

**PROFIELSCHETS EN SAMENSTELLING  
VAN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN**

Deze profielschets is vastgesteld per 4 juni 2019 op grond van het bepaalde van artikel 3.1 van het reglement van de Raad van Commissarissen, artikel 158 Boek 2 Burgerlijk Wetboek en de Nederlandse corporate governance code (de "Code") die per 1 januari 2017 in werking is getreden. Rekening houdend met de aard van de onderneming en haar werkzaamheden, en het diversiteitsbeleid zal de omvang en samenstelling (en de verdeling van taken) van de Raad van Commissarissen zijn zoals hierna beschreven.

1. De Raad van Commissarissen zal bestaan uit tenminste drie leden en bij voorkeur uit zeven leden.
2. Leden van de Raad van Commissarissen worden aan de hand van de volgende criteria geselecteerd en benoemd conform het diversiteitsbeleid:
  - achtergrond/opleiding/training;
  - (internationale) ervaring en vaardigheden;
  - onafhankelijkheid;
  - nationaliteit;
  - leeftijd;
  - geslacht;
  - affiniteit met de werkgebieden van de Goede Doelen Loterijen alsmede die van de beneficiënten van de Goede Doelen Loterijen.
3. De Raad van Commissarissen is bij voorkeur als volgt samengesteld:
  - landelijk bekende onafhankelijke voorzitter;
  - drie leden met ervaring op bestuurlijk terrein (overheid/maatschappelijk);
  - drie leden met een bedrijfsmatige achtergrond.
4. De samenstelling van de Raad van Commissarissen zal ook zodanig zijn dat de combinatie van ervaring, deskundigheid, nationaliteiten, geslachten en onafhankelijkheid van zijn leden de Raad van Commissarissen het best in staat stelt zijn diverse verplichtingen jegens de vennootschap en de bij de vennootschap betrokkenen te voldoen. Onverminderd artikel 2 van het reglement van de Raad van Commissarissen heeft de Raad van Commissarissen de volgende taakverdeling opgesteld:
  - voorzitter; thans mevrouw **L. Griffith**;
  - financiële administratie en beheer, intern risico- en controlesystemen: thans de heer **J. Feilzer**;
  - bestuursstrategie en risico's verbonden aan bedrijf van de vennootschap: thans de heer **K. van der Pol**;
  - bestuursselectie, aanbeveling en ontwikkeling: thans mevrouw **R. Zwart**;
  - rechtshandhaving (wet, inclusief EU regels en richtlijnen, oprichtingsdocumenten/statuten, corporate governance): thans de heer **T. de Bruijn**;
  - aandeelhouders- en werknemersrelaties: thans de heer **P. Rosenmöller**;
  - media en ontwikkeling loterij gerelateerde activiteiten: thans de heer **E. Verkoren**.

5. Ter ondersteuning van de Raad van Commissarissen fungeren drie commissies, alle samengesteld uit leden van de Raad van Commissarissen, in overeenstemming met de profielschets en conform het diversiteitsbeleid, zoals van toepassing op elk van de afzonderlijke commissies:

- **Audit Commissie:** twee leden;
- **Selectie- en Benoemingscommissie:** drie leden;
- **Business Commissie:** twee leden.