

## Profielschets van de Raad van Commissarissen van Ctac N.V.

De Raad van Commissarissen (hierna: "RvC") heeft in overleg met de Raad van Bestuur (hierna: "RvB") de hierna volgende profielschets vastgesteld. Hierbij is rekening gehouden met hetgeen is bepaald in de statuten van Ctac N.V. (hierna: "Vennootschap") en het reglement van de RvC d.d. 4 oktober 2019.

De Vennootschap is opgericht in 1992, is genoteerd aan Euronext Amsterdam (ticker: CTAC) en heeft haar hoofdkantoor in 's-Hertogenbosch. De onderneming heeft zich gespecialiseerd in verkoop, implementatie, onderhoud en beheer van ERP-software en -systemen. Deze profielschets wordt jaarlijks geëvalueerd waarbij deze wordt getoetst aan de maatschappelijke ontwikkelingen en de ontwikkelingen bij de Vennootschap.

1. De RvC bestaat thans uit drie leden.
2. Elke te benoemen of te herbenoemen commissaris dient over de volgende kwaliteiten te beschikken:
  - a. geschikt zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Dit vereist de aanwezigheid van een brede maatschappelijke ervaring, wijsheid en bezonnenheid in oordeel, met daarbij een dusdanig inzicht in het bedrijfsleven, dat hij of zij goed kan functioneren in de RvC;
  - b. oog hebben voor de samenhang tussen en het belang van de verschillende beleidsterreinen en verschillende 'stakeholders' van de Vennootschap;
  - c. in staat zijn, ook qua beschikbaarheid, toezicht te houden op het beleid van de RvB en algemene zaken in de onderneming en de RvB in de uitvoering van het beleid met raad en daad bij te staan;
  - d. in staat zijn om ten opzichte van de andere leden van de RvC en de RvB onafhankelijk, onpartijdig en kritisch te opereren en om bij ontstentenis van de RvB maatregelen te nemen om in de leiding van de Vennootschap te voorzien.
3. Een herbenoeming van een commissaris vindt slechts plaats na zorgvuldige overweging. Ook bij een herbenoeming worden de hiervoor genoemde profieleisen in acht genomen.
4. Twee of meer van de commissarissen dienen te beschikken over zodanige kwaliteiten, dat zij als voorzitter leiding kunnen geven aan de RvC.
5. Er wordt gestreefd naar een gemengde samenstelling, onder meer met betrekking tot geslacht en leeftijd, rekening houdend met de al dan niet statutaire opvolging van de zittende commissarissen.
6. Minimaal één lid van de RvC is een zogenoemd financieel expert, hetgeen inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan op financieel administratief/accounting terrein bij beursgenoteerde vennootschappen of bij andere grote rechtspersonen.
7. De samenstelling van de RvC dient bij voorkeur zodanig te zijn dat de RvC als geheel over relevante kennis en ervaring beschikt ten aanzien van de volgende aandachtsgebieden:
  - a. bedrijfseconomie;
  - b. vennootschapsrecht;
  - c. wet op de jaarrekening voor financieel/economische verslaglegging;
  - d. administratieve organisatie en interne controle;
  - e. affiniteit met omgeving van beursgenoteerde ondernemingen;
  - f. toegang tot en inzicht in (wetenschappelijke) ontwikkelingen op het terrein van de activiteiten van de onderneming;
  - g. personeelszaken;
  - h. snelgroeiende organisaties;
  - i. internationalisatiegraad;
  - j. projectgeoriënteerde ondernemingen.
8. Alhoewel individuele commissarissen bij voorkeur een generalistische inbreng hebben boven specialistische, zal bij de samenstelling worden gepoogd tenminste één commissaris te benoemen met affiniteit voor de branche waarin de Vennootschap actief is.
9. De RvC wordt zo samengesteld, dat mag worden gerekend op een goede onderlinge vertrouwensrelatie, zodat de RvC als goed functionerend team kan opereren. Tevens dient de samenstelling van de RvC zodanig te zijn, dat mag worden gerekend op voldoende vertrouwen van de verschillende "stakeholders" van de Vennootschap.
10. Het aantal commissariaten bij andere (beursgenoteerde) vennootschappen van een commissaris is zodanig beperkt dat een goede taakvervulling is gewaarborgd en bedraagt niet meer dan vijf, waarbij het voorzitterschap van een raad van commissarissen dubbel telt.

11. Alle commissarissen volgen na benoeming een introductieprogramma, waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan algemene financiële en juridische zaken, de financiële verslaglegging van de Vennootschap en haar ondernemingsactiviteiten, en de verantwoordelijkheden van een commissaris. De RvC beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen commissarissen gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan een nadere training of opleiding. De Vennootschap speelt hierin een faciliterende rol.

's-Hertogenbosch, 4 oktober 2019  
De Raad van Commissarissen