

## **PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN EUROCOMMERCIAL PROPERTIES N.V.**

1. De Raad van Commissarissen moet worden samengesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Voor Eurocommercial Properties N.V. ("ECP") betekent dit, dat de Raad van Commissarissen in staat moet zijn toezicht te houden op de directie van ECP, zowel kwalitatief als kwantitatief.
2. De Raad van Commissarissen zal bestaan uit minimaal vier en maximaal zes leden, bij voorkeur met verschillende nationaliteiten en/of woonlanden (i) om een weerspiegeling te zijn van de beleggingsactiviteiten van ECP, die momenteel plaatsvinden in België, Frankrijk, Italië en Zweden (ii) om een weerspiegeling te zijn van de bedrijfsstructuur en management van ECP, die thans een relatie hebben met Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De Raad behoort een brede en diverse reeks aan kwaliteiten en ervaring te bevatten, die relevant zijn voor de goede en succesvolle bevordering van de doelstellingen van ECP. Alle leden, met uitzondering van niet meer dan één lid, dienen onafhankelijk te zijn in overeenstemming met de best practice bepaling 2.1.8 van de Nederlandse Corporate Governance Code. Op termijn streeft de Raad van Commissarissen ernaar dat beide geslachten zijn vertegenwoordigd.
3. Het is wenselijk dat de leden van de Raad van Commissarissen ten minste een of meer van de navolgende kwaliteiten hebben:
  - a. Brede ervaring ten aanzien van institutionele beleggingsmarkten in aandelen, vastrentende waarden en vastgoed;
  - b. Brede ervaring in investment banking en financiële markten;
  - c. Specifieke ervaring en deskundigheid in de landen waarin ECP belegt;
  - d. Diepgaande kennis van de bijzondere vereisten ten aanzien van de directievoering en het toezicht van beursgenoteerde vennootschappen;
  - e. Beroepsmatige achtergrond in recht, accountancy, economie en/of de retail sector.
4. De Raad van Commissarissen streeft naar een zodanige samenstelling op het gebied van omvang en leden dat het rooster van aftreden zorgdraagt voor voldoende continuïteit binnen de Raad van Commissarissen.
5. De Raad van Commissarissen als geheel zal ook functioneren als benoemingscommissie, als remuneratiecommissie en audit commissie.
6. De Raad van Commissarissen zal het onderhavige profiel een keer per jaar beoordelen.
7. De Stichting Prioriteitsaandelen Eurocommercial Properties zal de onderhavige profielvoorkeuren in acht nemen wanneer het bindende voorstellen doet ten aanzien van de benoeming van leden van de Raad van Commissarissen.