



Reglement selectie- & benoemingscommissie NSI N.V.

Artikel 1. Toepasselijkheid	2
Artikel 2. Samenstelling selectie- & benoemingscommissie	2
Artikel 3. Taken van de selectie- & benoemingscommissie	2
Artikel 4. Vergaderingen	3
Artikel 5. Informatie	4
Artikel 6. Slotbepalingen	4

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen op 25 oktober 2017.



Artikel 1. Toepasselijkheid

Dit reglement geeft regels met betrekking tot aangelegenheden van de selectie- & benoemingscommissie (hierna: 'de S&BC').

Artikel 2. Samenstelling Selectie- & Benoemingscommissie

- 2.1. Het lidmaatschap van de S&BC staat uitsluitend open voor leden van de RvC van NSI N.V. De S&BC bestaat uit tenminste twee personen. Meer dan de helft van de leden van de commissie is onafhankelijk in de zin van best practice bepaling 2.1.8.¹
- 2.2. De leden van de S&BC worden door de raad van commissarissen (hierna te noemen: de RvC) benoemd en ontslagen.
- 2.3. De S&BC benoemt en ontslaat uit haar midden een voorzitter. Indien de S&BC geen overeenstemming bereikt, wijst de RvC een voorzitter aan.
- 2.4. De RvC streeft ernaar dat de samenstelling van de S&BC zodanig is dat in de S&BC de deskundigheden zijn vertegenwoordigd die voor de hierna omschreven taak van de S&BC vereist zijn.

Artikel 3. Taken van de Selectie- & Benoemingscommissie

De selectie- en benoemingscommissie bereidt de besluitvorming van de raad van commissarissen voor en brengt verslag uit aan de raad van commissarissen van haar beraadslagingen en bevindingen. De selectie- en benoemingscommissie richt zich in ieder geval op:

- i. het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake commissarissen en directeuren;
- ii. de periodieke beoordeling van de omvang en samenstelling van de directie en de RvC en het doen van een voorstel voor een profielschets van de RvC;
- iii. de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele directeuren en commissarissen en de rapportage hierover aan de RvC;
- iv. het opstellen van een plan voor de opvolging van directeuren en commissarissen;
- v. het doen van voorstellen voor (her)benoemingen; en

¹ Gelijkluidend aan best practice bepaling 2.3.4



- vi. het toezicht op het beleid van de directie inzake selectiecriteria en benoemingsprocedures voor het hoger management.²

Artikel 4. Vergaderingen

- 4.1. De S&BC vergadert zo vaak als zij dit nodig acht, doch ten minste twee keer per jaar.
- 4.2. De leden van de S&BC nemen aan alle vergaderingen en andere functionele activiteiten van de S&BC deel behoudens bij verhindering als gevolg van zwaarwichtige redenen. Deelname aan de vergadering geschiedt bij voorkeur in persoon, maar kan eveneens geschieden per telefoon, videoconferentie of door een ander communicatiemiddel dat het volgen van de inhoud van de vergadering en het deelnemen aan de discussie redelijkerwijs mogelijk maakt.
- 4.3. De oproeping voor de vergadering wordt gedaan door de voorzitter dan wel uit diens naam. De oproeping geschiedt schriftelijk, per email of per fax en tijdig voor de vergadering en gaat vergezeld van de agenda en de te bespreken stukken.
- 4.4. De vergadering wordt geleid door de voorzitter. De notulen van de vergadering worden uitgewerkt door de secretaris van de Vennootschap en worden, na toezending aan alle leden van de S&BC, in de eerstvolgende vergadering door de S&BC vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
- 4.5. De notulen zullen beknopt doch adequaat de ter vergadering behandelde onderwerpen, standpunten, overwegingen en adviezen weergeven op zodanige wijze, dat voor niet ter vergadering aanwezige leden een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van het, voor zover relevant, ter vergadering besprokene.
- 4.6. Besluitvorming geschiedt met algemene stemmen in een vergadering waar alle leden aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn. Bij gebreke van algemene stemmen wordt de betreffende kwestie aan de RvC voorgelegd. Besluitvorming kan ook op een andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits unaniem en schriftelijk (waaronder begrepen per email) vastgelegd.
- 4.7. De S&BC voorziet in een secretariaat met eigen (vertrouwelijk) archief ten kantore van de Vennootschap, waarin alle de S&BC regarderende stukken worden bewaard.
- 4.8. De S&BC bepaalt of en wanneer de CEO en/of de CFO en/of de CIO bij haar vergaderingen aanwezig zijn.
- 4.9. De RvC ontvangt het verslag van de vergaderingen van de S&BC.

² Opsomming gelijkloidend aan best practice bepaling 2.2.5.



Artikel 5. Informatie

- 5.1 De S&BC ontvangt - in verband met een juiste uitoefening van haar taak - tijdig van de Vennootschap alle benodigde informatie die ze wenselijk acht voor de vervulling van haar taken.
- 5.2 De S&BC kan derden inschakelen om haar bij de vervulling van haar taken te ondersteunen zoals voor executive search van directieleden en van leden RvC, en voor externe ondersteuning bij de evaluatie van de RvC.

Artikel 6. Slotbepalingen

- 6.1. De inhoud van dit reglement kan worden gewijzigd op voorstel van de Directie of de RvC. In het eerste geval behoeft het voorstel de goedkeuring van de RvC.
- 6.2. Dit reglement is vastgesteld door de RvC op 25 oktober 2017.
- 6.3. Dit reglement wordt op de website van de vennootschap geplaatst.³

³ Ingevolge best practice bepaling 2.3.3, laatste volzin