



Bijlage 1

PROFIELSCHETS LID VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN LANSCHOT KEMPEN NV

Functieomschrijving

In verband met het aflopen van de eerste zittingstermijn van de voorzitter van de Raad van Commissarissen van Van Lanschot Kempfen NV ("Van Lanschot Kempfen") is er een vacature voor een lid van de Raad van Commissarissen ("RvC") die geschikt is om tot voorzitter van de RvC te worden benoemd.

De benoeming is onder voorbehoud van toetsing door De Nederlandsche Bank op betrouwbaarheid en geschiktheid indien er een kandidaat wordt voorgedragen voor benoeming op deze vacature die nog niet is getoetst voor benoeming als commissaris en als voorzitter van de RvC van Van Lanschot Kempfen.

De RvC houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur ("RvB") en op de algemene gang van zaken binnen Van Lanschot Kempfen en de daarmee verbonden onderneming. Daarnaast staat de RvC de RvB bij met advies. De RvC richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van Van Lanschot Kempfen en de met haar verbonden onderneming en draagt zorg voor een evenwichtige en effectieve besluitvorming waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van alle stakeholders. De RvC is verantwoordelijk voor de effectiviteit en kwaliteit van zijn eigen functioneren.

De kandidaat dient ten aanzien van meerdere - maar niet noodzakelijkerwijs alle - van de hierna genoemde onderwerpen deskundigheid te hebben of over ervaring te beschikken.

Kennis en ervaring

- Kennis van de financiële sector in ruime zin, waaronder de producten, diensten en markten waarop Van Lanschot Kempfen actief is.
- Brede ervaring in een leidinggevende functie in het bedrijfsleven of brede ervaring met en kennis van bestuur, organisatie en communicatie.

- Bedrijfseconomische deskundigheid en ervaring met een beursgenoteerde vennootschap.
- Kennis van en/of ervaring met een beheerste en integere bedrijfsvoering.
- Ervaring opgedaan in het internationale bedrijfsleven.
- Ervaring met het op constructieve wijze contact onderhouden met toezichthouders en andere stakeholders, zoals DNB, AFM en het Ministerie van Financiën.
- Ruime ervaring op het gebied van veranderprocessen gericht op het onderkennen van verbeteringsmogelijkheden en vernieuwing.
- Kennis en ervaring op het gebied van digitale transformatie, disruptie, toepassing van advanced analytics in bedrijfsprocessen en strategische planning.
- Kennis van klimaat- en milieu-gerelateerde risico's.

Competenties

- Brede bestuurlijke en organisatorische ervaring en gevoel voor de Nederlandse (sociale) verhoudingen.
- Is in staat en heeft voldoende tijd beschikbaar, om de hoofdlijnen van het totale beleid van Van Lanschot Kempfen en de met haar verbonden onderneming en de algemene gang van zaken binnen Van Lanschot Kempfen te kunnen volgen en de RvB in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan.
- Dient te beschikken over zodanige kwaliteiten dat hij/zij als voorzitter leiding kan geven aan de RvC. Hij/zij kan een open en kritische discussie binnen de RvC aanmoedigen en is in staat ervoor te zorgen dat afwijkende meningen in het besluitvormingsproces kunnen worden geuit en



bespreekbaar zijn.

- Kan zichzelf een afgewogen en zelfstandig oordeel vormen over de basisrisico's die door Van Lanschot Kempen en de met haar verbonden onderneming worden gelopen.
- Heeft gedegen kennis van de maatschappelijke functies van Van Lanschot Kempen en van de belangen van alle bij Van Lanschot Kempen betrokken partijen, zoals klanten, aandeelhouders, medewerkers en toezichthouders.
- Heeft het vermogen om bij de besluitvorming een zorgvuldige afweging te maken van alle betrokken belangen en op een evenwichtige en consistente manier tot besluitvorming te komen.
- Is in staat om ten opzichte van de andere leden van de RvC en RvB onafhankelijk en kritisch te opereren en kan een brugfunctie tussen RvC en RvB vervullen.
- Is communicatief vaardig en is een echte teamspeler.
- Is sociaal vaardig en empathisch en zoekt verbinding met collega-commissarissen en bestuurders van de onderneming. Kan mensen bij elkaar brengen en inspireren.
- Kan vergaderingen op efficiënte en effectieve wijze leiden en is in staat een open sfeer te creëren waarin iedereen gelijkwaardig kan participeren.

Divers

- De kandidaat heeft voldoende tijd beschikbaar voor de goede vervulling van het lidmaatschap van de RvC van Van Lanschot Kempen. De verwachte tijdsbesteding voor de functie bedraagt 32 uur per maand.
- De kandidaat is eerlijk en integer en staat als voldoende betrouwbaar bekend.
- De kandidaat dient over een academisch werk- en denkniveau te beschikken.

