

BIJLAGE 1

Samenstelling subcommissies van de raad van commissarissen

Commissies	Voorzitter	Leden	Korte taakomschrijving
Audit Committee	Hans de Haan	Bert Meerstadt, Erik van de Merwe en Hessel Lindenbergh	Beoordeling van alle kwesties met betrekking tot de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling, de interne controle, de financiële rapportagefuncties, de interne accountantscontrole, de externe accountantscontrole, de risicobeoordeling en de naleving van regelgeving en rapportage van gesignaleerde kwesties en aanbevelingen aan Raad van Commissarissen.
Risk Committee	Erik van de Merwe	Hans de Haan, Annemieke Roobeek, Peter Wakkie en Hessel Lindenbergh	Het naast het Audit Committee houden van toezicht op en bewaken van, alsmede het adviseren van de Raad van Bestuur, omtrent het algehele risicobeleid, met name met betrekking tot de allocatie van kapitaal en liquiditeitsbeslag overeenkomstig de risk appetite van de vennootschap, met inbegrip van het toezicht houden op de handhaving van de toepasselijke wet- en regelgeving, besluiten hieromtrent worden voorgelegd aan Raad van Commissarissen.
Nomination & Compensation Committee	Peter Wakkie	Marjan Oudeman, Steven ten Have en Hessel Lindenbergh	Vorbereiding van de selectie en de voordracht van leden van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur. Daartoe worden opvolgingsplannen opgesteld voor beide Raden welke periodiek worden geëvalueerd op basis van de overeengekomen profielen. Vaststelling van de prestatienormen en definiëren van de prestatiecriteria, periodieke evaluatie van de performance van de leden van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur; Bespreken van het raamwerk, het concept en de inhoud van de bezoldiging en de emolumenten, de pensioenrechten en andere regelingen die op de Raad van Bestuur van toepassing zijn, deze besluiten worden vervolgens ter goedkeuring aan de voltallige Raad van Commissarissen voorgelegd.

BIJLAGE 2

Samenstelling raad van commissarissen

Hessel Lindenbergh (1943) (voorzitter)

- Hessel Lindenbergh begon zijn carrière bij Philips, waarna hij in 1972 de overstap maakte naar ABN AMRO
- In 1983 maakte hij vervolgens de overstap naar ING Groep waar hij diverse functies heeft bekleed, waaronder hoofd Internationale Divisie, CEO ING Barings, lid van de raad van bestuur van ING Bank en lid van de raad van bestuur van ING Group
- Daarnaast is hij voorzitter geweest van de raad van commissarissen van BHF Bank en vice-voorzitter van de raad van commissarissen van Bank Brussel Lambert
- Begin 2009 is hij voorzitter geworden van de raad van commissarissen van Fortis Bank (Nederland) N.V.

Relevante kennis en ervaring

- Ruime ervaring in het nationale en internationale bankwezen
- Beschikt over relevante kennis en ervaring op het gebied van financiële administratie en verslaggeving bij beursvennootschappen
- Ruime kennis en ervaring in het beoordelen van risico (beheersystemen) bij Financiële instellingen
- Ervaring met het leiden van een grote organisatie, die haar werkterrein zowel in het binnenland als in het buitenland heeft
- Ervaring met internationale vraagstukken opgedaan in het buitenland
- Inzicht in de belangen van bepaalde groepen zakelijke of particuliere relaties in grotere markten waarin de bank actief is
- Brede ervaring met menselijke verhoudingen binnen bedrijven en de verhoudingen tussen het bedrijfsleven en de maatschappij

Erik van de Merwe (1950)

- Erik van de Merwe begon, na zijn studie monetaire economie, zijn carrière bij ABN
- In 1979 maakte hij de overstap naar Pierson Heldring en Pierson
- Van 1998 tot 2000 was hij voorzitter van de raad van bestuur van Mees Pierson en Fortis Bank Nederland N.V. en CFO en CRO van Fortis Bank Group
- Daarnaast is hij voorzitter geweest van de raad van commissarissen van PCM Uitgevers en Exact Software N.V.
- Momenteel is hij commissaris bij o.a. Fortis Bank (Nederland) N.V., Eureko N.V., Achmea Hypotheekbank N.V., Staalbankiers N.V., GWK Travelex N.V. en Fornix Biosciences N.V.

Relevante kennis en ervaring

- Ruime ervaring in het nationale en internationale bankwezen
- Beschikt over relevante kennis en ervaring op het gebied van financiële administratie en verslaggeving bij beursvennootschappen
- Ruime kennis en ervaring in het beoordelen van risico (beheersystemen) bij financiële instellingen
- Ervaring met het leiden van een grote organisatie, die haar werkterrein zowel in het binnenland als in het buitenland heeft
- Ervaring met internationale vraagstukken opgedaan in het buitenland
- Inzicht in de belangen van bepaalde groepen zakelijke of particuliere relaties in grotere markten waarin de bank actief is
- Brede ervaring met menselijke verhoudingen binnen bedrijven en de verhoudingen tussen het bedrijfsleven en de maatschappij

Hans de Haan (1944)

- Hans de Haan is registeraccountant en was partner van Ernst & Young Accountants tot 1 oktober 2000. Hij is oprichter van de Treasury Management & Risk Groep van Ernst & Young
- De publicaties die op zijn naam staan hebben betrekking op de jaarverslaggeving van banken, de verslaggeving van financiële instrumenten en op de beleggingssector en beurs
- Hij was jaren voorzitter van de Commissie Banken van het Nederlandse Instituut voor Registeraccountants (NIVRA) en nam deel aan commissies van het NIVRA, onder andere op het gebied van onafhankelijkheidsvraagstukken en aan de commissie van de Raad voor de Jaarverslaggeving op het gebied van financiële instrumenten
- Hij adviseerde DNB ter zake de wijziging van de regelingen betreffende de administratieve organisatie van financiële instellingen
- Hij adviseerde de AFM in de periode 2001-2003 in het toezicht op de grote financiële instellingen en op onderzoeken bij financiële instellingen betreffende de financiële sector
- Hij was stille curator bij effectenbedrijven, waaronder beleggingsfondsen
- Voorts is hij onder andere medecurator in het faillissement van Van der Hoop Bankiers N.V. en sinds 2008 medecurator in het faillissement Indonesische Overzeese Bank N.V.
- Tot 1 januari 2010 is hij lid van het audit expert comité van Currence
- Daarnaast is hij lid van het bestuur van de Trust Achmea Hypotheekbank en van het expert comité van Currence, een adviescollege inzake de certificering van het gebruik van betaalproducten

Relevante kennis en ervaring

- Ervaring in het nationale en internationale bankwezen
- Financieel expert die beschikt over ruime kennis en ervaring op het gebied van financiële administratie en verslaggeving bij beursvennootschappen of andere grote juridische entiteiten
- Ruime kennis en ervaring in het beoordelen van risico (beheersystemen) bij financiële instellingen
- Kennis van een grote organisatie, die haar werkterrein zowel in het binnenland als in het buitenland heeft
- Inzicht in de belangen van bepaalde groepen zakelijke of particuliere relaties in grotere markten waarin de bank actief is
- Inzicht in of ervaring met menselijke verhoudingen binnen bedrijven en de verhoudingen tussen het bedrijfsleven en de maatschappij

Peter Wakkie (1948)

- Peter Wakkie begon zijn carrière bij De Brauw Blackstone Westbroek
- In 2003 maakt hij de overstap naar Ahold, waar hij toetrad tot de raad van bestuur
- Daarnaast is vice-voorzitter van de raad van commissarissen van Wolter Kluwer N.V., lid van de raad van commissarissen van TomTom en BCD Holdings

Relevante kennis en ervaring

- Kennis van het nationale en internationale bankwezen
- Ruime kennis en ervaring op het gebied van corporate governance, zowel nationaal als internationaal
- Brede kennis en ervaring van alle relevante juridische aspecten bij beursvennootschappen of andere grote juridische entiteiten
- Ervaring met het leiden van een grote organisatie, die haar werkterrein zowel in het binnenland als in het buitenland heeft
- Brede ervaring met internationale vraagstukken
- Inzicht in de belangen van bepaalde groepen zakelijke of particuliere relaties in grotere markten waarin de bank actief is
- Inzicht in of ervaring met menselijke verhoudingen binnen bedrijven en de verhoudingen tussen het bedrijfsleven en de maatschappij

Marjan Oudeman (1958)

- Marjan Oudeman begon haar carrière in 1982 bij Hoogovens
- Na de fusie van Koninklijke Hoogovens en British Steel tot Corus werd ze in 2002 benoemd tot managing director Corus Packaging Plus en werd ze lid van de directie van Corus Nederland B.V
- In maart 2005 is zij benoemd tot voorzitter van de directie van Corus Nederland B.V.
- Vanaf 1 januari 2008 is Marjan Oudeman executive director Strip Product Division van Corus
- Daarnaast is zij lid van de raad van commissarissen van N.V. Nederlandse Spoorwegen

Relevante kennis en ervaring

- Ervaring met het besturen van grote onderneming
- Beschikt relevante over kennis op het gebied van financiële administratie en verslaggeving bij beursvennootschappen
- Ervaring met het leiden van een grote organisatie, die haar werkterrein zowel in het binnenland als in het buitenland heeft
- Inzicht in of ervaring met menselijke verhoudingen binnen bedrijven en de verhoudingen tussen het bedrijfsleven en de maatschappij
- Ruime ervaring met het formuleren en implementeren van strategie en sociaal beleid
- Ruime ervaring met transitie en integratievraagstukken bij grote instellingen

Bert Meerstadt (1961)

- Bert Meerstadt begon zijn carrière in 1986 bij McKinsey & Company, waarna hij in 1992 de overstap maakte naar CONSULT Marketing and Brand Strategies
- In 1995 maakte hij de overstap naar Young & Rubicam, waar hij in 1998 de CEO van Young & Rubicam Europe, Middle East, Africa werd
- In 2001 maakte Bert Meerstadt de overstap naar N.V. Nederlandse Spoorwegen waar hij in 2009 werd aangesteld als president-directeur
- Daarnaast is hij lid van de raad van commissarissen van Lucas Bols

Relevante kennis en ervaring

- Ervaring met het besturen van grote onderneming, gericht op klanten en met een duidelijke maatschappelijke functie
- Ervaring met internationale vraagstukken opgedaan in het buitenland gedurende kortere of langere periodes
- Inzicht in of ervaring met menselijke verhoudingen binnen bedrijven en de verhoudingen tussen het bedrijfsleven en de maatschappij
- Brede kennis en ervaring op het gebied van marketing en branding
- Ruime ervaring met het formuleren en implementeren van strategie en sociaal beleid

Annemieke Roobeek (1958) (voorgedragen door de OR FBN)

- Annemieke Roobeek was tussen 1988 en 2002 hoogleraar Technologie en Economie (Universiteit Nyenrode), Wibaut hoogleraar Grootstedelijke Vraagstukken (Universiteit van Amsterdam) en hoogleraar Complexe Vraagstukken op het Gebied van Strategie en Beleid (Universiteit van Amsterdam)
- Momenteel is zij hoogleraar Strategie en Transformatiemanagement (Nyenrode Business Universiteit)
- Daarnaast is zij directeur-eigenaar van MeetingMoreMinds, een intercompany netwerkkorganisatie ter bevordering van professionele ontwikkeling en innovatieversnelling in een netwerk-setting
- Verder is zij actief geweest als commissaris bij onder andere Aedes, PCM Uitgevers en Fortis NV/AG

- Momenteel is zij commissaris bij RAI Exhibition Centres, Draka Holding en voorzitter van de raad van toezicht van Nederlands Centrum voor Wetenschap en Technologie

Relevante kennis en ervaring

- Ervaring in het toezicht op het bankwezen (voormalig commissaris Fortis Bank Nederland).
- Ervaring met grote organisatie en met ondernemingsraden
- Ruime kennis en ervaring met het beoordelen van strategie en beleid en organisatiestructuren
- Ruime kennis en ervaring op het gebied van innovatie en verandering
- Inzicht in de belangen van bepaalde groepen zakelijke of particuliere relaties in grotere markten waarin de bank actief is
- Inzicht in of ervaring met menselijke verhoudingen binnen bedrijven en de verhoudingen tussen het bedrijfsleven en de maatschappij

Steven Ten Have (voorgedragen door de COR ABN AMRO Bank) (1967)

- Steven ten Have begon zijn carrière bij Berenschot Groep als adviseur ondernemingsstrategie en –bestuur
- Hij heeft verder de functies van managing director 'The Change Factory', directeur Berenschot Bedrijfsleven en vice -voorzitter van Berenschot Groep vervuld
- Momenteel is hij hoogleraar Strategie & Verandering aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en organisatieadviseur en partner bij Ten Have Change Management
- Verder is hij voorzitter postgraduate opleiding Verandermanagement, kerndocent van de postgraduate opleiding Management Consultant en Voorzitter Raad van Commissarissen CITO

Relevante kennis en ervaring

- Ervaring met het besturen van organisaties
- Als adviseur betrokken geweest bij een aantal grote veranderingsprocessen binnen ABN AMRO
- Ruime ervaring met ondernemingsraden
- Ruime kennis en ervaring met het beoordelen van strategie en beleid en organisatiestructuren
- Ruime kennis en ervaring op het gebied van verandermanagement, transitie en integratieprocessen
- Inzicht in of ervaring met menselijke verhoudingen binnen bedrijven en de verhoudingen tussen het bedrijfsleven en de maatschappij

Naam	Aantal commissariaten bij beursgenoteerd bedrijf
Hans de Haan	0
Steven ten Have	0
Hessel Lindenbergh	1
Bert Meerstadt	0
Erik van de Merwe	1
Marjan Oudeman	0
Annemieke Roobeek	2
Peter Wakkie	2