



## Bijlage 4

# PROFIELSCHETS LID VAN DE RAAD VAN BESTUUR (CRO) VAN LANSCHOT KEMPEN NV

### Functieomschrijving

In verband met het voornemen om de verantwoordelijkheden van Wendy Winkelhuijzen als lid van de Raad van Bestuur ("RvB") van Van Lanschot Kempen NV ("Van Lanschot Kempen") per 1 juni 2024 te wijzigen in de verantwoordelijkheid voor Private Clients Nederland en Investment Banking ontstaat er per die datum een vacature voor een Chief Risk Officer (CRO)/ lid van de RvB.

De kern van deze functie betreft de werkzaamheden als CRO van een beursgenoteerde onderneming met een bankvergunning, met primaire verantwoordelijkheid voor Non-Financial Risk Management, Financial Risk Management, Compliance en Credit Approval and Financial Restructuring & Recovery.

Het te benoemen lid van de RvB is voorzitter van verschillende commissies, waaronder de Group Risk Committee, Compliance & Operational Risk Committee, Credit Risk Committee en Market Risk Committee. Daarnaast is het te benoemen lid van de RvB lid van de Asset & Liability Committee en de Kredietcommissie.

Het te benoemen lid van de RvB dient te worden getoetst door De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten.

De leden van de RvB hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het naar behoren functioneren van de RvB en voor de vervulling van zijn taken en verplichtingen. De RvB voert zijn taken uit onder toezicht van de Raad van Commissarissen ("RvC").

De kandidaat dient ten aanzien van meerdere - maar niet noodzakelijkerwijs alle - van de hierna genoemde gebieden deskundigheid en/of ervaring te hebben.

### Kennis en ervaring

- Strategisch inzicht en brede kennis van de financiële sector, in het bijzonder van de producten, diensten en markten waarop Van Lanschot Kempen actief is.
- Grondige kennis van en ervaring op het gebied van non-financial risk management, financial risk management, kredietfiettering en bijzonder beheer en compliance.
- Ervaring met het onderhouden van constructieve relaties met toezichthouders.
- Goed inzicht in de externe ontwikkelingen die van invloed zijn op de activiteiten op het gebied van investment management, private banking en investment banking van Van Lanschot Kempen.
- Leidinggevende ervaring in zowel eerste- als tweedelijnsfuncties in de financiële sector, bij voorkeur in een internationale omgeving.
- Ervaring met het "three lines of defense" model.
- Kennis en ervaring op het gebied van bestuur, organisatie en communicatie waaronder het aansturen van processen, taakgebieden en medewerkers, het naleven en handhaven van algemeen aanvaarde sociale, ethische en professionele normen, waaronder het tijdig, juist en duidelijk informeren van klanten en toezichthouders.
- Kennis en ervaring op het gebied van een beheerste en integere bedrijfsvoering.

- Kennis van en ervaring op het gebied van strategische planning en de uitvoering daarvan.
- Kennis van relevante wet- en regelgeving binnen de financiële sector.
- Begrip van de impact die technologie heeft op de bedrijfsactiviteiten van Van Lanschot Kempen en ervaring en affiniteit met het gebruik van nieuwe technologie en data management.
- Kennis van klimaat- en milieu gerelateerde risico's en affiniteit met ESG.
- Kan mensen bij elkaar brengen en is in staat om de organisatie brede risicocultuur te versterken en het "three lines of defense" model effectief te laten werken.
- Kan een open en kritische discussie aanmoedigen en bevorderen en ervoor zorgen dat afwijkende meningen in het besluitvormingsproces kunnen worden geuit en bespreekbaar zijn.
- Onderschrijft het belang van diversiteit en inclusiviteit binnen het bestuur en in de organisatie.
- Is stressbestendig.

## Competenties

- Beschikt over specifieke deskundigheid en persoonlijke vaardigheden die noodzakelijk zijn voor de vervulling van de rol als CRO binnen de RvB.
- Onderschrijft de strategie en heeft de kennis om de strategie en de hoofdlijnen van het beleid van Van Lanschot Kempen en de daarmee verbonden onderneming en de algemene gang van zaken binnen Van Lanschot Kempen te kunnen beoordelen.
- Staat open voor verandering, is gericht op het onderkennen van verbeteringsmogelijkheden en vernieuwing en is in staat om veranderprocessen te leiden, met name op het gebied van compliance en risk management.
- Is in staat om zich een afgewogen en zelfstandig oordeel te vormen over de belangrijkste risico's die door Van Lanschot Kempen en de met haar verbonden onderneming worden gelopen.
- Heeft het vermogen om moeilijke beslissingen te nemen en bij de besluitvorming een zorgvuldige afweging te maken van alle betrokken belangen en op een evenwichtige en consistente manier tot besluitvorming te komen, waarbij de belangen van de onderneming, klanten en andere stakeholders een centrale positie innemen.
- Heeft het vermogen om ten opzichte van de andere leden van de RvB en de RvC objectief, onafhankelijk en kritisch te opereren.
- Is communicatief vaardig, kan goed samenwerken en is een teamspeler.
- Is eerlijk en integer en dient als betrouwbaar bekend te staan.
- Is sociaal vaardig en emotioneel intelligent.