

## PROFIELSCHETS RAAD VAN TOEZICHT

### Vereniging van Effectenbezitters

#### 1. Taakomschrijving

- 1.1 De Vereniging van Effectenbezitters ( “**VEB**” ) heeft een raad van toezicht. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht van de raad van toezicht. Bij deze voordracht dient de Profielschets tot uitgangspunt te worden genomen.
- 1.2 De raad van toezicht heeft tot taak het houden van voortdurend toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de vereniging en de met haar verbonden organisatie. De raad van toezicht staat het bestuur van de vereniging met raad terzijde. De raad van toezicht dient zijn goedkeuring te verlenen aan verscheidene besluiten en beleidsvoornemens van het bestuur (artikel 13.11 Statuten).
- 1.3 De raad van toezicht kent twee uit zijn midden geformeerde commissies, die zich toeleggen op de voorbereiding van besluitvorming door de raad. De Audit Commissie adviseert de raad met name over de begroting, de boekhouding en de beheersing van bedrijfsrisico's, waaronder het risicoprofiel van de VEB en haar risicobeheersing. De Juridische Commissie adviseert de raad met name over de juridische merites van overeenkomsten, procedures en geschillen, alsmede over wijzigingen in de statuten van de vereniging.

#### 2. Omvang en vereisten

- 2.1 De raad van toezicht bestaat uit tenminste vijf personen. De raad bepaalt zelf de onderlinge taakverdeling. Bij de samenstelling streeft de raad naar diversiteit, zoals met betrekking tot leeftijd, geslacht, ervaring en deskundigheid.
- 2.2 Bij de samenstelling van de raad worden de volgende vereisten in acht genomen:
  - a. elk lid van de raad dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid van de vereniging en de met haar verbonden onderneming te beschouwen en beoordelen;
  - b. minimaal één lid van de raad van toezicht is een financiële expert, hetgeen inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan op financieel terrein; en
  - c. minimaal één lid van de raad van toezicht is een juridische expert, hetgeen inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan op juridisch terrein.
- 2.3 Ieder lid van de raad dient op enige wijze aantoonbare affiniteit te hebben met beleggen en beleggers.

#### 3. Deskundigheid

- 3.1 Leden van de raad van toezicht worden aan de hand van de volgende criteria geselecteerd:
  - achtergrond en opleiding;
  - (internationale, in het bijzonder Europese) ervaring;
  - (toezichthoudende) vaardigheden;
  - onafhankelijkheid;

- bekwaamheid in groepsverband te functioneren; en
  - beschikbaarheid.
- 3.2 Leden van de raad van toezicht dienen te beschikken over (specifieke) kennis van beurzen, financiële markten en producten, alsmede over een breed financieel-economisch inzicht, onder meer in de samenhangen tussen economische, sociale en financiële ontwikkelingen teneinde activiteiten te stimuleren die van belang zijn voor de continuïteit van de vereniging.
- 3.3 Leden van de raad van toezicht dienen te beschikken over deskundigheid ten aanzien van het verenigingsrecht, teneinde vanuit de raad het bestuur te kunnen ondersteunen bij het streven de belangen van de vereniging en de met haar verbonden organisatie te borgen.
- 3.4 Leden van de raad van toezicht dienen te beschikken over deskundigheid ten aanzien van leiding, directievoering en organisatie, teneinde vanuit de raad het bestuur te kunnen beoordelen en ondersteunen bij het streven naar optimalisatie van de bedrijfsmiddelen en het effectief behartigen van de belangen van leden van de VEB en andere beleggers.
- 3.5 Geschiktheid volgt uit een samenstel van voornoemde elementen. De raad streeft naar een evenwichtige samenstelling.
4. Onafhankelijkheid
- 4.1 De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
- 4.2 De onafhankelijkheid en integriteit van ieder lid van de raad zijn boven elke twijfel verheven; alle leden voorkomen de schijn van belangenverstremgeling. Zij hebben geen onverenigbare functies of tegenstrijdige belangen die afbreuk doen aan de doelstellingen en de goede naam van de vereniging.
- 4.3 Het aantal en de inhoud van nevenfuncties dient zodanig beperkt te zijn dat een goede taakvervulling is gewaarborgd.