

REGLEMENT

van de **Remuneratie-, Selectie- en Benoemingscommissie** van de Raad van Commissarissen van Coöperatie TVM U.A en TVM verzekeringen N.V.

De Raad van Commissarissen heeft dit Reglement vastgesteld tijdens haar vergadering op 8 december 2017.

Artikel 1. Algemene bepalingen

1. In dit reglement wordt verstaan onder:
Reglement: dit reglement.
Commissie: de Remuneratie-, Selectie- en Benoemingscommissie van de Raad van Commissarissen van de Coöperatie TVM U.A en TVM verzekeringen N.V.
2. De begripsomschrijvingen uit het Reglement van de Raad van Commissarissen van Coöperatie TVM U.A. resp. TVM verzekeringen N.V. (hierna gezamenlijk te noemen TVM) zijn volledig van toepassing op de in dit Reglement gehanteerde begrippen, uitgezonderd de in dit artikel opgenomen definities.

Artikel 2. Taken en bevoegdheden

1. De Commissie kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de Raad van Commissarissen uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend of gedelegeerd en zij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen die verder strekken dan de Raad van Commissarissen als geheel kan uitoefenen.
2. De Commissie bereidt de besluitvorming van de Raad van Commissarissen voor en heeft in ieder geval de volgende taken en bevoegdheden op het gebied van selectie en benoemingen (niet limitatief):
 - a. de Commissie stelt selectiecriteria en benoemingsprocedures op inzake de selectie en benoeming van de commissarissen en bestuurders;
 - b. de Commissie beoordeelt periodiek de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en het Bestuur en doet een voorstel voor een profielschets van de Raad van Commissarissen;
 - c. de Commissie beoordeelt periodiek het functioneren van individuele commissarissen en bestuurders en rapporteert hierover aan de Raad van Commissarissen;
 - d. de Commissie stelt een plan op voor de opvolging van bestuurders en commissarissen, dat is gericht op het in balans houden van de benodigde deskundigheid, ervaring en diversiteit met inachtneming van de profielschets van de Raad van Commissarissen;
 - e. de Commissie doet voorstellen voor (her)benoemingen van commissarissen bestuurders; en
 - f. de Commissie houdt toezicht op het beleid van het bestuur inzake selectiecriteria en benoemingsprocedures voor het hoger management.
3. De Commissie heeft de volgende taken en bevoegdheden op het gebied van remuneratie:
 - a. de Commissie ondersteunt de Raad van Commissarissen bij besluitvorming, waaronder het te voeren beloningsbeleid en de vaststelling van beloningen, en doet hiertoe een voorstel. Uitgangspunt is dat een ontoereikende vervulling van taken niet wordt beloond;
 - b. de Commissie doet – in overeenstemming met het beloningsbeleid – een voorstel inzake de beloning van de individuele bestuurders ter vaststelling door de Raad van Commissarissen, in welk voorstel in elk geval de beloningsstructuur, de hoogte van de vaste en variabele beloningscomponenten, de gehanteerde prestatiecriteria, de uitgevoerde scenarioanalyses en de beloningsverhoudingen binnen TVM en met haar verbonden onderneming aan de orde komt. De Commissie neemt hierbij kennis van de visie van de individuele bestuurders met betrekking tot de hoogte en structuur van hun eigen beloning;
 - c. de Commissie maakt het remuneratierapport van de Raad van Commissarissen op.
4. De voorzitter van de Commissie is beschikbaar om tijdens de jaarlijkse vergadering van de Ledenraad een toelichting te geven op de werkzaamheden van de Commissie.
5. De Commissie kan zich laten bijstaan door één of meerdere externe deskundigen voor zover dit redelijkerwijze nodig is voor een juiste taakuitoefening. De kosten hiervan komen voor rekening van TVM. De Commissie stelt het Bestuur zo spoedig mogelijk op de hoogte van bijstand door externe deskundigen.
6. Indien de Commissie ten behoeve van haar taken gebruik maakt van de diensten van remuneratieadviseurs en -deskundigen, vergewist zij zich ervan dat de desbetreffende adviseur geen advies verstrekt aan het Bestuur van TVM.

Artikel 3. Samenstelling

1. De Commissie bestaat uit ten minste twee leden. Alle leden dienen lid te zijn van de Raad van Commissarissen.
2. De samenstelling van de Commissie zodanig dat binnen de commissie voldoende kennis aanwezig is om het financiële beleid van TVM te kunnen beoordelen.
3. In de Commissie neemt maximaal één commissaris zitting die bij een andere Nederlandse beursvennootschap bestuurder is.
4. De Raad van Commissarissen benoemt één van de leden van de Commissie tot voorzitter. Het voorzitterschap van de Commissie wordt niet vervuld door de voorzitter van de Raad van Commissarissen, noch door een voormalig bestuurder.
5. De leden kunnen te allen tijde worden benoemd, geschorst of uit hun functie als lid van de Commissie worden ontheven door de Raad van Commissarissen.
6. De zittingsduur van de leden wordt in de regel niet van te voren vastgesteld, maar is afhankelijk van onder meer de samenstelling van de Raad van Commissarissen en overige commissies van de Raad van Commissarissen.
7. De Raad van Commissarissen evalueert jaarlijks de samenstelling van de Commissie.

Artikel 4. Vergaderingen

1. De Commissie vergadert zo dikwijls als (een lid van) de Commissie dat nodig acht voor een juiste taakuitoefening. De vergaderingen worden zo mogelijk jaarlijks van te voren vastgelegd en vinden zo veel mogelijk kort voor de vergaderingen van de Raad van Commissarissen plaats.
2. De Commissie vergadert ten minste één keer per jaar voorafgaand aan de vergadering waarin de Raad van Commissarissen de bezoldiging bespreekt.
3. Leden van de Raad van Commissarissen kunnen de vergaderingen van de Commissie bijwonen. Daarnaast kunnen , de CEO – Bestuursvoorzitter en CFO – Raad van Bestuur van TVM de vergaderingen van de Commissie bijwonen, tenzij de Commissie anders besluit. De Commissie kan besluiten andere personen tot de vergadering toe te laten.
4. Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt, dat in dezelfde of de eerstvolgende vergadering wordt vastgesteld.

Artikel 5. Rapportage aan de Raad van Commissarissen

1. De Commissie dient de Raad van Commissarissen tijdig en adequaat te informeren over de wijze waarop zij haar taken en bevoegdheden heeft uitgeoefend en over belangrijke ontwikkelingen die binnen haar taken en bevoegdheden vallen.
2. De Commissie rapporteert haar bevindingen en aanbevelingen aan de Raad van Commissarissen.
3. De Commissie bereidt het remuneratierapport voor de Raad van Commissarissen voor. In dit rapport wordt, naast hetgeen de wet vereist, op inzichtelijke wijze in ieder geval verslag gedaan:
 - a. van de wijze waarop het beloningsbeleid in het afgelopen boekjaar in praktijk is gebracht;
 - b. van de wijze waarop de uitvoering van het beloningsbeleid bijdraagt aan lange termijn waardecreatie;
 - c. dat scenarioanalyses in overweging zijn genomen;
 - d. van de beloningsverhoudingen binnen de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en indien van toepassing de wijzigingen in deze verhoudingen ten opzichte van voorgaande boekjaar;
 - e. indien een bestuurder een variabele beloning ontvangt, de wijze waarop deze beloning bijdraagt aan lange termijn waardecreatie, de vooraf vastgestelde en meetbare prestatiecriteria waarvan de variabele beloning afhankelijk is gesteld en de relatie tussen de beloning en de prestatie; en
 - f. indien een (voormalig) bestuurder een ontslagvergoeding ontvangt, de reden voor deze vergoeding.
4. Het rapport wordt geplaatst op de website van TVM.3. Verslagen van de vergaderingen van de Commissie worden verspreid onder de overige leden van de Raad van Commissarissen.
4. De voorzitter van de Commissie fungeert als woordvoerder voor een toelichting op de werkzaamheden van de Commissie, tenzij hij daartoe verhinderd is, in welk geval de Commissie daar één van haar overige leden voor zal aanwijzen.

Artikel 6. Wijziging Reglement

1. De Commissie gaat jaarlijks na of het Reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.
2. Het Reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Commissarissen. Over een voorgenomen wijziging wordt tevoren het advies van het Bestuur ingewonnen.
3. De Raad van Commissarissen stuurt het Reglement, alsmede wijzigingen daarin, ter kennisname aan het Bestuur.

Artikel 7. Overige bepalingen

De Raad van Commissarissen kan van het bepaalde in artikel 2 tot en met 6 afwijken met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving.