

**PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN
VAN LANSCHOT KEMPEN N.V.**

31 oktober 2022

1. ERVARING, DESKUNDIGHEID LEDEN RvC

1.1 De Raad van Commissarissen ("RvC") van Van Lanschot Kempens N.V. (de "Vennootschap") 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 en zo nodig, na overleg met de RvB en de ondernemingsraad, door de RvC worden aangepast. Deze profielschets geeft een indicatie van de gewenste kennis, ervaring, competenties, vaardigheden en achtergrond van de RvC als collectief die wordt nagestreefd.

1.2 De leden van de RvC hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het naar behoren functioneren van de RvC en voor de vervulling van zijn taken en verplichtingen. Voor de vervulling van de taak van de RvC zal er naar worden gestreefd dat in de RvC in belangrijke mate de volgende deskundigheid en ervaring aanwezig is:

- (a) kennis van de financiële sector in ruime zin, waaronder de producten, diensten en markten waarop de Vennootschap actief is;¹
- (b) ervaring in een leidinggevende functie in het bedrijfsleven of ervaring met en kennis van bestuur, organisatie en communicatie;²
- (c) kennis van de financieel-technische aspecten van het risicobeheer of ervaring die een gedegen beoordeling van risico's mogelijk maakt;³
- (d) kennis van en/of ervaring met een beheerste en integere bedrijfsvoering;⁴
- (e) bedrijfseconomische deskundigheid en ervaring met een beursgenoteerde vennootschap;
- (f) kennis van financiële verslaggeving en audit of ervaring die een gedegen toezicht op deze onderwerpen mogelijk maakt;⁵
- (g) kennis van en/of ervaring met management van financiële en niet-financiële risico's;⁶
- (h) ervaring met het internationale bedrijfsleven;
- (i) kennis van de voor de Vennootschap relevante wet- en regelgeving;⁷
- (j) deskundigheid en ervaring op sociaal/maatschappelijk vlak.

¹ Beleidsregel geschiktheid 2012, 1.2.1 B en EBA Guidelines inzake geschiktheid, bepaling 70 a en b

² Beleidsregel geschiktheid 2012, 1.2.1 A en EBA Guidelines inzake geschiktheid, bepaling 70 i

³ Code Banken, onder 'Raad van Commissarissen' EBA Guidelines inzake geschiktheid, bepaling 70 c

⁴ Beleidsregel geschiktheid 2012, 1.2.1 C en EBA Guidelines inzake geschiktheid, bepaling 70 e

⁵ Code Banken, onder 'Raad van Commissarissen', Beleidsregel geschiktheid 2012 1.2.1. C en EBA Guidelines inzake geschiktheid, bepaling 70 d en e

⁶ EBA Guidelines inzake geschiktheid, bepaling 63 en 70 a, c en e

⁷ Beleidsregel geschiktheid 2012, 1.2.1 B en EBA Guidelines inzake geschiktheid, bepaling 70 h

Een lid van de RvC kan ten aanzien van meerdere van de hiervoor genoemde onderwerpen deskundigheid hebben of over ervaring beschikken. De RvC 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 RvC als collectief dient over de genoemde onderwerpen de gewenste deskundigheid en ervaring aanwezig te zijn.

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:

- (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) in staat zijn om zich een afgewogen en zelfstandig oordeel te kunnen vormen over de basisrisico's die door de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming worden gelopen;⁸
- (d) specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn of haar rol binnen de RvC;⁹
- (e) gedegen kennis van de maatschappelijke functies van de Vennootschap en van de belangen van alle bij de Vennootschap betrokken partijen;¹⁰
- (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 komen;¹¹
- (g) het vermogen om ten opzichte van de andere leden van de RvC en de RvB onafhankelijk en kritisch te opereren.¹²

Een lid van de RvC dient tevens eerlijk en integer te zijn en als voldoende betrouwbaar bekend te staan.¹³

1.4 Er dient een redelijke spreiding in leeftijd en geslacht te zijn en de Raad dient evenwichtig (complementair) te zijn samengesteld, met inachtneming van het bepaalde in de Inclusion and Diversity Policy van Van Lanschot Kempen. 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.¹⁴

⁸ EBA Guidelines inzake geschiktheid, bepaling 66

⁹ Corporate Governance Code 2.1.4 en EBA Guidelines inzake geschiktheid, bepaling 24 b

¹⁰ Code Banken, onder 'Raad van Commissarissen'

¹¹ Beleidsregel geschiktheid 2012, 1.2 1 D en EBA Guidelines inzake geschiktheid, bepaling 67 en 69

¹² EBA Guidelines inzake geschiktheid, bepaling 24 c, 79 en 81

¹³ EBA Guidelines inzake geschiktheid, bepaling 20, 24 a en c en 72

¹⁴ EBA Guidelines inzake geschiktheid, bepaling 129 en 133

- 1.5 Ieder lid van de RvC, de voorzitter in het bijzonder, dient voldoende beschikbaar en bereikbaar te zijn om zijn of haar taak binnen de RvC en de commissies van de RvC waarin hij of zij zitting heeft, naar behoren te kunnen vervullen.¹⁵
- 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. 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
- 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 kunnen¹⁷ vervullen en dat voor ieder individueel lid van de RvC de mogelijkheid bestaat zijn of haar 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 1.4 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 RvC.¹⁸
- 3.2 Iedere wijziging van de Profielschets RvC zal in de Algemene Vergadering en met de ondernemingsraad worden besproken.¹⁹
- 3.3 Voor elke vacature die in de RvC ontstaat, zal een individuele profielschets worden opgesteld die past binnen de Profielschets RvC. In de individuele profielschets zal de tijd die naar verwachting aan de functie besteed dient te worden, worden vastgelegd.²⁰ 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 genomen.²¹

¹⁵ Code Banken, onder 'Raad van Commissarissen' en EBA Guidelines inzake geschiktheid, bepaling 39

¹⁶ EBA Guidelines inzake interne governance bepaling 36

¹⁷ Code Banken, onder 'Raad van Commissarissen'

¹⁸ Nederlandse Corporate Governance Code 2016, bepaling 2.2.6 iii

¹⁹ Artikel 2:158 BW

²⁰ EBA Guidelines inzake geschiktheid, bepaling 42, 43 en 130 c

²¹ Nederlandse Corporate Governance Code 2016, bepaling 2.2.2

- 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 (<https://www.vanlanschotkempen.com/nl/over-ons/bestuur-toezicht>) geplaatst.²²

²² Nederlandse Corporate Governance Code 2016, bepaling 2.2.1