

Reglement Selectie- en Benoemingscommissie

12 mei 2017

REGLEMENT VOOR DE SELECTIE- EN BENOEMINGSCOMMISSIE

DEFINITIES EN INTERPRETATIE

Corporate Governance Code	betekent de Corporate Governance Code van 8 december 2016, zoals van tijd tot tijd gewijzigd;
Raad van Bestuur	betekent de raad van bestuur van de Vennootschap;
Raad van Commissarissen	betekent de raad van commissarissen van de Vennootschap;
Reglement van de Raad van Commissarissen	betekent het reglement van de Raad van Commissarissen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd;
Selectie- en Benoemingscommissie	betekent de selectie- en benoemingscommissie van de Raad van Commissarissen;
Selectie- en Benoemingscommissie Reglement	betekent dit reglement voor de Selectie- en Benoemingscommissie, zoals van tijd tot tijd gewijzigd;
Statuten	betekent de statuten van de Vennootschap, zoals van tijd tot tijd gewijzigd;
Vennootschap	betekent Koninklijke VolkerWessels N.V.

1. Taken en verantwoordelijkheden van de Selectie- en Benoemingscommissie

- 1.1. De Selectie- en Benoemingscommissie bereidt de besluitvorming van de Raad van Commissarissen voor inzake de selectie en benoeming van leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen en brengt verslag uit aan de Raad van Commissarissen van haar beraadslagingen en bevindingen.
- 1.2. De Selectie- en Benoemingscommissie richt zich in ieder geval op:
 - a. het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake leden van de Raad van Bestuur en leden van de Raad van Commissarissen;
 - b. de periodieke beoordeling van de omvang en samenstelling van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen en het doen van een voorstel voor een profielschets van de Raad van Commissarissen;

- c. de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele leden van de Raad van Bestuur en leden van de Raad van Commissarissen en de rapportage hierover aan de Raad van Commissarissen;
 - d. het opstellen van een plan voor de opvolging van leden van de Raad van Bestuur en leden van de Raad van Commissarissen;
 - e. het doen van voorstellen voor (her)benoemingen, waarbij gekeken wordt naar het diversiteitsbeleid en het profiel van de Raad van Commissarissen; en
 - f. het toezicht houden op het beleid van de Raad van Bestuur inzake selectiecriteria en benoemingsprocedures voor het hoger management.
- 1.3. De Selectie- en Benoemingscommissie overlegt van tijd tot tijd met de voorzitter van de Raad van Bestuur en, indien gewenst, met andere leden van de Raad van Bestuur over de aangelegenheden zoals bedoeld in artikel 1.2 van dit Selectie- en Benoemingscommissie Reglement.

2. Samenstelling van de Selectie- en Benoemingscommissie

- 2.1. De leden van de Selectie- en Benoemingscommissie, haar voorzitter, vicevoorzitter en secretaris worden benoemd door de Raad van Commissarissen. De secretaris hoeft geen lid van de Raad van Commissarissen te zijn.
- 2.2. De voorzitter van de Selectie- en Benoemingscommissie is primair verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de Selectie- en Benoemingscommissie. Hij of zij treedt op als woordvoerder van de Selectie- en Benoemingscommissie en is het voornaamste aanspreekpunt voor de Raad van Commissarissen.
- 2.3. De Raad van Commissarissen neemt het vereiste in acht dat meer dan de helft van de leden van de Selectie- en Benoemingscommissie onafhankelijk moeten zijn zoals bedoeld in best practice bepaling 2.1.8. van de Corporate Governance Code.
- 2.4. Indien een lid van de Selectie- en Benoemingscommissie op de hoogte is of is geraakt van enige omstandigheid welke redelijkerwijs afbreuk kan doen aan of invloed kan hebben op zijn of haar onafhankelijkheid of perceptie van zijn of haar onafhankelijkheid, dan zal dat lid de Selectie- en Benoemingscommissie hierover onverwijld informeren. De Selectie- en Benoemingscommissie zal overleggen met de Raad van Commissarissen om vast te stellen of er voldoende reden is voor dat lid om terug te treden, of zijn of haar lidmaatschap van de Selectie- en Benoemingscommissie te beëindigen.

- 2.5. De vicevoorzitter neemt in voorkomende gevallen waar voor de voorzitter. De vicevoorzitter fungeert als aanspreekpunt voor individuele leden van de Raad van Commissarissen over het functioneren van de voorzitter.

3. Vergaderingen van de Selectie- en Benoemingscommissie

- 3.1. De Selectie- en Benoemingscommissie vergadert steeds wanneer een of meer van haar leden daarom heeft verzocht en ten minste twee keer per jaar.
- 3.2. Vergaderingen van de Selectie- en Benoemingscommissie worden schriftelijk bijeenroepen door of namens de voorzitter of, bij zijn of haar belet of ontstentenis, door de vicevoorzitter van de Selectie- en Benoemingscommissie. De oproeping tot de vergadering moet tevens de agenda bevatten. Elk lid kan agendapunten voorstellen. De agenda en de begeleidende stukken voor de vergadering moeten tijdig voor de vergadering aan de leden worden toegezonden.
- 3.3. Vergaderingen van de Selectie- en Benoemingscommissie kunnen worden gehouden, en leden van de Selectie- en Benoemingscommissie kunnen deelnemen aan vergaderingen, middels telefoon, videoconference of enig andere elektronische vorm van directe communicatie.
- 3.4. De Selectie- en Benoemingscommissie en de voorzitter mogen functionarissen en externe adviseurs van de Vennootschap en haar dochterondernemingen of andere partijen verzoeken aanwezig te zijn in een vergadering van de Selectie- en Benoemingscommissie.
- 3.5. Vergaderingen van de Selectie- en Benoemingscommissie worden voorgezeten door de voorzitter en bij zijn of haar afwezigheid door de vicevoorzitter. Indien zowel de voorzitter als de vicevoorzitter niet aanwezig zijn op de vergadering, dan zal de vergadering het oudste aanwezige lid als voorzitter fungeren.
- 3.6. Indien een lid van de Selectie- en Benoemingscommissie regelmatig afwezig is tijdens vergaderingen van de Selectie- en Benoemingscommissie, dan zal de voorzitter van de Selectie- en Benoemingscommissie dit bespreken met dat lid. Indien de voorzitter van de Selectie- en Benoemingscommissie regelmatig afwezig is tijdens vergaderingen, dan zal de vicevoorzitter dit bespreken met de voorzitter.
- 3.7. De notulen van de vergadering worden opgesteld door de secretaris van de Selectie- en Benoemingscommissie of door ieder ander persoon daartoe aangewezen door de voorzitter of, bij zijn of haar belet of ontstentenis, door de vicevoorzitter van de Selectie- en Benoemingscommissie. De notulen moeten ter vaststelling worden getekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering.

- 3.8. De Selectie- en Benoemingscommissie voorziet de Raad van Commissarissen van een verslag van de beraadslagingen en bevindingen.

4. Besluiten van de Selectie- en Benoemingscommissie

- 4.1. De bepalingen van het Reglement van de Raad van Commissarissen omtrent besluitvorming door de Raad van Commissarissen zijn *mutatis mutandis* van toepassing op besluitvorming door de Selectie- en Benoemingscommissie.
- 4.2. In afwijking van artikel 4.1 van dit Selectie- en Benoemingscommissie Reglement, wordt besluitvorming doorverwezen naar de Raad van Commissarissen indien de Selectie- en Benoemingscommissie geen besluiten kan nemen ten gevolge van een Tegenstrijdig Belang (zoals gedefinieerd in het Reglement van de Raad van Commissarissen) van alle leden van de Selectie- en Benoemingscommissie.

5. Status en inhoud van het Selectie- en Benoemingscommissie Reglement

- 5.1. Dit Selectie- en Benoemingscommissie Reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen overeenkomstig artikel 5.3 van het Reglement van de Raad van Commissarissen.
- 5.2. Dit Selectie- en Benoemingscommissie Reglement dient ter aanvulling op de regels en voorschriften naar Nederlands recht, de Statuten en het Reglement van de Raad van Commissarissen die (van tijd tot tijd) op de Raad van Commissarissen van toepassing zijn. Indien en voor zover dit Selectie- en Benoemingscommissie Reglement onverenigbaar is met Nederlands recht, de Statuten of het Reglement van de Raad van Commissarissen, dan is dit Selectie- en Benoemingscommissie Reglement niet van toepassing.
- 5.3. De Selectie- en Benoemingscommissie kan in uitzonderlijke gevallen, indien de omstandigheden daarom vragen, naar eigen goeddunken afwijken van dit Selectie- en Benoemingscommissie Reglement.

6. Toepasselijk recht

Dit Selectie- en Benoemingscommissie Reglement wordt beheerst door, en moet worden geïnterpreteerd naar, Nederlands recht.

VolkerWessels

Podium 9, 3826 PA Amersfoort

Tel: +31 88 186 6186

Fax: +31 88 186 6187

Reglement Selectie- en Benoemingscommissie