

REGLEMENT SELECTIE - EN BENOEMINGSCOMMISSIE

VAN LANSCHOT KEMPEN N.V. EN
VAN LANSCHOT KEMPEN WEALTH MANAGEMENT N.V.

Vastgesteld door de RvC op 30 oktober 2019 en in werking getreden per 1 januari 2020

0. INLEIDING

- 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het Reglement van de RvC en best practice bepaling 2.3.3 van de Nederlandse Corporate Governance Code¹.
- 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.

Daar waar in dit reglement de term ‘Vennootschap’ wordt gebruikt, wordt bedoeld ‘Van Lanschot Kempens N.V. alsmede waar passend de dochtermaatschappijen van de Vennootschap en eventuele andere groepsmaatschappijen van de Vennootschap waarvan de financiële gegevens zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap’.

1. SAMENSTELLING EN WERKWIJZE

- 1.1 De Selectie- en benoemingscommissie bestaat in beginsel uit minimaal drie leden². 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 RvC³. De voorzitter van de Selectie- en benoemingscommissie dient onafhankelijk te zijn⁴ en mag geen voorzitter zijn van de Risicocommissie van de RvC⁵.
- 1.2 De leden beschikken gezamenlijk over voldoende kennis, expertise en ervaring betreffende de activiteiten van de Vennootschap om te kunnen oordelen over de passende samenstelling van de RvC, de RvB en de Executive Board⁶. Daarnaast beschikken de leden, zowel individueel als gezamenlijk over voldoende kennis, vaardigheden, en deskundigheid op het gebied van het selectieproces en geschiktheidsvereisten⁷.

¹ Nederlandse Corporate Governance Code 2016, best practice 2.3.3.

² EBA Guidelines inzake interne governance, bepaling 47

³ Nederlandse Corporate Governance Code 2016 best practice bepaling 2.3.4.

⁴ Basel Committee Guidelines Corporate governance principles for banks, onder Board committees principle 67.

⁵ EBA Guidelines inzake interne governance, bepaling 53

⁶ EBA Guidelines inzake geschiktheid, bepaling 125

⁷ EBA Guidelines inzake interne governance, bepaling 52

- 1.3 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 als lid van de commissie door de RvC.
- 1.4 De voorzitter van de RvC vervult het voorzitterschap van de Selectie- en benoemingscommissie.
- 1.5 De samenstelling van de Selectie- en benoemingscommissie wordt ten minste eenmaal per twee jaar besproken door de RvC.
- 1.6 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. Daarnaast kan de secretaris van de Vennootschap zich bij de uitoefening van zijn taken laten bijstaan door een door hem aan te wijzen notulist.

2. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

- 2.1 De Selectie- en benoemingscommissie adviseert en ondersteunt de RvC en bereidt de besluitvorming ten aanzien van haar aandachtsgebieden voor⁸. De Selectie- en benoemingscommissie heeft de volgende taken:
 - (a) het adviseren en ondersteunen van de RvC bij zijn taken en verantwoordelijkheden uit hoofde van het Beleid werving en selectie Van Lanschot Kempenn (RvC en RvB)("Beleid werving en selectie").
 - (b) het bespreken van de kennis, ervaring en deskundigheid die nodig zijn om de rol van lid van de RvC en RvB te kunnen vervullen⁹. In dit kader worden onder meer opgesteld het onder art. 2.1 (a) genoemde Beleid werving en selectie, profielschetsen voor RvC en RvB van Van Lanschot Kempenn en Directie van Kempenn Capital Management en individuele profielschetsen¹⁰.
 - (c) het ten minste éénmaal per jaar beoordelen van de omvang en samenstelling van RvC en RvB en het zo nodig doen van voorstellen betreffende de profielschetsen voor de RvC en RvB¹¹.
 - (d) het zorgdragen voor een plan van opvolging voor de RvC en RvB waarbij rekening wordt gehouden met alle vereisten voor een evenwichtige samenstelling van deze organen¹².
 - (e) er voor zorgdragen dat het functioneren van de individuele leden van de RvC en RvB ten minste éénmaal per jaar wordt beoordeeld en wordt besproken in de vergadering van de RvC¹³.
 - (f) het doen van voorstellen voor voordrachten tot (her)benoemingen¹⁴.

⁸ Nederlandse Corporate Governance Code 2016, best practice bepaling 2.2.5.

⁹ Basel Committee Guidelines Corporate governance principles for banks, onder Other board committees principle 77.

¹⁰ Nederlandse Corporate Governance Code 2016, best practice bepaling 2.2.5 (i), EBA Guidelines inzake geschiktheid, bepaling 115

¹¹ Nederlandse Corporate Governance Code 2016, best practice bepaling 2.2.5 (ii).

¹² EBA Guidelines on Internal Governance onder 11.3, Nederlandse Corporate Governance Code 2016, best practice bepaling 2.2.5 (iv).

¹³ Nederlandse Corporate Governance Code 2016, best practice bepaling 2.2.5 (iii).

¹⁴ Nederlandse Corporate Governance Code 2016, best practice bepaling 2.2.5 (v).

- (g) het houden van toezicht op het beleid van de RvB inzake de selectiecriteria en benoemingsprocedures voor het hoger management¹⁵.
- 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.
- 2.4 De Selectie- en benoemingscommissie kan zich bij de uitoefening van haar taak doen bijstaan of voorlichten door de voorzitter van de RvB en de directeur Human Resource Management of door één of meer door haar aan te stellen deskundigen tegen een met de Selectie- en benoemingscommissie overeen te komen vergoeding die ten laste van de Vennootschap komt.

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 en vinden zoveel mogelijk kort voor vergaderingen van de RvC plaats. De Selectie- en benoemingscommissie vergadert voorts tussentijds wanneer de voorzitter van de Selectie- en benoemingscommissie of een ander 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 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 de directeur Human Resource Management 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 wordt een verslag opgemaakt door de secretaris van de Selectie- en benoemingscommissie. Het verslag verschaft inzicht in de besluitvorming ter vergadering. Het verslag wordt vastgesteld door de Selectie- en benoemingscommissie in 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 uiterste discretie bij het opstellen van schriftelijke stukken over haar beraadslagingen en aanbevelingen.

¹⁵ Nederlandse Corporate Governance Code 2016, best practice bepaling 2.2.5 (vi).

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 aanbevelingen¹⁶. Het verslag van de vergaderingen van de Selectie- en benoemingscommissie wordt ter kennisneming verstrekt aan alle leden van de RvC.
- 4.3 De voorzitter van de Selectie- en benoemingscommissie geeft tijdens vergaderingen van de RvC een mondelinge toelichting op de beraadslagingen van de Selectie- en benoemingscommissie.
- 4.4 Ieder lid van de RvC heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de Selectie- en benoemingscommissie. Een lid van de RvC oefent dit recht uit in overleg met de voorzitter van de Selectie- en benoemingscommissie en de secretaris van de Vennootschap.

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 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.
- 5.4 De artikelen 29.4 tot en met 29.7 van het Reglement van de RvC zijn van overeenkomstige toepassing op dit Reglement van 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 In het jaarlijkse verslag van de RvC, als bedoeld in artikel 10.2 van het Reglement van de RvC, doet de RvC verslag van de uitvoering van de taakopdracht van de Selectie- en Benoemingscommissie in het boekjaar. Daarin wordt vermeld de samenstelling van de Selectie- en benoemingscommissie, het aantal vergaderingen van de Selectie- en benoemingscommissie en de belangrijkste onderwerpen die in de vergadering aan de orde zijn gekomen¹⁷.
- 5.6 Het functioneren van de Selectie- en benoemingscommissie wordt geëvalueerd tijdens de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de RvC en zijn commissies.
- 5.7 Dit reglement en de samenstelling van de Selectie- en benoemingscommissie worden op de website van de Vennootschap geplaatst¹⁸.

* * * * *

¹⁶ Nederlandse Corporate Governance Code 2016, best practice bepaling 2.2.5 en 2.3.5.

¹⁷ Nederlandse Corporate Governance Code 2016, best practice bepaling 2.3.5.

¹⁸ Nederlandse Corporate Governance Code 2016, best practice bepaling 2.3.3.