sprake is van een tegenstrijdig belang tussen één of meer directeuren en de Vennootschap.
- 8.2 Bij zijn toezicht als bedoeld in lid 1 van dit artikel hanteert de RvC als uitgangspunt de vraag, of het beleid wordt gevoerd overeenkomstig de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap. Daarvoor ziet de RvC er op toe dat het beleid in ieder geval in overeenstemming is met de wettelijke, statutaire en andere voorschriften en dat de continuïteit van de Vennootschap gewaarborgd is. De RvC vergewist zich dat de door de directie genomen/te nemen besluiten op goede gronden berusten en zorgvuldig tot stand zijn gekomen.

- 8.3 Voorts heeft de RvC een toezichhoudende taak ten aanzien van specifieke onderwerpen zoals het middellange termijnplan onder meer inhoudende de budgetten van de ondernemingen die van de Vennootschap afhankelijk zijn.
- 8.4 Vóóordat het middellange termijnplan in werking treedt zal dit door de RvC worden getoetst aan de hand van de door de directie opgestelde criteria.
- 8.5 Eenmaal per jaar zullen in een reguliere vergadering de risico's, die verbonden zijn aan de strategie aan de orde komen, alsmede de uitkomsten van de interne beheersingssystemen.
- 8.6 De directie zal ervoor zorgdragen dat binnen de wettelijke maatstaven, een concept jaarrekening wordt opgesteld op grond waarvan décharge kan worden verleend aan directieleden en commissarissen in de jaarlijkse AVA, waarbij het goedkeuren van de jaarstukken niet automatisch hoeft in te houden dat er ook décharge wordt verleend.  
De vaststelling van de jaarrekening is geregeld in artikel 25 lid 4 van de Statuten.
- 8.7 Onverminderd het hiervoor bepaalde, verstrekt de directie jaarlijks aan de RvC het budget voor het volgende jaar, het investeringsplan en deelbegrotingen per dochteronderneming, alsmede een verklaring dat de directie in het desbetreffende jaar alle relevante informatie aan de RvC heeft verstrekt die voor een deugdelijk toezicht door de RvC relevant is.
- 8.8 Directie-besluiten, waarvoor op grond van de Statuten voorafgaande goedkeuring of machtiging door de RvC is vereist, kunnen eerst worden genomen nadat de RvC deze goedkeuring of machtiging schriftelijk heeft verstrekt, waaronder vastlegging in de notulen is begrepen.

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 16.6 van de Statuten zullen naast de besluiten genoemd in artikel 16.5 van de Statuten ook de navolgende besluiten van de Directie aan goedkeuring van de RvC zijn onderworpen:

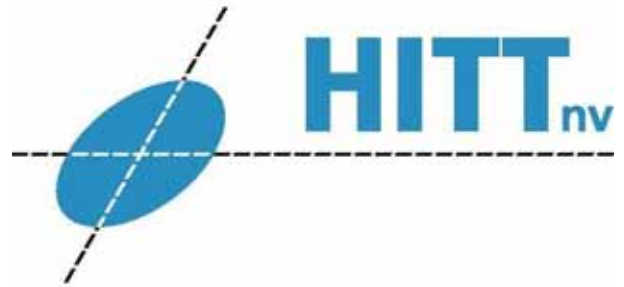
- a. het aangaan van langlopende verplichtingen en langdurige samenwerkingsverbanden;
- b. het doen van belangrijke investeringen, waaronder in ieder geval begrepen investeringen waarmee een bedrag van meer dan EUR 500.000,-- is gemoeid en die niet al in het budget zijn goedgekeurd;
- c. het opnemen van belangrijke leningen of aantrekken van belangrijke kredieten, waaronder in ieder geval begrepen leningen en kredieten ten belope van meer dan EUR 500.000,--;
- d. het uitbrengen van offertes die buiten het reguliere bedrijfsbeleid liggen;
- e. het vaststellen van de halfjaarcijfers;
- f. het vaststellen van business plans en budgetten; en,
- g. het vaststellen van de inhoud van te publiceren persberichten n.a.v. de halfjaarcijfers.



- 8.9 Het hierbij geregelde toezicht op de gang van zaken in de Vennootschap geldt in gelijke mate voor het beleid van de vennootschappen die van de Vennootschap afhankelijk zijn.
- 8.10 In situaties waarin de RvC zich uit dient te spreken over een mogelijk tegenstrijdig belang tussen de Vennootschap en één of meer leden van de Directie, zal een besluit genomen worden op basis van een (niet-bindend) pre-advies van twee leden van de RvC, opgesteld na onderzoek van alle relevante feiten en omstandigheden. Het pre-advies blijft onder de vertrouwelijke berusting van de RvC. Het besluit van de RvC wordt bij brief medegedeeld aan alle leden van de Directie.
- 8.11 De RvC wijst uit zijn midden één lid aan dat de werkzaamheden van de RvC met betrekking tot de samenstelling van de Directie en de selectie van mogelijke nieuwe leden van de Directie en, waar nodig, de hoogste management niveaus binnen de Vennootschap, voorbereidt en coördineert alsmede één lid dat de werkzaamheden van de RvC met betrekking tot de remuneratie van de Directie en, waar nodig, de hoogste management niveaus, voorbereidt en coördineert.

#### **Artikel 9 Relatie tot de accountant**

- 9.1 Jaarlijks geeft de RvC de door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemde accountant opdracht de jaarrekening van de Vennootschap te controleren en daarover een verklaring af te leggen. De RvC evalueert periodiek het functioneren van de fungerend accountant.
- 9.2 De accountant neemt in beginsel deel aan de vergaderingen van de RvC waarin (en voor zover) de concept-jaarrekening respectievelijk de concept-halfjaarcijfers worden behandeld.
- 9.3 Bij de beoordeling van de jaarrekening zal de RvC zich in elk geval rekenschap geven van de keuzen en de toepassing van de grondslagen voor de inrichting, waardering en resultaatsbepaling. De RvC zal de accountant bevestiging vragen dat de gekozen uitgangspunten inderdaad zijn gehanteerd.
- 9.4 De RvC dient zich steeds opnieuw inzicht te verschaffen in en een kwalitatief oordeel te geven over de diverse noodzakelijk geachte voorzieningen, ook al bestaat daarvoor een bestendige gedragslijn.
- 9.5 De RvC bespreekt in aanwezigheid van de accountant de door deze op te stellen management letter. De RvC bepaalt of en in hoeverre de directie hierbij aanwezig is.
- 9.6 De RvC beoordeelt of het nodig is dat de accountant de juistheid van de rapportage van de directie omtrent de opvolging van aanbevelingen dient te onderzoeken.
- 9.7 De primaire verantwoordelijkheid voor de financiële rapportage door de Vennootschap, het functioneren van de financiële informatie- en controlesystemen en de interne auditfunctie berust bij de Directie. De



Directie draagt er zorg voor dat de RvC voortdurend op de hoogte is van de financiële ontwikkelingen binnen de Vennootschap en de toegepaste systemen en verstrekt de RvC op eigen initiatief dan wel op verzoek van de RvC alle informatie die nodig is om tot een verantwoorde oordeelsvorming te komen.

- 9.8 De RvC wijst uit zijn midden één lid aan dat de werkzaamheden van de RvC met betrekking tot de financiële informatie- en controlesystemen van de Vennootschap en de interne en externe auditfunctie, voorbereidt en coördineert, waartoe tevens behoort het onderhouden van het primaire contact met de accountant van de Vennootschap.

#### **Artikel 10      Honorering**

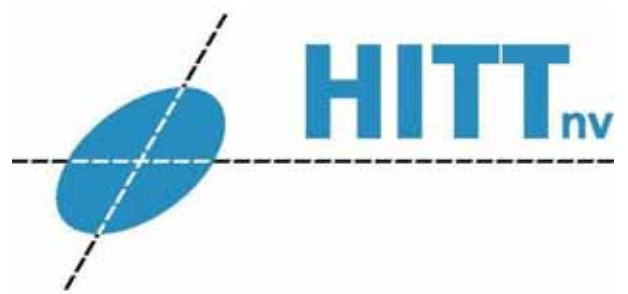
- 10.1 De honorering van de commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders.
- 10.2 De honorering van een commissaris is niet afhankelijk van de resultaten van de Vennootschap. Aan een commissaris worden geen aandelen en/of rechten op aandelen bij wijze van honorering toegekend.
- 10.3 Alle kosten welke de commissarissen in het kader van hun commissariaat mochten maken, worden door de Vennootschap vergoed indien zulke kosten worden gemaakt na voorafgaand overleg met en toestemming van de voorzitter. Ten aanzien van de kosten gemaakt door de voorzitter zelf, wordt gehandeld overeenkomstig de gedragslijn die wordt gehanteerd voor de overige commissarissen.
- 10.4 De honorering, de kostenvergoeding alsmede andere overeengekomen voorwaarden, waaronder de datum van ingang van het commissariaat, worden door de Vennootschap schriftelijk vastgelegd.

#### **Artikel 11      Conflicten**

Commissarissen dienen tussentijds af te treden in geval van onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of wanneer de algemene vergadering van aandeelhouders het vertrouwen in de commissaris heeft opgezegd.

#### **Artikel 12      Vertrouwelijkheid**

De commissarissen zullen alle informatie en documentatie die zij in het kader van het commissariaat verkrijgen als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de RvC en de directie openbaar maken, ook niet na hun defungeren.



Vastgesteld 11 december 2008

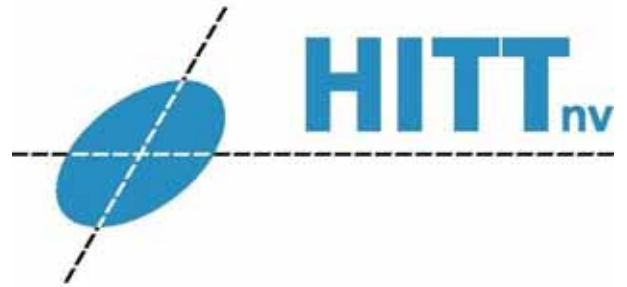
Ir. A. Stroink  
Voorzitter

Mr H. Prinsen  
Lid

E.A. van Amerongen  
Vice voorzitter

Drs. J.E. Vaandrager  
Lid

Bijlage: Openbare Profielschets Raad van Commissarissen HITT N.V.



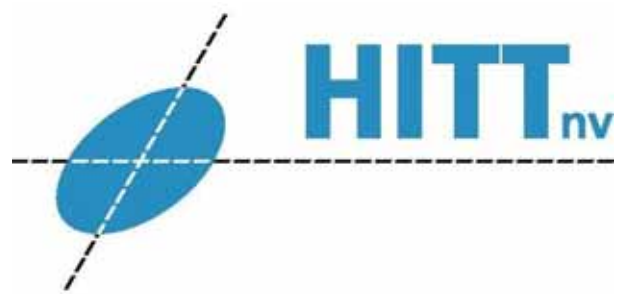
Bijlage bij REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN HITT N.V.

## **OPENBARE PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN HITT N.V.**

Ingevolge het "Reglement voor de Raad van Commissarissen HITT N.V." heeft de Raad van Commissarissen een openbare profielschets opgesteld. Deze wordt van tijd tot tijd bijgesteld en is voor het laatst besproken en vastgesteld in haar jaarlijkse evaluatievergadering d.d. 11 december 2008.

De voor de vennootschap relevante deskundigheden (met name op het gebied van commercie, techniek, financiën en governance) zijn hieronder – niet limitatief – aangegeven. Tevens is aangegeven waarin de respectievelijke commissarissen relevante ervaring hebben.

1. Ruime, algemene management ervaring in grotere internationaal opererende organisaties met een technisch georiënteerd projecten-, diensten-, en productenpakket
2. Ervaring met het functioneren en de toezichthoudende rol van de Raad van Commissarissen binnen een (beursgenoteerde) vennootschap
3. Kennis van de markt, marktontwikkeling, marketing/sales activiteiten en tendering, kenmerkend voor een internationaal georiënteerde onderneming in een technische projectenmarkt met overwegend overheden als opdrachtgever
4. Ervaring met IT-toepassingen ter verbetering/vergroting van efficiency, effectiviteit, veiligheid en winstgevendheid
5. Gedegen ervaring met beheersing van risico's van internationaal project management en veiligheid, en een open oog voor aspecten van milieu en duurzaamheid
6. Kennis van en ervaring met financieel management, ondernemingsfinanciering, controlling, verslaggeving en auditing
7. Ervaring met HR-management, arbeidsverhoudingen en remuneratie binnen een technisch gedreven organisatie



Samenstelling van de Raad van Commissarissen sinds de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 5 maart 2008.

Ir. J.A. Stroink (1, 2, 4, 5, 6, 7), voorzitter

E.A. van Amerongen (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

Mr H Prinsen (1, 2, 3, 4, 5, 7)

Drs. J.E. Vaandrager (1, 2, 5, 6, 7)