

Profielschets Executive Committee

Vastgesteld op 17-12-2021

Datum

17 december 2021

Onze referentie

2892554

Pagina

1 van 3

1. Inleiding

- 1.1 Deze profielschets heeft betrekking op het Executive Committee ("ExCo") van BNG Bank NV ("BNG Bank"). De taken en verantwoordelijkheden van het ExCo zijn vastgelegd in het Reglement Statutair Bestuur en Executive Committee BNG Bank N.V.
- 1.2 Deze profielschets geeft uitgangspunten voor de benoeming van leden van het ExCo in relatie met de samenstelling van het ExCo. BNG Bank kan te allen tijde om haar moverende redenen afwijken van deze profielschets.

Datum

17 december 2021

Onze referentie

2892554

Pagina

2 van 3

2. Profielschets

A. Samenstelling van het collectief

- 2.1 Het ExCo wordt zodanig samengesteld dat het zijn taken naar behoren kan vervullen.
- 2.2 Leden van het ExCo zijn complementair aan elkaar. Elk lid van het ExCo beschikt over gedegen kennis om de hoofdlijnen van het totale beleid van de bank te kunnen beoordelen en bepalen en zich een afgewogen en zelfstandig oordeel te kunnen vormen over risico's die daarbij worden gelopen. Hiertoe beschikt elk lid over kennis van de financiële sector in het algemeen en het bankwezen in het bijzonder, en van de maatschappelijke functie van de bank en de belangen van betrokken partijen. Elk lid van het ExCo beschikt daarnaast over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor vervulling van zijn taak.
- 2.3 De taak- en functieverdeling binnen het ExCo geschiedt volgens de principes van het three lines model en is in lijn met geldende wet- en regelgeving en richtlijnen, codes en convenanten.
- 2.4 Het ExCo is zodanig samengesteld dat ten minste 33% van de leden vrouw is en ten minste 33% van de leden man is. Het ExCo is daarnaast zodanig samengesteld dat sprake is van diversiteit in onder meer leeftijd en achtergrond.

B. Specifieke deskundigheid

- 2.5 Binnen het ExCo is specifieke deskundigheid vertegenwoordigd op tenminste de volgende gebieden:
- a. Ondernemingsbestuur en corporate governance;
 - b. Strategieontwikkeling en -uitvoering;
 - c. Risicobeheer en compliance;
 - d. Klantsectoren in het (semi)publieke domein;
 - e. Bancaire producten en diensten;
 - f. Finance en audit;
 - g. Financiële markten, treasury en asset & liability management;
 - h. Van toepassing zijnde wet- en regelgeving en prudentieel toezicht;
 - i. Informatiebeheer en datatechnologie;
 - j. Operationeel beleid en processen;
 - k. Duurzaamheid;
 - l. HR en organisatie, cultuur en gedrag.

C. Leiderschapscompetenties

- 2.6 Leden van het ExCo dienen te beschikken over de volgende leiderschapscompetenties, die door BNG Bank essentieel worden geacht om de ambities en doelstellingen te realiseren. Van de leden van het ExCo wordt verwacht dat zij vanuit gewenst (voorbeeld)gedrag invulling geven aan deze leiderschapscompetenties. De leiderschapscompetenties zijn:
- a. Resultaatgerichtheid: het vertalen van strategische doelen in tactische en operationele doelen, energiek en gedreven resultaten najagen en opvolgen, kansen voor verbetering zien en pakken
 - b. Besluitvaardigheid: het kunnen nemen van heldere, tijdige besluiten, ook wanneer er onzekerheid en ambiguiteit is en een besluit moeilijk is
 - c. Systeendenken: de mate waarin je als leider denkt, handelt en problemen oplost vanuit het gehele systeemperspectief
 - d. Lerend vermogen: het actief en reflectief werken aan groei in zelfbewustzijn, kennis, inzicht en wijsheid
 - e. Interpersoonlijke intelligentie: effectiviteit waarmee je als leider omgaat met conflicten, tegenstellingen. Je kunt goed omgaan met je eigen emoties en met die van anderen. Echt kunnen luisteren en vragen stellen
 - f. Teamwork en samenwerking: het creëren van een positief klimaat voor samenwerking binnen en tussen teams. Anderen betrekken op een manier waarop 'common ground' gevonden wordt en mensen aan gemeenschappelijke doelen werken
 - g. Coaching en ontwikkeling: anderen helpen te leren, te ontwikkelen, te verbeteren.

Datum

17 december 2021

Onze referentie

2892554

Pagina

3 van 3

3. Slotbepalingen

- 3.1 Deze profielschets is vastgesteld door de Raad van Commissarissen. Deze profielschets wordt op regelmatige basis herzien.
- 3.2 Deze profielschets wordt gepubliceerd op de website van BNG Bank.