

## **REGLEMENT REMUNERATIE- EN SELECTIECOMMISSIE NEDERLANDSE LOTERIJ**

### **1 Inleiding**

- 1.1 Dit reglement ("**reglement**") is vastgesteld door de raad van commissarissen (de "**RvC**") van Nederlandse Loterij B.V. (de "**vennootschap**") op 20 maart 2017 en treedt met onmiddellijke ingang in werking.
- 1.2 De vennootschap onderschrijft de Nederlandse Corporate Governance Code (de "**Code**") en past deze - voor zover van toepassing en relevant - toe. Dit reglement is gebaseerd op de relevante principes en best practice bepalingen van de Code.
- 1.3 Dit reglement is opgesteld op grond van artikel 5.3 van het reglement van de RvC van de vennootschap en dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die (van tijd tot tijd) van toepassing zijn op grond van de wet of statuten van de vennootschap. Waar dit reglement strijdig is met de wet en/of statuten van de vennootschap, prevaleert de wet en/of (daarna) de statuten van de vennootschap.

### **2 Taken van de remuneratie- en selectiecommissie**

- 2.1 De remuneratie- en selectiecommissie bereidt, binnen haar taakgebied, de besluitvorming van de RvC voor, met dien verstande dat de RvC collectief verantwoordelijk blijft voor de vervulling van zijn taak ook op het gebied van remuneratie en selectie.
- 2.2 De remuneratie- en selectiecommissie heeft in ieder geval de volgende taken:
  - 2.2.1 het doen van een voorstel betreffende het te voeren algemene bezoldigingsbeleid voor de bezoldiging van de leden van het bestuur;
  - 2.2.2 het doen van een voorstel inzake de bezoldiging van de individuele leden van het bestuur;
  - 2.2.3 de monitoring van de prestatiecriteria en de beoordeling van de realisatie daarvan door de individuele leden van het bestuur en rapportage hierover aan de RvC. De beoordeling omvat zowel de individuele performance als de collectieve performance van het bestuur;
  - 2.2.4 het opmaken van een remuneratierapport in lijn met de wettelijke publicatieverplichtingen en *best practices* – zoals dat door de RvC wordt vastgesteld;
  - 2.2.5 het houden van toezicht op de uitvoering van het bezoldigingsbeleid en het adviseren van de RvC dienaangaande;
  - 2.2.6 het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake commissarissen en bestuurders;
  - 2.2.7 de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de RvC en het functioneren van individuele commissarissen en het doen van een voorstel voor een profielschets van de RvC;

- 2.2.8 het opstellen van een plan voor de opvolging van bestuurders en commissarissen;
- 2.2.9 het doen van voorstellen voor (her)benoemingen;
- 2.2.10 het toezicht op het beleid van het bestuur inzake selectiecriteria en benoemingsprocedures voor het hoger management (directieteam); en
- 2.2.11 het jaarlijks opstellen van een verslag van de beraadslagingen en bevindingen van de remuneratie- en selectiecommissie.

### **3 Samenstelling van de commissie**

- 3.1 De remuneratie- en selectiecommissie bestaat uit tenminste twee leden welke door de RvC uit zijn midden worden aangewezen.
- 3.2 De voorzitter van de remuneratie- en selectiecommissie wordt benoemd uit haar midden en mag niet de voorzitter van de RvC zijn of een voormalig lid van het bestuur.
- 3.3 Meer dan de helft van de leden van de remuneratie- en selectiecommissie is onafhankelijk in de zin van best practice bepaling 2.1.8 van de Code.
- 3.4 De remuneratie- en selectiecommissie wordt ondersteund door een secretaris.

### **4 Vergaderingen**

- 4.1 De remuneratie- en selectiecommissie zal in de regel minimaal twee maal per jaar vergaderen. De remuneratie- en selectiecommissie kan leden van het bestuur uitnodigen tot het bijwonen van deze vergaderingen.
- 4.2 Vergaderingen zullen worden bijeengeroepen door de voorzitter van de remuneratie- en selectiecommissie. Voor zover praktisch uitvoerbaar zullen de aankondiging en de agenda van te bespreken onderwerpen zeven dagen voor aanvang van de vergadering aan de leden van de remuneratie- en selectiecommissie worden verstrekt.
- 4.3 Van de vergadering worden notulen bijgehouden welke zullen worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering of eerder indien alle leden van de remuneratie- en benoemingscommissie met de inhoud van de notulen instemmen. De notulen worden ten blijke van hun vaststelling getekend door de voorzitter en worden zo spoedig mogelijk aan de andere leden van de remuneratie- en selectiecommissie gezonden. De notulen worden tevens toegezonden aan de RvC.

### **5 Overeenkomstige toepassing reglement van de RvC**

Voor relevante onderwerpen waarin dit reglement niet voorziet, gelden de bepalingen van het reglement van de RvC.

\* \* \* \* \*