

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN (RvC)

1. ERVARING, DESKUNDIGHEID LEDEN RvC

1.1 De RvC van de Vennootschap / F. van Lanschot Bankiers N.V. heeft, na overleg met de Raad van Bestuur (RvB) en de ondernemingsraad, de Profielschets RvC vastgesteld. Deze Profielschets RvC zal van tijd tot tijd worden geëvalueerd en getoetst aan de maatschappelijke ontwikkelingen en strategische veranderingen bij de Vennootschap / F. van Lanschot Bankiers N.V. en zo nodig, na overleg met de RvB en de ondernemingsraad, door de RvC worden aangepast.

1.2 Voor de vervulling van de taak van de RvC zal er naar worden gestreefd dat in de RvC – gespreid over de verschillende leden daarvan – in belangrijke mate de volgende deskundigheid en ervaring aanwezig is, zoals:

- (a) in het bijzonder kennis van het bankwezen in ruime zin, waaronder de producten, diensten en markten waarop de Vennootschap actief is¹;
- (b) ervaring in een leidinggevende functie in het particuliere bedrijfsleven of ervaring met en kennis van bestuur, organisatie en communicatie²;
- (c) kennis van de financieel-technische aspecten van het risicobeheer of ervaring die een gedegen beoordeling van risico's mogelijk maakt³;
- (d) kennis van en/of ervaring met een beheerste en integere bedrijfsvoering⁴;
- (e) bedrijfseconomische deskundigheid en ervaring met een beursgenoteerde vennootschap;
- (f) kennis van financiële verslaggeving, risicomangement en audit of ervaring die een gedegen toezicht op deze onderwerpen mogelijk maakt⁵;
- (g) ervaring met het internationale bedrijfsleven;
- (h) kennis van en ervaring met het ondernemingsrecht en/of het bank- en effectenrecht en compliance⁶;
- (i) deskundigheid en ervaring op sociaal/maatschappelijk vlak.

Een lid van de RvC kan ten aanzien van meerdere van de hiervoor genoemde onderwerpen deskundigheid hebben of over ervaring beschikken.

Bij de samenstelling van de RvC dient rekening te worden gehouden met de activiteiten van de Vennootschap en haar dochterondernemingen en de plaats(en) waar de belangrijkste activiteiten van de Vennootschap en haar dochterondernemingen worden verricht.

1.3 Alle te benoemen of her te benoemen leden van de RvC dienen daarnaast over de navolgende kwaliteiten te beschikken:

¹ Beleidsregel Deskundigheid van DNB en AFM

² Beleidsregel Deskundigheid van DNB en AFM

³ Code Banken, onder 'Raad van Commissarissen'

⁴ Beleidsregel Deskundigheid van DNB en AFM

⁵ Code Banken, onder 'Raad van Commissarissen', Beleidsregel Deskundigheid van DNB en AFM

⁶ Beleidsregel Deskundigheid van DNB en AFM

- (a) brede bestuurlijke en organisatorische ervaring en gevoel voor de Nederlandse (sociale) verhoudingen;
- (b) in staat zijn, ook qua beschikbare tijd, 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 volgen en de RvB in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan;
- (c) zichzelf een afgewogen en zelfstandig oordeel te kunnen vormen over de basisrisico's die door de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming worden gelopen;
- (d) specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn rol binnen de RvC;
- (e) gedegen kennis van de maatschappelijke functies van de Vennootschap en van de belangen van alle bij de Vennootschap betrokken partijen⁷;
- (f) 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 komen⁸;
- (g) om ten opzichte van de andere leden van de RvC en de RvB onafhankelijk en kritisch te opereren.

1.4 Er dient een redelijke spreiding in leeftijd en geslacht te zijn en de Raad dient evenwichtig (complementair) te zijn samengesteld. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met een evenwichtige verdeling van de zetels van de RvC over vrouwen en mannen. Er wordt gestreefd naar een zodanige verdeling van de zetels van de RvC dat tenminste 30% van de zetels wordt bezet door vrouwen en tenminste 30% door mannen. Een aantal leden van de RvC dient nog actief werkzaam te zijn in een hoofdfunctie. Er wordt gestreefd naar een spreiding in de tijdstippen van aftreden van de leden van de RvC om zoveel mogelijk te voorkomen dat veel leden tegelijkertijd aftreden.

1.5 Ieder lid van de RvC, de voorzitter in het bijzonder, dient voldoende beschikbaar en bereikbaar te zijn om zijn taak binnen de RvC en de commissies van de RvC waarin hij zitting heeft, naar behoren te kunnen vervullen⁹.

1.6 Minimaal één van de leden van de RvC dient tevens te beschikken over zodanige kwaliteiten dat hij als voorzitter leiding kan geven aan de RvC en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

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

1.8 Als regel is het niet gewenst oud-leden van de RvB na hun pensionering tot lid van de RvC te benoemen.

2. OMVANG EN SAMENSTELLING VAN DE RVC

2.1 De omvang van de RvC dient zodanig te zijn dat de RvC in zijn geheel en de commissies van de RvC afzonderlijk, effectief en verantwoord hun taken kunnen¹⁰ vervullen en dat voor ieder

⁷ Code Banken, onder 'Raad van Commissarissen'

⁸ Beleidsregel Deskundigheid van DNB en AFM

⁹ Code Banken, onder 'Raad van Commissarissen'

¹⁰ Code Banken, onder 'Raad van Commissarissen'

individueel lid van de RvC de mogelijkheid bestaat zijn specifieke kwaliteiten daaraan bij te dragen.

- 2.2 Bij de samenstelling van de RvC dient zoveel mogelijk rekening te worden gehouden met hetgeen in artikel 1.3 van het Reglement van de RvC is bepaald.

3. DIVERSEN

- 3.1 De RvC zal ten minste éénmaal per jaar buiten de aanwezigheid van de RvB het gewenste profiel en de samenstelling en competentie van de RvC bespreken. Van het houden van deze bespreking(en) wordt melding gemaakt in het verslag van de RvC¹¹.
- 3.2 Iedere wijziging van de Profielschets RvC zal in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en met de ondernemingsraad worden besproken¹².
- 3.3 Voor elke vacature die in de RvC ontstaat, zal een individuele profielschets worden opgesteld die past binnen de Profielschets RvC. Bij het opstellen van de individuele profielschets voor de vacature van voorzitter van de RvC zal aandacht worden besteed aan de door de Vennootschap gewenste deskundigheid en ervaring met de financiële sector en bekendheid met de sociaal-economische en politieke cultuur en de maatschappelijke omgeving van de belangrijkste markten waarin de onderneming opereert. Bij elke (her)benoeming van leden van de RvC dient de individuele profielschets, alsmede de Profielschets RvC zoveel mogelijk in acht te worden genomen¹³.
- 3.4 Deze Profielschets RvC is op schriftelijk verzoek aan de Vennootschap (ter attentie van de secretaris van de Vennootschap) verkrijgbaar en wordt op de website van de Vennootschap (www.vanlanschot.nl/raadvancommissarissen) geplaatst¹⁴.

¹¹ Nederlandse Corporate Governance Code, best-practice bepaling III.1.7

¹² Artikel 2:158 BW

¹³ Nederlandse Corporate Governance Code, Principe III.3

¹⁴ Nederlandse Corporate Governance Code, best-practicebepaling III.3.1