

HEIJMANS N.V.

REGLEMENT SELECTIE- EN BENOEMINGSCOMMISSIE

Vastgesteld door de RvC op 20 februari 2018

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 ten minste twee leden. Alle leden van de selectie- en benoemingscommissie dienen lid te zijn van de RvC. Meer dan de helft van de leden van de selectie- en benoemingscommissie dient onafhankelijk te zijn in de zin van artikel 1.5 van het Reglement van de RvC.¹
- 1.2 De 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. De Voorzitter kan lid zijn en voorzitter zijn van de selectie- en benoemingscommissie.
- 1.3 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 tijd tot tijd zijn samengesteld.
- 1.4 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, mandateren aan een door hem in overleg met de voorzitter van de selectie- en benoemingscommissie benoemde plaatsvervanger.

2. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

- 2.1 De selectie- en benoemingscommissie is binnen de RvC in het bijzonder belast met:
 - (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 zonedig 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

¹ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.3.4.

² Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.2.5, onderdeel i.

³ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.2.5, onderdeel ii.

⁴ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.2.5, onderdeel iii.

- (d) het opstellen van een plan voor de opvolging van leden van de RvB en RvC, dat is gericht op het in balans houden van de benodigde deskundigheid, ervaring en diversiteit;⁵
 - (e) het doen van voorstellen voor (her)benoemingen;⁶
 - (f) het houden van toezicht op het beleid van de RvB inzake de selectiecriteria en benoemingsprocedures voor het hoger management;⁷
 - (g) 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
 - (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.
- 2.2 Bij de uitoefening van haar taken zoals bedoeld in artikel 2.1 houdt de selectie- en benoemingscommissie rekening met het diversiteitsbeleid van de Vennootschap.
- 2.3 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.
- 2.4 De selectie- en benoemingscommissie kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de RvC uitdrukkelijk aan haar heeft gemandateerd 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 twee maal per jaar. De vergaderingen worden zoveel mogelijk jaarlijks van tevoren vastgelegd. De selectie- en benoemingscommissie vergadert voorts tussentijds wanneer de voorzitter van de selectie- en benoemingscommissie of twee andere leden van de selectie- en benoemingscommissie dat nodig acht(en).
- 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 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.
- 3.3 In beginsel worden vergaderingen van de selectie- en benoemingscommissie bijgewoond door het lid van de RvB dat verantwoordelijk is voor HRM. 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 (Directeur HRM) en/of onafhankelijke deskundigen worden uitgenodigd om vergaderingen van de selectie- en

⁵ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.2.5, onderdeel iv en best practice bepaling 2.2.4.

⁶ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.2.5, onderdeel v.

⁷ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.2.5, onderdeel vi.

benoemingscommissie bij te wonen. Ieder lid van de RvC kan de vergaderingen van de selectie- en benoemingscommissie bijwonen.

- 3.4 Elk lid van de selectie- en benoemingscommissie kan één stem uitbrengen. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken, heeft de voorzitter van de auditcommissie een doorslaggevende stem.
- 3.5 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 aangewezen persoon.
- 3.6 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 haar 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 en bevindingen.⁸ De verslagen 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) is beschikbaar om tijdens de jaarlijkse AvA 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 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.
- 5.4 De RvC kan dit reglement te allen tijde wijzigen en/of de aan de selectie- en benoemingscommissie toegekende bevoegdheden herroepen.
- 5.5 De artikelen 25.3 tot en met 25.6 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 ook voor de toepassing van het onderhavige reglement zal gelden als een bevoegdheid van de RvC respectievelijk de Voorzitter.

⁸ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.3.5.

* * * * *