



Profielschets RvC

Algemene Profielschets RvC

Datum
30 maart 2016

Element	Invulling
Samenstelling RvC	<ul style="list-style-type: none">• 5 leden• Voorzitter en vier leden• Uittreding op basis van rooster van aftreden
Benoeming	<ul style="list-style-type: none">• Maximaal twee maal vier jaar (één maal herbenoembaar, maar tweemaal is mogelijk indien daar zwaarwegende redenen voor zijn)• (Her)Benoeming door AvA
Competentiegebieden RvC	<ul style="list-style-type: none">• Strategisch leiderschap• Financiën en risico management• Commercieel (Marketing, retail en social media)• Juridische en wetgevingstechnische aangelegenheden, waaronder Corporate Governance• Affiniteit met sport / goede doelen bij enkele profielen
Netwerk	<ul style="list-style-type: none">• Efficiënt en effectief met stakeholders• Enkele RvC-leden dienen te beschikken over eigenstandige ervaring met politieke en publieke stakeholders en weet zich effectief te bewegen in een publieke omgeving.• Andere RvC-leden dienen te beschikken over een relevant commercieel netwerk, in o.a. de retail
Affiniteit (te verdelen over de verschillende portefeuilles)	<ul style="list-style-type: none">• Met het leiding geven aan een commercieel bedrijf• Met de door NewCo aangeboden producten en dienstverlening• Met sport en goede doelen• Met maatschappelijk betrokken ondernemen• Met relevante ontwikkelingen in de publiek / private sector• Met complex veld van stakeholders
Samenwerking	<ul style="list-style-type: none">• Vooruitzichten op een goede samenwerking binnen de RvC en de RvB spelen een belangrijke rol
Continuïteit en Diversiteit	<ul style="list-style-type: none">• Bij de aanstelling wordt rekening gehouden met het feit dat niet alle Commissarissen voor eenzelfde periode worden aangesteld ("dakpan constructie")• In het kader van continuïteit valt te overwegen enkele Commissarissen uit beide huidige RvC's aan te stellen voor minimaal één termijn• Beneficianten en MinFin kunnen allebei eenmalig twee personen aanbevelen bij de eerste keer dat de raad wordt gevormd• Diversiteit in verhouding man/vrouw. Uitgangspunt is de Wet Bestuur en Toezicht.
Commissies	<ul style="list-style-type: none">• Audit Committee (permanent)• Remuneratiecommissie (permanent)



NEDERLANDSE LOTERIJ

Honorering (zie bijlage 2)	<ul style="list-style-type: none">• Benoemingscommissie (ad hoc – danwel samen te voegen met remuneratiecommissie)• Andere, indien noodzakelijk, ad hoc in te stellen commissie(s)• In lijn met (semi-)publieke organisaties en private organisaties conform besluitvorming door ministerie van Financiën (mede op basis van een benchmark)• Maximale beloning is €21.000,- per jaar, excl. BTW
Onafhankelijkheid en tegenstrijdig belang	<ul style="list-style-type: none">• Geen sportbestuurders of bestuurders bij afhankelijke maatschappelijke organisaties• Commissarissen zijn onafhankelijke personen en zijn geen personen in dienst van de vennootschap, of een van de vennootschap afhankelijke maatschappij of in dienst van een betrokken werknemersorganisatie. Verder hanteert de aandeelhouder als beleidslijn dat met het oog op de gewenste onafhankelijkheid of tenminste het voorkomen van de schijn van belangenverstrengeling:<ul style="list-style-type: none">◦ commissarissen geen rijksambtenaar, minister of Kamerlid kunnen zijn;◦ commissarissen niet kunnen werken bij een organisatie of in een functie die in een hiërarchische relatie staat tot een minister of staatssecretaris;◦ commissarissen niet ook een functie kunnen hebben bij DNB, AFM, ACM of een andere toezichthouder indien sprake is van een vorm van handelen onder ministeriële verantwoordelijkheid of als deze toezicht houdt op de vennootschap zelf;◦ commissarissen/bestuurders zich niet in een andere onderneming hiërarchisch tot elkaar verhouden
Cumulatie van functies (Art.2:132a en 2:142a BW)	<ul style="list-style-type: none">• Wettelijk geldt dat een bestuurder van een grote stichting of vennootschap niet meer dan twee commissariaten/toezichthoudende functies mag vervullen bij grote ondernemingen en organisaties en hij mag bovendien geen voorzitter van de raad van commissarissen bij een grote onderneming of organisatie zijn. Een commissaris mag niet meer dan vijf commissariaten/toezichthoudende functies vervullen bij grote ondernemingen en organisaties, waarbij de voorzittersrol dubbel telt. Benoemingen in strijd met deze regels zijn nietig. Buitenlandse vennootschappen vallen niet onder deze wettelijke regeling. De staat als aandeelhouder zal bij benoemingen wel vragen naar de buitenlandse functies om te beoordelen of de beoogde commissaris voldoende tijd beschikbaar heeft voor de betreffende functie.• De staat als aandeelhouder is van mening dat een commissaris in principe maximaal twee functies bij deelnemingen kan bekleden.
Integriteit	<ul style="list-style-type: none">• Bestuurders/commissarissen kunnen niet personen zijn die wettelijk aansprakelijk zijn gesteld voor wanbeleid, die geen VOG kunnen krijgen, die een misdrijf hebben gepleegd en zijn veroordeeld, of bij wie anderszins vraagtekens bestaan bij zijn of haar integriteit.• De aandeelhouder zal dit niet zelf toetsen, maar vindt het nadrukkelijk een verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen om zich daarvan rekenschap te geven.
Taak, frequentie en werkwijze	<ul style="list-style-type: none">• De taak, frequentie en werkwijze van de Raad worden vastgelegd in een Reglement Raad van Commissarissen



NEDERLANDSE LOTERIJ

	<ul style="list-style-type: none">• De RvC fungeert als toezichthouder, adviseur en werkgever van de RvB
Wijziging van het algemene profiel	<ul style="list-style-type: none">• Wijziging van strategie, wetgeving, markt en/of organisatie kan leiden tot aanpassing van dit algemene profiel
Persoonlijke kwaliteiten	<ul style="list-style-type: none">• Goed luisteren en een onderzoekende, kritische houding• Rechtdoorzee• Beoordelingsvermogen i.h.k.v. brede stakeholderanalyse• Staat voor zijn verantwoordelijkheid en deinst niet terug voor moeilijke besluiten• Ondernemerschap• Teamoriëntatie/goed samenwerken• Mensenkennis / vermogen om topmanagers te selecteren, beoordelen en te begeleiden• Leiderschap• Onderhandelingsvaardigheden• Adviesvaardigheden• Aantoonbare maatschappelijke betrokkenheid• Een onafhankelijke opstelling en durf om zaken aan te pakken