

**Profielschets van de Raad van Commissarissen van Vastned Retail N.V.**

1. De Raad van Commissarissen dient teneinde zijn taken en verantwoordelijkheden adequaat te kunnen uitoefenen zowel kwantitatief als kwalitatief in termen van aanwezige kennis en ervaring in staat te zijn om effectief toezicht te houden op (het beleid van) de Directie en het Managementteam en de algemene gang van zaken van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming en advies te verstrekken aan de Directie en het Managementteam.
2. De Raad van Commissarissen heeft een omvang van ten minste 3 en bij voorkeur 4 leden inclusief de voorzitter.
3. De Raad van Commissarissen functioneert in onafhankelijkheid en onpartijdigheid. Onafhankelijkheid houdt in dat de Raad van Commissarissen onafhankelijk functioneert ten opzichte van de overige organen van de Vennootschap en andere bij de Vennootschap betrokken stakeholders. Onpartijdigheid houdt in dat de Raad van Commissarissen zich niet laat leiden door bijzondere deel- of groepsbelangen.
4. Een herbenoeming van een commissaris vindt plaats na zorgvuldige overweging waarbij deze profielschets onverkort van toepassing is. Een commissaris die gedurende twaalf jaar als commissaris in functie is geweest, wordt niet herbenoemd.
5. De Raad van Commissarissen wordt zodanig samengesteld dat een goede onderlinge vertrouwensrelatie zoveel mogelijk gewaarborgd is, zodat de Raad van Commissarissen als een team kan optreden.
6. De volgende kwaliteiten worden nagestreefd bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen en dienen hierin vertegenwoordigd te zijn:

**Primair**

- 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 vastgoedsector;

**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.;
- g. ervaring met corporate governance; en
- h. ervaring met duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

7. Minimaal één van de leden van de Raad van Commissarissen dient tevens te beschikken over zodanige kwaliteiten dat hij als voorzitter leiding kan geven aan de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
8. De Raad van Commissarissen streeft ernaar om qua omvang en personele bezetting zodanig te zijn samengesteld dat het rooster van aftreden de continuïteit binnen de raad waarborgt.
9. De Raad van Commissarissen streeft naar een gemengde samenstelling, onder meer met betrekking tot geslacht en leeftijd. De Raad van Commissarissen streeft ernaar dat de Raad van Commissarissen voor ten minste 30% uit vrouwen en voor ten minste 30% uit mannen bestaat althans is samengesteld.
10. De Raad van Commissarissen stelt ten minste twee vaste commissies samen, te weten ten minste een audit- en compliancecommissie en een remuneratie- en nominatiecommissie.
11. Voor zover de daadwerkelijke samenstelling afwijkt van deze profielschets wordt dit door de Raad van Commissarissen gemotiveerd in het verslag van de Raad van Commissarissen en wordt aangegeven binnen welke termijn hij verwacht te kunnen voldoen aan deze profielschets.
12. Deze profielschets wordt op de website van de Vennootschap geplaatst.