

**KONINKLIJKE KPN N.V.**

**PROFIEL VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN**

*CONCEPT*  
*voor raadpleging van belanghebbenden*

Aangenomen door de Raad van Commissarissen op [@@]

## **Introductie**

Leden van de Raad van Commissarissen van Koninklijke KPN N.V. ('KPN') worden benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, op voorstel van de Raad van Commissarissen. De Centrale Ondernemingsraad heeft een versterkt aanbevelingsrecht voor de benoeming van een derde van de leden van de Raad van Commissarissen. Bovendien kunnen zowel de Algemene Vergadering van Aandeelhouders als de Centrale Ondernemingsraad personen aanbevelen voor benoeming.

Het is belangrijk dat alle betrokken partijen zich laten leiden door een uniforme visie bij het voordragen of aanbevelen van personen voor benoeming in de Raad van Commissarissen. Dit profiel heeft als doel deze uniforme visie te bieden. De Raad van Commissarissen gebruikt dit profiel voor alle voorgenomen benoemingen en toetst alle voordrachten aan de overeenstemming met het profiel. Het profiel is openbaar beschikbaar via de website van KPN.

Het huidige profiel bouwt voort op eerdere versies daarvan, maar is opnieuw opgesteld om het denken, de *best practices* en normen van vandaag het beste weer te geven. Het vindt zijn basis in art. 2:158, lid 2 BW, best practice bepaling 2.1.1 van de Corporate Governance Code en artikel 23, lid 2 van de statuten van KPN. Het profiel is opgesteld door de Raad van Commissarissen in overleg met de Raad van Bestuur. [Het is besproken met de Centrale Ondernemingsraad op [datum], en met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op datum], en is vervolgens vastgesteld door de Raad van Commissarissen.]

## **Taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Commissarissen**

De Raad van Commissarissen is belast met het toezicht op het bestuur zoals dat door de Raad van Bestuur wordt uitgeoefend, en over de algemene gang van zaken van de vennootschap en de daarmee verbonden onderneming. De Raad van Commissarissen staat de Raad van Bestuur bij met advies. De leden van de raad van commissarissen laten zich bij de uitoefening van hun taken leiden door de belangen van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en houden rekening met de belangen van de belanghebbenden van de vennootschap.

De Raad van Commissarissen bestaat uit onafhankelijke leden, allen met hun eigen expertise en achtergrond. Hoewel elk lid zijn eigen specifieke expertise en achtergrond kan - en moet - bijdragen en speciale aandacht kan besteden aan bepaalde belangen, moeten leden dergelijke belangen altijd ondergeschikt maken aan het belang van de onderneming en al haar belanghebbenden.

De taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Commissarissen worden nader uitgewerkt in het reglement van de Raad van Commissarissen.

### **Samenstelling en profiel**

Volgens de statuten van KPN telt de Raad van Commissarissen ten minste vijf leden en ten hoogste negen leden. Het exacte aantal wordt bepaald door de Raad van Commissarissen, op basis van de deskundigheidsverdeling onder haar leden. Elke wijziging in het aantal leden zal met redenen worden omkleed.

Om goed te zijn samengesteld, moeten zowel de individuele leden als de Raad van Commissarissen als geheel over bepaalde kwaliteiten beschikken en aan bepaalde eisen voldoen.

#### ***Vereisten voor individuele leden van de Raad van Commissarissen***

Elk lid van de Raad van Commissarissen moet **in staat zijn** om de grote lijnen van de strategie, het beleid en de prestaties van de onderneming, de belangrijkste risico's en het algehele functioneren van de Raad van Bestuur te beoordelen.

Verder moet elk lid van de Raad van Commissarissen over de volgende **kwaliteiten** beschikken:

- Van onbetwiste integriteit en hoge ethische normen zijn;
- Voldoende gezag hebben bij belanghebbenden van het bedrijf;
- Zich bewust zijn van en hoge normen van corporate governance hebben;
- Openstaan voor ontwikkelingen in de samenleving, waaronder sociale, economische en politieke ontwikkelingen;
- Kennis, gevoel en/of affiniteit hebben met de telecommunicatie sector;
- Kritisch en onafhankelijk van de overige leden van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur kunnen opereren.

Ten slotte moet elk lid van de Raad van Commissarissen zowel **in staat als bereid** zijn om:

- de tijd en aandacht aan de vennootschap te besteden die nodig is voor de goede uitvoering van de taken van de Raad van Commissarissen, waarbij de daarvoor benodigde inzet van tijd tot tijd kan variëren;
- KPN's statuten, reglementen en bedrijfscode te aanvaarden en na te leven.

#### ***Vereisten voor de Raad van Commissarissen als geheel***

Als groep dient de Raad van Commissarissen over alle kwaliteiten en deskundigheid te beschikken die nodig zijn voor de uitvoering van zijn algemene toezichthoudende taak. Dergelijke kwaliteiten en expertise kunnen worden verspreid over, of gecombineerd worden bij, de

individuele leden, die elk bijdragen aan de groep. In de loop van de tijd kan de relatieve weging van de verschillende elementen verschuiven, op basis van de specifieke behoeften van de Raad van Commissarissen en de onderneming op dat moment.

De volgende **kwaliteiten en deskundigheid** dienen beschikbaar te zijn in de Raad van Commissarissen:

- Ervaring in het managen van een grote bedrijfsorganisatie, op zowel commerciële als operationele aspecten van het bedrijfsleven, en in zowel nationale als internationale omgevingen;
- Ervaring bij beursgenoteerde ondernemingen en met financiële markten;
- Kennis van en/of ervaring in de telecommunicatiebranche, digitalisering en cybersecurity;
- Uitgebreide financiële expertise om de gerapporteerde en onderliggende prestaties van het bedrijf, als ook de financiële impact van de strategie van het bedrijf en de daaraan verbonden risico's goed te kunnen beoordelen;
- Inzicht in en/of ervaring met relaties tussen een bedrijf en de samenleving, waaronder overheidsrelaties en regelgeving;
- Kennis van en/of ervaring op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG);

Daarnaast moeten de volgende **specifieke profielen** beschikbaar zijn in de Raad van Commissarissen:

- Ten minste één, maar liefst meer leden dienen de kwaliteiten te bezitten om de Raad van Commissarissen voor te zitten en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor te zitten;
- Ten minste één, maar bij voorkeur meer leden moeten beschikken over specifieke bekwaamheid en ervaring op het gebied van boekhouding en controle ("financieel deskundige").

Een **diverse** samenstelling stelt de Raad van Commissarissen in staat om zijn taken en verantwoordelijkheden zo goed mogelijk uit te voeren en voegt waarde toe aan de onderneming. De Raad van Commissarissen streeft daarom naar een dergelijke diverse samenstelling, niet alleen in expertise, maar op verscheidene relevante aspecten, waaronder met name op het gebied van:

- Geslacht - met ten minste één-derde mannelijke en ten minste één-derde vrouwelijke leden (in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving)
- Nationaliteit en/of culturele achtergrond – gezien de huidige geografische reikwijdte

van KPN zou de meerderheid van de leden Nederlands moeten zijn, terwijl sommige leden andere nationaliteiten of culturele achtergronden zouden moeten hebben;

- Uitvoerende ervaring – sommige leden moeten een uitvoerende functie bekleden, terwijl andere leden dergelijke functies niet (meer) zouden moeten bekleden;

De Raad van Commissarissen als geheel moet worden samengesteld in overeenstemming met de best practices op het gebied van **onafhankelijkheid** zoals vastgelegd in de Nederlandse Corporate Governance Code. Verder zal worden voldaan aan eventuele bindende eisen ten aanzien van de Raad van Commissarissen en zijn leden (bijvoorbeeld diversiteit, aantal functies, tegenstrijdige posities).

DRAFT