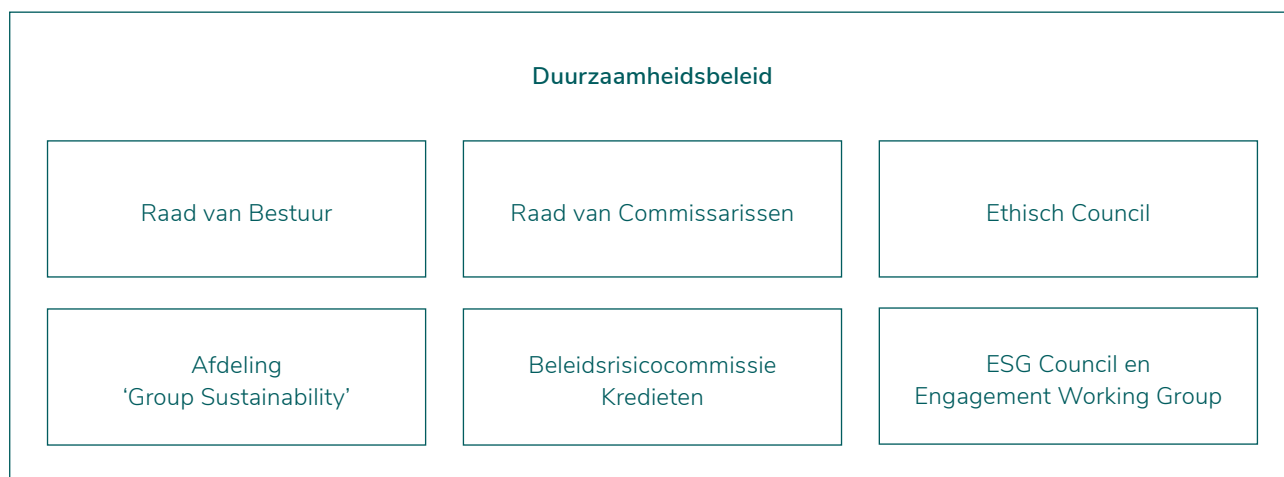




HOE WE 'DUURZAAMHEID' HEBBEN GEORGANISEERD

Binnen Van Lanschot Kempen zijn diverse comités, afdelingen en functionarissen betrokken bij duurzaamheid. Hieronder worden deze kort beschreven.



De Raad van Bestuur

Het onderwerp duurzaamheid is op het hoogste niveau verankerd bij de Raad van Bestuur. Hij draagt er zorg voor dat duurzaamheid strategisch geborgd is, dat wil zeggen dat relevante en materiële milieu, sociale en maatschappelijke aspecten bij alle strategische besluiten worden meegewogen. Tevens stelt de Raad van Bestuur jaarlijks de non-financial key performance indicators (KPI's) vast op basis waarvan de duurzaamheidsresultaten op groepsniveau meetbaar en controleerbaar worden. De Raad van Bestuur stelt ook jaarlijks het geïntegreerd jaarverslag vast.

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, Inkoop en Facility Management, etc. Daar waar de verantwoordelijkheid minder duidelijk is of afstemming tussen meerdere afdelingen nodig is vervult de afdeling Group Sustainability een coördinerende en/of uitvoerende taak.

Om hun rol ten aanzien van duurzaamheid 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 minstens één lid van de Raad van Bestuur het jaarlijkse stakeholderevent bij waar naast klanten, aandeelhouders en medewerkers, ook maatschappelijke organisaties, andere financiële instellingen, externe specialisten en eventueel toezichthouders aanschuiven. Het thema van het stakeholderevent verschilt van jaar tot jaar maar het raakt altijd aan duurzaamheid 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 duurzaamheid. 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 duurzaamheid 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 Group Sustainability. 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 Group Sustainability verwerkt de uitspraken van het Ethisch Council in beleid, interne richtlijnen en communicatie.

ESG Council en ESG Direction Group

Binnen Kempen Capital Management (KCM) bestaat het Environmental Social Governance Council (ESG Council), bestaande uit beleggingsspecialisten van KCM. De afdeling Group Sustainability en een externe duurzaamheidsspecialist zijn als adviseurs 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 Exclusion- & Avoidance-lijst op. Het ESG Council komt vier keer per jaar bijeen. Ter ondersteuning van het ESG Council is er tevens een werkgroep ingesteld waar inhoudelijke en voorbereidende taken voor het ESG Council zijn belegd. Deze ESG Direction Group bestaat uit de afdeling Sustainable & Impact aangevuld met diverse andere KCM afdelingen.

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 Group Sustainability speelt een coördinerende rol bij het opstellen en uitvoeren van het verantwoord kredietbeleid.

Afdeling Group Sustainability

De afdeling Group Sustainability vervult een groepsbrede rol ten aanzien van duurzaamheid. De afdeling, die onderdeel uitmaakt van Corporate Development en rapporteert aan de Raad van Bestuur, onderhoudt contacten met uiteenlopende stakeholdergroepen – zowel binnen als buiten de organisatie – en formuleert beleidsvoorstellen die bijdragen aan het verbeteren van het duurzaamheidsprofiel van Van Lanschot Kempen.

Voor de beschrijving van andere bij duurzaamheid betrokken afdelingen, zie de website van Van Lanschot Kempen.