



## **PROFIELSCHETS VAN DE OMVANG EN SAMENSTELLING**

### **VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN EASE2PAY 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 30 mei 2018 en treedt in werking op 30 mei 2018.

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. Deze profielschets is overeenkomstig de eisen onder de Nederlandse Corporate Governance Code (CGC) omtrent de samenstelling van de Raad van Commissarissen.

De Raad van Commissarissen van EASE2PAY N.V. bestaat op dit moment uit drie leden, wat momenteel wordt gezien als de gewenste omvang gezien de omvang van de organisatie en de activiteiten van EASE2PAY N.V. en haar dochtervennootschappen.

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/of marketing gebied.
- Ervaring in het besturen van dan wel houden van toezicht op het bestuur van een Nederlandse beursgenoteerde onderneming (een pré, minimaal 1 lid dient hieraan te voldoen).
- Kennis van, ervaring in en affiniteit met betaaldienstverlening of relevante retailsectoren (parkeren, tanken, horeca en meer),
- 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 en in staat om onafhankelijk de functie uit te oefenen in lijn met principes 2.1.7 en 2.1.8 van de CGC.

Wat betreft kennis en ervaring wordt vooral gekeken naar de samenstelling en verschillende achtergronden van de leden, rekening houdende met het brede terrein waarop EASE2PAY N.V. op opereert, namelijk de auto-gerelateerde branche en het verrichten van betaaldiensten en zijnde een beursgenoteerde onderneming. De Raad

brengt met verschillende expertises een breed dragende deskundigheid met zich mee. Naast deze diversiteitsdoelstellingen, streeft de Raad ook naar het behalen van een diversiteitsbeleid op het gebied van leeftijd en geslacht.

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 en de Nederlandse Corporate Governance Code op gebied van samenstelling, achtergrond, competenties, deskundigheid en onafhankelijkheid om hun taken naar behoren te vervullen.