



Profielschets
Raad van Commissarissen
Finles N.V.

Profielschets Raad van Commissarissen Finles N.V.

Samenstelling

- De raad bestaat uit maximaal 4 maar tenminste twee leden, inclusief de voorzitter
- Zodanig dat de leden ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de directie van Finles en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch opereren
- De leden zijn onafhankelijk en de integriteit van elk lid is boven elke twijfel verheven
- Complementair
- Goede professionele reputatie
- Gezamenlijk in staat kwalitatief toezicht te houden op Finles, de activiteiten van Finles en de directie van Finles
- Richten zich naar het belang van Finles met inachtneming van alle toepasselijke interne en externe wet- en regelgeving
- Goed functionerend team dat in staat is tot professionele besluitvorming

Deskundigheden

Basis oriëntatie (allen)

- Affiniteit met de producten en diensten van Finles
- Affiniteit met financiële dienstverlening
- Generalist met aantoonbare ervaring en betrokkenheid in het werkgebied van Finles
- Onderschrijven van het belang van de participanten in de Finles fondsen
- In staat het beleid en de activiteiten van Finles te kunnen beoordelen

Generieke attitude (allen)

- Consensus georiënteerd
- Maatschappelijk geëngageerd
- Alle relevante belangen zorgvuldig wegend
- Hebben oog voor maatschappelijke, economische en politieke ontwikkelingen die voor Finles en de cliënten van Finles van belang zijn.

Cognitieve kwaliteiten (allen)

- Conceptueel abstract denkvermogen op niveau raad van bestuur
- Multidimensionale probleem benadering
- Kritisch en constructief
- Beschouwend, reflectieve instelling
- Contactuele/relatieve vaardigheden; teamgeest

Procesvaardigheden (allen)

- Besluitvaardig
- Besturings- en procesvaardig in een complexe organisatie
- Communicatief vaardig

Specifieke kwaliteiten en ervaring

- Verzekeringen, assurantie intermediair, banksparen, financiële diensverlening
- Beleggen in algemene zin en specifiek in hedge funds, private equity, alternatives en onroerend goed
- Arbeidsverhoudingen en HRM ervaring en deskundigheid
- Ervaring op directie- of bestuursniveau
- Ervaring met fusies en overnames
- Juridische deskundigheid in algemene zin en specifiek met het oog op geldende wet- en regelgeving ten aanzien van Wft, Wwft en AIFMD
- Internationale oriëntatie en ervaring
- Relevante ICT kennis en ervaring
- Ervaring met en kennis van planning/begrotingen, accountancy, bedrijfseconomie, risk management, financiële expertise
- Strategisch georiënteerd met visie op relevante actuele ontwikkelingen
- Gezag, natuurlijke autoriteit en objectiviteit

Rollen, taken en verantwoordelijkheden

- Toezicht op en advisering aan de directie van Finles
- Voldoen aan alle toezicht eisen
- Voldoen aan alle interne regelgeving
- Voldoen aan alle prospectus regels van de Finles fondsen
- Verantwoordelijk samen met de directie voor de corporate governance structuur
- Beoordeling van het ondernemingsbeleid
- Toetsing van de doelstellingen
- Goedkeuring jaarrekeningen
- Voorzitter jaarvergadering participanten
- Toezicht op en advisering inzake personeels- en beloningsbeleid
- Remuneratiecommissie
- Financiële commissie

Organisatorisch

Bijeenkomsten gepland op basis van financiële resultaten en bedrijfsmatige ontwikkelingen met de directie van Finles (minstens vier keer per jaar), betreffende:

- Strategie en beleid
- Product- en marktbeleid
- Risk management en interne controle
- HR beleid
- Commerciële ontwikkelingen
- Ontwikkelingen binnen de Finles fondsen
- Financiële resultaten
- ICT beleid
- Toezicht en compliance