

Toelichting op profielschets leden raad van commissarissen Hakrin Bank N.V.

De basis voor deugdelijk bestuur is een effectief functioneren van de statutaire organen in conformiteit met de corporate governance code, richtlijnen van de Centrale Bank van Suriname, statutaire voorschriften en andere relevante wet- en regelgeving. Ter waarborging daarvan heeft de raad van commissarissen (rvc), na ingewonnen advies, een profiel voor de rvc vastgesteld waarin de benodigde kennis, ervaring en deskundigheid is opgenomen welke aanwezig moeten zijn in de rvc om haar taken en werkzaamheden adequaat te kunnen vervullen.

Onderstaand treft u het profiel aan:

Profielschets leden Raad van Commissarissen Hakrin Bank N.V.

Vakkundigheid en werkervaring		LID 1	LID 2 (Vz AC)	LID 3	LID 4	LID 5 (Vz NRC)	LID 6 (Vz RRC)	LID 7
Bestuurlijke ervaring (min 5 jaar) bij een groot bedrijf, kennis van en ervaring met best practices en principes van Governance; Brede maatschappelijke oriëntatie.	minimaal 5 leden	A	A	A		A		A
Kennis van en ervaring met het beleid en regelgeving inzake Bankwezen/Financiële dienstverlening alsmede macro-economisch en monetair beleid.	minimaal 2 leden	B	A	B	B	B	A	B
In staat zijn de hoofdlijnen van het financieel beleid van de Hakrinbank te kunnen doorzien en beoordelen en zelfstandig een oordeel kunnen vormen over de ontwikkelingen van de balans- en resultatenrekening.	alle leden	A	A	A	A	A	A	A
Financieel/Accountancy specialist met aantoonbare kennis en ervaring met IFRS.	minimaal 1 lid		A					
Kennis van Strategisch HRM beleid.	minimaal 1 lid					A		
Kennis van key economische sectoren en kennis van internationale economische ontwikkelingen.	minimaal 2 leden			A	A			
Legal							A	C
Risk/Compliance	minimaal 2 leden		A				A	A

Index	A = Essential	B = Preferred	C = Optional
-------	------------------	------------------	-----------------



Gewenste vaardigheden en ervaring		LID 1	LID 2 (Vz AC)	LID 3	LID 4	LID 5 (Vz NRC)	LID 6 (Vz RRC)	LID 7
Ervaring als raadslid.		C	B	C	B	C	C	C
Ervaring met Risicomanagement en Business continuity Management.		B	B			B		
HSEQ (health, safety, environment, quality)				C				
Strategisch denk- en ontwikkelniveau.		B	B	B	B	B	B	B
Human capital management/compensation						B		
Corporate governance/business ethics.				B			B	
Bedrijfsethiek/beleid/regulering		C	C	C	C	C	C	C
Marketing/public relations							C	
IT/Fintech		C	C	B	A	C	C	A

Competenties		LID 1	LID 2 (Vz AC)	LID 3	LID 4	LID 5 (Vz NRC)	LID 6 (Vz RRC)	LID 7
Team player/individueel en collectief.		A	A	A	A	A	A	A
Onafhankelijk		A	A	A	A	A	A	A
Strategisch denken		A	A	A	A	A	A	A
Integriteit en ethiek		A	A	A	A	A	A	A
Begeleiding en advies		A	A	A	A	A	A	A
Netwerken		A	A	A	A	A	A	A
Luistervaardigheden		A	A	A	A	A	A	A
Mondelinge communicatie en presentatie vaardigheden.		A	A	A	A	A	A	A
Vermogen en bereidheid om oplossingsgericht uitdagingen op te lossen.		A	A	A	A	A	A	A
Bereidheid om voldoende tijd te besteden aan de werkzaamheden als commissaris.		A	A	A	A	A	A	A

Index	A = Essential	B = Preferred	C = Optional
-------	---------------	---------------	--------------



Verantwoordelijkheid dragen en commitment voor de bank als totaliteit.		A	A	A	A	A	A	A
Bereidheid tot permanente educatie mbt werkzaamheden RvC lid en vaktechniek/-vakspecialisatie.		A	A	A	A	A	A	A
Kennis en ervaring met omgaan met Privacy gevoelige vraagstukken.		A	A	A	A	A	A	A

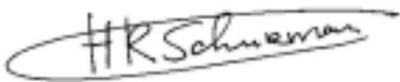
Index	A = Essential	B = Preferred	C = Optional
-------	------------------	------------------	-----------------

Voor bepaalde bedrijfs- en sectorspecifiek kennis en vaardigheden zullen de rvc leden na hun benoeming verplichte inductie trainingen volgen, waarbij minimaal de volgende aspecten behandeld zullen worden:

- De Surinaamse bancaire corporate governance richtlijnen en best practices internationaal.
- De jaarrekening, key ratio's m.b.t. liquiditeit, rentabiliteit, kostenefficiency, solvabiliteit.
- Kredietbeleid Hakrinbank N.V., inzicht in berekening non-performing ratio, begrip over mechanismen voor kredietherstructurering bij non-performing, zekerheden, etc.
- Hakrinbank N.V. performance based management systeem c.q. performance beloning staf en CAO, systeem performance beoordeling van de directie en inzicht in de relatie met de meerjaren strategie, de jaarlijkse targets en KPI'S.
- ICT Governance
- AML/CTF richtlijnen, AML/CTF beleid en belangrijkste interne beheersmaatregelen tegen witwasrisico's
- Risicobeheersing

HOOGACHTEND,

HUMPHREY R. SCHURMAN



PRESIDENT-COMMISSARIS