

## Samenstelling Raad van Commissarissen

### I) Aftreden leden van de Raad van Commissarissen

De heer Spenkelink en de heer Te Kamp zijn in de algemene vergadering van aandeelhouders (de 'Algemene Vergadering') van 24 oktober 2019 (her)benoemd tot commissaris. Zij treden af bij sluiting van deze Algemene Vergadering.

De heer Spenkelink en de heer Te Kamp zijn niet beschikbaar voor herbenoeming.

### II) Mededeling vacatures, aanbevelingsrechten en (voorwaardelijke) voordracht tot benoeming leden van de Raad van Commissarissen

Mede ten gevolge van het aanstaande aftreden van de heren Spenkelink en Te Kamp komen alle posities binnen de Raad van Commissarissen vacant. Thans bestaat het voornemen om in de vervulling van de vacatures te voorzien. Benoeming geschiedt uit een door de Raad van Commissarissen op te maken voordracht. De Algemene Vergadering heeft het recht om personen aan te bevelen om als commissaris te worden voorgedragen. Onder de voorwaarde dat de Algemene Vergadering geen andere personen aanbeveelt en geen uitstel van de voordracht verlangt teneinde aanbevelingen te doen, draagt de Raad van Commissarissen de volgende personen voor tot benoeming als lid van de Raad van Commissarissen van Oranjewoud N.V.:

- De heer B.C. Fortuyn. Bernard is een ervaren bestuurder en toezichthouder in diverse branches variërend van de energiebranche, de industrie en de advies- en ingenieursbranche, tot aan de culturele sector. Herstructurering van organisaties en de ontwikkeling van directieteams zijn onderwerpen waarmee hij veel ervaring heeft. Mede dankzij zijn empathisch vermogen en besluitvaardigheid heeft hij zijn kracht bewezen in trajecten van cultuuraanpassing bij grote organisaties. Hij is commercieel gedreven en heeft een hands-on mentaliteit bij het verwerven van grote opdrachten en projecten.
- De heer J.M. Kuling. Joseph heeft zijn kracht bewezen op het gebied van ontwikkeling van visie en strategie. Hij heeft ervaring met het begeleiden van de cultuuromslag die het gevolg is van organisatieveranderingen. Constructief samenwerken in een cultuur van openheid en het creëren van nieuwe uitdagingen met perspectief, zijn voor hem belangrijke factoren die bijdragen aan het succes van ondernemingen. Ondernemersruimte en maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn voor hem belangrijke randvoorwaarden om uitdagende doelen te bereiken.
- De heer J.J.A. van Leeuwen. Hans is een ervaren CFO met ruime ervaring bij grote en middelgrote ondernemingen, in de spoor-, de civiele bouw- en de telecomsector, zowel multinationalaal als in de publieke omgeving. Hij is toekomst- en resultaatgericht, besluitvaardig en pragmatisch. Door zijn ervaring als CFO past hij goed in het financiële profiel dat voor een onderneming als Oranjewoud N.V. van belang is.
- De heer A. Schoots. Aike heeft ruime ervaring als bestuurder van een groot bedrijf met meerdere disciplines, waarbij hij de transformatie mede in gang heeft gezet van een nationaal gericht naar een internationaal opererend bedrijf. Hij is een ervaren bestuurder die bekend is met culturele verschillen en heeft een groot netwerk (nationaal en internationaal).

Het curriculum vitae van de genoemde personen, inclusief de informatie als bedoeld in artikel 2:142 lid 3 Burgerlijk Wetboek, is als bijlage toegevoegd.

De Raad van Commissarissen heeft bij zijn bovengenoemde (voorwaardelijke) voordracht rekening gehouden met de profielschets zoals die in 2011 is vastgesteld op grond van het geldende Reglement Raad van Commissarissen Oranjewoud N.V.

### **Wettelijke bepalingen**

Oranjewoud N.V. is een structuurvennootschap waarop wettelijke bepalingen (art. 2:142a BW en 2:160 BW) van toepassing zijn voor wat betreft de samenstelling van de Raad van Commissarissen. De huidige voordracht tot benoeming voldoet aan de wettelijke vereisten.

### **Aandelen in Oranjewoud N.V.**

De (voorwaardelijk) voorgedragen kandidaten houden geen aandelen in Oranjewoud N.V.

### **Medezeggenschap**

De ondernemingsraden van Strukton Groep en Antea Group hebben te kennen gegeven geen (versterkte) aanbevelingen te doen voor de vacatures die thans aan de orde zijn. Genoemde ondernemingsraden zijn bovendien in de gelegenheid gesteld een standpunt te bepalen over de (voorwaardelijke) voordrachten tot benoeming. Zij hebben hierover een positief standpunt ingenomen.

## **III) Besluitvorming**

- a) De Raad van Commissarissen stelt de Algemene Vergadering in de gelegenheid om personen aan te bevelen om als commissaris te worden voorgedragen;
- b) Onder de voorwaarde dat de Algemene Vergadering geen andere personen aanbeveelt en geen uitstel van de voordracht verzoekt om aanbevelingen te doen, draagt de Raad van Commissarissen de volgende personen voor benoeming tot commissaris voor met ingang van de hierna genoemde datum:
  - de heer B.C. Fortuyn. Te benoemen per 1 april 2022;
  - de heer J.M. Kuling. Te benoemen per sluiting van deze buitengewone algemene vergadering;
  - de heer J.J.A. van Leeuwen. Te benoemen per 1 mei 2022;
  - de heer A. Schoots. Te benoemen per sluiting van deze buitengewone algemene vergadering.Allen voor een periode eindigend onmiddellijk na afloop van de eerste Algemene Vergadering die wordt gehouden nadat vier jaren na de desbetreffende benoeming zijn verlopen.