

Bijlage A

Profielschets Raad van Commissarissen Staedion

Artikel 1 – Status en inhoud Profielschets

1. De Raad van Commissarissen van Staedion kent een profielschets. Deze profielschets is op 8 juni 2022 vastgesteld op grond en met inachtneming van het bepaalde van artikel 3 van het Reglement van de Raad van Commissarissen. De profielschets is opgesteld, rekening houdend met de missie en de strategie van Staedion, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen.
2. De profielschets wordt algemeen verkrijgbaar gesteld en wordt in ieder geval op de Website geplaatst.

Artikel 2 - Samenstelling

1. De samenstelling van de Raad van Commissarissen dient tevens in overeenstemming te zijn met het bepaalde in artikel 3 en met de eisen van onafhankelijkheid als vermeld in artikel 3a van het Reglement van de Raad van Commissarissen.

Artikel 3- Algemene kwaliteiten

1. Elk te (her)benoemen lid van de Raad van Commissarissen dient te beschikken over de navolgende algemene kwaliteiten:
 - in staat zijn de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen;
 - in staat zijn om zowel ten opzichte van de andere leden van de Raad van Commissarissen als ten opzichte van de het bestuur kritisch en onafhankelijk te handelen;
 - in staat zijn invulling te geven aan de wettelijke en statutaire taken van de Raad van Commissarissen;
 - in staat zijn het bestuur gevraagd en ongevraagd in de uitvoering van het beleid advies te geven en met raad terzijde te staan.
2. Elk te (her)benoemen lid dient bij voorkeur over een netwerk met toegevoegde waarde voor Staedion te beschikken.

Artikel 4 -Specifieke kwaliteiten

1. De Raad van Commissarissen zal zodanig zijn samengesteld dat één of meer leden van de Raad van Commissarissen aangemerkt kan worden als:
 - marktdeskundige op het gebied van vastgoed, waaronder in ieder geval wordt verstaan projectontwikkeling, beleggen en beheer;
 - bedrijfseconomisch (financieel) deskundige, met kennis en ervaring opgedaan bij complexe grote organisaties;
 - sociaal deskundige;
 - deskundige op het gebied van ondernemen of HR;
 - juridisch deskundige;
 - governance deskundige;
 - organisatiedeskundige;
 - strategisch deskundige;
 - digitalisering deskundige;

- innovatie deskundige;
 - volkshuisvestelijk deskundige.
2. Naast het in deze profielschets beschrevene zijn de bepalingen uit de Wet, BTIV en Governancecode ten aanzien van competenties van leden van de Raad van Commissarissen alsmede de samenstelling van de Raad van Commissarissen, onverkort van toepassing. De Raad van Commissarissen verplicht zich ertoe zich in geval van werving en benoeming de vigerende wet- en regelgeving op dit gebied na te leven.