

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN KAS BANK N.V.

d.d. 12 mei 2005

Deze "Profielchets Raad van Commissarissen van KAS BANK N.V." is opgesteld door de Raad van Commissarissen in overleg met de Raad van Bestuur en is besproken in de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 12 mei 2005.

Profielschets Raad van Commissarissen

Deze profielschets is opgesteld door de Raad van Commissarissen in overleg met de Raad van Bestuur. Bij het opstellen van de profielschets is als uitgangspunt genomen de wettelijke taak en werkwijze van de Raad van Commissarissen en de Nederlandse corporate governance code (de code). Daarbij is rekening gehouden met de aard van onze onderneming en haar activiteiten. Dit leidt tot de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen en tot een college dat naar behoren is samengesteld (de profielschets).

De KAS BANK is een structuurvennootschap. De commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op voordracht van de Raad van Commissarissen. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders, de Ondernemingsraad en de Raad van Bestuur kunnen aan de Raad van Commissarissen personen voor benoeming tot commissaris aanbevelen om op de voordracht te plaatsen. De Raad van Commissarissen deelt hen daartoe tijdig mede wanneer, tengevolge waarvan en overeenkomstig welk profiel in zijn midden een plaats moet worden vervuld. Het is van groot belang dat er één richtsnoer is waarlangs die aanbevelingen worden gedaan en kunnen worden beoordeeld. De Raad van Commissarissen zal alle aanbevelingen beoordelen aan de hand van deze profielschets.

Bij de beoordeling van een aanbevolen kandidaat voor benoeming of herbenoeming als commissaris wordt door de Raad van Commissarissen in ieder geval betrokken:

- a) of de voorgedragen persoon geschikt zal zijn voor de vervulling van de taak van commissaris;
- b) of de Raad van Commissarissen naar behoren zal zijn samengesteld.

In de wet en in de code is de taak en werkwijze van de Raad van Commissarissen als volgt omschreven: “De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en staat het bestuur met raad ter zijde. De Raad van Commissarissen richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de vennootschap betrokkenen af.”

Daarnaast is de Raad van Commissarissen belast met de benoeming en ontslag van de bestuurders en met de goedkeuring van een aantal belangrijke bestuursbesluiten. De Raad van Commissarissen stelt ook de bezoldiging van de bestuurders vast binnen het door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vastgestelde bezoldigingsbeleid.

Naast deze wettelijke bepalingen bevat ook de code een aantal principes en best practice-bepalingen die van belang zijn voor een goede samenstelling en een optimaal functioneren van de Raad van Commissarissen.

De code bepaalt onder meer dat de Raad van Commissarissen zodanig dient te zijn samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk, kritisch en evenwichtig kunnen opereren. Elke commissaris dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale

beleid te beoordelen, maar ook over specifieke deskundigheid te beschikken die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn/haar taak binnen zijn/haar rol in het kader van de profielschets van de Raad van Commissarissen. Elke commissaris dient relevante kennis en ervaring te hebben op het gebied van financieel economische beheersing. Het toezicht van de Raad van Commissarissen op het bestuur dient in ieder geval de volgende aspecten te omvatten:

- a) functioneren van het bestuur en de individuele bestuurders;
- b) de realisatie van de doelstelling van de vennootschap;
- c) de strategie en het beleid van de vennootschap, en de risico's verbonden aan de onderneming;
- d) de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
- e) het financiële verslaggevingsproces;
- f) de naleving van wet- en regelgeving.

De bijzondere aard en specifieke activiteiten van onze onderneming brengen met zich mee dat de Raad van Commissarissen ook de volgende aspecten adequaat moet kunnen beoordelen:

- a) de toepassing van de informatie- en communicatietechnologie en ICT-beveiliging;
- b) de specifieke risico's verbonden aan het internationale bank- en effectenbedrijf;
- c) de werkwijze van de specifieke cliëntgroepen van de bank (wholesale-bedrijf);
- d) de Europese geld- en effecteninfrastructuur;
- e) balansbeheer en moderne financiële instrumenten;
- f) het sociaal en human resources beleid van de vennootschap.

Een bijzondere betrokkenheid bij maatschappelijke ontwikkelingen en persoonlijke verbondenheid met de integriteit, kwaliteit en betrouwbaarheid van de bank zijn criteria waaraan de Raad van Commissarissen vanzelfsprekend dient te voldoen.

Gegeven de genoemde aspecten en criteria zal de Raad van Commissarissen naar behoren zijn samengesteld als de volgende profielkarakteristieken goed in de Raad van Commissarissen vertegenwoordigd zijn. Bij het opstellen van de voordracht voor (her)benoeming van een of meer leden van de Raad van Commissarissen zal rekening worden gehouden met het vereiste dat een of meer leden van de Raad van Commissarissen in elk geval deskundigheid heeft/hebben op één of meer van de navolgende terreinen:

1. kennis van of ervaring met informatie- en communicatietechnologie en administratieve organisatie;
2. kennis van of ervaring met het nationaal en internationaal bankieren;
3. kennis van effecten en derivaten;
4. kennis van of ervaring met sociaal beleid, in bijzonder met het belang van de mens in een organisatie;
5. kennis van of ervaring met (internationaal) ondernemen;
6. kennis van of ervaring met de werkwijze van de institutionele beleggers en financiële intermediaire instellingen;
7. bekendheid met de (ontwikkelingen op het gebied van de) Europese effectenindustrie.

Deze profielschets geldt zowel bij benoeming als bij herbenoeming van commissarissen.

Een commissaris wordt benoemd voor een periode van vier jaar en kan maximaal twaalf jaar zitting hebben in de Raad van Commissarissen. Een commissaris treedt in beginsel af in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van het jaar waarin hij de leeftijd van 72 jaar bereikt.

Iedere commissaris moet in de gelegenheid zijn en voldoende tijd hebben om zijn/haar commissariaat naar behoren uit te oefenen. Een commissaris woont in beginsel iedere vergadering van de Raad van Commissarissen bij en participeert in één of meer van de commissies die ten behoeve van de Raad bepaalde onderwerpen voorbereiden, zodat een goede taakvervulling is gewaarborgd.

De Raad van Commissarissen bestaat uit zeven personen. De gegevens van de individuele leden van de Raad van Commissarissen zijn opgenomen in het jaarverslag.

Deze profielschets vervangt de versie d.d. 13 mei 2004.

Amsterdam, 12 mei 2005

Raad van Commissarissen
KAS BANK N.V.