



**Profielchets
Raad van Commissarissen
BNG Bank**

Koninginnegracht 2
2514 AA Den Haag
T 070 3750 750
www.bngbank.nl

Datum

18 april 2019

Onze referentie

2285848

BNG Bank is een
handelsnaam van
BNG Bank N.V., statutair
gevestigd te Den Haag,
KvK-nummer 27008387



1. Algemeen

Datum

18 april 2019

- 1.1 Deze profielschets heeft betrekking op de Raad van Commissarissen van BNG Bank.
- 1.2 In navolging van de Corporate Governance Code wordt in de profielschets rekening gehouden met de aard en activiteiten van de onderneming en wordt ingegaan op:
 - a. de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen;
 - b. de gewenste gemengde samenstelling van de Raad van Commissarissen (diversiteitsbeleid);
 - c. de omvang van de Raad van Commissarissen; en
 - d. de onafhankelijkheid van commissarissen.
- 1.3 De Raad van Commissarissen evalueert de profielschets eenmaal per jaar om te bepalen of deze nog voldoet aan de actuele vereisten.
- 1.4 De Raad van Commissarissen bespreekt de profielschets voor het eerst bij vaststelling en vervolgens bij iedere wijziging in de algemene vergadering van aandeelhouders en met de ondernemingsraad.
- 1.5 De profielschets wordt op de website van BNG Bank geplaatst.

Onze referentie

2285848

Pagina

2 van 4

2. Samenstelling en omvang

- 2.1 De Raad van Commissarissen is zodanig samengesteld dat deze zijn taken goed kan vervullen, dat leden aan elkaar complementair zijn en dat leden ten opzichte van elkaar, van de Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
- 2.2 De Raad van Commissarissen draagt zorg voor een opvolgingsplan dat is gericht op het in balans houden van de benodigde deskundigheid, ervaring en diversiteit binnen de Raad van Commissarissen en stelt een rooster van aftreden vast.
- 2.3 De Raad van Commissarissen stelt een diversiteitsbeleid op voor de samenstelling van de Raad van Commissarissen en draagt zorg dat de doelstellingen zoals geformuleerd in het diversiteitsbeleid voor de Raad van Commissarissen worden behaald.
- 2.4 De Raad van Commissarissen draagt zorg voor een expertisematrix met daarin opgenomen kennisgebieden, ervaringsdomeinen en competenties die noodzakelijk worden geacht om als collectieve Raad van Commissarissen optimaal te kunnen functioneren
- 2.5 Om zijn taken goed te kunnen vervullen dienen de leden van de Raad van Commissarissen te voldoen aan de vereisten zoals omschreven in deze profielschets.
- 2.6 Voor iedere te vervullen Raad van Commissarissen vacature wordt, met inachtneming van de profielschets, het opvolgingsplan, diversiteitsbeleid en expertisematrix, een individueel functieprofiel opgesteld.
- 2.7 De Raad van Commissarissen bestaat uit minimaal 5 commissarissen.
- 2.8 Voor zover de feitelijke samenstelling van de Raad van Commissarissen afwijkt van de gewenste samenstelling, legt de Raad van Commissarissen hier verantwoording voor af in het Raad van Commissarissen verslag opgenomen in het jaarverslag en geeft zij tevens aan binnen welke termijn zij verwacht te kunnen voldoen aan het de gewenste samenstelling.

3. Onafhankelijkheid

Datum

18 april 2019

- 3.1 Een commissaris geldt als onafhankelijk, indien de betrokken commissaris, dan wel zijn/haar echtgeno(o)t(e), geregistreeerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:
- in de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming geen werknemer of bestuurder van de vennootschap (inclusief gelieerde vennootschappen als bedoeld in artikel 5:48 van de Wet op het Financieel Toezicht) is geweest;
 - geen persoonlijke financiële vergoeding van de vennootschap of van een aan haar gelieerde vennootschap ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de als commissaris verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van bedrijf;
 - in het jaar voorafgaand aan de benoeming geen belangrijke zakelijke relatie met de vennootschap of een aan haar gelieerde vennootschap heeft gehad;
 - geen bestuurslid is van een vennootschap waarin een bestuurslid van de vennootschap waarop hij toezicht houdt commissaris is;
 - gedurende de voorgaande twaalf maanden niet tijdelijk heeft voorzien in het bestuur van de vennootschap bij belet en ontstentenis van de (leden van de) Raad van Bestuur.
- 3.2 In de Raad van Commissarissen zal maximaal één lid niet-onafhankelijk zijn.

Onze referentie

2285848

Pagina

3 van 4

4. Generieke competenties

Ieder lid van de Raad van Commissarissen:

- is in staat om toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken, de hoofdlijnen van het totale beleid en de besluitvorming van de Raad van Bestuur te beoordelen en een afgewogen en zelfstandig oordeel te vormen over de belangrijkste risico's die worden gelopen;
- is in staat toezicht te houden en te sturen op gedrag en cultuur;
- beschikt over goede communicatieve en relationele vaardigheden;
- is in staat om een open relatie en constructieve dialoog met de Raad van Bestuur en interne en externe stakeholders te houden;
- beschikt over voldoende kritisch vermogen en heeft moed en overtuigingskracht om informatievoorziening en besluiten van de RvB ter discussie te stellen;
- beschikt over teamgeest, maar opereert ook onafhankelijk en is in staat om groepsdenken te vermijden;
- is van onbesproken gedrag, integer en eerlijk en voorkomt elke vorm en schijn van tegenstrijdig belang;
- beschikt over omgevings sensitiviteit en is in staat de belangen van BNG Bank en haar interne en externe stakeholders te overzien en om een evenwichtige afweging van diverse (soms tegenstrijdige) belangen te maken;
- heeft kennis van de maatschappelijke functies van BNG Bank;
- volgt actief (internationale) sociale, economische, politieke of andere ontwikkelingen die voor BNG Bank relevant zijn, is in staat deze te beoordelen en daar waar nodig in te brengen in discussie of besluitvorming;

- 4.11 beschikt naast generieke competenties en vereisten over specifieke kennisgebieden, ervaring en competenties zoals opgenomen in het individuele functieprofiel en expertisematrix;
- 4.12 is bereid zitting te nemen in één of meerdere commissies van de Raad van Commissarissen;
- 4.13 maakt voldoende tijd beschikbaar om zijn of haar taken in de Raad van Commissarissen en commissies naar behoren te vervullen en toont betrokkenheid.

Datum

18 april 2019

Onze referentie

2285848

Pagina

4 van 4

5. Kennisgebieden, ervaringsdomeinen en diversiteit

- 5.1 De Raad van Commissarissen streeft naar diversiteit in samenstelling in achtergrond en leeftijd.
- 5.2 Ten minste drie leden van de Raad van Commissarissen beschikken over grondige kennis van en de nodige ervaring met:
 - a. finance en audit: financiële informatie en externe verslaglegging, accounting policies, interne risicobeheersings- en controlesystemen, en interne en externe auditing;
 - b. risk management en compliance: de werking van risicomanagement en compliance, de beheersing van verschillende risico's en risicogebieden in onderlinge samenhang en de wijze waarop de onderneming zijn risicomanagement en compliance functie heeft ingericht.
- 5.3 Ten minste twee leden van de Raad van Commissarissen beschikken over grondige kennis van en de nodige ervaring met:
 - a. HR en organisatie: beloningsbeleid, cultuur, mobiliteit, performance management, verandermanagement, arbeidsverhoudingen en de wijze waarop een onderneming haar HR-beleid en organisatie heeft ingericht.
- 5.4 Ieder lid van de Raad van Commissarissen beschikt over ervaring in een van deze twee gebieden:
 - a. financiële dienstverlening, in het bijzonder bancaire ervaring.
 - b. overheden: (semi)overheidsorganisaties, zoals rijksoverheid, provincies, gemeenten en/of ervaring met sectoren op het gebied van huisvesting, zorg en/of onderwijs.
- 5.5 De Raad van Commissarissen is zodanig samengesteld dat ten minste 30% van de leden vrouw is en ten minste 30% van de leden man is.