

## **REGLEMENT VOOR DE SELECTIE- EN BENOEMINGSCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN BALLAST NEDAM N.V.**

Dit reglement is op 21 juli 2015 vastgesteld op grond van artikel 6 van het reglement van de Raad van Commissarissen en is in werking getreden op 20 november 2015.

### **Artikel 1 Taak selectie- en benoemingscommissie**

- 1.1 Onverminderd artikel 2.2 van het reglement van de Raad van Commissarissen, ondersteunt en adviseert de selectie- en benoemingscommissie de Raad van Commissarissen omtrent de in artikel 1.2 van het onderhavige reglement genoemde onderwerpen en bereidt de besluitvorming van de Raad van Commissarissen daaromtrent voor.
- 1.2 Tot de taak van de selectie- en benoemingscommissie behoort:
  - a. het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake commissarissen en leden van de Raad van Bestuur;
  - b. het ten minste éénmaal per jaar beoordelen van omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur en het doen van een voorstel voor een profielschets van de Raad van Commissarissen;
  - c. het ten minste éénmaal per jaar beoordelen van het functioneren van individuele commissarissen en leden van de Raad van Bestuur en de rapportage hierover aan de Raad van Commissarissen;
  - d. het voorstellen voor (her)benoemingen van leden van de Raad van Commissarissen en leden van de Raad van Bestuur;
  - e. het houden van toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur inzake selectiecriteria en benoemingsprocedures voor het hoger management;
  - f. het voorbereiden van de besluitvorming van de Raad van Commissarissen omtrent aanvaarding door een lid van de Raad van Bestuur van het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen van een beursvennootschap;
  - g. het voorbereiden van de besluitvorming van de Raad van Commissarissen omtrent tegenstrijdige belangen die kunnen ontstaan bij de aanvaarding door leden van de Raad van Commissarissen van andere functies.
- 1.3 De selectie- en benoemingscommissie zal van elke vergadering een verslag van haar beraadslagingen en bevindingen doen opstellen en aan de leden van de Raad van Commissarissen doen toekomen. Hetzelfde geldt voor elk advies van de selectie- en benoemingscommissie dat buiten vergadering tot stand komt.
- 1.4 De selectie- en benoemingscommissie zal de Raad van Commissarissen jaarlijks verslag doen van haar beraadslagingen en bevindingen. De hoofdlijnen van de activiteiten van de selectie- en benoemingscommissie zullen worden opgenomen in het verslag van de Raad van Commissarissen, welk verslag zal worden opgenomen in het jaarrapport van de vennootschap.

### **Artikel 2 Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid selectie- en benoemingscommissie**

- 2.1 De selectie- en benoemingscommissie is een vaste commissie van de Raad van Commissarissen.
- 2.2 De selectie- en benoemingscommissie zal bestaan uit tenminste twee leden van de Raad van Commissarissen. De zittingsduur van een lid van de selectie- en benoemingscommissie wordt over het algemeen niet van tevoren vastgesteld. De zittingsduur hangt onder andere af van hoe de Raad van Commissarissen als geheel en de andere commissies van tijd tot tijd zijn samengesteld.

- 2.3 Onverminderd artikel 3.4 van het reglement van de Raad van Commissarissen, zullen bij de samenstelling van de selectie- en benoemingscommissie de volgende vereisten in acht moeten worden genomen:
- a. noch de voorzitter van de Raad van Commissarissen, noch één of meer (voormalige) leden van de Raad van Bestuur, noch één of meer leden van de Raad van Bestuur van een andere beursgenoteerde vennootschap is (tegelijktijd) voorzitter van de selectie- en benoemingscommissie.

### **Artikel 3 Voorzitter**

- 3.1 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 2 van dit reglement, zal de Raad van Commissarissen één van de leden van de commissie tot voorzitter benoemen. De voorzitter is met name verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de selectie- en benoemingscommissie. De voorzitter treedt op als woordvoerder van de selectie- en benoemingscommissie en zal het belangrijkste aanspreekpunt voor de Raad van Commissarissen zijn.

### **Artikel 4 Selectie- en benoemingscommissie vergaderingen (agenda, deelnemers en notulen)**

- 4.1 De selectie- en benoemingscommissie zal ten minste éénmaal per jaar vergaderen en voorts zo vaak als één of meer van zijn leden noodzakelijk acht(en). De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden in het kantoor van de vennootschap, maar mogen ook elders plaatsvinden.
- 4.2 De selectie- en benoemingscommissie kan ook buiten vergadering tot een advies komen, mits alle leden van de selectie- en benoemingscommissie instemmen, zowel met deze wijze van de totstandkoming als met de inhoud van het betreffende advies. De voorzitter ziet erop toe dat het aldus tot stand gekomen advies schriftelijk wordt vastgelegd en door de leden van de selectie- en benoemingscommissie wordt ondertekend.
- 4.3 De selectie- en benoemingscommissie bepaalt of en wanneer een of meer leden van de Raad van Bestuur, medewerkers van Ballast Nedam of externe deskundigen bij haar vergadering aanwezig dienen te zijn.
- 4.4 Vergaderingen zullen worden bijeengeroepen door of namens de voorzitter dan wel een ander lid van de selectie- en benoemingscommissie. De aankondiging en de agenda van te bespreken onderwerpen zullen zo vroeg mogelijk vóór aanvang van de vergadering aan de leden van de selectie- en benoemingscommissie worden verstrekt.
- 4.5 Van de vergadering wordt een verslag gemaakt. In de regel zal dit verslag worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. Indien echter alle leden van de selectie- en benoemingscommissie met de inhoud van het verslag instemmen, kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden.

### **Artikel 5 Overeenkomstige toepassing reglement Raad van Commissarissen**

De artikelen 1.1, 1.2, 11.1, 19 en 20 van het reglement van de Raad van Commissarissen zijn overeenkomstig op dit reglement van toepassing.