

BIJLAGE 1

Profiel voor de Raad van Commissarissen van N.V. Texels Eigen Stoomboot Onderneming (TESO)

De Raad van Commissarissen van TESO bestaat uit vijf leden. Alleen in deze omvang kan de Raad van Commissarissen over voldoende specifieke deskundigheden of achtergronden beschikken.

De Raad van Commissarissen heeft haar wortels in de Texelse samenleving. Tenminste de President-Commissaris en de meeste andere commissarissen zijn bij voorkeur op Texel woonachtig en daadwerkelijk betrokken bij het maatschappelijk leven op Texel.

De Raad van Commissarissen erkent de bijzondere functie en grondslag van TESO. TESO is in 1908 opgericht, op lokaal initiatief en met als enig doel het in eigen beheer voor de bevolking van Texel veiligstellen van een kwalitatief goede en zo goedkoop mogelijke verbinding met het vasteland. Het creëren van aandeelhouderswaarde staat bij TESO niet voorop. De aandeelhouders van TESO nemen van oudsher genoegen met een beperkt rendement van maximaal 6% van het nominaal bedrag van hun aandelen. De overwinst blijft traditioneel ter beschikking van TESO, in het belang van haar continuïteit. In wezen heeft TESO de trekken van een gebruikersvereniging of coöperatie. Veel gebruikers van de veerdienst zijn tevens aandeelhouder van TESO. De spreiding van aandelen wordt ook gestimuleerd doordat concentratie van aandelen in beperkte handen niet is toegestaan en door het in de statuten van TESO verankerde beginsel van "one man one vote".

De Raad van Commissarissen dient bij zijn functioneren rekening te houden met een veelheid van belangen. Het gaat niet alleen om de belangen van de direct bij TESO betrokkenen zoals de Directie, de aandeelhouders en de werknemers. Bij het goed functioneren van de veerdienst van TESO zijn ook algemene belangen gebaat: met name het belang van de Texelse samenleving in de meest brede zin.

Tegen deze achtergrond gaat de Raad van Commissarissen ervan uit dat:

- alle commissarissen over de benodigde kwaliteiten beschikken om tezamen toezicht te houden op het beleid van de Directie en de algemene gang van zaken bij TESO;
- alle commissarissen meedenken over de strategische positionering van TESO en het daarvoor noodzakelijke beleid;
- alle commissarissen blijk geven van een zelfstandig en kritisch oordeel, zowel ten opzichte van hun eigen functioneren en het functioneren van de Raad van Commissarissen als ten opzichte van het optreden van de Directie;
- alle commissarissen vertrouwd zijn met de belangen van de Texelse samenleving bij TESO en de veerdienst in het algemeen;
- alle commissarissen zich verenigen met de statutaire inrichting van TESO, het Reglement voor de Raad van Commissarissen ("het reglement") en het profiel en zullen functioneren overeenkomstig de uit de statuten, het reglement en het profiel voor hun functioneren voortvloeiende eisen;
- alle commissarissen te allen tijde op hun integriteit en betrouwbaarheid kunnen worden aangesproken en ook overigens van onbesproken gedrag zijn;
- alle commissarissen een open oog hebben voor de belangen en het personeel van TESO in het algemeen en de positie van de ondernemingsraad in het bijzonder.

De Raad van Commissarissen ziet er bij zijn samenstelling op toe dat bepaalde kwaliteiten binnen de Raad van Commissarissen zijn vertegenwoordigd. Bij voorkeur dient tenminste één commissaris te beschikken over:

- specifieke kennis van zaken op het terrein van financiën, administratie en controle en de externe verantwoording;
- juridische kennis van zaken, in het bijzonder op het terrein van het bedrijfsleven;
- bedrijfskundige of bestuurlijke ervaringen, kennis van zaken of tenminste beschikken over een zodanige achtergrond;
- ervaring en kennis van zaken op het terrein van human resources in het algemeen of van arbeidsvoorwaarden in het bijzonder,

waarbij niet op voorhand wordt uitgesloten dat één commissaris meer dan één kwaliteit vertegenwoordigt.

Het profiel is vastgesteld door de Raad van Commissarissen in haar vergadering van 19 januari 2006 na bespreking in de algemene vergadering van aandeelhouders van 30 september 2005 en de vergadering van de ondernemingsraad van 6 december 2005, overeenkomstig artikel 12, lid 1 van de statuten.

BIJLAGE 2

Afhankelijkheidscriteria in de zin van artikel 3.2 van het Reglement voor de Raad van Commissarissen van N.V. Texels Eigen Stoomboot Onderneming (TESO)

Een commissaris geldt als onafhankelijk indien afhankelijkheidscriteria niet op hem van toepassing zijn. Deze afhankelijkheidscriteria zijn dat de betrokken commissaris danwel zijn echtgenote, partner, kind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad bij zijn benoeming of herbenoeming:

- a. in de vijf jaar voorafgaande aan zijn benoeming werknemer of directeur van de vennootschap is geweest;
- b. een persoonlijke financiële vergoeding van TESO ontvangt, anders dan de vaste bezoldiging uit hoofde van de statuten van TESO;
- c. in het jaar voorafgaande aan de benoeming een belangrijke zakelijke relatie met TESO heeft gehad. Onder een zakelijke relatie wordt ook een eventuele adviseursfunctie bij TESO verstaan zoals de functie van accountant, consultant, notaris, advocaat of bankier;
- d. bestuurslid is van een vennootschap waarin een directielid van TESO commissaris is;
- e. voor eigen rekening tenminste 10% van de aandelen in TESO houdt, eventueel in samenwerking met derden;
- f. bestuurder of commissaris is bij of anderszins vertegenwoordiger is van een rechtspersoon welke tenminste 10% van de aandelen in TESO bezit, tenzij het betreft de Stichting Aandelenbezit TESO-Bootsdienst;
- g. gedurende de voorgaande 12 maanden tijdelijk heeft voorzien in de directie van TESO wegens belet of ontstentenis,

onverminderd het voor de President-Commissaris bepaalde in artikel 5.2 van het reglement.