

# Profielschets

Raad van Commissarissen  
ASR Nederland N.V.

December 2017

a.s.r.  
de nederlandse  
verzekerings  
maatschappij  
voor alle  
verzekeringen

# Profielschets Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V.

## Artikel 1. Inleiding

- 1.1 In deze profielschets worden de algemene uitgangspunten uiteengezet die de RvC hanteert voor zijn omvang en samenstelling.
- 1.2 Deze profielschets dient ter aanvulling op, en is onderworpen aan, de statuten van de Vennootschap, de interne reglementen van de RvC en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
- 1.3 Deze profielschets is besproken in de algemene vergadering van aandeelhouders en met de ondernemingsraad van de Vennootschap.
- 1.4 Deze profielschets wordt op de website van de Vennootschap gepubliceerd.

## Artikel 2. Definities en interpretatie

- 2.1 In deze profielschets zijn de volgende definities van toepassing:

**Vennootschap:** ASR Nederland N.V.

**RvB:** De Raad van Bestuur van de Vennootschap.

**RvC:** De Raad van Commissarissen van de Vennootschap.

- 2.2 Daar waar hij/hem/zijn staat, dient ook zij/haar te worden gelezen.

## Artikel 3. Taken en verantwoordelijkheden

- 3.1 De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de RvB, de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De RvC adviseert de RvB.
- 3.2 De leden van de RvC richten zich bij de vervulling van hun taken naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming zoals beschreven in de statuten en houden rekening met de daartoe in aanmerking komende belangen van de stakeholders. De RvC is een onafhankelijk orgaan dat de bevoegdheden en taken onder collectieve verantwoordelijkheid uitoefent.

## Artikel 4. Profielschets

- 4.1 Het profiel en de samenstelling van de RvC dienen bij het profiel van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming aan te sluiten en deze te ondersteunen.
- 4.2 De RvC dient als orgaan te beschikken over:
- a een internationale samenstelling die recht doet aan de geografische spreiding van de activiteiten van de Vennootschap;
  - b een diverse samenstelling overeenkomstig het diversiteitsbeleid van de RvC;
  - c ervaring met en kennis van de administratieve procedures en interne controlesystemen in een grote internationale organisatie;
  - d affiniteit met en kennis van de verzekeringssector, financiële dienstverlening en de activiteiten van de Vennootschap in het bijzonder;
  - e kennis van en ervaring met marketing en distributie en IT-toepassingen;
  - f ervaring in het bedrijfsleven, zowel nationaal als internationaal;
  - g kennis van de belangrijkste kenmerken van de regeringsvorm en de maatschappelijke aspecten van, en ontwikkelingen in, de landen waarin de Vennootschap actief is;
  - h deskundigheid op financieel, accountancy- en economisch gebied en het vermogen om vraagstukken op het gebied van risicomanagement, solvabiliteit, valuta en investerings- en overnameprojecten te beoordelen;
  - i inzicht in arbeidsrelaties, personeelsbeleid en maatschappelijke ontwikkelingen;
  - j kennis met betrekking tot regeringsbeleid, wet- en regelgeving, juridische aspecten en corporate governance; en
  - k ervaring met en kennis van het beloningsbeleid ten aanzien van de RvB.
- 4.3 Leden van de RvC worden geacht deskundig en integer te zijn en te beschikken over relevante ervaring en kennis, waaronder een of meerdere van de onderstaande vaardigheden en eigenschappen:
- a bestuurlijke ervaring en leidinggevende capaciteiten;
  - b ervaring met grote beursgenoteerde ondernemingen;
  - c ondernemerszin;
  - d goed zakelijk inzicht, gezond verstand en besluitvaardigheid;
  - e onafhankelijkheid en een adequate kritische houding ten aanzien van andere leden van de RvC en leden van de RvB;
  - f internationaal georiënteerd en internationale ervaring;
  - g maatschappelijk betrokken;
  - h vaardig in samenwerking en communicatief;
  - i analytisch en oplossingsgericht;
  - j voldoende tijd aan zijn functie kunnen besteden om deze naar behoren te kunnen uitvoeren; en
  - k geen sprake van belangenverstrengeling.
- 4.4 Leden van de RvC zijn natuurlijke personen. Leden van de RvC zijn geen:
- a personen in dienst van de Vennootschap;
  - b personen in dienst van een afhankelijke onderneming van de Vennootschap; of
  - c bestuurders of personen in dienst van een werknemersorganisatie die gewoonlijk betrokken is bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de onder a. en b. bedoelde personen.
- 4.5 Het aantal commissarissen waarop de onafhankelijkheidscriteria genoemd in de Code van toepassing zijn, is tezamen minder dan de helft van het totaal aantal commissarissen. Op maximaal één commissaris is een van de criteria genoemd in best practice bepaling 2.1.8 sub i. tot en met v. van de Code van toepassing.
- 4.6 Ten minste één lid van de RvC is een financieel specialist met relevante kennis van en ervaring met de financiële administratie van beursgenoteerde ondernemingen of andere grote entiteiten.
- 4.7 In beginsel is de samenstelling van de RvC zodanig dat de RvC het vertrouwen geniet van de aandeelhouders van de Vennootschap. De RvC streeft naar een gemengde samenstelling zodat sprake is van een goede balans met betrekking tot ervaring, nationaliteit, etniciteit, leeftijd, geslacht en beroepsmatige achtergrond.
- 4.8 De RvC bestaat statutair uit ten minste drie personen. De omvang van de RvC dient zodanig te zijn dat de RvC besluitvaardig op kan treden en effectief zijn taken kan vervullen en dat ieder individueel lid van de RvC in staat is om zijn specifieke kennis daaraan bij te dragen.
- 4.9 De RvC zal de profielschets periodiek evalueren.

## **Artikel 5. Voorzitter, vice-voorzitter en commissies**

5.1 De RvC benoemt één van de leden tot voorzitter en één van de leden tot vice-voorzitter. De voorzitter van de RvC mag geen voormalig lid van de RvB van de Vennootschap zijn.

5.2 De RvC heeft de volgende vaste commissies:

- a een audit- en risicocommissie
- b een remuneratiecommissie
- c een selectie- en benoemingscommissie

5.3 Indien nodig kan de RvC van tijd tot tijd andere commissies oprichten.

5.4 De RvC stelt voor de commissies reglementen op met betrekking tot de organisatie, besluitvorming en andere interne zaken en/of neemt deze op in de interne reglementen.

5.5 Meer dan de helft van de leden van iedere commissie is onafhankelijk in de zin van de Code.

## **Artikel 6. Wijzigingen**

De RvC kan deze profielschets bij besluit wijzigen of aanvullen. Elke wijziging van de profielschets wordt besproken in de algemene vergadering van aandeelhouders en met de ondernemingsraad van de Vennootschap.

[www.asrnederland.nl](http://www.asrnederland.nl)