

**PROFIELSCHETS DIRECTIE
VAN LANSCHOT KEMPEN INVESTMENT MANAGEMENT N.V.**

3 november 2022

1. ERVARING, DESKUNDIGHEID LEDEN DIRECTIE

- 1.1 De Directie van Van Lanschot Kempenn Investment Management N.V. (de "**Vennootschap**") heeft, na goedkeuring van de Algemene Vergadering en de Raad van Commissarissen van Van Lanschot Kempenn N.V., de Profielschets Directie vastgesteld. Deze Profielschets Directie zal van tijd tot tijd worden geëvalueerd en worden getoetst aan de maatschappelijke ontwikkelingen en strategische veranderingen bij de Vennootschap. Deze profielschets geeft een indicatie van de gewenste kennis, ervaring, competenties, vaardigheden en achtergrond van de Directie als collectief die wordt nagestreefd.
- 1.2 De leden van de Directie hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het naar behoren functioneren van de Directie en voor de vervulling van zijn taken en verplichtingen. Voor de vervulling van de taken en verplichtingen van de Directie zal er naar worden gestreefd dat in de Directie in belangrijke mate de volgende deskundigheid en ervaring aanwezig is:
- a. brede kennis van de financiële sector, in het bijzonder van de producten, diensten en markten waarop de Vennootschap actief is;¹
 - b. ervaring in een leidinggevende functie, bij voorkeur in de financiële sector;²
 - c. kennis van en/of ervaring met bestuur, organisatie en communicatie waaronder het aansturen van processen, taakgebieden en medewerkers, het naleven en handhaven van algemeen aanvaarde sociale, ethische en professionele normen, waaronder het tijdig, juist en duidelijk informeren van klanten en toezichthouders;³
 - d. kennis van en/of ervaring met financiële verslaggeving, risicomangement en audit;⁴
 - e. kennis van en/of ervaring met een beheerste en integere bedrijfsvoering;⁵
 - f. ervaring met het internationale bedrijfsleven;
 - g. kennis van de voor de Vennootschap relevante wet- en regelgeving;⁶
 - h. kennis van en/of ervaring met de naleving van de eisen die voortvloeien uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft);⁷
 - i. kennis van en/of ervaring met strategische planning en de uitvoering daarvan;⁸
 - j. kennis van en/of ervaring met ICT, datamanagement, beveiliging en operations.⁹

¹ Beleidsregel geschiktheid 2012, 1.2 1 B en EBA Guidelines inzake geschiktheid, bepaling 70 a en b

² EBA Guidelines inzake geschiktheid, bepaling 70 i

³ Beleidsregel geschiktheid 2012, 1.2 1 A

⁴ Beleidsregel geschiktheid 2012, 1.2 1 C en EBA Guidelines inzake geschiktheid, bepaling 70 c, d en e

⁵ Beleidsregel geschiktheid 2012, 1.2 1 C en EBA Guidelines inzake geschiktheid, bepaling 70 e

⁶ Beleidsregel geschiktheid 2012, 1.2 1 B en EBA Guidelines inzake geschiktheid, bepaling 70 h

⁷ EBA Guidelines inzake geschiktheid, bepaling 58

⁸ EBA Guidelines inzake geschiktheid, bepaling 70 j

⁹ EBA Guidelines inzake geschiktheid, bepaling 70 f

De Directie functioneert als een 'collectief'. Daarom is het niet noodzakelijk dat ieder individueel lid deskundig en/of ervaren is op alle hiervoor genoemde gebieden. Binnen de Directie als collectief dient over de genoemde onderwerpen de gewenste deskundigheid en ervaring aanwezig te zijn.

1.3 Alle te benoemen leden van de Directie dienen daarnaast over de navolgende kennis en competenties te beschikken:

- a. specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn of haar rol binnen de Directie;¹⁰
- b. kennis om de hoofdlijnen van het totale beleid van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming en de algemene gang van zaken binnen de Vennootschap te kunnen beoordelen;
- c. in staat zijn om zich een afgewogen en zelfstandig oordeel te vormen over de belangrijkste risico's die door de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming worden gelopen;¹¹
- d. het vermogen om bij de besluitvorming een zorgvuldige afweging te maken van alle betrokken belangen en op een evenwichtige en consistente manier tot besluitvorming te komen¹², waarbij de belangen van klanten en andere stakeholders een centrale positie innemen;
- e. het vermogen om ten opzichte van de andere leden van de Directie objectief, onafhankelijk en kritisch te opereren;¹³
- f. communicatief vaardig, kan goed samenwerken en is een teamplayer.

Een lid van de Directie dient tevens eerlijk en integer te zijn en als voldoende betrouwbaar bekend te staan.¹⁴

2. OMVANG EN SAMENSTELLING DIRECTIE

2.1 De omvang en samenstelling van de Directie wordt afgestemd op de omvang van de Vennootschap en de aard en reikwijdte van de activiteiten van de Vennootschap en dient zodanig te zijn dat de Directie in zijn geheel zijn taken effectief en verantwoord kan vervullen¹⁵ en dat voor ieder individueel lid van de Directie de mogelijkheid bestaat zijn of haar specifieke kwaliteiten daaraan bij te dragen.

2.2 Bij de samenstelling van de Directie dient zoveel mogelijk rekening te worden gehouden met hetgeen in artikel 3.2 van het Reglement van de Directie is bepaald.

2.3 Er wordt gestreefd naar een complementaire samenstelling van de Directie met een voldoende mate van diversiteit ten aanzien van leeftijd, geslacht, vaardigheden, persoonlijkheid en achtergrond onder meer in opleiding en ervaring, met inachtneming van het bepaalde in de Inclusion and Diversity Policy van Van Lanschot Kempen N.V.

2.4 De Directie dient zodanig te zijn samengesteld dat er sprake kan zijn van een goede onderlinge vertrouwensrelatie, zodat de Directie als een team kan opereren.

¹⁰ Gebaseerd op de Corporate Governance Code 2.1.4 en EBA Guidelines inzake geschiktheid, bepaling 24 b

¹¹ EBA Guidelines inzake geschiktheid, bepaling 66

¹² Beleidsregel geschiktheid 2012, 1.2 1 D en EBA Guidelines inzake geschiktheid, bepaling 67 en 69

¹³ EBA Guidelines inzake geschiktheid, bepaling 20, 24 c, 79 en 81

¹⁴ EBA Guidelines inzake geschiktheid, bepaling , 24 a en c en 72

¹⁵ Gebaseerd op de Nederlandse Corporate Governance Code 2016, Principe 2.1. en EBA Guidelines inzake geschiktheid, bepaling 69 en 128

- 2.5 Minimaal één van de leden van de Directie dient te beschikken over zodanige kwaliteiten dat hij als voorzitter leiding kan geven aan de Directie. Hij of zij moet een open en kritische discussie aanmoedigen en bevorderen en ervoor zorgen dat afwijkende meningen in het besluitvormingsproces kunnen worden geuit en bespreekbaar zijn.¹⁶

3. DIVERSEN

- 3.1 Voor elke vacature die in de Directie ontstaat, zal een individuele profielschets worden opgesteld die past binnen de Profielschets Directie. In de individuele profielschets zal de tijd die naar verwachting aan de functie besteed dient te worden, worden vastgelegd.¹⁷ Deze Profielschets Directie zal bij de benoeming van een lid van de Directie zoveel mogelijk in acht te worden genomen.

¹⁶ EBA Guidelines inzake interne governance, bepaling 36

¹⁷ EBA Guidelines inzake geschiktheid, bepaling 42, 43 en 130 c