

## Reglement van de selectie- en benoemingscommissie

### **1 Inleiding**

- 1.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het Reglement van de RvC.
- 1.2 De selectie- en benoemingscommissie is een vaste commissie van de RvC.

### **2 Samenstelling**

- 2.1 De selectie- en benoemingscommissie bestaat uit ten minste twee leden. Meer dan de helft van de leden van de selectie- en benoemingscommissie dient onafhankelijke te zijn in de zin van de Nederlandse Corporate Governance Code.
- 2.2 Alle leden van de selectie- en benoemingscommissie worden benoemd en kunnen te allen tijde worden ontslagen door de RvC. De RvC wijst één van de leden van de selectie- en benoemingscommissie aan als voorzitter van de selectie- en benoemingscommissie.
- 2.3 De zittingsduur van een lid van de selectie- en benoemingscommissie wordt over het algemeen niet van tevoren vastgesteld. De zittingsduur hangt onder andere af van hoe de RvC als geheel en de andere commissies van de RvC van tijd tot tijd zijn samengesteld.
- 2.4 De secretaris van de vennootschap treedt op als secretaris van de integriteitscommissie.

### **3 Taken en bevoegdheden**

- 3.1 Onverminderd de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de voltallige RvC terzake, heeft de selectie- en benoemingscommissie de volgende taken:
  - a. het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake bestuurders en commissarissen;
  - b. de periodieke beoordeling van de omvang en samenstelling van het bestuur en de RvC en het doen van een voorstel voor een profielschets van de RvC;
  - c. de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele bestuurders en commissarissen en de rapportage hierover aan de RvC;
  - d. het opstellen van een plan voor de opvolging van bestuurders en commissarissen;
  - e. het doen van voorstellen voor (her)benoemingen; en
  - f. het toezicht op het beleid van het bestuur inzake selectiecriteria en benoemingsprocedures voor het hoger management.
- 3.2 Besluiten op het gebied van selectie- en benoeming met betrekking tot het bestuur, de RvC en het hoger management worden genomen tijdens een vergadering van de RvC waarin de voltallige RvC vertegenwoordigd is. De selectie- en benoemingscommissie licht de door haar voorbereide bevindingen toe en heeft voor zover nodig een adviserende stem in de vergadering. Onder hoger management wordt in het kader van onderhavig reglement een titulair directielid verstaan.

- 3.3 De selectie- en benoemingscommissie kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de RvC uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend of gedelegeerd, hetgeen nimmer verder kan strekken dan de bevoegdheden die de RvC als geheel kan uitoefenen. Het toekennen of delegeren van bevoegdheden aan de selectie- en benoemingscommissie zal steeds schriftelijk worden vastgelegd.

#### **4 Vergaderingen**

- 4.1 De selectie- en benoemingscommissie vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de selectie- en benoemingscommissie. De commissie vergadert ten minste éénmaal per jaar en voorts ten minste éénmaal indien een selectieprocedure moet worden gestart voor een nieuwe statutaire directeur, titulaire directeur of nieuwe commissaris. De selectie- en benoemingscommissie vergadert voorts tussentijds wanneer de voorzitter van de selectie- en benoemingscommissie of de voorzitter van de RvC dat nodig acht(en).
- 4.2 Vergaderingen van de selectie- en benoemingscommissie worden in beginsel bijeengeroepen door de secretaris van de selectie- en benoemingscommissie, in overleg met de voorzitter van de selectie- en benoemingscommissie. Behoudens in spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de selectie- en benoemingscommissie, wordt de agenda voor de vergadering ten minste zeven kalenderdagen voor de vergadering toegezonden aan de leden van de selectie- en benoemingscommissie. Ten aanzien van elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijke uitleg verschaft en worden relevante stukken bijgevoegd.
- 4.3 De selectie- en benoemingscommissie bepaalt of en wanneer de algemeen directeur bij haar vergaderingen aanwezig is. De algemeen directeur zal evenwel niet aanwezig zijn op vergaderingen waarbij de selectie- en benoemingscommissie zijn functioneren en/of herbenoeming bespreekt. Daarnaast kunnen onafhankelijke deskundigen worden uitgenodigd om vergaderingen van de selectie- en benoemingscommissie bij te wonen. Ieder lid van de RvC kan de vergaderingen van de selectie- en benoemingscommissie bijwonen, tenzij de selectie- en benoemingscommissie het functioneren of herbenoeming van de betreffende commissaris bespreekt.
- 4.4 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.2 en 3.3 van dit reglement, kan de selectie- en benoemingscommissie alleen rechtsgeldig besluiten nemen indien tenminste twee leden van de selectie- en benoemingscommissie ter vergadering aanwezig zijn. Een lid van de selectie- en benoemingscommissie kan zich niet bij volmacht doen vertegenwoordigen in een vergadering van de selectie- en benoemingscommissie.
- 4.5 Van het verhandelde in een vergadering van de selectie- en benoemingscommissie wordt een verslag opgemaakt door de secretaris van de selectie- en benoemingscommissie of een andere daartoe door de voorzitter van de vergadering aanwezige persoon.

#### **5 Rapportage aan de RvC**

- 5.1 De selectie- en benoemingscommissie dient de RvC duidelijk en tijdig te informeren omtrent de wijze waarop zij van gedelegeerde bevoegdheden gebruik heeft gemaakt en van belangrijke ontwikkelingen op het gebied dat valt onder haar verantwoordelijkheden.

- 5.2 De selectie- en benoemingscommissie verschaft aan de RvC een verslag van haar beraadslagingen, bevindingen en aanbevelingen. De verslagen van de vergaderingen van de selectie- en benoemingscommissie worden zo spoedig mogelijk na de vergadering verspreid onder alle leden van de RvC.
- 5.3 Indien daartoe verzocht, verstrekt de voorzitter van de selectie- en benoemingscommissie nadere informatie aan de RvC tijdens vergaderingen van de RvC omtrent de resultaten van de besprekingen van de selectie- en benoemingscommissie.

## **6 Diversen**

- 6.1 De voorzitter van de selectie- en benoemingscommissie (of enig ander lid van de selectie- en benoemingscommissie) is beschikbaar tijdens de jaarlijkse AvA om vragen te beantwoorden omtrent de werkzaamheden van de selectie- en benoemingscommissie.
- 6.2 De RvC kan incidenteel, in geval van uitzonderlijke omstandigheden, instemmen met niet-naleving van dit reglement, met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving.
- 6.3 De selectie- en benoemingscommissie toetst en beoordeelt jaarlijks de toereikendheid van dit reglement, brengt verslag uit van deze beoordeling aan de RvC en doet zonodig wijzigingsvoorstellen aan de RvC.
- 6.4 De RvC kan dit reglement te allen tijde wijzigingen en/of de aan de selectie- en benoemingscommissie toegekende bevoegdheden herroepen.
- 6.5 Het jaarlijkse verslag van de RvC vermeldt de samenstelling van de selectie- en benoemingscommissie, het aantal vergaderingen van de selectie- en benoemingscommissie en de belangrijkste aldaar aan de orde gekomen onderwerpen.
- 6.6 Dit reglement en de samenstelling van de selectie- en benoemingscommissie worden op de website van de vennootschap geplaatst.