



Raad van Commissarissen Profielschets 2020

ZEKER IS ZEKER

Algemeen

De Raad van Commissarissen (RvC) van Assuria N.V. maakt onderdeel uit van de governance structuur van de onderneming zoals beschreven in de statuten, de corporate governance code en het corporate governance reglement.

In deze profielschets worden de kwaliteitsvereisten beschreven waaraan de RvC dient te voldoen. Daarbij wordt rekening gehouden met de aard, omvang en complexiteit van de activiteiten van de onderneming.

De RvC evalueert de profielschets om de twee jaar, in de maand januari, voor de eerste keer in 2022, om te bepalen of deze voldoet aan de kwaliteitsvereisten.

Samenstelling

De leden van de RvC worden benoemd door en zijn verantwoording verschuldigd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Assuria N.V.

Personen die de leeftijd van zeventig jaar bereikt hebben, kunnen niet toetreden tot de RvC.

Een commissaris die de leeftijd van zeventig jaar heeft bereikt, treedt af, uiterlijk op de dag waarop de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden.

De RvC bestaat uit tenminste drie en ten hoogste negen leden.

De samenstelling van de raad is zodanig dat deze zijn taken goed kan vervullen en de leden ten opzichte van elkaar en de directie onafhankelijk en kritisch kunnen optreden.

Bij de samenstelling van de raad wordt gestreefd naar een goede balans op het gebied van specifieke kennis en ervaring, leeftijd en geslacht.

De meerderheid van de Raad van Commissarissen bestaat uit onafhankelijke commissarissen.

Een commissaris geldt als onafhankelijk indien de hierna te noemen afhankelijkheidscriteria niet op hem van toepassing zijn.

Bedoelde afhankelijkheidscriteria zijn dat de betrokken commissaris, dan wel zijn echtgenoot, 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 werknemer of directieteamlid van Assuria (inclusief gelieerde ondernemingen) is geweest;
- b) een persoonlijke financiële vergoeding van Assuria of van een aan haar gelieerde ondernemingen 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;
- c) in het jaar voorafgaand aan de benoeming een belangrijke zakelijke relatie met Assuria of een aan haar gelieerde ondernemingen heeft gehad. Daaronder worden in ieder geval begrepen het geval dat de commissaris, of een kantoor waarvan hij aandeelhouder, vennoot, medewerker of adviseur is, is opgetreden als adviseur van de vennootschap (consultant, externe accountant, notaris en advocaat);
- d) een aandelenpakket van ten minste tien procent in Assuria houdt (daarbij meegerekend het aandelenbezit van natuurlijke personen of juridische lichamen die met hem samenwerken op grond van een uitdrukkelijke of stilzwijgende, mondelinge of schriftelijke overeenkomst);
- e) directielid of commissaris is bij of anderszins vertegenwoordiger is van een rechtspersoon die ten minste tien procent van de aandelen houdt, tenzij het gaat om groepsmaatschappijen;
- f) gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in de Hoofddirectie bij belet en ontstentenis van deze Hoofddirectie.

De RvC kan uit zijn midden vaste of ad-hoc commissies instellen, waarvan de taakopdracht en de werkwijze door de raad wordt vastgesteld. De RvC kent de volgende vaste commissies:

- Audit & Compliance Commissie (ACC)
- Remuneratie & Nominatie Commissie (RNC)

Nominatie-criteria

De voordrachten voor benoeming van commissarissen dienen te voldoen aan het volgende profiel:

Algemene criteria		1 <i>PC</i>	2 <i>Vz ACC</i>	3 <i>Vz RNC</i>	4	5	6	7	8	9
In staat zijn de hoofdlijnen van het beleid en de besluitvorming van de directie te overzien en te beoordelen.	Alle leden	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>
Van onbesproken gedrag en integer zijn en beschikken over een kritisch denkvermogen.	Alle leden	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>
Zich bewust zijn van de maatschappelijke rol van Assuria N.V. en van de belangen van interne en externe stakeholders.	Alle leden	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>
Actief sociale, economische, politieke en andere ontwikkelingen volgen die voor Assuria N.V. relevant zijn, en in staat zijn deze te beoordelen.	Alle leden	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>
Bereidheid tot permanente educatie ivm de werkzaamheden als raadslid.	Alle leden	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>
Kennis en ervaring met het omgaan met privacy gevoelige informatie.	Alle leden	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>
Specifieke criteria		<i>PC</i>	<i>Vz ACC</i>	<i>Vz RNC</i>						
Kennis en ervaring met het beleid en de regelgeving inzake het verzekeringswezen/financiële dienstverlening alsmede macro economisch en monetair beleid.	Min. 2 leden	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>P</i>	<i>P</i>	<i>P</i>	<i>P</i>	<i>P</i>	<i>P</i>
Financieel/Accountancy specialist met aantoonbare kennis en ervaring met IFRS.	Min. 1 lid	<i>P</i>	<i>M</i>	<i>P</i>	<i>P</i>	<i>O</i>	<i>O</i>	<i>O</i>	<i>O</i>	<i>O</i>
Kennis van Enterprise Risk Management	Min. 1 lid	<i>P</i>	<i>M</i>	<i>P</i>	<i>O</i>	<i>O</i>	<i>O</i>	<i>O</i>	<i>O</i>	<i>O</i>
Kennis van Strategisch Human Resources Management	Min. 1 lid	<i>P</i>	<i>O</i>	<i>M</i>	<i>P</i>	<i>O</i>	<i>O</i>	<i>O</i>	<i>O</i>	<i>O</i>
Juridische kennis en ervaring	Min. 1 lid	<i>P</i>	<i>P</i>	<i>M</i>	<i>O</i>	<i>O</i>	<i>O</i>	<i>O</i>	<i>O</i>	<i>O</i>
Kennis en ervaring ten aanzien van ICT vraagstukken	Min. 1 lid	<i>P</i>	<i>P</i>	<i>O</i>	<i>O</i>	<i>O</i>	<i>O</i>	<i>O</i>	<i>O</i>	<i>O</i>
Kennis en ervaring inzake financiële verslaglegging, interne en externe audit.	Min. 1 lid	<i>P</i>	<i>M</i>	<i>P</i>	<i>O</i>	<i>O</i>	<i>O</i>	<i>O</i>	<i>O</i>	<i>O</i>

Kennis en ervaring inzake corporate finance en beleggingen.	Min. 1 lid	<i>P</i>	<i>M</i>	<i>P</i>	<i>O</i>	<i>O</i>	<i>O</i>	<i>O</i>	<i>O</i>	<i>O</i>
Kennis en ervaring inzake governance vraagstukken	Min. 1 lid	<i>M</i>	<i>P</i>	<i>P</i>	<i>P</i>	<i>P</i>	<i>P</i>	<i>P</i>	<i>P</i>	<i>P</i>
Actuariële kennis en ervaring		<i>O</i>	<i>P</i>	<i>O</i>	<i>O</i>	<i>O</i>	<i>O</i>	<i>O</i>	<i>O</i>	<i>O</i>

<i>M = mandatory</i>	<i>P = preferred</i>	<i>O = optional</i>
----------------------	----------------------	---------------------