

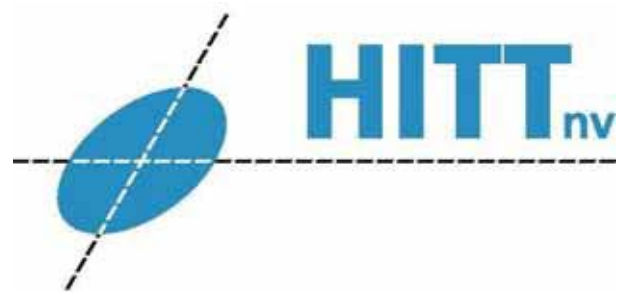
Bijlage bij REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN HITT N.V.

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)