



## **Profielchets Raad van Commissarissen NSI N.V.**

Deze profielchets is gebaseerd op best practice bepaling III.3.1 van de Corporate Governance Code en art. 2 lid 5 tot en met 8 van het Reglement van de Raad van Commissarissen NSI NV.

### **1. Inleiding**

- 1.1 Deze profielchets heeft tot doel informatie te verschaffen over de criteria die de raad van commissarissen in het algemeen hanteert bij de selectie van daarvoor in aanmerking komende kandidaat-commissarissen en bij de evaluatie van het functioneren van de raad van commissarissen.
- 1.2 De raad van commissarissen is bevoegd deze profielchets te wijzigen.
- 1.3 Deze profielchets zal algemeen beschikbaar worden gesteld via de website van NSI N.V.: [www.nsi.nl](http://www.nsi.nl).

### **2. Algemeen**

- 2.1 De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en staat het bestuur met raad ter zijde. De raad van commissarissen richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de vennootschap betrokkenen af. De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.
- 2.2 De raad van commissarissen is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
- 2.3 De beloning van de leden van de raad van commissarissen wordt door de algemene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

### **3. Omvang van de raad van commissarissen**

- 3.1 De statuten van NSI N.V. bepalen dat de raad van commissarissen uit minimaal drie leden bestaat. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt het precieze aantal commissarissen vast. Momenteel is dit aantal vastgesteld op vijf.



Profielschets Raad van Commissarissen NSI N.V.

#### **4. Samenstelling en competenties van de raad van commissarissen**

- 4.1 Elke commissaris dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Elke commissaris beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak. De raad van commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen.

Een herbenoeming van een commissaris vindt slechts plaats na zorgvuldige overweging en met inachtneming van het bepaalde in deze profielschets.

- 4.2 De raad van commissarissen dient te beschikken over de vereiste combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid zodat hij zijn taak naar behoren kan vervullen.
- 4.3 De raad van commissarissen dient te beschikken over:
- Diepgaande kennis van en commerciële ervaring met de zakenwereld;
  - Kennis en ervaring van investeren in, beheren en ontwikkelen van vastgoed in het marktgebied waarin NSI opereert;
  - Kennis en ervaring van financieel management, administratie, verslaglegging en rapportage van een internationaal, beursgenoteerd bedrijf;
  - Algemene kennis van financiële, juridische en zakelijke aangelegenheden;
  - Grondige kennis op het gebied van corporate governance, maatschappelijk verantwoord ondernemen, HRM en organisatie;
  - Kennis en ervaring op het gebied van managementprocessen en risk management.
- 4.4 De raad van commissarissen streeft naar een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen, waarbij ten minste 30% van de zetels door vrouwen bezet worden.

#### **5. Competenties van afzonderlijke leden van de raad van commissarissen**

- 5.1 Minimaal één lid van de raad van commissarissen is een zogenoemde financieel expert, hetgeen inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan op financieel administratief/accounting gebied bij beursvennootschappen of bij andere grote rechtspersonen.
- 5.2 Minimaal één lid van de raad van commissarissen is een zogenoemde expert op het gebied van vastgoedbeleggingen en –ontwikkeling, in het bijzonder voor wat betreft kantoren en winkels in Nederland.
- 5.3 Minimaal één lid van de raad van commissarissen beschikt over relevante ervaring op juridisch gebied en/of de corporate governance.
- 5.4 Alle leden van de raad van commissarissen zijn van onbesproken gedrag.



Profielchets Raad van Commissarissen NSI N.V.

- 5.5 Leden van de raad van commissarissen zullen voor benoeming worden voorgedragen aan de algemene vergadering rekening houdend met de relevante aspecten van diversiteit en deskundigheid met inachtneming van de volgende criteria:
- Achtergrond en opleiding;
  - Management ervaring en professionele ervaring;
  - Zakelijke / commerciële kennis;
  - Relevant netwerk;
  - (Internationale) Ervaring met grote beursvennootschappen of andere grote rechtspersonen;
  - Specifieke kennis en ervaring met diverse aspecten die relevant zijn voor NSI;
  - Beschikken over de vereiste hoeveelheid tijd;
  - Onafhankelijkheid;
  - Gezond verstand, prudentie en doortastendheid;
  - Sensitiviteit voor communicatie en samenwerken.
- 5.6 Gelet op de statuten van de vennootschap en het reglement van de raad van commissarissen heeft de raad vier commissies ingesteld: de Auditcommissie, de Remuneratiecommissie, de Selectie- & Benoemingscommissie en de Vastgoedcommissie. Ieder van deze commissies bestaat uit ten minste twee commissarissen en uitsluitend commissarissen kunnen lid zijn van een commissie.

Deze Profielchets is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 26 november 2013

\*\*\*\*