

**ROOSTER VAN AFTREDEN EN BENOEMINGSPROCEDURE EN PLAN VOOR
OPVOLGING COMMISSARISSEN
DE GOUDSE N.V./GOUDSE SCHADEVERZEKERINGEN N.V./GOUDSE
LEVENSVERZEKERINGEN N.V.**

**Tevens BIJLAGE B bij reglement houdende principes en best practices voor de raad van
commissarissen**

De zittingstermijn van Commissarissen is vier jaar. Een commissaris kan benoemd worden voor maximaal twee termijnen van vier jaar. Een benoeming voor een derde termijn is mogelijk, mits gemotiveerd. Herbenoeming vindt plaats tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders De Goudse N.V. resp. Goudse Schadeverzekeringen N.V./Goudse Levensverzekeringen N.V. in april.

jaar	Aftreden/(her)benoeming	opmerkingen
2024	Dhr. J. Middeldorp	(derde termijn)
2025	Dhr. prof. dr. mr. F. van der Wel RA	(derde termijn)
2026	Dhr. ir. H.H. Raué	(tweede termijn)
2026	Mevr. drs. A.G.L. Palmen CFA	(eerste termijn)
2027	Mevrouw J.P. Zwueste BC	(eerste termijn, versterkt aanbevelingsrecht)

d.d. 26 juni 2023

BENOEMINGSPROCEDURE EN PLAN VOOR OPVOLGING COMMISSARISSEN

Benoemingstermijn

Benoeming geschiedt door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, op voordracht van de Raad van Commissarissen. Commissarissen worden voor maximaal twee periodes van vier jaar benoemd. Een derde termijn is mogelijk, mits gemotiveerd. De Raad van Commissarissen stelt een rooster van aftreden vast om te voorkomen dat commissarissen tegelijk aftreden. Het rooster van aftreden wordt op de website van de vennootschap geplaatst.

Herbenoeming

Indien een commissaris in aanmerking komt voor herbenoeming en aangeeft te willen worden herbenoemd, wordt dit besproken in de Raad van Commissarissen in aanwezigheid van het Bestuur. Indien de Raad van Commissarissen instemt met herbenoeming van desbetreffende commissaris, wordt de commissaris voor herbenoeming voorgedragen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA).

De secretaris draagt zorg voor melding van de voorgenomen herbenoeming aan DNB. De commissaris kan worden benoemd door de AvA indien DNB heeft ingestemd met herbenoeming.

De voorgedragen commissaris is, conform artikel 4.1.8 van de Corporate Governance Code in principe aanwezig tijdens de AvA waar over voordracht wordt gestemd.

Tussentijds aftreden

Een commissaris treedt tussentijds af bij onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de Raad van Commissarissen is geboden.

Opvolging

Indien een commissaris niet kan worden herbenoemd of anderszins een vacature binnen de Raad van Commissarissen ontstaat, worden de volgende stappen genomen.

Opstellen Profiel

De Raad van Commissarissen heeft in haar reglement een Profielschets vastgelegd. Dit profiel dient als uitgangspunt voor de samenstelling van de RvC en als basis voor een in overleg met de voorzitter van de Remuneratiecommissie en Selectie- en Benoemingscommissie op te stellen functieprofiel in geval van een vacature.

De Voorzitter van de Raad van Commissarissen, danwel bij ontstentenis van de Voorzitter, de vice-voorzitter bespreekt met de individuele bestuursleden en commissarissen het gewenste profiel.

Op basis van de Profielschets RvC en de gesprekken met de bestuursleden en commissarissen wordt een profiel opgesteld.

Search commissaris

Indien een searchbureau wordt ingeschakeld, wordt in samenwerking met het bureau, mogelijk geschikte kandidaten gezocht. Op basis van het profiel en de geschiktheidsmatrix wordt gekeken of een kandidaat past binnen de RvC, qua deskundigheid, ervaring en diversiteit. Met geschikte kandidaten worden gesprekken gepland.

Benoeming

Indien de search leidt tot een geschikte kandidaat wordt deze voorgedragen voor benoeming door de AvA (zie procedure herbenoeming).