

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN AZL N.V.

1. ALGEMEEN

De raad van commissarissen van AZL N.V. (hierna de "Raad van Commissarissen") heeft de hierna volgende profielschets opgesteld en in de algemene vergadering van AZL N.V. en met de ondernemingsraad van AZL N.V. besproken. Deze profielschets zal van tijd tot tijd worden geëvalueerd, getoetst aan maatschappelijke ontwikkelingen en strategische veranderingen bij AZL Groep (hierna de "Groep") en zo nodig worden aangepast. Onder AZL Groep wordt verstaan: AZL N.V. (hierna de "Vennootschap") tezamen met alle vennootschappen, stichtingen en andere rechtspersonen, waarin de Vennootschap direct of indirect een controlerend aandelenpakket houdt of op grond van een statutaire of contractuele regeling de leden van de directie benoemt.

De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur van de Vennootschap (hierna het "Bestuur") en op de algemene gang van zaken in met name de Groep. De Raad van Commissarissen staat het Bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Commissarissen zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

De taak van de Raad van Commissarissen omvat, naast de overige taken als omschreven in de statuten en het reglement van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap, verder het toezicht houden op:

- de realisatie van de doelstellingen van de Vennootschap;
- het bewaken van de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de Vennootschap;
- de structuur en operatie van het interne risk-management en de control systemen;
- de continuïteit van de Vennootschap en de Groep en de door hun gedreven ondernemingen;
- het proces van financiële rapportages, waaronder de jaarrekening en het jaarverslag;
- de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving;
- een goed personeel- en organisatie ontwikkelingsbeleid.

2. OMVANG

De Raad van Commissarissen bestaat uit een door de algemene vergadering van de Vennootschap (hierna de "Algemene Vergadering") te bepalen aantal personen (minimaal drie en maximaal vijf leden).

3. PROFIEL VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

3.1 Kwaliteit en ervaring van de Raad van Commissarissen als geheel

De samenstelling van de Raad van Commissarissen zal divers en evenwichtig zijn en dient zodanig te zijn dat de combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van zijn leden, de Raad van Commissarissen het best in staat stelt zijn diverse taken naar behoren te verrichten. Dit betekent dat de Raad van Commissarissen in zijn geheel moet beantwoorden aan de volgende maatstaven:

- spreiding van specifieke deskundigheid ten aanzien van één of meer aspecten van het ondernemingsbeleid;
- spreiding van specifieke deskundigheid met betrekking tot de maatschappelijke en economische context van de Vennootschap en de Groep;
- spreiding van ervaring in het bedrijfsleven, de politiek en/of maatschappelijke organisaties;
- financiële en bedrijfseconomische deskundigheid en oog hebben voor politieke en andere ontwikkelingen die voor de Vennootschap van belang zijn;
- spreiding van specifieke ervaring in die gebieden waar de Vennootschap en de Groep actief zijn.

3.2 Deskundigheid Raad van Commissarissen als geheel

De Raad van Commissarissen dient als geheel in elk geval deskundigheid op en/of affiniteit te hebben met de navolgende terreinen:

- commercie/marketing/ondernemerschap;
- financieel-economisch;
- ICT;
- politiek/overheid/ondernemingsrecht;
- personeelszaken en sociale verhoudingen.

3.3 Competenties/kwalificaties van afzonderlijke leden

Ieder lid van de Raad van Commissarissen dient over de volgende competenties te beschikken:

- brede bestuurlijke en maatschappelijke ervaring met bijbehorend netwerk en gevoel voor politieke verhoudingen;
- bekendheid met pensioenfondsen, (pensioen)verzekeraars en sociale partners;
- in staat zijn om op hoofdlijnen het beleid van de Vennootschap te beoordelen en zich een afgewogen en zelfstandig oordeel te vormen over de risico's;
- besluitvaardig en in staat zijn een integrale belangenafweging te maken;
- communicatie vaardig, evenwichtig en standvastig;
- onafhankelijkheid en strategisch inzicht;
- buiten de (bestaande) kaders denken en in staat zijn de status quo telkens uit te dagen.

4. BENOEMING EN VOORDRACHT

De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering. Ten minste de helft van de leden van de Raad van Commissarissen zal door de Algemene Vergadering worden benoemd uit vertegenwoordigers van de aandeelhouder(s).

De Raad van Commissarissen kan een persoon voor benoeming voordragen of aanbevelen. Bij het opstellen van de voordracht of aanbeveling voor (her)benoeming van een of meer leden van de Raad van Commissarissen zal geborgd worden dat de Raad van Commissarissen als geheel deskundigheid heeft op de onder punt 3.2 vereiste gebieden. De aanbeveling kan niet eerder plaats vinden dan nadat de ondernemingsraad van de Vennootschap in de gelegenheid is gesteld om zijn standpunt te bepalen.

Een lid van de Raad van Commissarissen kan in ieder geval niet zijn:

- personen die in dienst zijn van de Groep;
- personen die in dienst zijn van een afhankelijke maatschappijbestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de onder a en b bedoelde personen.

Een lid van de Raad van Commissarissen wordt geacht niet onafhankelijk te zijn indien het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:

- een persoonlijke financiële vergoeding van de Vennootschap of van een aan haar gelieerde vennootschap ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de als lid van de Raad van Commissarissen verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van het bedrijf;
- in het jaar voorafgaande 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 het lid van de Raad van Commissarissen, of een kantoor waarvan hij aandeelhouder, vennoot, medewerker of adviseur is, is opgetreden als adviseur van de Vennootschap (consultant, externe accountant, notaris en advocaat) en het geval dat het lid van de Raad van Commissarissen lid van het Bestuur of medewerker is van een bankinstelling waarmee de Vennootschap een duurzame en significante relatie onderhoudt;
- bestuurder is van een vennootschap waarin een lid van het Bestuur commissaris is.

Een lid van de Raad van Commissarissen geldt als onafhankelijk indien geen van de hiervoor bedoelde criteria op hem van toepassing zijn.

5. EVALUATIE

Deze profielschets zal jaarlijks worden geëvalueerd door de Raad van Commissarissen.

6. PUBLICATIE

Deze profielschets wordt gepubliceerd op de website van de Vennootschap.

7. Overig

De Raad van Commissarissen wordt zodanig samengesteld dat er sprake kan zijn van een goede onderlinge vertrouwensrelatie zodat de Raad van Commissarissen als een team kan optreden, waarbij tussen de leden van de Raad van Commissarissen voldoende ruimte is om elkaar kritisch uit te dagen en te bevragen.

(Onverminderd het versterkte aanbevelingsrecht van de ondernemingsraad) toetst de Raad van Commissarissen voor elke voordracht voor (her)benoeming van een of meer leden van de Raad van Commissarissen de samenstelling van de Raad van Commissarissen aan het geheel van uitgangspunten van bovengenoemde profielschets, waarbij tevens zal worden gestreefd naar een zo evenwichtig mogelijke verdeling van de zetels tussen mannen en vrouwen. Iedere wijziging van bovengenoemde profielschets zal in de Algemene Vergadering worden besproken.

Aldus vastgesteld op 1 mei 2017