



PROFIELSCHETS VAN DE OMVANG EN SAMENSTELLING

VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN EASE2PAY N.V.

Dit profiel is opgesteld op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het Reglement van de Raad van Commissarissen en is vastgesteld op 19 januari 2022 en treedt in werking op 19 januari 2022.

De Raad van Commissarissen heeft een profielschets vastgesteld die van tijd tot tijd wordt geëvalueerd en getoetst aan de maatschappelijke ontwikkelingen en eventuele strategische veranderingen en wordt zo nodig aangepast. Deze profielschets is overeenkomstig de eisen onder de Nederlandse Corporate Governance Code (CGC) omtrent de samenstelling van de Raad van Commissarissen.

De Raad van Commissarissen van EASE2PAY N.V. bestaat op dit moment uit 2 leden en een adviseur. 3 leden kan worden gezien als de gewenste omvang gezien de omvang van de organisatie en de activiteiten van EASE2PAY N.V. en haar dochtervennootschappen.

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 scale-up ondernemingen en de financiële implicaties van strategische internationale groeibeslissingen.
- Minimaal één RvC-lid heeft kennis en visie op betaaldienstverlening, vergunninghoudende financiële instellingen, extern toezicht en vergunningsaanvraagprocedures.
- 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 Directie en de algemene gang van zaken binnen de Vennootschap tijdig en op adequate wijze te controleren, de Directie 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 EASE2PAY N.V. opereert, namelijk de transport-gerelateerde branche en het verrichten van betaaldiensten en zijnde een beursgenoteerde onderneming. De Raad

brengt met verschillende expertises een breed dragende deskundigheid met zich mee. Naast deze diversiteitsdoelstellingen, streeft de Raad ook naar het behalen van een diversiteitsbeleid op het gebied van leeftijd en geslacht.

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.