



**REGLEMENT VAN DE
SELECTIE- EN BENOEMINGSCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN
COMMISSARISSEN (IS GELIJK AAN RAAD VAN COMMISSARISSEN)**

Dit reglement is op januari vastgesteld op grond van artikel 5.2 van het reglement van de raad van commissarissen.

Artikel 1

Taak van de selectie- en benoemingsvergadering van de raad van commissarissen

- 1.1. In de vergadering van de raad van commissarissen ter bespreking van de uitvoering van de taken ex. Artikel 1.2 van deze bijlage (selectie – en benoemingscommissie) neemt de raad van commissarissen besluiten met betrekking tot selectie en benoeming.
- 1.2. Tot de taak van de selectie- en benoemingscommissie behoort:
 - a) het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake commissarissen, bestuurders;
 - b) de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de raad van commissarissen en directie en het doen van een voorstel voor een profielschets van de raad van commissarissen;
 - c) de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele commissarissen en bestuurders en de rapportage hierover aan de raad van commissarissen;
 - d) het voorstellen voor (her)benoemingen;
 - e) het toezicht op het beleid van het bestuur inzake selectiecriteria en benoemingsprocedures voor hoger management;
 - f) het nemen van concrete besluiten m.b.t. selectie- en benoeming.
- 1.3. De selectie- en benoemingscommissie zal jaarlijks een verslag van haar beraadslagingen en bevindingen opstellen en publiceren.

Artikel 2

Samenstelling, expertise en onafhankelijkheid van de selectie- en benoemingscommissie

- 2.1. De selectie- en benoemingscommissie zal uit alle leden van de raad van commissarissen bestaan.

- 2.2. Onverminderd artikel 3.3 van het reglement van de raad van commissarissen, zullen bij de samenstelling van de selectie- en benoemingscommissie de volgende vereisten in acht moeten worden genomen:
- a) elk van haar leden, met uitzondering van maximaal één persoon, is onafhankelijk als bedoeld in artikel 3.3 sub d) van het reglement van de raad van commissarissen; noch één of meer (voormalige) leden van de directie, noch één of meer leden van de directie van een andere beursgenoteerde vennootschap is voorzitter van de selectie- en benoemingscommissie;
 - c) geen van haar leden, met uitzondering van maximaal één persoon, is tegelijkertijd lid van de directie van een andere Nederlandse beursgenoteerde vennootschap.

Artikel 3

Voorzitter

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 2 van dit reglement is de voorzitter van de raad van commissarissen voorzitter van de selectie- en benoemingscommissie. De voorzitter is met name verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de selectie- en benoemingscommissie. Hij treedt op als woordvoerder van de selectie- en benoemingscommissie.

Artikel 4

Selectie- en benoemingscommissie vergaderingen (commissie agenda, deelnemers en notulen)

- 4.1. De selectie- en benoemingscommissie zal ten minste 1 maal in het jaar vergaderen en voorts zo vaak als één of meer van zijn leden noodzakelijk acht. De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van de vennootschap, maar mogen ook elders plaatsvinden.
- 4.2. Tenzij de selectie- en benoemingscommissie anders beslist, worden vergaderingen van de selectie- en benoemingscommissie worden niet bijgewoond door een of meer leden van de directie.
- 4.3. Vergaderingen zullen worden bijeengeroepen door het lid dat zo'n vergadering verzoekt. Voorzover praktisch uitvoerbaar zullen de aankondiging en de agenda van te bespreken onderwerpen zeven dagen voor aanvang van de vergadering aan de leden van de selectie- en benoemingscommissie worden verstrekt.
- 4.4. Van de vergadering worden notulen bijgehouden. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering; indien echter alle leden van de selectie- en benoemingscommissie met de inhoud van de notulen instemmen kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden ten blijke van hun vaststelling getekend door de voorzitter en worden zo spoedig mogelijk aan de andere leden van de selectie- en benoemingscommissie gezonden.

Artikel 5

Overeenkomstige toepassing van het reglement van de raad van commissarissen

De artikelen 1.1, 1.2, 10.1, 10.2, 16 en 17 van het reglement van de raad van commissarissen zijn overeenkomstig op dit reglement van toepassing.