

REGLEMENT VAN DE REMUNERATIECOMMISSIE EN SELECTIE- EN BENOEMINGSCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DE GOUDSE N.V./GOUDSE SCHADEVERZEKERINGEN N.V./ GOUDSE LEVENSVZERKERINGEN N.V.

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

Dit reglement is op 21 juni 2021 vastgesteld op grond van artikel 5.2 van het reglement houdende principes en best practices voor de raad van commissarissen van De Goudse N.V./Goudse Schadeverzekeringen N.V./Goudse Levensverzekeringen N.V. (het “**reglement van de raad van commissarissen**”).

Artikel 1

Taak van de remuneratiecommissie en selectie- en benoemingscommissie

- 1.1. Onverminderd artikel 5.1. van het reglement van de raad van commissarissen, adviseert de remuneratiecommissie en selectie- en benoemingscommissie (de “**commissie**”) de raad van commissarissen omtrent zijn taak en bereidt de besluitvorming van de raad van commissarissen daaromtrent voor.
- 1.2. In haar hoedanigheid van remuneratiecommissie behoort tot de taak van de commissie:
 - a) het doen van een voorstel aan de raad van commissarissen over het te voeren remuneratiebeleid voor leden van het bestuur van De Goudse N.V. (het “**bestuur**”) ter vaststelling door de algemene vergadering;
 - b) het doen van een voorstel inzake de beloning van individuele leden van het bestuur ter vaststelling door de raad van commissarissen in welk voorstel in ieder geval aan de orde komen: (i) de beloningsstructuur, (ii) de hoogte van de vaste beloning alsmede, voor zover van toepassing, de toe te kennen variabele beloningscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan;
 - c) het opmaken van een voorstel over het te voeren remuneratiebeleid, vast te stellen door de raad van commissarissen;
 - d) het goedkeuren van de algemene beginselen van het beloningsbeleid;
 - e) het periodiek toetsen van de algemene beginselen van het beloningsbeleid;
 - f) het voorbereiden van beslissingen over beloningen, inclusief beslissingen die gevolgen hebben voor de risico's en de risicobeheersing van De Goudse en die de interne toezichthouder moet nemen. Bij de voorbereiding van deze bedoelde beslissingen houdt de commissie rekening met de langetermijnbelangen van de aandeelhouders, investeerders en andere belanghebbenden van De Goudse, alsook het algemeen belang;
 - g) het houden van toezicht op de tenuitvoerlegging van het beloningsbeleid. De commissie draagt er zorg voor dat tenminste eenmaal per jaar een centrale en onafhankelijke interne beoordeling plaatsvindt om de tenuitvoerlegging van het beloningsbeleid te toetsen op naleving van het beleid en de procedures voor de beloning die de raad van commissarissen heeft aangenomen.

- 1.3 In haar hoedanigheid van selectie- en benoemingscommissie behoort tot de taak van de commissie:
- a) het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake commissarissen en leden van het bestuur;
 - b) de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de raad van commissarissen en het bestuur en het doen van een voorstel voor een profielschets van de raad van commissarissen;
 - c) de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele commissarissen en bestuurders en de rapportage hierover aan de raad van commissarissen;
 - d) het voorstellen voor (her) benoemingen;
 - e) het toezicht op het beleid van het bestuur inzake selectiecriteria en benoemingsprocedures voor hoger management;
 - f) het houden van rechtstreeks toezicht op de jaarlijkse beloning van hogere leidinggevende medewerkers die controle functies uitoefenen (Riskmanagement, Actuarieel, Compliance, Internal audit).
- 1.4 De commissie brengt verslag uit aan de raad van commissarissen van haar beraadslagingen en bevindingen.

Artikel 2

Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de commissie

- 2.1. De commissie bestaat uit tenminste twee leden uit de raad van commissarissen.
- 2.2. Onverminderd artikel 3.3 van het reglement van de raad van commissarissen zal bij de samenstelling van de commissie in acht moeten worden genomen dat elk van haar leden, met uitzondering van maximaal één persoon, onafhankelijk is als bedoeld in artikel 3.3 sub d) van het reglement van de raad van commissarissen
- 2.3. De commissie is onafhankelijk en voldoende deskundig met betrekking tot het beoordelen van het beloningsbeleid en beloningscultuur en de mogelijke prikkels die worden gecreëerd voor het beheersen van risico, kapitaal en liquiditeit.

Artikel 3

Voorzitter

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 2 van dit reglement, benoemt de raad van commissarissen één van de leden van de commissie tot voorzitter. De voorzitter is met name verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de commissie. Hij/zij treedt op als woordvoerder van de commissie en hij/zij is het belangrijkste aanspreekpunt voor de raad van commissarissen.

Artikel 4

Remuneratieadviseur

Indien de commissie ten behoeve van haar taken gebruik maakt van de diensten van een remuneratieadviseur, dan verzekert de commissie zich ervan dat deze adviseur geen advies verstrekt aan de bestuurders van de vennootschap.

Artikel 5

Commissie vergaderingen (commissie agenda, deelnemers en notulen)

- 5.1. De commissie komt in beginsel ten minste eenmaal per jaar bijeen of zoveel vaker als de situatie daartoe aanleiding geeft. De vergaderingen vinden plaats ten kantore van de vennootschap. De vergaderingen mogen ook ergens anders plaatsvinden.
- 5.2. Tenzij de commissie anders beslist, worden vergaderingen van de commissie niet bijgewoond door één of meer leden van het bestuur.
- 5.3. Vergaderingen worden bijeengeroepen door of namens de voorzitter van de commissie. De aankondiging en de agenda van te bespreken onderwerpen worden, voorzover dit praktisch uitvoerbaar is, zeven dagen voor aanvang van de vergadering aan de leden van de commissie verstrekt.
- 5.4. Van de vergadering worden notulen bijgehouden. In de regel worden deze tijdens de eerstvolgende vergadering vastgesteld. De notulen worden ook aan de leden van de raad van commissarissen verstrekt.

Artikel 6

Overeenkomstige toepassing van het reglement van de raad van commissarissen

De artikelen 1.1, 1.2, 10.1, 10.2, 18 en 19 van het reglement van de raad van commissarissen zijn ook op dit reglement van toepassing.

-oOo-