

PROFIELSCHETS RvC

Profielchets Raad van Commissarissen AEGON Bank NV

Versiedatum 9 december 2010

Deze profielchets is vastgesteld op 9 december 2010 door de Raad van Commissarissen
AEGON Bank NV

Deze profielchets vormt een bijlage bij het Reglement Raad van Commissarissen AEGON
Bank NV.

1. Taak en Verantwoordelijkheid Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft conform de wet tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken van AEGON Bank NV en de met haar verbonden onderneming. De Raad van Commissarissen staat de Raad van Bestuur bij met advies. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van zijn taken berust bij de Raad van Commissarissen als collectief.

2. Profiel van de Raad van Commissarissen

2.1 Kwaliteiten en ervaring van de Raad van Commissarissen als geheel

In de Raad van Commissarissen zijn in ieder geval de volgende competenties aanwezig:

- Ervaring met en kennis van administratieve processen en interne controle systemen binnen een bank;
- Affiniteit met en kennis van de bancaire wereld, financiële sector en de AEGON organisatie;
- Kennis en ervaring in marketing en distributie en toepassingen van informatie technologie (ICT);
- Ervaring met de besturing van grote ondernemingen;
- Kennis en ervaring van accountancy, bedrijfseconomie, risk management en financiële expertise;
- Kennis van regulatory, juridische aangelegenheden en corporate governance;
- Ervaring op het gebied van arbeidsverhoudingen en HRM deskundigheid;
- Retailervaring.

2.2 Competenties/kwalificaties van ieder lid van de Raad van Commissarissen:

- Management ervaring en vaardigheden
- Ondernemende instelling
- Common sense en besluitvaardig
- Onafhankelijk en kritisch
- Sociale betrokkenheid
- Team player met een goed ontwikkeld gevoel voor samenwerking en communicatie
- Voldoende tijd beschikbaar voor voorbereiding en aanwezigheid bij vergaderingen
- Geen conflicterend belang

2.3 Leidende principes voor de samenstelling van de Raad van Commissarissen

De samenstelling van de Raad van Commissarissen is zodanig dat de leden ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch opereren.

De aandeelhouder streeft bij omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen (en bij beoogde benoemingen) naar een gediversifieerde samenstelling waarbij de belangen van de vennootschap alsook die van de aandeelhouder in acht worden genomen. In aanvulling daarop zal er een balans zijn in ervaring en affiniteit van leden met de AEGON organisatie en cultuur.

Ieder lid van de Raad van Commissarissen is in staat om de hoofdlijnen van het totale beleid van de bank te beoordelen en zich een afgewogen en zelfstandig oordeel te vormen over de basisrisico's die daarbij worden gelopen.

Ieder lid van de Raad van Commissarissen beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak.

3. Omvang van de Raad van Commissarissen

Op grond van de statuten van AEGON Bank NV bestaat de Raad van Commissarissen uit ten minste 3 leden.

4. Jaarlijkse evaluatie

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

5. Publicatie

Deze profielschets wordt gepubliceerd op de website van AEGON Bank NV, www.aegonbank.nl.