

REGLEMENT SELECTIE- EN BENOEMINGSKOMMISSIE

VAN LANSCHOT N.V.

Vastgesteld door de RvC op 17 december 2009

0. INLEIDING

- 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het Reglement van de RvC.
- 0.2 De Selectie- en Benoemingscommissie is een vaste commissie van de RvC.
- 0.3 De betekenis van een aantal, al dan niet met een hoofdletter geschreven, begrippen die in dit reglement worden gehanteerd maar hierin niet zijn gedefinieerd hebben de betekenis die daaraan is gegeven in het Reglement van de RvC en de daarbij als Bijlage 1 opgenomen begrippenlijst.

1. SAMENSTELLING

- 1.1 De Selectie- en Benoemingscommissie bestaat uit twee of meer leden. Alle leden van de Selectie- en Benoemingscommissie dienen lid te zijn van de RvC. Alle leden van de Selectie- en Benoemingscommissie dienen onafhankelijk te zijn in de zin van artikel 1.4 van het Reglement van de RvC met uitzondering van maximaal één lid.¹
- 1.2 De voorzitter van de RvC maakt qualitate qua altijd deel uit van de Selectie- en benoemingscommissie. De overige leden van de Selectie- en Benoemingscommissie worden benoemd en kunnen te allen tijde worden ontslagen door de RvC.
- 1.3 De voorzitter van de RvC vervult het voorzitterschap van de Selectie- en Benoemingscommissie.
- 1.4 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 tijd tot tijd zijn samengesteld.
- 1.5 De secretaris van de Vennootschap treedt op als secretaris van de Selectie- en Benoemingscommissie. De secretaris van de Vennootschap kan zijn taken uit hoofde van dit reglement, of onderdelen daarvan, delegeren aan een door hem in overleg met de voorzitter van de Selectie- en Benoemingscommissie benoemde plaatsvervanger.

¹ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III.5.1.

2. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

2.1 De Selectie- en Benoemingscommissie heeft de volgende taken:

- (a) het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake de leden van de RvC en de RvB;²
- (b) het ten minste éénmaal per jaar beoordelen van de omvang en samenstelling van de RvC en de RvB en het zondig doen van voorstellen betreffende de Profielschets RvC;³
- (c) het ten minste éénmaal per jaar beoordelen van het functioneren van de individuele leden van de RvC en de RvB en het rapporteren hierover aan de RvC;⁴
- (d) het doen van voorstellen voor voordrachten tot (her)benoemingen;⁵
- (e) het houden van toezicht op het beleid van de RvB inzake de selectiecriteria en benoemingsprocedures voor het hoger management;⁶
- (f) het voorbereiden van het besluitvormingsproces van de RvC omtrent de aanvaarding door een lid van de RvB van het lidmaatschap van de raad van commissarissen van een beursgenoteerde vennootschap; en
- (g) het voorbereiden van het besluitvormingsproces van de RvC omtrent tegenstrijdige belangen die kunnen ontstaan bij de aanvaarding door leden van de RvC van andere functies.

2.2 De Selectie- en Benoemingscommissie handelt bij de uitoefening van haar taken aangaande de samenstelling van de RvC met inachtneming van de criteria ten aanzien van de samenstelling van de RvC, zoals neergelegd in artikel 1 van het Reglement van de RvC.

2.3 De Selectie- en Benoemingscommissie kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de RvC uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend of gedelegeerd en zij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen, die verder strekken dan de bevoegden die de RvC als geheel kan uitoefenen.

3. VERGADERINGEN

3.1 De Selectie- en Benoemingscommissie vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de Selectie- en Benoemingscommissie. De Selectie- en Benoemingscommissie vergadert ten minste één maal per jaar. De vergaderingen worden zoveel mogelijk jaarlijks van tevoren vastgelegd. De Selectie- en Benoemingscommissie vergadert voorts tussentijds wanneer een lid van de Selectie- en Benoemingscommissie dat nodig acht.

3.2 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

² Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III.5.14, onderdeel a.

³ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III.5.14, onderdeel b.

⁴ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III.5.14, onderdeel c.

⁵ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III.5.14, onderdeel d.

⁶ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III.5.14, onderdeel e.

voor de vergadering ten minste vijf 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.

- 3.3 De Selectie- en Benoemingscommissie bepaalt of en wanneer de voorzitter van de RvB bij haar vergaderingen aanwezig is. Daarnaast kunnen het hoofd van de HR afdeling van de Vennootschap en/of 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.
- 3.4 Van het verhandelde in een vergadering van de Selectie- en Benoemingscommissie worden notulen opgemaakt door de secretaris van de Selectie- en Benoemingscommissie. De notulen verschaffen inzicht in de besluitvorming ter vergadering. De notulen worden vastgesteld door de Selectie- en Benoemingscommissie in dezelfde of de eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van de Selectie- en Benoemingscommissie ondertekend.
- 3.5 De Selectie- en Benoemingscommissie betracht de uiterste discretie bij het opstellen van schriftelijke stukken over haar beraadslagingen en aanbevelingen.

4. RAPPORTAGE AAN DE RVC

- 4.1 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.
- 4.2 De Selectie- en Benoemingscommissie verschaft aan de RvC een verslag van haar beraadslagingen, bevindingen en aanbevelingen.⁷ De notulen van de vergaderingen van de Selectie- en Benoemingscommissie worden zo spoedig mogelijk na de vergadering verspreid onder alle leden van de RvC.
- 4.3 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.
- 4.4 Ieder lid van de RvC heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de Selectie- en Benoemingscommissie.

5. DIVERSEN

- 5.1 De voorzitter van de Selectie- en Benoemingscommissie of enig ander lid van de Selectie- en Benoemingscommissie zijn beschikbaar tijdens de jaarlijkse AvA om vragen te beantwoorden omtrent de werkzaamheden van de Selectie- en Benoemingscommissie.
- 5.2 De RvC kan incidenteel instemmen met niet-naleving van dit reglement, met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving.
- 5.3 De RvC kan dit reglement te allen tijde wijzigen, al dan niet op voorstel van de Selectie- en Benoemingscommissie, en/of de aan de Selectie- en Benoemingscommissie toegekende bevoegdheden herroepen.

⁷ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III.5.3.

- 5.4 De artikelen 27.4 tot en met 27.7 van het Reglement van de RvC zijn van overeenkomstige toepassing op de Selectie- en Benoemingscommissie, waarbij een in genoemde artikelen vermelde bevoegdheid van de RvC of de voorzitter van de RvC ook voor de toepassing van het onderhavige reglement zal gelden als een bevoegdheid van de RvC respectievelijk de voorzitter van de RvC.
- 5.5 Het jaarlijkse verslag van de RvC, als bedoeld in artikel 9.2 van het Reglement 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.⁸
- 5.6 Dit reglement en de samenstelling van de Selectie- en Benoemingscommissie worden op de website van de Vennootschap geplaatst.⁹

* * * * *

⁸ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III.5.2.

⁹ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III.5.1.