

Profielchets Raad van Commissarissen 2017

vastgesteld door de Raad van Commissarissen van KAS BANK N.V. d.d. 1-3- 2017

Deze profielchets is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op grond van artikel 19 lid 2 van de statuten van KAS BANK N.V. en besproken met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en met de Ondernemingsraad van de vennootschap.

1. Algemeen (uitgangspunten/kader)

1.1 Deze profielchets is opgesteld om de juiste samenstelling van en deskundigheid, achtergrond, competenties en onafhankelijkheid van de Raad van Commissarissen van KAS BANK te waarborgen, daarbij rekening houdend met de aard, omvang en complexiteit van de onderneming.

1.2 De Raad van Commissarissen is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

1.3 De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene zaken in de vennootschap. Hij staat de Raad van Bestuur bij met advies. Daarnaast heeft de Raad van Commissarissen de rol van werkgever voor de bestuurders en is de Raad van Commissarissen belast met de goedkeuring van een aantal belangrijke bestuursbesluiten. De Raad van Commissarissen richt zich bij zijn taakvervulling naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming, daarbij rekening houdende met de belangen van alle stakeholders.

1.4 Iedere commissaris beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak. Iedere commissaris dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen en zich een afgewogen en zelfstandig oordeel te vormen over de risico's van de vennootschap. De Raad van Commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen.

1.5 Iedere commissaris dient te voldoen aan verschillende geschiktheidseisen ten aanzien van kennis, vaardigheden en professioneel gedrag, zoals gesteld in de Beleidsregel Geschiktheid 2012. Iedere commissaris wordt bij benoeming onderworpen aan de geschiktheidstoets van De Nederlandse Bank. Daarnaast moet de betrouwbaarheid van een commissaris buiten twijfel staan. De beoordeling op betrouwbaarheid vindt plaats door De Nederlandse Bank.

1.6 De commissaris moet voldoende tijd voor zijn taak beschikbaar hebben en bereid zijn deel te nemen aan het door de bank ontwikkelde introductieprogramma en het programma voor permanente educatie. Voorts dient iedere commissaris zijn individuele expertise te blijven ontwikkelen. Het aantal commissariaten dat de commissaris mag bekleden bij grote vennootschappen is maximaal vijf (waarbij een voorzitterschap dubbel telt) en in een aantal gevallen maximaal twee (voor zover het betreft een bestuurder van een grote N.V.) .

1.7 Waar in deze profielchets wordt gesproken over commissaris wordt in voorkomende gevallen ook bedoeld de kandidaat-commissaris.

2. Omvang en samenstelling

2.1 Op grond van de statuten van KAS BANK bestaat de Raad van Commissarissen uit tenminste vijf leden.

2.2 De Raad van Commissarissen streeft naar diversiteit in zijn samenstelling op het gebied van nationaliteit, leeftijd, geslacht en achtergrond inzake opleiding en beroepservaring. De concrete doelstelling van de Raad van Commissarissen is om tenminste 30% vrouwelijke commissarissen en tenminste 30% mannelijke commissarissen te hebben.

2.3 Een commissaris moet de dynamiek en samenstelling van de Raad van Commissarissen verrijken.

2.4 De samenstelling van de Raad van Commissarissen moet passen bij de strategische uitdagingen van de onderneming.

3. Deskundigheid en ervaring

3.1 Gegeven de bijzondere aard en de specifieke activiteiten en complexiteit van de onderneming dienen een of meer commissarissen te beschikken over aantoonbare, relevante en specifieke opleiding, deskundigheid, ervaring en/of achtergrond op een of meer van de navolgende gebieden:

- Brede (liefst internationale) ervaring als bestuurder c.q. toezichthouder bij een grote of middelgrote beursgenoteerde onderneming, financiële instelling of nutsbedrijf (strategieontwikkeling, M&A, reorganisatie etc)
- Brede ervaring in de financiële sector/als bankier
- Brede ervaring met de belangrijke klantgroepen van de bank, institutionele beleggers en/of financiële instellingen (wholesale business)
- Brede ervaring op het gebied van IT en operations, inclusief technologische innovatie en nieuwe business modellen
- Brede ervaring op het gebied van risicobeheersings- en controlesystemen
Leden van de Commissie Toezicht Risicobeheer dienen te beschikken over grondige kennis van de financieel-technische aspecten van het risicomangement of over de nodige ervaring die een gedegen beoordeling van risico's mogelijk maakt.
- Brede ervaring op het gebied van financial accounting (audit) en control
Leden van de Auditcommissie dienen te beschikken over grondige kennis van financiële verslaglegging, interne beheersing en audit of over de nodige ervaring die een gedegen toezicht op deze onderwerpen mogelijk maakt.
- Tenminste een commissaris is een financieel expert
- Brede ervaring met effectendienstverlening en/of beleggingsachtergrond
- Brede ervaring op het gebied van beloningsvraagstukken en performance management
- Brede ervaring met maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid
- Brede ervaring op het gebied van (Europese) wet- en regelgeving m.n. voor de financiële sector
- Brede ervaring met human resources en sociaal beleid binnen een onderneming inclusief processen van cultuur- en gedragsverandering.

3.2 In geval van een vacature in de Raad van Commissarissen wordt een individueel functieprofiel opgesteld binnen deze profielschets Raad van Commissarissen. Hierbij wordt ook betrokken de door de Raad van Commissarissen ingevulde geschiktheidsmatrix die inzicht geeft in de kennis en ervaring van de individuele commissarissen.

4. Competenties

4.1 Iedere commissaris dient over de volgende eigenschappen en/of competenties te beschikken:

- Teamspeler met goed ontwikkeld gevoel voor samenwerking en met goed communicatief vermogen
- Strategisch en beleidsmatig inzicht
- Helikopterview en oordeelsvorming
- Besluitvaardig
- Omgevingssensitief en sociale betrokkenheid
- Constructief kritisch
- Onafhankelijk en geen conflicterende belangen

- Loyaliteit en affiniteit met het werkerterrein en het wholesale klantenbestand van de bank
- Klant- en kwaliteitsgericht
- Vervullen van voorbeeldfunctie voor alle medewerkers van de bank.

De opsomming van deze competenties is niet limitatief en niet cumulatief.

5. *Website*

5.1 De profielschets Raad van Commissarissen 2017 is gepubliceerd op de website van de vennootschap: www.kasbank.com en vervangt de versie van 12 mei 2005.

Amsterdam, 26 april 2017

Raad van Commissarissen KAS BANK N.V.