

**Reglement Selectie- en Benoemingscommissie
uit de Raad van Commissarissen**
(het "Reglement")

Dit Reglement is opgesteld op basis van artikel 6.3 van het Reglement van de Raad van Commissarissen van Achmea B.V.

Artikel 1. Vaststelling, inwerkingtreding en wijziging Reglement

- 1.1 Dit Reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 9 november 2017 en vervangt het voorgaande reglement.
- 1.2 Dit Reglement dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die op de Raad van Commissarissen van toepassing zijn op grond van Nederlands recht of de statuten van de vennootschap.
- 1.3 Waar dit Reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten van de vennootschap, zullen de wet of de statuten prevaleren. Waar dit Reglement verenigbaar is met de statuten, maar strijdig met Nederlands recht, dan zal Nederlands recht prevaleren.
- 1.4 Dit Reglement kan worden gewijzigd bij besluit van de Raad van Commissarissen na overleg met de Raad van Bestuur.

Artikel 2. Samenstelling

- 2.1 De Selectie- en Benoemingscommissie bestaat uit ten minste drie leden, waaronder de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Alle leden van de Selectie- en Benoemingscommissie dienen lid te zijn van de Raad van Commissarissen.
- 2.2 De samenstelling van de Selectie- en Benoemingscommissie dient zodanig te zijn als nodig is voor het goed functioneren van de Selectie- en Benoemingscommissie.
- 2.3 Onverlet het bepaalde in artikel 4 van het Reglement van de Raad van Commissarissen zal meer dan de helft van de leden van de Selectie- en Benoemingscommissie onafhankelijk zijn in de zin van best practice bepaling 2.1.8 van de Nederlandse Corporate Governance Code (Code).
- 2.4 De voorzitter van de Raad van Commissarissen is q.q. voorzitter van de Selectie- en Benoemingscommissie. De Selectie- en Benoemingscommissie wijst uit haar midden een vice-voorzitter aan. De voorzitter is zorgt voor het goed functioneren van de Selectie- en Benoemingscommissie. De voorzitter is de woordvoerder van de Selectie- en Benoemingscommissie en coördineert de contacten met de Raad van Commissarissen.

Artikel 3. Taken

- 3.1 De Selectie- en Benoemingscommissie adviseert de Raad van Commissarissen omtrent haar taken als omschreven in artikel 6 van het Reglement van de Raad van Commissarissen en bereidt de besluitvorming van de Raad van Commissarissen daaromtrent voor.
- 3.2 De Selectie- en Benoemingscommissie heeft de volgende taken:
 - a) het opstellen van Selectiecriteria en Benoemingsprocedures inzake commissarissen en leden van de Raad van Bestuur;
 - b) periodiek evalueren van de omvang en samenstelling van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen en het doen van een voorstel van een profielschets van de Raad van Commissarissen;
 - c) periodiek evalueren van het functioneren van de individuele leden van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen en het rapporteren van de resultaten daarvan aan de Raad van Commissarissen;
 - d) Het planmatig zorgdragen voor opvolging van bestuurders en commissarissen;
 - e) het doen van voorstellen voor (her) benoemingen van commissarissen en leden van de Raad van Bestuur;
 - f) het toezicht houden op het beleid van de Raad van Bestuur inzake Selectiecriteria en Benoemingscriteria voor senior management.
- 3.3 De voorzitter van de Selectie- en Benoemingscommissie bepaalt met inachtneming van dit Reglement de werkwijze van de Selectie- en Benoemingscommissie.
- 3.4 De Selectie- en Benoemingscommissie stelt een jaarlijks rapport op ten aanzien van haar overwegingen en bevindingen.

Artikel 4. Vergaderingen van de Selectie- en Benoemingscommissie

- 4.1 De Selectie- en Benoemingscommissie vergadert zo vaak als nodig is voor het goed functioneren van de Selectie- en Benoemingscommissie. De Selectie- en Benoemingscommissie vergadert ten minste twee keer per jaar en voorts zo vaak als een van de leden van de commissie dit noodzakelijk acht. De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van de vennootschap, maar mogen ook elders plaatsvinden.
- 4.2 De vergaderingen van de Selectie- en Benoemingscommissie worden bijeengeroepen door de voorzitter en bij zijn afwezigheid de vice-voorzitter. Leden van de Selectie- en Benoemingscommissie of leden van de Raad van Commissarissen kunnen een verzoek tot bijeenroeping doen.
- 4.3 Voor zover praktisch uitvoerbaar wordt de oproep voor de vergadering, de agenda en de daarbij behorende stukken uiterlijk zeven dagen vóór aanvang van de vergadering aan de leden van de Selectie- en Benoemingscommissie verstrekt.
- 4.4 Tenzij de Selectie- en Benoemingscommissie anders beslist, worden vergaderingen van de Selectie- en Benoemingscommissie bijgewoond door de voorzitter van de Raad van Bestuur.

- 4.5 De secretaris van de vergadering stelt de notulen van de vergadering op. In de regel zullen deze worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering; indien echter alle leden van de Selectie- en Benoemingscommissie met de inhoud van de notulen instemmen, kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden ten blijke van hun vaststelling getekend door de voorzitter en zullen zo spoedig mogelijk aan de leden van de Raad van Commissarissen worden verstrekt.

Artikel 5. Informatie

- 5.1 De voorzitter van de Raad van Bestuur verschaft de Selectie- en Benoemingscommissie tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.
- 5.2 De Selectie- en Benoemingscommissie en de afzonderlijke leden daarvan zijn bevoegd, en hebben een eigen verantwoordelijkheid, om van de Raad van Bestuur alle informatie op te vragen die voor de uitoefening van hun functie noodzakelijk is. De gevraagde informatie zal zo spoedig mogelijk er beschikking worden gesteld.
- 5.3 De Selectie- en Benoemingscommissie is bevoegd om zich in het kader van haar taak te doen bijstaan door een of meer door haar aan te wijzen interne of externe deskundigen.

Artikel 6. Vertrouwelijkheid

- 6.1 Onverlet het bepaalde in artikel 4.5 omtrent het verstrekken van de notulen van de Selectie- en Benoemingscommissie aan de leden van de Raad van Commissarissen, is het beraad van de Selectie- en Benoemingscommissie vertrouwelijk.
- 6.2 Voor zover mededelingen over het beraad aan derden moet worden gedaan, geschiedt zulks door of in overleg met de voorzitter van de Selectie- en Benoemingscommissie.

Artikel 7. Slotbepaling

Dit Reglement is onderworpen aan, en moet worden uitgelegd door toepassing van, Nederlands recht.
