



Profielchets Raad van Commissarissen NSI N.V.

Deze profielchets is gebaseerd op best practice bepaling 2.1.1 van de Corporate Governance Code en art. 2 lid 5 tot en met 7 van het Reglement van de Raad van Commissarissen NSI NV.

1. Inleiding

- 1.1 De raad van commissarissen heeft deze profielchets opgesteld, rekening houdend met de aard en de activiteiten van de met de vennootschap verbonden onderneming. In deze profielchets wordt ingegaan op:
 - i. de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen;
 - ii. de gewenste gemengde samenstelling van de raad van commissarissen, bedoeld in best practice bepaling 2.1.5;
 - iii. de omvang van de raad van commissarissen; en
 - iv. de onafhankelijkheid van de commissarissen..
- 1.2 De profielchets wordt op de website van de vennootschap geplaatst: www.nsi.nl.

2. Onafhankelijkheid

- 2.1 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.
- 2.2 Om de onafhankelijkheid te borgen, is de raad van commissarissen samengesteld met inachtneming van het volgende:
 - i. op maximaal één commissaris is een van de criteria van toepassing zoals bedoeld in artikel 2.3 onderdelen i. tot en met v.;
 - ii. het aantal commissarissen waarop de criteria van toepassing zijn zoals bedoeld in artikel 2.3 is tezamen minder dan de helft van het totaal aantal commissarissen; en
 - iii. per aandeelhouder, of groep van verbonden aandeelhouders, die direct of indirect meer dan tien procent van de aandelen in het kapitaal van de vennootschap houdt, is maximaal één commissaris die kan gelden als met hem verbonden of hem vertegenwoordigend als bedoeld in artikel 2.3 , onderdelen vi. en vii.¹
- 2.3 Een commissaris is niet onafhankelijk indien de betrokken commissaris, dan wel zijn echtgenoot, geregistreeerde partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:

¹ Tekst is gelijkloidend aan Best Practice bepaling 2.1.7



Profielschets Raad van Commissarissen NSI N.V.

- i. in de vijf jaar voorafgaand aan de benoeming werknemer of bestuurder van de vennootschap (inclusief gelieerde vennootschappen als bedoeld in artikel 5:48 Wet op het financieel toezicht) is geweest;
- ii. een persoonlijke financiële vergoeding van de vennootschap of van een aan haar gelieerde vennootschap ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de als commissaris verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van het bedrijf;
- iii. in het jaar voorafgaand aan de benoeming een belangrijke zakelijke relatie met de vennootschap of een aan haar gelieerde vennootschap heeft gehad. Daaronder worden in ieder geval begrepen het geval dat de commissaris, of een kantoor waarvan hij aandeelhouder, vennoot, medewerker of adviseur is, is opgetreden als adviseur van de vennootschap (consultant, externe accountant, notaris of advocaat) en het geval dat de commissaris bestuurder of medewerker is van een bankinstelling waarmee de vennootschap een duurzame en significante relatie onderhoudt;
- iv. bestuurder is van een vennootschap waarin een bestuurder van de vennootschap waarop hij toezicht houdt commissaris is;
- v. gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur bij belet en ontstentenis van bestuurders;
- vi. een aandelenpakket in de vennootschap houdt van ten minste tien procent, daarbij meegerekend het aandelenbezit van natuurlijke personen of juridische lichamen die met hem samenwerken op grond van een uitdrukkelijke of stilzwijgende, mondelinge of schriftelijke overeenkomst;
- vii. bestuurder of commissaris is bij of anderszins vertegenwoordiger is van een rechtspersoon die direct of indirect ten minste tien procent van de aandelen in de vennootschap houdt, tenzij het gaat om groepsmaatschappijen.²

3. Omvang van de raad van commissarissen

De statuten van NSI N.V. bepalen dat de raad van commissarissen uit minimaal drie leden bestaat. De Raad van Commissarissen heeft een omvang van bij voorkeur 5 leden. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt het precieze aantal commissarissen vast.

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 taak³. De raad van commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen.

²Tekst is gelijkloidend aan Best Practice bepaling 2.1.8

³ Tekst is gelijkloidend aan Best Practice bepaling 2.1.4



Profielchets Raad van Commissarissen NSI N.V.

Een benoeming en herbenoeming van een commissaris vindt slechts plaats na zorgvuldige overweging en met inachtneming van het bepaalde in deze profielchets. Bij herbenoemingen worden bovendien de maxima en motiveringseisen van artikel 16 lid 4 statuten en artikel 2.3 van het Reglement RvC in acht genomen.

- 4.2 De raad van commissarissen is zodanig samengesteld dat de benodigde deskundigheid, achtergrond competenties en onafhankelijkheid aanwezig zijn zodat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. De omvang van de Raad is daarop toegesneden.⁴
- 4.3 De raad van commissarissen dient als collectief te beschikken over kennis en ervaring op de volgende gebieden:
1. direct investeren in, exploitatie en ontwikkelen van vastgoed in het marktgebied waarin NSI opereert;
 2. projectontwikkeling en projectmanagement;
 3. innovatieve bouwtechnieken en innovaties op het gebied van ontwerp, gebruik en exploitatie van vastgoed;
 4. het optimaliseren van service niveaus, het klantenproces en de klanttevredenheid in verschillende dienstverlenende sectoren, met een focus op branding, disruptie, marketing, innovatie en digitalisering;
 5. de kapitaalmarkt en de financieringsmarkt, derivaten en hedging-strategieën;
 6. financieel management, administratieve organisatie, interne controle en verslaggeving van een beursgenoteerd bedrijf of grote onderneming;
 7. corporate governance, wet en regelgeving van een Nederlandse beursgenoteerde onderneming;
 8. fiscale en juridische zaken, eerbiediging van mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping
 9. sociale en personeelsaangelegenheden, HRM beleid, organisatieadvies, coaching en motivatie van (leidinggevend) personeel;
 10. milieuzaken en duurzaamheidsbeleid
 11. (management)processen, verandermanagement en risk management;
 12. ICT processen, cybersecurity, digitale transformatie en datamanagement;
- 4.4 De raad van commissarissen streeft naar diversiteit qua leeftijd, opleiding en werkervaring. De leden van de Raad hebben bij voorkeur een zo breed mogelijke achtergrond in studie, werkervaring en maatschappelijke activiteit. De raad van commissarissen streeft naar een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen, waarbij ten minste 30% van de zetels door vrouwen en ten minste 30% van de zetels door mannen bezet worden voor zover er bij of krachtens de wet geen hoger streefcijfer op NSI van toepassing is.

5. Competenties van afzonderlijke leden van de raad van commissarissen

- 5.1 De leden van de Raad hebben bij voorkeur een zo breed mogelijke achtergrond in studie, werkervaring en maatschappelijke activiteit

⁴ Tekst is gelijkloidend aan Principe 2.1.



Profielchets Raad van Commissarissen NSI N.V.

- 5.2 Alle leden van de raad van commissarissen zijn van onbesproken gedrag.
- 5.3 Leden van de raad van commissarissen zullen voor benoeming worden voorgedragen aan de algemene vergadering rekening houdend met de in artikel 4 opgesomde aspecten van diversiteit en deskundigheid en met inachtneming van de volgende criteria:
- Relevant netwerk;
 - Beschikken over de vereiste hoeveelheid tijd;
 - Gezond verstand, prudentie en doortastendheid;
 - Sensitiviteit voor communicatie en samenwerken.

Deze Profielchets is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 13 november 2019
