

REGLEMENT

van de

SELECTIE-, BENOEMINGS- EN REMUNERATIECOMMISSIE

van de

UNIVÉ GROEP

HOOFDSTUK I. INLEIDING.

Artikel 1. Reglement.

- 1.1 Overeenkomstig het gestelde in artikel 9 van het reglement van de Raad van Commissarissen van Coöperatie Univé U.A. (hierna: “de Coöperatie”) is een Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie ingesteld.
- 1.2 De taak van de Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie is om besluitvorming van de Raad van Commissarissen van de Coöperatie voor te bereiden.
- 1.3 Dit Reglement geeft aan wat de rol en verantwoordelijkheid van de Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie is, wat haar samenstelling is en op welke wijze zij haar taak uitoefent.
- 1.4 Dit Reglement is opgesteld met inachtneming van de relevante bepalingen uit de Gedragscode Verzekeraars van het Verbond van Verzekeraars.
- 1.5 Woorden met een hoofdletter hebben de betekenis zoals vermeld in de lijst van definities die als bijlage 1 is aangehecht.
- 1.6 Dit Reglement is in de vergadering van [datum] door de Raad van Commissarissen vastgesteld.

HOOFDSTUK II. SAMENSTELLING. TAAK EN WERKWIJZE. RAPPORTAGE.

Artikel 2. Samenstelling.

- 2.1 De Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie is een vaste commissie van en samengesteld uit leden van de Raad van Commissarissen van de Coöperatie.
- 2.2 De leden van de Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie worden benoemd en kunnen te allen tijde worden ontslagen door de Raad van Commissarissen van de Coöperatie. Als lid van de Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie wordt in ieder geval benoemd de voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Coöperatie. De Raad van Commissarissen wijst één van de leden van de Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie aan als Voorzitter van de Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie. Het voorzitterschap van de commissie wordt niet vervuld door de voorzitter van de Raad van Commissarissen, noch door een voormalig voorzitter.

- 2.3 De Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie bestaat uit ten minste twee leden.
- 2.4 Voor de Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie gelden voorts specifieke competentie- en ervaringseisen. Zo moet de commissie in voldoende mate beschikken over de nodige kennis en ervaring ten aanzien van de specifieke onderwerpen waarbij deze commissie betrokken is.

Artikel 3. Taak en werkwijze.

- 3.1 De Univé Groep voert een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid dat in lijn is met de strategie en risicobereidheid, doelstellingen en waarden en waarbij rekening wordt gehouden met de lange termijn belangen van de Univé Groep, de relevant (inter)nationale context en het maatschappelijk draagvlak. De Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie neemt dit uitgangspunt in acht bij het vervullen van haar taken met betrekking tot het beloningsbeleid.
- 3.2 De Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie heeft tot taak de voorbereiding van het toezicht door de Raad van Commissarissen op de Raad van Bestuur van de Coöperatie ten aanzien van de hieronder genoemde onderwerpen, middels het voorbereiden van de bespreking van die onderwerpen binnen de Raad van Commissarissen en het adviseren van de Raad van Commissarissen met betrekking tot die onderwerpen. De onderwerpen betreffen in ieder geval:
- a. Het opstellen en voorbereiden van selectie- en benoemingsprocedures inzake de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen binnen de Univé Groep;
 - b. Het opstellen en evalueren van profielschetsen voor de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen binnen de Univé Groep, rekening houdend met de aard van de Univé Groep en de gewenste geschiktheid en onafhankelijkheid;
 - c. Het opstellen van een individuele profielschets voor de vervulling van vacatures van individuele leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen binnen de Univé Groep die past binnen de profielschets die voor de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen als geheel is opgesteld;
 - d. Het doen van een (niet-statutaire) voordracht voor de benoeming van (een) lid van de Raad van Bestuur of Raad van Commissarissen aan de Ledenraad van de Coöperatie en/of Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Univé Schade en N.V. Univé Her;
 - e. Het uitvoeren en evalueren van het vastgestelde beloningsbeleid ten aanzien van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen binnen de Univé Groep;
 - f. Het goedkeuring geven aan het beloningsbeleid voor het senior management binnen

de Univé Groep en het toezien op de uitvoering daarvan door de Raden van Bestuur van de Univé Groep;

- g. Het goedkeuring geven aan de beginselen van het beloningsbeleid voor overige medewerkers van de Univé Groep. Het beloningsbeleid van de Univé Groep omvat mede het beleid met betrekking tot het toekennen van retentie-, exit- en welkomstpakketten;
 - h. Het jaarlijks bespreken van de hoogste variabele inkomens binnen de Univé Groep, waarbij erop wordt toegezien dat de Raden van Bestuur van de Univé Groep ervoor zorg dragen dat de variabele beloningen binnen de Univé Groep passen binnen het vastgestelde beloningsbeleid van de Univé Groep en in het bijzonder of deze voldoen aan de in deze paragraaf genoemde principes;
 - i. Het bespreken van materiële retentie-, exit en welkomstpakketten en erop toezien dat deze passen binnen het vastgestelde beloningsbeleid van de Univé Groep en niet excessief zijn;
 - j. Het in buitengewone omstandigheden, bijvoorbeeld indien toepassing van de vastgestelde prestatiecriteria tot een verkrijging van ongewenste variabele beloning van een lid van de Raad van Bestuur binnen de Univé Groep zou leiden, gebruik maken van de discretionaire bevoegdheid de variabele beloning aan te passen wanneer deze naar zijn oordeel leidt tot onbillijke of onbedoelde uitkomsten;
 - k. Het gebruikmaken van de bevoegdheid de variabele beloning die is toegekend aan een lid van de Raad van Bestuur binnen de Univé Groep op basis van onjuiste (financiële) gegevens terug te vorderen van het desbetreffende lid van de Raad van Bestuur.
 - l. Het bespreken van het arbeidsvoorwaardenbeleid binnen de Univé Groep;
 - m. Het uitvoeren van de in het kader van de Resultaat & Ontwikkelingscyclus Raad van Bestuur Coöperatie Univé U.A. beschreven werkzaamheden.
- 3.4 De Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie vergadert ten minste eenmaal per jaar. De Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie overlegt voorts zo vaak als zij dit nodig acht.
- 3.5 Van de besprekingen van de Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie worden verslagen gemaakt. Deze verslagen alsmede de overige bevindingen worden aan de orde gesteld in de plenaire vergaderingen van de Raad van Commissarissen van de Coöperatie.
- 3.6 Het lid van de Raad van Bestuur van de Coöperatie met HR in zijn takenpakket en de manager HR binnen Univé Groep zijn in beginsel standaard aanwezig bij de vergaderingen van de Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie. Voor de toelichting op speciale onderwerpen kunnen deskundigen worden gehoord. De Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie kan een externe adviseur benoemen.

- 3.7 De Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie wordt bijgestaan door de Secretaris van de Coöperatie. De Secretaris van de Coöperatie assisteert de Voorzitter van de Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie bij de organisatie van zaken betreffende de commissie (het voorbereiden van vergaderingen, verslaglegging van vergaderingen, informatie, etc.). De Secretaris van de Coöperatie kan zijn taken uit hoofde van dit Reglement, of onderdelen daarvan, delegeren aan een door hem in overleg met de Voorzitter van de Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie benoemde plaatsvervanger.

Artikel 4. Rapportage aan de Raad van Commissarissen.

- 4.1 De Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie informeert de Raad van Commissarissen van de Coöperatie duidelijk en tijdig omtrent de wijze waarop zij van gedelegeerde bevoegdheden gebruik heeft gemaakt en van belangrijke ontwikkelingen op het gebied dat valt onder haar verantwoordelijkheid.
- 4.2 De Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie verschaft aan de Raad van Commissarissen van de Coöperatie een verslag van haar beraadslagingen, bevindingen en aanbevelingen. De verslagen van vergaderingen van de Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie worden zo spoedig mogelijk na de vergaderingen verspreid onder alle leden van de Raad van Commissarissen van de Coöperatie.
- 4.3 De Voorzitter van de Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie verschaft informatie aan de Raad van Commissarissen van de Coöperatie tijdens vergaderingen van de Raad van Commissarissen omtrent de resultaten van de besprekingen van de Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie.
- 4.4 Ieder lid van de Raad van Commissarissen van de Coöperatie heeft, met inachtneming van de geldende privacy wet- en regelgeving, onbeperkt toegang tot alle gegevens van de Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie.

Artikel 5. Incidentele buitenwerkingstelling. Wijziging.

- 5.1 De Raad van Commissarissen van de Coöperatie kan incidenteel gemotiveerd beslissen geen toepassing te geven aan dit Reglement.
- 5.2 De Raad van Commissarissen kan dit Reglement wijzigen.

BIJLAGE 1

LIJST VAN DEFINITIES

In het Reglement van de Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie wordt verstaan onder:

- **"Coöperatie"**
Coöperatie Univé U.A., gevestigd te Zwolle;
- **"Gedragscode Verzekeraars"**
de Gedragscode Verzekeraars van het Verbond van Verzekeraars welke in werking is getreden op 22 juni 2011, zoals deze van tijd tot tijd zal luiden;
- **"Ledenraad"**
de Ledenraad van Coöperatie Univé U.A.;
- **"Reglement"**
het reglement van de Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie;
- **"Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie"**
De Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie van Coöperatie Univé U.A.;
- **"Univé Groep"**
de groep als bedoeld in artikel 1.1 onder t van de Statuten van de Coöperatie;
- **"Voorzitter"**
de voorzitter van de Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie.