

Profielschets voor de benoeming van leden van de Raad van Commissarissen van de NWB Bank

Inleiding

- Het doel van deze profielschets is een richtlijn te bieden voor de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen (Raad) van de NWB Bank en de benoeming van zijn leden. Tevens is een artikel opgenomen inzake de onafhankelijkheid van de leden van de Raad.
- Op verzoek van de Raad wordt deze profielschets periodiek geëvalueerd.
- Na overleg met de directie van de NWB Bank is deze profielschets opnieuw door de Raad vastgesteld.
- De profielschets is op de website van de NWB Bank geplaatst.

Artikel 1. Algemeen

- 1.1 In overeenstemming met artikel 17 van de statuten van de NWB Bank bepaalt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders het aantal leden. De Raad bestaat minimaal uit zeven en maximaal uit elf leden.
- 1.2 De Raad houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken bij de NWB Bank. Als zodanig heeft de Raad zowel een toezichhoudende als een adviserende rol naar de directie.
- 1.3 De leden van de Raad hebben een collectieve verantwoordelijkheid aangaande het juist functioneren en de juiste uitvoering van de verplichtingen van de Raad.
- 1.4 De leden van de Raad dienen het belang van de NWB Bank voor ogen te houden. Zij zullen hun verplichtingen vervullen zonder mandaat en onafhankelijk van andere bedrijven, instituten of personen. Commissarissen zullen geen functies vervullen of posities innemen die onverenigbaar zijn met de belangen van de NWB Bank.
- 1.5 Commissarissen beschikken over gedegen kennis van de maatschappelijke functies van de NWB Bank en van de belangen van alle bij de bank betrokken partijen.
- 1.6 Elk lid van de Raad is in staat om de hoofdlijnen van het totale beleid van de bank te beoordelen en zich een afgewogen en zelfstandig oordeel te vormen over de basisrisico's die daarbij worden gelopen. Voorts beschikt elk lid van de Raad over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn rol binnen de Raad. Daartoe wordt, zodra een vacature in de Raad ontstaat, een individuele profielschets voor het nieuwe lid van de Raad opgesteld die past binnen de algemene profielschets.
- 1.7 De Raad als geheel moet in staat zijn de volgende functies, in willekeurige volgorde, te vervullen:
 - a. het selecteren en samenstellen van een efficiënte, gekwalificeerde en competente directie en het toezien op de opvolging van leden van de directie;
 - b. het toezicht houden op en evalueren van de prestaties van de directie;
 - c. het toezicht houden op en evalueren van de beloning van de directie;
 - d. het toezicht houden op, de evaluatie van, het geven van aanwijzingen aan en het adviseren van de directie op het gebied van de algemene strategie, het beleid en de ontwikkeling van de financiële positie van de NWB Bank alsmede de risico's, de interne controle en overige bestuursaspecten van de NWB Bank;
 - e. het beoordelen en evalueren van de organisatiestructuur van de NWB Bank;
 - f. het beoordelen en evalueren van het sociaal beleid en de rol van de NWB Bank in de maatschappij.

- 1.8 Elk lid van de Raad moet in principe bereid zijn, voor een periode van ten minste vier jaar, deel te nemen in één van de commissies van de Raad (de Audit- en Risicocommissie en de Remuneratie- en Benoemingscommissie).

Artikel 2. Samenstelling

- 2.1 In lijn met artikel 158, lid 6 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) moet iemand die wordt voorgedragen als lid van de Raad (a) in staat zijn deze functie naar behoren te vervullen en (b) bijdragen aan een adequate samenstelling van de Raad.
- 2.2 Er wordt gestreefd naar een gemengde samenstelling in de Raad, onder meer door diversiteit in geslacht, leeftijd, expertise en ervaring.
- 2.3 De Raad wordt geacht adequaat te zijn samengesteld wanneer hij aan de volgende criteria voldoet:
- De Raad moet in staat zijn te beoordelen of de directie de taken vervult ingevolge de richtlijnen en voorschriften van De Nederlandsche Bank en van de Autoriteit Financiële Markten, waaruit voortvloeit dat de Raad als geheel inzicht heeft in de risico's die de NWB Bank loopt en de wijze waarop deze risico's kunnen worden beheerst;
 - Commissarissen moeten oog hebben voor (internationale) sociale, economische, politieke en overige ontwikkelingen, relevant voor de NWB Bank, en in staat zijn deze te beoordelen;
 - Commissarissen moeten in staat zijn (of, in geval van een herbenoeming, bewezen hebben in staat te zijn) in collegiaal verband te functioneren als leden van de Raad en geen pleitbezorger zijn voor bij de NWB Bank betrokken individuele personen, groepen van personen of partijen.
- 2.4 Aan de criteria zoals genoemd in artikel 2.3 kan worden voldaan indien de Raad is samengesteld uit personen die uitgebreide expertise hebben op het gebied van:
- leiding geven aan (internationaal opererende) ondernemingen;
 - internationale economie, regelgeving en overheidsbeleid;
 - arbeidsverhoudingen binnen bedrijven;
 - overheidsbestuur;
 - waterschapssector;
 - bancaire zaken (wholesale);
 - accountantscontrole, financiën en bestuur;
 - risicobeheer;
 - juridische zaken en corporate governance;
 - integriteit van de onderneming;
 - informatietechnologie;
 - personeelsbeleid en management development.
- 2.5 In de Raad hebben in ieder geval zitting ten minste twee commissarissen, welke ten tijde van hun eerste benoeming deel uitmaken van de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen. Deze commissarissen zijn qua persoon onafhankelijk in de zin van artikel 4 van deze profielschets. Eén van hen zal worden benoemd tot vice-voorzitter van de Raad.
- 2.6 De voorzitter van de Raad beschikt over de gewenste deskundigheid en ervaring met de financiële sector en is bekend met de sociaal-economische en politieke cultuur en de maatschappelijke omgeving van de belangrijkste markten waarin de bank opereert.

- 2.7 Elk lid van de Raad volgt na zijn benoeming een introductieprogramma, waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan algemene financiële, sociale en juridische zaken, de financiële verslaggeving, de specifieke aspecten die eigen zijn aan de NWB Bank en haar ondernemingsactiviteiten en de verantwoordelijkheden van een commissaris. De Raad beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen behoefte is aan nadere opleiding. De NWB Bank speelt hierin een faciliterende rol.
- 2.8 Zowel de Raad als elk lid afzonderlijk heeft een eigen verantwoordelijkheid inzake de verzameling van alle informatie die nodig is om zijn taak als toezichthouder goed te kunnen uitoefenen.
- 2.9 Het aantal commissariaten van één persoon bij Nederlandse beursvennootschappen is zodanig beperkt dat een goede taakvervulling is gewaarborgd en bedraagt niet meer dan vijf, waarbij het voorzitterschap van een Raad van Commissarissen dubbel telt.

Artikel 3. Benoeming

- 3.1 Om te verzekeren dat de Raad te allen tijde naar behoren is samengesteld, vinden, in overeenstemming met artikel 158 van Boek 2 van het BW, benoemingen in de Raad plaats op basis van een eenstemmig beleid en visie van de verschillende bestuursorganen van de NWB Bank.
- 3.2 Leden van de Raad worden benoemd en treden af volgens de regels zoals die zijn vastgelegd in het BW, in de statuten of in het reglement die op dat moment van kracht zijn. De commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor een periode van vier jaar.
- 3.3 Voorafgaand aan een voordracht tot benoeming dient voor ieder kandidaat-lid instemming te zijn verkregen van de toezichthoudende instelling, zijnde De Nederlandsche Bank.
- 3.4 Voor elk voorstel tot benoeming van een lid van de Raad moet door de Raad een bindende voordracht van ten minste twee personen worden opgemaakt.
- 3.5 Het voorstel dient te bevatten:
 - i. de kwalificaties die de Raad met de benoeming van de betrokken persoon wil vervullen;
 - ii. de huidige (zakelijke) activiteiten, een curriculum vitae en een overzicht van de overige relevante functies; en
 - iii een verklaring dat de betrokken persoon voldoet aan de vereisten zoals vermeld in artikel 2.3 hierboven.
- 3.6 Een commissaris kan maximaal driemaal voor een periode van vier jaar zitting hebben in de Raad.
- 3.7 Een voorstel tot herbenoeming zal slechts worden gedaan na zorgvuldige overweging. Daarbij worden ook de profieleisen in acht genomen.
- 3.8 De Raad stelt een rooster van aftreden vast. Het rooster is algemeen verkrijgbaar gesteld en op de website van de NWB Bank geplaatst.

Artikel 4. Onafhankelijkheid

- 4.1 De Raad is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de directie en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Bij het specifieke karakter van NWB Bank is het evenwel gewenst dat er een brede kennis in de Raad aanwezig is met betrekking tot de financiële- en de waterschapssector. Dit wordt bereikt door de benoeming van in deze sectoren werkzame personen. Op deze wijze dient de mogelijke schijn van het niet-onafhankelijk zijn van de leden van de Raad te worden geïnterpreteerd.
- 4.2 Alle leden van de Raad, met uitzondering van maximaal één persoon, zijn onafhankelijk in de zin van het hierna onder artikel 4.3 bepaalde.

- 4.3 Een commissaris geldt als onafhankelijk indien de betrokken commissaris, dan wel zijn/haar echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:
- a. in de vijf jaar voorafgaand aan de benoeming geen werknemer of directielid van de NWB Bank is geweest;
 - b. geen persoonlijke financiële vergoeding van de NWB Bank 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 het bedrijf;
 - c. in het jaar voorafgaand aan de benoeming geen belangrijke zakelijke relatie met de NWB Bank heeft gehad. Onder een zakelijke relatie worden in ieder geval begrepen het geval dat de commissaris is opgetreden als adviseur van de NWB Bank en het geval dat de commissaris bestuurder of medewerker is van een bankinstelling waarmee de NWB Bank een duurzame en significante relatie onderhoudt.
 - d. geen bestuurslid is van een vennootschap waarin een directielid van de NWB Bank commissaris is (kruisverbanden);
 - e. geen bestuurder of commissaris is bij een rechtspersoon die ten minste tien procent van de aandelen in de NWB Bank houdt;
 - f. gedurende de voorgaande twaalf maanden niet tijdelijk heeft voorzien in het bestuur van de NWB Bank bij belet en ontstentenis van de directie.
- 4.4 De voorzitter van de Raad is geen voormalig bestuurder van de NWB Bank.
- 4.5 De Raad verklaart in zijn verslag in het jaarverslag dat naar zijn oordeel is voldaan aan het in artikel 4.2 bepaalde en, indien van toepassing, geeft daarbij aan welke commissaris de Raad als niet-onafhankelijk beschouwt.

Den Haag, maart 2010