

REGLEMENT

van de Belonings-, selectie- en benoemingscommissie van de raad van commissarissen van ANWB BV

Vastgesteld door de RvC op 15 december 2017

0. INLEIDING

- 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge het Reglement van de RvC.
- 0.2 De Belonings-, selectie- en benoemingscommissie (BSBC) 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 BSBC bestaat uit minimaal twee leden. Alle leden van de BSBC dienen lid te zijn van de RvC. Alle leden van de BSBC dienen onafhankelijk te zijn in de zin van artikel 1.4 van het Reglement van de RvC, met uitzondering van maximaal één lid. De leden van de BSBC worden benoemd en kunnen te allen tijde worden ontslagen door de RvC. De RvC wijst één van de leden van de BSBC aan als voorzitter.
- 1.2 Het voorzitterschap van de BSBC wordt niet vervuld door de voorzitter van de RvC, noch door een voormalig lid van het bestuur.
- 1.3 De zittingsduur van een lid van de BSBC 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.
- 1.4 De secretaris van de Vennootschap treedt op als secretaris van de BSBC. 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 BSBC benoemde plaatsvervanger, zoals de directeur HRM.

2. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

- 2.1 De BSBC heeft de volgende taken:
 - (a) het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake de leden van de RvC en van het bestuur;
 - (b) het ten minste éénmaal per jaar beoordelen van de omvang en samenstelling van de RvC en van het bestuur en het zo nodig doen van voorstellen betreffende de Profielschets RvC;
 - (c) het ten minste éénmaal per jaar beoordelen van het functioneren van de individuele leden van de RvC en van het bestuur en het rapporteren 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;
 - (f) het houden van toezicht op het beleid van het bestuur inzake de selectiecriteria en benoemingsprocedures voor de directie en het hoger management;
 - (g) het voorbereiden van het besluitvormingsproces van de RvC omtrent de aanvaarding door een lid van het bestuur van het lidmaatschap van de raad van commissarissen van een vennootschap; en
 - (h) 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.
 - (i) het doen van een duidelijk en begrijpelijk voorstel aan de RvC betreffende het te voeren beloningsbeleid voor leden van het bestuur, welk beleid, alsmede elke materiële wijziging daarvan, ter vaststelling aan de AvA zal worden voorgelegd;

- (j) het doen van voorstellen inzake de beloning van de individuele leden van het bestuur waarin in elk geval aan de orde komen:
 - 1. de beloningsstructuur; en
 - 2. de hoogte van de vaste beloning, de toe te kennen andere variabele beloningscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan, en, indien daartoe aanleiding bestaat, het doen van voorstellen tot wijziging van of aanvulling op de beloning van individuele leden van het bestuur, welke beloning en eventuele wijziging en/of aanvulling ter vaststelling worden voorgelegd aan de RvC (onverminderd de bevoegdheid van de RvC om de definitieve vaststelling binnen door de RvC te stellen kaders aan de BSBC te delegeren);
 - (k) het voorbereiden van de besluitvorming van de raad van commissarissen over de vaststelling van beloningen van de individuele bestuurders binnen de grenzen van het door de algemene vergadering vastgestelde beloningsbeleid;
 - (l) het opmaken van het Remuneratierapport als bedoeld in het Reglement van de RvC; en
 - (m) het doen van een duidelijk en begrijpelijk voorstel aan de RvC inzake de beloning van de individuele leden van de RvC welke beloning ter vaststelling aan de AvA zal worden voorgelegd.
- 2.2 De BSBC 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 BSBC vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de BSBC. De BSBC vergadert ten minste twee maal per jaar. De vergaderingen worden zoveel mogelijk jaarlijks van tevoren vastgelegd. De BSBC vergadert voorts tussentijds wanneer de voorzitter van de BSBC of twee andere leden van de BSBC dat nodig acht(en).
- 3.2 Vergaderingen van de BSBC worden in beginsel bijeengeroepen door de secretaris van de BSBC, in overleg met de voorzitter van de BSBC. Behoudens in spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de BSBC, wordt de agenda voor de vergadering tijdig en bij voorkeur ten minste zeven kalenderdagen voor de vergadering toegezonden aan de leden van de BSBC. Ten aanzien van elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijke uitleg verschaft en worden relevante stukken bijgevoegd.
- 3.3 De BSBC bepaalt of en wanneer de voorzitter van het bestuur bij haar vergaderingen aanwezig is. De voorzitter van het bestuur zal evenwel niet aanwezig zijn op vergaderingen van de BSBC waarin zijn eigen beloning wordt besproken. Daarnaast kunnen de directeur van de HR-afdeling van de Vereniging en/of onafhankelijke deskundigen worden uitgenodigd om vergaderingen van de BSBC bij te wonen. Ieder lid van de RvC kan de vergaderingen van de BSBC bijwonen.
- 3.4 Van het verhandelde in een vergadering van de BSBC wordt een verslag opgemaakt door de secretaris van de BSBC of een andere daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon.

4. RAPPORTAGE AAN DE RVC

- 4.1 De BSBC 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 BSBC verschaft aan de RvC een verslag van haar beraadslagingen, bevindingen en aanbevelingen. De verslagen van de vergaderingen van de BSBC worden zo spoedig mogelijk na de vergadering verspreid onder alle leden van de RvC.
- 4.3 Indien daartoe verzocht, verstrekt de voorzitter van de BSBC nadere informatie aan de RvC tijdens vergaderingen van de RvC omtrent de resultaten van de besprekingen van de BSBC.
- 4.4 Ieder lid van de RvC heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de BSBC.

5. DIVERSEN

- 5.1 De BSBC toetst en beoordeelt regelmatig de toereikendheid van dit reglement, brengt verslag uit van deze beoordeling aan de RvC en doet zonodig wijzigingsvoorstellen aan de RvC.
- 5.2 De RvC kan dit reglement te allen tijde wijzigen en/of de aan de BSBC toegekende bevoegdheden herroepen.
- 5.3 De artikelen 23.4 tot en met 23.7 van het Reglement van de RvC zijn van overeenkomstige toepassing op de BSBC, 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.
- 5.4 Het jaarlijkse verslag van de RvC, als bedoeld in het Reglement van de RvC, vermeldt de samenstelling van de BSBC, het aantal vergaderingen van de BSBC en de belangrijkste aldaar aan de orde gekomen onderwerpen.