

BIJLAGE E

Reglement Selectie- en benoemingscommissie GVB Holding NV

Artikel 1 Status, inhoud en wijziging Reglement

1. Dit reglement (het "Reglement") heeft betrekking op de Selectie- en benoemingscommissie (de "Selectie- en benoemingscommissie") van GVB Holding NV (de "Vennootschap") en vloeit voort uit artikel 7 lid 3 van het Reglement Raad van Commissarissen GVB Holding NV (de "Raad").
2. Dit Reglement vormt een bijlage bij en maakt integraal onderdeel uit van het Reglement Raad van Commissarissen GVB Holding NV. Het in laatstgenoemd reglement bepaalde in artikel 1 leden 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11 en 12 en artikel 15 is van overeenkomstige toepassing.
3. Dit Reglement beschrijft de rol en verantwoordelijkheden van de Selectie- en benoemingscommissie, alsmede haar samenstelling en werkwijze.

Artikel 2 Taken, rol en verantwoordelijkheden Selectie- en benoemingscommissie

1. De Selectie- en benoemingscommissie adviseert de Raad over onderwerpen die binnen het taakgebied van de Selectie- en benoemingscommissie vallen en bereidt de besluitvorming van de Raad voor. Dit laat de verantwoordelijkheid voor de besluitvorming van en door de Raad onverlet.
2. Tot de taak van de Selectie- en benoemingscommissie behoort in ieder geval:
 - a. het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake commissarissen en Directeuren;
 - b. de periodieke beoordeling van de omvang en samenstelling van de Raad en de statutaire directie van de Vennootschap (de "Directie") en het – indien nodig – doen van voorstellen voor (wijziging van) de profielschets van de Raad (het "Profiel");
 - c. het ten minste eenmaal per jaar beoordelen van het functioneren van individuele commissarissen en Directeuren en het rapporteren hierover aan de Raad;
 - d. het opstellen van een plan voor de opvolging van bestuurders en commissarissen;
 - e. het doen van voorstellen voor (her)benoemingen;
 - e. het houden van toezicht op het beleid van de Directie inzake selectiecriteria en benoemingsprocedures voor het hoger management.
 - f. het adviseren van de Raad bij het opstellen van een diversiteitsbeleid voor de samenstelling van de Directie en de Raad. Hierbij wordt ingegaan op:
 - de doelstellingen van het beleid;
 - de wijze waarop het beleid is uitgevoerd;
 - de resultaten van het beleid in het afgelopen boekjaar
3. De Selectie- en benoemingscommissie kan zich bij de uitoefening van zijn taak doen bijstaan of laten voorlichten door een of meer door haar aan te stellen deskundigen tegen met de Selectie- en benoemingscommissie overeen te komen vergoeding die ten laste van de Vennootschap komt.
4. De Selectie- en benoemingscommissie stelt jaarlijks – ten behoeve van de Raad – een verslag op met daarin het aantal gehouden vergaderingen, de belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn gekomen en zijn beraadslagingen en bevindingen in het betrokken boekjaar.

Artikel 3 Benoeming en zittingsduur leden Selectie- en benoemingscommissie

1. De Selectie- en benoemingscommissie wordt door de Raad uit zijn midden ingesteld. De leden van de Selectie- en benoemingscommissie worden benoemd en kunnen te allen tijde worden ontslagen door de Raad.
2. De zittingsduur van leden van de Selectie- en benoemingscommissie loopt synchroon met een hun zittingsduur als commissaris, tenzij de Raad de Selectie- en benoemingscommissie tussentijds anders wenst samen te stellen, in welk geval de Raad het lidmaatschap van de leden van de Selectie- en benoemingscommissie voortijdig kan beëindigen.

Artikel 4 Omvang, samenstelling en (deskundigheids)eisen leden Selectie- en benoemingscommissie

1. De Selectie- en benoemingscommissie telt ten minste twee (2) leden.
2. De Raad neemt bij de samenstelling van de Selectie- en benoemingscommissie het navolgende in acht:
 - a. de samenstelling van de Selectie- en benoemingscommissie is zodanig als nodig is voor een goed functioneren ervan;
 - b. alle leden van de Selectie- en benoemingscommissie zijn lid van de Raad;
 - c. maximaal een (1) lid van de Selectie- en benoemingscommissie is bestuurder bij een Nederlandse beursvennootschap.

Artikel 5 Voorzitter: benoeming en taken

1. De Raad wijst een van de leden van de Selectie- en benoemingscommissie aan als voorzitter.
2. De voorzitter is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de Selectie- en benoemingscommissie.
3. De voorzitter treedt op als woordvoerder van de Selectie- en benoemingscommissie richting de Raad, de Directie en de Algemene Vergadering.
4. De voorzitter verstrekt tijdens vergaderingen van de Raad nadere informatie over het besprokene ter vergadering van de Selectie- en benoemingscommissie.

Artikel 6 Vergoeding

1. Leden van de Selectie- en benoemingscommissie ontvangen:
 - a. een vergoeding voor hun werkzaamheden die van tijd tot tijd, op voorstel van de Raad, wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering; en
 - b. een vergoeding voor de door hen als zodanig gemaakte onkosten, een en ander in overeenstemming met het bepaalde in artikel 8 uit het Reglement Raad van Commissarissen GVB Holding NV.

Artikel 7 Vergaderingen

1. De Selectie- en benoemingscommissie vergadert tenminste een (1) maal per jaar en voorts zo dikwijls een van zijn leden of de voorzitter dit noodzakelijk acht.
2. De Selectie- en benoemingscommissie kan ook buiten vergadering tot advies komen, mits al haar leden instemmen met zowel deze wijze van totstandkoming van het advies als met de inhoud ervan. De voorzitter ziet er op toe dat

het aldus tot stand gekomen advies schriftelijk wordt vastgelegd en door de leden van de Selectie- en benoemingscommissie wordt ondertekend.

3. De vergaderingen worden in de regel gehouden ten kantore van de Vennootschap maar mogen ook elders plaatsvinden.
4. Vergaderingen worden geleid door de voorzitter.
5. Vergaderingen worden bijeengeroepen door de voorzitter. De oproeping houdt de agenda van de vergadering in en bevat de te behandelen onderwerpen met eventueel een korte toelichting daarop. Deze wordt ten minste acht (8) dagen voor aanvang van de vergadering aan de leden van de Selectie- en benoemingscommissie en – indien en voor zover relevant – aan de leden van de Directie verstrekt.
6. De Selectie- en benoemingscommissie bepaalt of en wanneer leden van de Directie bij haar vergaderingen aanwezig zijn. De voorzitter van de Selectie- en benoemingscommissie kan – na overleg met de Directie – ook andere personen uitnodigen om bij een vergadering aanwezig te zijn.
7. Van het verhandelde in de vergaderingen van de Selectie- en benoemingscommissie worden notulen gehouden. Deze worden in de regel vastgesteld in de eerstvolgende vergadering. De notulen worden ten blijke van hun vaststelling ondertekend door de voorzitter en opgenomen in het notulenregister ten kantore van de Vennootschap.