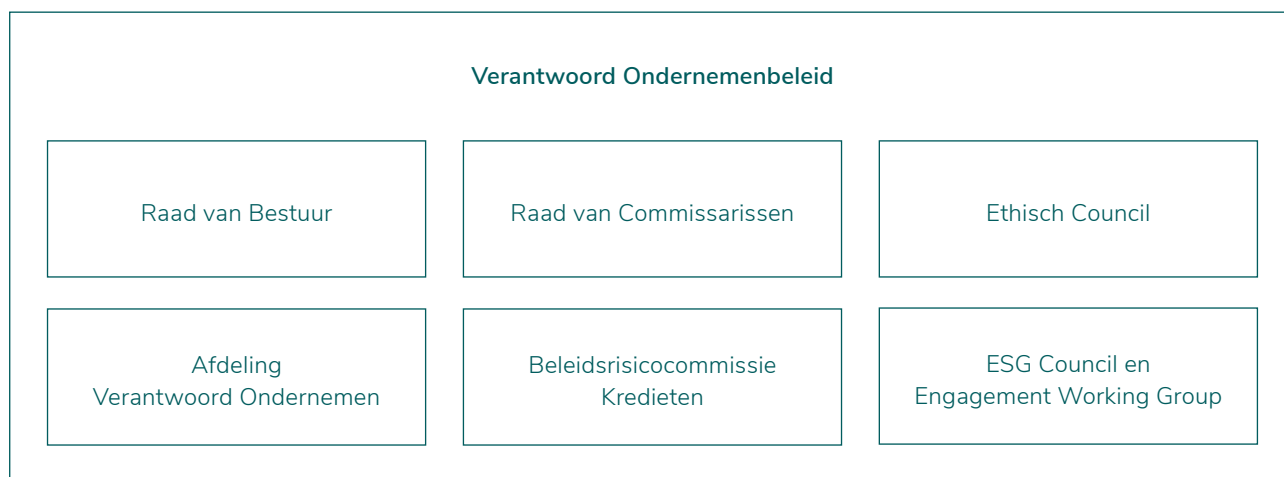




## ORGANISATIE VAN VERANTWOORD ONDERNEMEN

Binnen Van Lanschot Kempenn zijn diverse comités, afdelingen en functionarissen betrokken bij verantwoord ondernemen. Hieronder worden deze kort beschreven.



### De Raad van Bestuur

Verantwoord ondernemen is op het hoogste niveau verankerd bij de Raad van Bestuur. Hij draagt er zorg voor dat verantwoord ondernemen strategisch geborgd is, dat wil zeggen dat relevante en materiële ecologische, sociale en maatschappelijke aspecten bij alle strategische besluiten worden meegewogen. Tevens stelt de Raad van Bestuur – op initiatief van de afdeling Verantwoord Ondernemen – jaarlijks de key performance indicators (KPI's) voor verantwoord ondernemen vast op basis waarvan de resultaten op groepsniveau meetbaar en controleerbaar worden.

De verantwoordelijkheid voor de realisatie van deze KPI's delegeert de Raad van Bestuur zoveel mogelijk aan daarvoor opgezette comités (bijvoorbeeld het ESG Council of de Beleidsrisicocommissie Kredieten) of lijnverantwoordelijken in Asset Management, Risk Management, Human Resource Management, Corporate Procurement, etc. Daar waar de verantwoordelijkheid minder duidelijk is of afstemming tussen meerdere afdelingen nodig is vervult de afdeling Verantwoord Ondernemen een coördinerende en/of uitvoerende taak.

Tot en met 2014 stelde de Raad van Bestuur ook jaarlijks het Maatschappelijk Jaarverslag vast. Daartoe beoordeelde hij de conceptversie van het verslag op materialiteit, evenwichtigheid, juistheid en begrijpelijkheid. Vanaf 2015 is het Maatschappelijke Jaarverslag volledig geïntegreerd in het jaarverslag. De rol van de Raad van Bestuur is echter niet veranderd.

Om hun rol ten aanzien van verantwoord ondernemen goed uit te kunnen voeren, onderhouden de leden van de Raad van Bestuur veelvuldig contact met relevante in- en externe stakeholders. Naast diverse lijnmanagers en stafafdelingen kunnen hier ook de Ondernemingsraad, aandeelhouders, klanten, maatschappelijke organisaties, toezichthouders, rating agencies, journalisten, bestuurders van andere financiële instellingen en de externe accountant worden genoemd. Tevens woont een lid van de Raad van Bestuur het jaarlijkse stakeholderevent bij waar naast klanten, aandeelhouders en medewerkers, ook maatschappelijke organisaties, andere banken, externe specialisten en eventueel toezichthouders aanschuiven. Het thema van het stakeholderevent verschilt van jaar tot jaar maar het raakt altijd aan verantwoord ondernemen en de strategie en doelstellingen van de bank.

## De Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen. Daarnaast staat hij de Raad van Bestuur met advies terzijde. De Raad van Commissarissen richt zich op de belangen van de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen en weegt daarbij de belangen af van alle betrokken partijen, zoals klanten, aandeelhouders en medewerkers.

De Raad van Commissarissen ziet onder meer toe op de realisatie van de doelstellingen van de vennootschap, de strategie en de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten, de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controle-systemen, het financiële verslaggevingsproces, de naleving van wet- en regelgeving, de verhouding met aandeelhouders en de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen.

De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden vier commissies ingesteld: de Audit- en Compliancecommissie, de Risicocommissie, de Selectie- en Benoemingscommissie en de Remuneratiecommissie. Tijdens de vergaderingen van de voltallige Raad van Commissarissen en de vergaderingen van de commissies, worden de commissarissen regelmatig geïnformeerd over relevante onderwerpen op het terrein van verantwoord ondernemen. Zo worden er in de Audit- en Compliancecommissie bijvoorbeeld updates gegeven over klantzorgprojecten en bespreekt de Risicocommissie jaarlijks het verantwoord kredietbeleid (gericht op het beheersen van de milieu-, sociale en maatschappelijke risico's in de zakelijke kredietportefeuille). Daar waar de Raad van Commissarissen extra informatie over verantwoord ondernemen verlangt kan hij daar zelf om verzoeken.

Ook bezoekt de Raad van Commissarissen jaarlijks de Ondernemingsraad en onderhoudt hij contact met aandeelhouders. Het contact met aandeelhouders verloopt zowel bilateraal als via de aandeelhoudersvergadering. Ook tijdens deze contacten kunnen diverse duurzaamheidsonderwerpen aan de orde komen. Zo werd er tijdens de afgelopen aandeelhoudersvergaderingen bijvoorbeeld gesproken over beloningen, belastingen, duurzaam beleggen, klimaatbeleid en diversiteit.

## Ethisch Council

Het Ethisch Council bestaat uit de leden van het Compliance & Operational Risk Committee, aangevuld met de manager Verantwoord Ondernemen. Dit Council, waarin ook de Raad van Bestuur vertegenwoordigd is, bespreekt vraagstukken vanuit de organisatie en maatschappelijke kwesties uit de samenleving die (mogelijk) raken aan de activiteiten van Van Lanschot Kempen en niet in een ander regulier intern comité aan de orde komen. De afdeling Verantwoord Ondernemen verwerkt de uitspraken van het Ethisch Council in beleid, interne richtlijnen en communicatie.

## ESG Council en Engagement Working Group

Binnen KCM bestaat het Environmental Social Governance Council (ESG Council), bestaande uit beleggingsspecialisten van KCM. De afdeling Verantwoord Ondernemen en een externe adviseur zijn aan het ESG Council verbonden. Het ESG Council is verantwoordelijk voor het formuleren en implementeren van het verantwoorde beleggingsbeleid, bespreekt specifieke cases uit de dagelijkse beleggingspraktijk en stelt de uitsluitingslijst op. Het ESG Council komt vier keer per jaar bijeen.

Het ESG Council heeft sinds 2013 een werkgroep ingesteld waar alle inhoudelijke en voorbereidende taken voor het ESG Council zijn belegd. Deze Engagement Working Group (EWG) bestaat uit de afdeling Responsible Investment en Impact (KCM), een vertegenwoordiger vanuit de beleggingspraktijk en de afdeling Verantwoord Ondernemen (Van Lanschot Kempen). Gezamenlijk beoordelen zij alle researchinformatie die via de externe ESG-dataprovider wordt aangeleverd en stellen zij beleidsvoorstellen op die in het ESG Council worden besproken en goedgekeurd. De leden van de EWG werken intensief met elkaar samen en komen wekelijks bijeen.

## Beleidsrisicocommissie Kredieten

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het risicobeleid van Van Lanschot Kempen en wordt daarbij ondersteund door de Beleidsrisicocommissie Kredieten. De Beleidsrisicocommissie Kredieten bestaat uit de leden van de Raad van Bestuur, vertegenwoordigers van de afdeling Risk Management en vertegenwoordigers van de commerciële afdelingen. De Beleidsrisicocommissie Kredieten is verantwoordelijk voor de inrichting van de risico-organisatie en het vaststellen en/of wijzigen van bevoegdheden in het kader van het risicobeleid. Binnen het Risk Appetite Raamwerk heeft de Beleidsrisicocommissie Kredieten onder meer de taak het risicobeleid van Van Lanschot Kempen goed te keuren. Tevens keurt de Beleidsrisicocommissie Kredieten jaarlijks (de updates van) het verantwoord kredietbeleid goed. Het verantwoord kredietbeleid heeft tot doel de milieu-, sociale en maatschappelijke risico's in de zakelijke kredietportefeuille te beheersen. De afdeling Verantwoord Ondernemen speelt een coördinerende rol bij het opstellen en uitvoeren van het verantwoord kredietbeleid.

## Afdeling Verantwoord Ondernemen

De afdeling Verantwoord Ondernemen vervult een signalerende, coördinerende en uitvoerende rol ten aanzien van Verantwoord Ondernemen. De afdeling rapporteert aan de Raad van Bestuur en is vertegenwoordigd in onder meer het Ethisch Council, het ESG Council (als adviseur) en de EWG. Tevens houdt zij intensief contact met uiteenlopende stakeholdergroepen, zowel binnen als buiten de bank. De afdeling formuleert beleidsvoorstellen die bijdragen aan het verbeteren van het maatschappelijk profiel van Van Lanschot Kempen. Deze voorstellen worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur of andere interne besluitvormingscomités, waarna de afdeling in veel gevallen betrokken blijft bij de uitvoering van de voorstellen. De afdeling bereidt ook het niet-financiële gedeelte van het geïntegreerde jaarverslag voor (inclusief een Verantwoord Ondernemen Bijlage) dat uiteindelijk door de Raad van Bestuur wordt goedgekeurd.

Voor de beschrijving van andere bij verantwoord ondernemen betrokken afdelingen zie de website.