

Capelle a/d IJssel, 2022

GeoJunxion N.V. (GOJXN.AS)
Rivium Quadrant 75
2909LC Capelle aan den IJssel
The Netherlands

PROFIELSCHETS OMVANG EN SAMENSTELLING VAN DE RAAD COMMISSARISSEN VAN GEOJUNXION N.V.

In lijn met best practice bepaling van de Nederlandse Corporate Governance Code (artikel 2.1.1.0 – 2.1.1.v) heeft Raad van Commissarissen van GEOJUNXION N.V. een profielschets opgesteld.

Deze profielschets is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 25 oktober 2022 en treedt onmiddellijk in werking.

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

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

De Raad van Commissarissen van GEOJUNXION N.V. bestaat op dit moment uit 3 leden. 3 leden wordt momenteel gezien als de gewenste omvang van dit orgaan. Gezien de omvang van de activiteiten en de groepsstructuur.

Leden van de Raad van Commissarissen worden aan de hand van de volgende criteria geselecteerd en voorgedragen:

- Kennis en ervaring op financieel, bedrijfseconomisch, juridisch of commercieel gebied.
- Minimaal één RvC-lid heeft kennis en visie op de financiële continuïteit van kleine en middelgrote ondernemingen en de financiële implicaties van strategische internationale groeibeslissingen.
- Minimaal één RvC-lid heeft kennis van en visie op het creëren van navigatiekaarten, dienstverlening in de geografische sector.
- Ervaring in het besturen van, dan wel houden van, toezicht op het bestuur van een Nederlandse beursgenoteerde onderneming (een pré).
- Ervaring met internationale overnames en/of fusies en aantrekken van kapitaal (een pré).

De leden van de RvC dienen in staat te zijn om:

- Op basis van deskundigheid en beschikbare tijd, de hoofdlijnen van het totale beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de Vennootschap tijdig en op adequate wijze te controleren.



- De Raad van Bestuur in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan en invulling geven aan de netwerk- en verbindingsrol met externe partijen.

De leden dienen geen tegenstrijdig belang te 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 GEOJUNXION N.V. opereert, namelijk het maken en onderhouden van geografische databases, kaarten en het verlenen van locatie-gerelateerde diensten. Daarnaast is kennis en ervaring met een beursgenoteerde onderneming zeer van belang.

De Raad brengt met verschillende expertises een breed dragende deskundigheid met zich mee. Naast deze diversiteitsdoelstellingen, streeft de Raad ook naar het behalen van diversiteit op het gebied van leeftijd en geslacht. Deze laatste doelstelling is momenteel niet gerealiseerd met de huidige samenstelling van de RvC. Bij een volgende rotatie van de leden van de raad zal hiermee terdege rekening gehouden worden.

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.

