

**PROFIELSCHETS VOOR DE
RAAD VAN COMMISSARISSEN
DE GOUDSE N.V./GOUDSE SCHADEVERZEKERINGEN N.V./GOUDSE
LEVENSVZERZEKERINGEN N.V.**

**Tevens BIJLAGE A bij reglement houdende principes en best practices voor de raad van
commissarissen**

Deze profielschets is op 21 juni 2021 vastgesteld op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement houdende principes en best practices voor de raad van commissarissen van De Goudse N.V./Goudse Schadeverzekeringen N.V./Goudse Levensverzekeringen N.V.

Omvang en samenstelling

De raad van Commissarissen wordt, rekening houdend met de aard van de onderneming en haar werkzaamheden, samengesteld uit leden met een uiteenlopende professionele achtergrond. De leden combineren een breed spectrum aan kennis en ervaring met een integere reputatie. De leden van de raad beschikken over kennis, ervaring en vaardigheden op het gebied van:

- Bestuur, organisatie en communicatie
- Producten, markten en diensten van De Goudse
- Beheerste en integere bedrijfsvoering
- Evenwichtige en consistente bedrijfsvoering

Gezien de specifieke kenmerken van De Goudse en de markt(en) waarin zij opereert is het bovendien van belang dat leden over bestuurlijke en strategische kennis en/of affiniteit beschikken op een of meerdere van de volgende terreinen:

- de financiële dienstverlening (bank en verzekeringswezen)
- (distributie van) verzekeringsproducten
- familiebedrijven
- transformatie
- innovatie
- het bedrijfsleven: bij voorkeur (internationaal) ondernemerschap
- de overheidssector c.q. maatschappelijke sector

De samenstelling van de raad van commissarissen zal zodanig zijn dat de combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van zijn leden de raad van commissarissen het best in staat stelt zijn diverse verplichtingen jegens de vennootschap en de bij de vennootschap betrokkenen (waaronder de aandeelhouders) te voldoen. Daarbij wordt gestreefd naar diversiteit in leeftijd en geslacht.

Daarnaast zal worden nagestreefd dat met de benoeming van tenminste één lid van de raad van commissarissen meer in het bijzonder de band met de meerderheidsaandeelhouder, Goudse Verzekeringen B.V., tot uitdrukking wordt gebracht.

De Raad van Commissarissen bestaat uit een door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vast te stellen aantal van tenminste drie natuurlijke personen.

Competenties en kwalificaties

Iedere commissaris wordt voorgedragen op basis van zijn of haar potentiële bijdrage in termen van kennis, ervaring en bekwaamheid in één of meerdere van de hierboven genoemde terreinen en in lijn met de behoefte van de Raad op het tijdstip van de voordracht.

Van ieder lid van de raad worden de competenties en kwalificaties verwacht zoals die zijn verwoord in de bijlage van de Beleidsregel deskundigheid van DNB en AFM. Hierbij zijn met name de volgende daarin genoemde competenties van belang:

- authenticiteit
- besluitvaardigheid
- helicopterzicht en oordeelsvorming
- loyaliteit
- omgevings sensitiviteit
- onafhankelijkheid
- overtuigingskracht
- strategische sturing
- verantwoordelijkheid

-oOo-