

Profielchets van de omvang en samenstelling voor de raad van commissarissen

Profielschets van de omvang en samenstelling voor de raad van commissarissen

Deze profielschets is vastgesteld bij besluit van 18 december 2009, op grond van het bepaalde in artikel 4.1 van het reglement van de raad van commissarissen en laatstelijk gewijzigd bij besluit van 21 juli 2016.

De profielschets wordt jaarlijks beoordeeld door de raad van commissarissen en, desgewenst, aangepast. Bij elke (her)benoeming van een lid van de raad van commissarissen wordt deze profielschets in acht genomen.

Rekening houdend met de aard van de onderneming en haar werkzaamheden, zal de omvang en samenstelling (en de verdeling van taken) van de raad van commissarissen als volgt zijn.

De raad van commissarissen bestaat uit drie of meer natuurlijke personen. Het geschikte aantal leden is mede afhankelijk van de aard, omvang en complexiteit van de vennootschap.

Leden van de raad van commissarissen worden aan de hand van de navolgende criteria geselecteerd en voorgedragen:

- achtergrond / opleiding / training / diploma's;
- (internationale) ervaring;
- vaardigheden;
- onafhankelijkheid;
- geslacht.

De samenstelling van de raad van commissarissen zal zodanig zijn dat de hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur, onafhankelijkheid en diversiteit zijn een voorwaarde voor een goede taakvervulling door de raad van commissarissen. Relevante aandachtsgebieden bij de samenstelling van de raad van commissarissen zijn onder meer financiële expertise, kennis van effecten typische onderwerpen en de financiële markt, ICT, in- en externe communicatie, human relations management en juridische kennis.

De leden van de raad van commissarissen beschikken over gedegen kennis van de maatschappelijke functie van de vennootschap en van de belangen van alle bij de vennootschap betrokken partijen. Voorts dienen minimaal twee leden van de raad van commissarissen voldoende kennis en ervaring te hebben van de bankensector in het algemeen en de effectenbranche en financiële sector in het bijzonder. Ten minste één lid van de raad van commissarissen moet relevante kennis en ervaring hebben opgedaan op financieel administratief / accounting en riskmanagement terrein bij beursgenoteerde vennootschappen of bij andere grote rechtspersonen.

Onder diversiteit wordt in dit verband onder meer verstaan een gemengde samenstelling van de raad van commissarissen wat betreft:

- leeftijd;
- geslacht;
- nationaliteit;
- kennis en ervaring.

Bij de samenstelling van de raad van commissarissen wordt als belangrijkste uitgangspunt gehanteerd dat de raad en haar leden over voldoende kennis en ervaring dienen te beschikken op de voor de vennootschap relevante gebieden en in staat is haar taken naar te vervullen. Er wordt met inachtneming van dit uitgangspunt gestreefd om een diversiteit van de raad van commissarissen te realiseren op het gebied van leeftijd en geslacht. Het streven naar diversiteit is derhalve onderworpen aan het vereiste dat de raad van commissarissen en haar leden over voldoende kennis en ervaring beschikken op de voor de vennootschap relevante gebieden en in staat is haar taken naar behoren te vervullen.

De belangrijkste taken en / of het aantal en de aard van andere commissariaten welke worden aangehouden door een lid van de raad van commissarissen moeten zodanig zijn dat zij een goede uitoefening van de taken van een lid van de raad van commissarissen niet belemmeren. Indien er een wijziging plaatsvindt in zijn takenpakket dan wel in zijn overige commissariaten wordt dat te allen tijde door het betreffende lid van de raad van commissarissen gemeld aan de vennootschap. Van de leden van de raad van commissarissen is maximaal één persoon niet-onafhankelijk. De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor zijn eigen functioneren.

De aandachtsgebieden van de afzonderlijke commissarissen zijn gebaseerd op de kennis, ervaring en belangstelling van de desbetreffende commissarissen.