



**PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISS VASTNED RETAIL N.V.,  
VASTNED OFFICES/ INDUSTRIAL N.V. EN VASTNED MANAGEMENT B.V.**

**Considerans**

VastNed Management B.V. (de beheermaatschappij) voert het beheer en directie over twee beursgenoteerde onroerendgoedbeleggingsfondsen, namelijk VastNed Retail N.V. en VastNed Offices/Industrial N.V. (tezamen “VastNed”) Deze fondsen beleggen in Nederland en geselecteerde Europese landen die deel uitmaken van de monetaire unie.

De raden van commissarissen van de beide fondsen en de beheermaatschappij vormen een personele unie.

Het ondernemingsdoel van beide fondsen is het behalen van een combinatie van direct rendement op basis van huuropbrengsten en indirect rendement door waardegroei van de onroerendgoedportefeuille.

Teneinde dit doel te bereiken, houdt VastNed Management een kleine, hoogwaardige beheersorganisatie in stand. De raad van commissarissen (“raad”) houdt toezicht op het beleid van de directie, waaronder begrepen het beleggingsbeleid, en staat de directie met raad terzijde. De leden van de raad worden benoemd door de aandeelhouders van de betreffende fondsen. Zij worden geacht het vertrouwen van de aandeelhouders te genieten.

**Profielschets**

1. De raad dient krachtens de wet naar behoren te zijn samengesteld. Voor VastNed betekent dit dat de raad zowel kwantitatief als kwalitatief in termen van aanwezige kennis en ervaring in staat is om effectief toezicht te houden op het management van beide beursgenoteerde beleggingsinstellingen.
2. De raad heeft een omvang van tenminste 4 en ten hoogste 6 leden.
3. De volgende kwaliteiten in dienen in de raad vertegenwoordigd te zijn:
  - a) kennis van en ervaring met institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen;
  - b) financiële kennis, zowel aan de financierings- als aan de administratieve kant;
  - c) kennis van de retailwereld, bij voorkeur internationaal, waaronder de vastgoedkant van het retailbedrijf;
  - d) kennis van de vastgoed -en vastgoedbeleggingswereld onder andere op het terrein van kantoren en semi-industrieel vastgoed;

*Secundair*

- e) ervaring met het besturen van beursfondsen, met als onderdeel daarvan ervaring met investor relations van dergelijke fondsen;
  - f) ervaring met hoogwaardige professionele organisaties zoals advocatenkantoren, accountantskantoren, fiscale adviseurs e.d.
- 4) De raad streeft ernaar om qua omvang en personele bezetting zodanig te zijn samengesteld dat het rooster van aftreden niet leidt tot onvoldoende continuïteit binnen de raad.
- 5) De raad streeft ernaar om tenminste één lid van het vrouwelijk geslacht te doen benoemen door de aandeelhouders.
- 6) De raad stelt uit haar midden twee commissies samen, te weten een audit commissie en een remuneratiecommissie. De raad als geheel zal tevens functioneren als selectie- en benoemingscommissie.