

**REGLEMENT VAN DE SELECTIE- EN BENOEMINGSCOMMISSIE COMMISSIE VAN DE
RVC VAN HOLDING NATIONALE GOEDE DOELEN LOTERIJEN N.V.**

DIT REGLEMENT (het "**reglement**") is op grond van artikel 5.2 van het reglement van de RvC (het "**Reglement van de RvC**") vastgesteld door de RvC van **Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V.** (de "**vennootschap**") op 18 september 2017. Definities gebruikt in dit reglement hebben dezelfde betekenis als daaraan toegekend in het Reglement van de RvC, tenzij uit de inhoud of strekking van dit reglement het tegendeel voortvloeit.

1 Taak

- 1.1 Onverminderd artikel 5.1. van het Reglement van de RvC, adviseert de selectie- en benoemingscommissie de RvC omtrent haar taak en bereidt de besluitvorming van de RvC daaromtrent voor. De selectie- en benoemingscommissie zal jaarlijks een verslag van haar beraadslagingen en bevindingen opstellen en aan de RvC doen toekomen.
- 1.2 Tot de taak van de selectie- en benoemingscommissie behoort:
- 1.2.1 het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake leden van de Directie en, met inachtneming van artikel 6 van het Reglement van de RvC, de RvC;
 - 1.2.2 de jaarlijkse beoordeling van omvang en samenstelling van de Directie en de RvC;
 - 1.2.3 het doen van voorstellen voor (wijziging van) de profielschets van de RvC als bedoeld in artikel 14 lid 2 van de statuten van de vennootschap aan de hand van het diversiteitsbeleid;
 - 1.2.4 de jaarlijkse beoordeling van het functioneren van individuele leden van de Directie en de RvC en de rapportage hierover aan de RvC;
 - 1.2.5 het doen van voorstellen voor (her)benoemingen;
 - 1.2.6 het toezicht op het beleid van de RvC inzake selectiecriteria en benoemingsprocedures voor hoger management.
 - 1.2.7 het, op verzoek van de RvC, uitvoeren van andere toezichthoudende taken met betrekking tot human resource en recruitment.

2 Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid

- 2.1 De selectie- en benoemingscommissie bestaat uit ten minste twee leden. Alle leden van de selectie- en benoemingscommissie dienen lid te zijn van de RvC. De leden van de selectie- en benoemingscommissie worden door de RvC benoemd en kunnen ten allen tijde worden geschorst en ontslagen door de RvC.
- 2.2 Niettegenstaande artikel 2.1 van dit reglement, hangt de zittingsduur van leden van de selectie- en benoemingscommissie in beginsel af van hoe de RvC en de overige commissies van de RvC zijn samengesteld. Een lidmaatschap van de selectie- en benoemingscommissie eindigt van rechtswege op het moment dat van het betreffende lid, het lidmaatschap van de RvC eindigt.

3 Voorzitter

- 3.1 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 2 van dit reglement, zal de RvC één van de leden van de commissie tot voorzitter benoemen.
- 3.2 De voorzitter bepaalt de agenda, leidt de vergaderingen van de selectie- en benoemingscommissie, ziet toe op het naar behoren functioneren van de selectie- en benoemingscommissie, draagt zorg voor een adequate informatievoorziening aan de RvC, zorgt ervoor dat er voldoende tijd bestaat voor de besluitvorming en is namens de selectie- en benoemingscommissie het voornaamste aanspreekpunt voor de RvC.

4 Selectie- en benoemingscommissie vergaderingen

- 4.1 De selectie- en benoemingscommissie zal ten minste eenmaal per 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. Vergaderingen kunnen ook telefonisch plaatsvinden.
- 4.2 Tenzij de selectie- en benoemingscommissie anders beslist, worden vergaderingen van de selectie- en benoemingscommissie niet bijgewoond door een of meer leden van de Directie. De selectie- en benoemingscommissie kan ook andere (externe) adviseurs uitnodigen om één of meer vergaderingen van de selectie- en benoemingscommissie bij te wonen.
- 4.3 Vergaderingen zullen worden bijeengeroepen door het secretariaat van de vennootschap namens het verzoekende lid van de selectie- en benoemingscommissie. Voor zover praktisch uitvoerbaar zal de agenda van de te bespreken onderwerpen zes dagen voor aanvang van de vergadering aan de leden van de selectie- en benoemingscommissie worden verstrekt.

4.4 Het secretariaat van de vennootschap zal notulen van de vergadering opstellen en deze notulen doen toekomen aan de RvC. 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.

5 Overig

5.1 De artikelen 1.1, 1.2, 8.2, 9.1, 14, 16 en 17 van het Reglement van de RvC zijn van overeenkomstige toepassing op dit reglement.

5.2 Dit reglement zal worden gepubliceerd op, en kan worden gedownload van, de website van de vennootschap: www.postcodeloterij.nl.