

Reglement:

Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V.

April 2016

Inhoud

Inleidend Artikel. Status en inhoud van de regels

Raad van Commissarissen

1. Taak Raad van Commissarissen
2. Samenstelling Raad van Commissarissen
3. Voorzitter Raad van Commissarissen; secretaris
4. Commissies
5. (Her)benoeming, zittingsperiode en aftreden
6. Vergoeding
7. Vergaderingen van de Raad van Commissarissen
(agenda, telefonisch vergaderen, deelname, notulen)
8. Besluiten van de Raad van Commissarissen
(quorum, stemmen, onderwerpen ter discussie)
9. Tegenstrijdig belang
10. Relatie met de ondernemingsraad
11. Divers
12. Geheimhouding
13. Toepasselijk recht en forum

Raad van Commissarissen

Dit gewijzigd reglement ('**reglement**') is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen ('**RvC**') van ASR Nederland N.V. (de '**Vennootschap**') op 4 april 2016 en treedt in werking op het moment van de toelating tot de handel van de gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap aan Euronext Amsterdam (de '**Notering**'); de vorige versie dateert van 28 mei 2013.

Inleidend Artikel. Status en inhoud van de regels.

1. Dit reglement dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die op de Vennootschap van toepassing zijn op grond van Nederlands recht of de statuten van de Vennootschap ('**Statuten**').
2. De Nederlandse Corporate Governance Code (de 'Code') is op de Vennootschap van toepassing en de Vennootschap legt in haar bestuursverslag volgens de regel 'pas toe of leg uit' verantwoording af over de naleving daarvan.
3. Het beloningsbeleid van de Vennootschap voldoet aan de van toepassing zijnde Nederlandse en Europese wet- en regelgeving en codes.
4. De Raad van Bestuur ('**RvB**') en de RvC zijn van oordeel dat zij verantwoordelijk zijn voor de corporate governance structuur van de Vennootschap.
5. Met inachtneming van dit reglement, de relevante codes en binnen de wettelijke en statutaire grenzen zal de RvC zijn taken naar eigen inzicht vervullen.
6. Het is niet de opzet al hetgeen in de wet, de Statuten en voornoemde codes is geregeld met betrekking tot de taak, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, samenstelling, werkwijze en besluitvorming van de RvC in dit reglement te herhalen. Echter voor alle duidelijkheid zullen enige 'herhalingen' onvermijdelijk zijn.
7. De RvC heeft door vaststelling van dit reglement unaniem verklaard:
 - a) toepassing te geven aan, en zich gebonden te achten aan verplichtingen van, dit reglement;
 - b) bij toetreding van nieuwe leden van de RvC, deze leden een verklaring te laten afleggen als hiervoor in lid a) omschreven.
8. In aanvulling op dit reglement is door de Vennootschap een relationship agreement gesloten met Stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen ('**NLFI**') (de '**Relationship Agreement**') waarin, zolang NLFI ten minste 10% van de aandelen in de Vennootschap houdt nadere afspraken zijn gemaakt omtrent de corporate governance, beschermingsmaatregelen, en het dividend- en reserveringsbeleid van de Vennootschap, de ordelijke vervreemding van aandelen door NLFI na de Notering en een aantal procedurele aspecten omtrent informatie uitwisseling.

Raad van Commissarissen

Artikel 1. Algemeen

- 1.1 De RvC richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de Vennootschap betrokkenen (**'stakeholders'**) af. De RvC betreft daarbij ook de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen. Hij heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de RvB en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat de RvB met advies ter zijde. De RvC is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn functioneren.
- 1.2 De wettelijke en statutaire bevoegdheden van de RvC berusten bij de RvC als college en worden onder gezamenlijke verantwoordelijkheid uitgeoefend.
- 1.3 Tot de taak van de RvC wordt onder meer gerekend:
- het houden van toezicht en (al dan niet voorafgaande) controle op, en het adviseren van, de RvB omtrent: (i) de realisatie van de doelstellingen van de Vennootschap, (ii) het gevoerde risicobeleid, (iii) de strategie en de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten, (iv) de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen, (v) het financiële verslaggevingproces, (vi) de naleving van de wet- en regelgeving en de statuten en interne reglementen van de Vennootschap, (vii) de verhouding met de aandeelhouders (met inbegrip van de naleving van de Relationship Agreement), en (viii) de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen;
 - het goedkeuren van de voorstellen tot risicobereidheid (**'risk appetite'**) van de RvB;
 - het in samenwerking met de RvB, naleven en handhaven van de corporate governance structuur van de Vennootschap;
 - het, in het kader van het programma van permanente educatie voor de leden van de RvB, er zich van vergewissen of de leden van de RvB voldoende deskundig zijn;
 - het ondertekenen en ter vaststelling aan de algemene vergadering van aandeelhouders (**'AvA'**) voorleggen van de jaarrekening alsmede het goedkeuren van de jaarlijkse begroting en belangrijke investeringen van de Vennootschap;
 - het selecteren en voordragen van de externe accountant van de Vennootschap;
 - het uitvoeren en evalueren van het vastgestelde beloningsbeleid ten aanzien van de leden van de RvB. Tevens ziet de RvC toe op de uitvoering van het beloningsbeleid ten aanzien van de hogere leidinggevenden binnen de controle functies. Daarnaast geeft de RvC goedkeuring aan het beloningsbeleid voor het senior management en ziet hij toe op de uitvoering daarvan door de RvB. Tevens keurt de RvC de beginselen van het beloningsbeleid voor overige medewerkers goed;
 - het selecteren en ter benoeming voordragen van leden van de RvC alsmede het voorstellen van de vergoeding voor zijn leden ter vaststelling door de AvA;
 - het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, gemelde potentiële tegenstrijdige belangen tussen de Vennootschap enerzijds en de RvB anderzijds;
 - het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, gemelde vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van de RvB betreffen (welke taak in beginsel is toebedeeld aan de voorzitter van de RvC);
 - het beslissen omtrent meldingen die worden gedaan in het kader van de klokkenluiderregeling voor zover de meldingen niet aan de voorzitter van de RvB moeten worden gedaan;
 - het toezien op de instelling en handhaving van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke financiële informatie bij de RvB bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe financiële verslaggeving worden gewaarborgd; en
 - het evalueren en beoordelen van het functioneren van de RvC, de RvB, de commissies van de RvC en hun individuele leden.
- 1.4 De RvC zal jaarlijks na afloop van het boekjaar van de Vennootschap als onderdeel van het bestuursverslag een verslag over het functioneren en de werkzaamheden van de RvC en zijn commissies in dat boekjaar opstellen.
- 1.5 De leden van de RvC, de voorzitter in het bijzonder, zijn voldoende beschikbaar en bereikbaar om hun taak binnen de RvC en de commissies waarin zij zitting hebben naar behoren te vervullen.

- 1.6 De leden van de RvC nemen deel aan een programma van permanente educatie en voldoen aan de eisen van permanente educatie.
- 1.7 De leden van de RvC vervullen hun taak zonder mandaat en onafhankelijk van de bij de Vennootschap betrokken deelbelangen.

Artikel 2. Samenstelling RvC

- 2.1 De benoeming van leden van de RvC geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 22 van de Statuten.
- 2.2 De Vennootschap heeft een RvC, bestaande uit ten minste drie natuurlijke personen. Is het aantal leden van de RvC minder dan drie dan neemt de raad onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental. De RvC stelt een profielschets van zijn omvang en samenstelling op, rekening houdende met de aard van de onderneming, haar werkzaamheden en de gewenste deskundigheid, achtergrond, ervaring en onafhankelijkheid van zijn leden. De RvC streeft naar een gemengde samenstelling, onder meer met betrekking tot geslacht en leeftijd. De RvC zal de profielschets periodiek evalueren. De huidige profielschets van de RvC is weergegeven in Bijlage A bij dit reglement.
- 2.3 De samenstelling van de RvC zal zodanig zijn dat de combinaties van ervaring, deskundigheid, achtergrond en onafhankelijkheid van zijn leden voldoet aan de profielschets zoals weergegeven in Bijlage A en de RvC het best in staat stelt zijn diverse taken naar behoren te verrichten.
- 2.4 Bij de samenstelling van de RvC zullen bij voorkeur de volgende vereisten in acht worden genomen:
- elk van zijn leden moet in staat zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid van de Vennootschap en haar onderneming te beoordelen;
 - elk van zijn leden moet in de profielschets van Bijlage A passen en door middel van zijn/haar deelname aan de RvC (bij (her)benoeming en nadien) zal de RvC als geheel moeten zijn samengesteld in overeenstemming met artikel 2.2;
 - een aantal van zijn leden dient te beschikken over grondige kennis van de financieel-technische aspecten van het risicobeheer en een aantal van zijn leden dient te beschikken over grondige kennis van financiële verslaglegging, interne beheersing en audit of over de nodige ervaring die een gedegen toezicht op deze onderwerpen mogelijk maakt;
 - ten minste één van zijn leden moet relevante kennis en ervaring hebben opgedaan op financieel administratief/accounting terrein bij verzekeraars, beursgenoteerde vennootschappen of bij andere grote rechtspersonen;
 - elk van zijn leden, met uitzondering van maximaal één persoon, moet onafhankelijk zijn in de zin van de Code;
 - de voorzitter van de RvC mag geen voormalig bestuurder van de Vennootschap zijn.
- 2.5 Elk lid van de RvC is verplicht de voorzitter van die raad de informatie te verschaffen die nodig is voor de vaststelling, en indien van toepassing, het bijhouden, van zijn/haar hoofdfunctie en nevenfuncties voor zover relevant voor de vervulling van de taak als lid van de RvC. De voorzitter ziet erop toe dat deze informatie wordt gepubliceerd in het jaalijkse verslag van de RvC.

Artikel 3. Voorzitter RvC; secretaris

- 3.1 De RvC benoemt één van de leden van de RvC tot voorzitter en één van zijn andere leden tot vice-voorzitter.
- 3.2 De voorzitter draagt zorg voor het goed functioneren van de RvC en zijn commissies en is namens de RvC het voornaamste aanspreekpunt voor de RvB, de ondernemingsraad en voor de aandeelhouders over het functioneren van de (leden van de) RvB en de RvC. Hij draagt als voorzitter zorg voor een ordelijk en efficiënt verloop op de AvA. De voorzitter wordt in zijn rol ondersteund door de secretaris van de Vennootschap. De voorzitter van de RvC ziet op het volgende toe:
- de tijdige en adequate informatieverschaffing aan de leden van de RvC als nodig voor het naar behoren uitoefenen van hun taak;
 - het zorgdragen voor ruimschoots voldoende tijd voor het inwinnen van advies, beraadslaging en besluitvorming door de RvC;

- c) het aansturen van de commissies van de RvC en het toezien op het naar behoren functioneren daarvan;
- d) de aanwezigheid van een programma van permanente educatie voor de leden van de RvC, dat tot doel heeft de deskundigheid van de commissarissen op peil te houden en waar nodig te verbreden;
- e) de deelname van ieder lid van de RvC aan het programma van permanente educatie en het voldoen door ieder lid van de RvC aan de eisen van permanente educatie;
- f) het zorgdragen voor de jaarlijkse evaluatie en beoordeling van het functioneren van de leden van de RvB waarbij de effectiviteit van de permanente educatie in de beoordeling van de RvB wordt meegenomen;
- g) het houden van de jaarlijkse evaluatie van het eigen functioneren van de RvC alsmede de driejaarlijkse evaluatie van het functioneren van de RvC onder onafhankelijke begeleiding;
- h) het kiezen van een vice-voorzitter van de RvC;
- i) het naar behoren verlopen van contacten met de RvB en de ondernemingsraad en het tijdig en zorgvuldig informeren van de andere leden van de RvC omtrent de uitkomsten daarvan;
- j) het tezamen met de voorzitter van de RvB plegen van overleg met NLFI met inachtneming van het daaromtrent in de Relationship Agreement bepaalde.

3.3 De secretaris wordt benoemd en ontslagen door de RvB na goedkeuring van de RvC.

Artikel 4. Commissies

- 4.1 De RvC heeft een audit en risico commissie, een selectie- en benoemingscommissie en een remuneratiecommissie. De commissies worden door de RvC uit zijn midden in- en samengesteld. De (gehele) RvC blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door een commissie.
- 4.2 De RvC stelt voor de commissies een reglement op, houdende de principes en best practices van de commissies (taak, samenstelling, vergadering, etc.). Zie Bijlagen C, D en E.
- 4.3 De RvC ontvangt van ieder van de commissies een verslag van haar beraadslagingen en bevindingen.
- 4.4 De voorzitter van de RvC zal niet tevens voorzitter zijn van een van de in artikel 4.1 genoemde commissies.

Artikel 5. (Her)benoeming, zittingsperiode en aftreden

- 5.1 De leden van de RvC worden benoemd op de wijze als voorzien in de Statuten. Een lid van de RvC treedt uiterlijk af in de eerste AvA, die gehouden wordt na afloop van vier jaren na zijn benoeming. De AvA kan een lid van de RvC benoemen voor een kortere termijn dan hiervoor omschreven. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als lid van de RvC heeft vervuld. De zittingsperiode van een lid kan evenwel nooit langer zijn dan drie 4-jaarstermijnen.
- 5.2 De RvC zal een rooster van aftreden opstellen om te voorkomen, voor zover mogelijk, dat herbenoemingen tegelijkertijd plaatsvinden. Het huidige rooster van aftreden is weergegeven in Bijlage B bij dit reglement. Onverminderd artikel 5.3 zullen leden van de RvC aftreden overeenkomstig het rooster van aftreden.
- 5.3 Leden van de RvC zullen tussentijds aftreden bij onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de RvC is geboden.

Artikel 6. Vergoeding

- 6.1 De RvC zal van tijd tot tijd een voorstel doen omtrent de vergoeding van de voorzitter en de overige leden van de RvC ter vaststelling door de AvA. De vergoeding van de leden van de RvC is niet afhankelijk van de resultaten van de Vennootschap. Indien leden van de RvC BTW over hun vergoeding in rekening dienen te brengen, zal de Vennootschap deze voldoen.
- 6.2 Aan de leden van de RvC worden bij wijze van bezoldiging geen aandelen en/of rechten of aandelen toegekend. Het eventuele aandelenbezit van een lid van de RvC in de Vennootschap is ter belegging op de lange termijn. De Vennootschap verstrekt aan de leden van de RvC geen persoonlijke leningen, garanties, en dergelijke, ternzij in de normale uitoefening van het bedrijf en na goedkeuring van de RvC. Leningen worden niet kwijtgescholden.
- 6.3 Alle in redelijkheid gemaakte kosten in verband met het bijwonen van vergaderingen zullen aan de leden van de RvC worden vergoed. Alle overige kosten zullen alleen, geheel of gedeeltelijk, voor vergoeding in aanmerking komen indien met voorafgaande toestemming van de voorzitter gemaakt; de voorzitter zal de RvC hierover jaarlijks informeren.
- 6.4 De Vennootschap zal op haar kosten ten behoeve van de leden van de RvC een genoegzame aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Een afschrift van de geldende polisvoorwaarden zal op verzoek aan de leden van de RvC ter beschikking worden gesteld.

Artikel 7. Vergaderingen van de RvC (agenda, telefonisch vergaderen, deelname, notulen)

- 7.1 De RvC zal ten minste zesmaal in het jaar vergaderen en voorts zo dikwijls als de voorzitter, of een lid, zulks nodig achten. De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van de Vennootschap, maar mogen ook elders plaatsvinden. Vergaderingen kunnen ook telefonisch of door middel van video-conferencing plaatsvinden, mits alle deelnemende leden elkaar tegelijkertijd kunnen verstaan en tenzij een lid van de RvC zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
- 7.2 Bij frequente afwezigheid wordt het betreffende lid van de RvC daarop door de voorzitter aangesproken en om uitleg verzocht. Het verslag van de RvC vermeldt welke leden van de RvC bij vergaderingen afwezig zijn geweest.
- 7.3 Tenzij de RvC anders besluit, zullen de vergaderingen van de RvC worden bijgewoond door de leden van de RvB, met uitzondering van de vergaderingen die handelen over:
- de beoordeling van het functioneren van de RvB en zijn individuele leden, de conclusies die hieraan moeten worden verbonden en het gewenste profiel en de samenstelling en competentie van de RvC;
 - de beoordeling van het functioneren van de RvC, zijn commissies en zijn individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden.

De externe accountant van de Vennootschap zal deelnemen aan elke vergadering van de RvC waarin het onderzoek van de jaarrekening en haar vaststelling aan de orde worden gesteld. De externe accountant ontvangt de financiële informatie die ten grondslag ligt aan de vaststelling van halfjaarcijfers en, indien van toepassing, kwartaalcijfers en/of en overige tussentijdse berichten en wordt in de gelegenheid gesteld om op alle informatie te reageren.

- 7.4 Vergaderingen zullen worden bijeengeroepen door de RvB namens de voorzitter en/of ieder verzoekend lid van de RvC. Voorzover praktisch uitvoerbaar zullen de aankondiging en de agenda van te bespreken onderwerpen vijf werkdagen voor aanvang van de vergadering aan de leden van de RvC en de RvB worden verstrekt.
- 7.5 De secretaris van de vergadering zal notulen van de vergadering opstellen. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. De notulen worden ten blijke van hun vaststelling getekend door de voorzitter en de secretaris.

Artikel 8. Besluiten van de RvC (quorum, stemmen, onderwerpen ter discussie)

8.1 De RvC kan in vergadering slechts rechtsgeldige besluiten nemen als ten minste de helft van de leden van de RvC die (per besluit bepaald) terzake van het betreffende besluit geen tegenstrijdig belang hebben tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

De RvC kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits het desbetreffende voorstel aan alle leden van de RvC is voorgelegd en geen van de leden van de RvC die terzake geen tegenstrijdig belang hebben zich tegen de wijze van besluitvorming heeft verzet, met dien verstande dat leden die een tegenstrijdig belang hebben niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming en zich evenmin kunnen verzetten tegen de wijze van besluitvorming. Van het besluit wordt melding gemaakt in het notulenboek van de vergadering van de leden van de RvC.

8.2 De RvC besluit in of buiten vergadering bij volstreekte meerderheid van stemmen; bij staking van de stemmen, heeft de voorzitter van de RvC een beslissende stem.

8.3 De steeds terugkerende vergaderonderwerpen zijn in ieder geval het budget en de financiële resultaten van de Vennootschap, belangrijke besluiten waarop de RvC actie moet nemen, de strategie van de Vennootschap en veranderingen daarin en verslagen van de afzonderlijke commissies van de RvC.

8.4 De RvC bespreekt ten minste éénmaal in het jaar:

- a) het functioneren van de RvC, dat van zijn commissies en dat van zijn individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
- b) het gewenste profiel, en de samenstelling en competentie van de RvC;
- c) op basis van een advies van de selectie- en benoemingscommissie, het functioneren van de RvB en dat van zijn individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
- d) de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de onderneming en de uitkomsten van de beoordeling door de RvB van de opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen, alsmede eventuele significante wijzigingen hierin. Van het houden van de besprekingen wordt melding gemaakt in het verslag van de RvC.

Artikel 9. Tegenstrijdig belang

9.1 Een lid van de RvC neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij/zij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming (**'tegenstrijdig belang'**). Wanneer ten aanzien van alle leden van de RvC sprake is van een tegenstrijdig belang, dan zal het besluit niettemin genomen mogen worden door de RvC alsof geen van zijn leden een tegenstrijdig belang had. Onverminderd het hiervoor bepaalde, behoeven besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van commissarissen spelen die van materiële betekenis zijn voor de Vennootschap en/of voor de desbetreffende commissarissen de goedkeuring van de RvC. Een transactie waarbij sprake is van een tegenstrijdig belang zal, met inachtneming van het hiervoor bepaalde, uitsluitend mogen worden aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijk condities en zal worden gepubliceerd in het bestuursverslag, met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat de betreffende bepalingen van de Code zijn nageleefd.

9.2 Een tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de Vennootschap en/of het betreffende lid van de RvC bestaat in ieder geval indien:

- a) de Vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarin het lid van de RvC een financieel belang onderhoudt;
- b) de Vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarvan een bestuurslid een familierechtelijke betrekking heeft met het lid van de RvC;
- c) de Vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarbij het lid van de RvC een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult;
- d) de RvC, zonder aanwezigheid van het betreffende lid van de RvC, heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.

9.3 Elk lid van de RvC (anders dan de voorzitter van de RvC) meldt ieder potentieel tegenstrijdig belang terstond aan

alle andere leden van de RvC en verschaft hierover alle relevante informatie (inclusief voor zover van toepassing de informatie inzake zijn/haar echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad). Indien de voorzitter van de RvC een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, meldt hij dit terstond aan de vice-voorzitter van de RvC en verschaft hierover alle relevante informatie, zoals hierboven bedoeld, aan de vice-voorzitter van de RvC. De RvC zal zonder de aanwezigheid van het betrokken lid van de RvC bepalen of sprake is van een tegenstrijdig belang waarop artikel 9.1 van toepassing is.

- 9.4 Alle transacties tussen de Vennootschap en een aandeelhouder die ten minste 10% van de aandelen in de Vennootschap houdt, worden onder ten minste in de branche gebruikelijke condities worden overeengekomen. Besluiten tot het aangaan van dergelijke transacties die van materiële betekenis zijn voor de Vennootschap en/of voor de betrokken aandeelhouder behoeven de goedkeuring van de RvC. Dergelijke transacties worden gepubliceerd in het bestuursverslag, met de verklaring dat de betreffende bepalingen van de Code zijn nageleefd.
- 9.5 Het reglement van de RvB bevat regels ten aanzien van de omgang met (potentieel) tegenstrijdige belangen bij leden van de RvB.
- 9.6 Zaken waarbij de externe accountant van de Vennootschap een tegenstrijdig belang heeft, behoeven de voorafgaande goedkeuring van de RvC.

Artikel 10. Relatie met de ondernemingsraad

- 10.1 Ieder jaar zal de RvC een schema opstellen voor het bijwonen door één of meer van zijn leden van de overlegvergaderingen van de ondernemingsraad voor zover deze overlegvergaderingen door die leden moeten worden bijgewoond op grond van de wet of krachtens een overeenkomst met de ondernemingsraad. In deze vergaderingen wordt overleg gevoerd over algemene gang van zaken van de Vennootschap en de in voorbereiding zijnde besluiten als bedoeld in artikel 24, lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden. Ook kan de RvC andere vergaderingen met de ondernemingsraad beleggen.
- 10.2 Ieder jaar zal een lijst van beschikbare leden van de RvC worden opgesteld voor het bijwonen van vergaderingen van de ondernemingsraad waarbij hun deelname niet wettelijk wordt voorgeschreven.
- 10.3 De voorzitter van de RvC is hoofdverantwoordelijk voor het onderhouden en coördineren van de contacten met de ondernemingsraad. Indien een lid van de RvC wordt uitgenodigd voor het bijwonen van een vergadering met de ondernemingsraad, zal hij een dergelijke uitnodiging uitsluitend accepteren na voorafgaand overleg met de voorzitter.
- 10.4 Indien de RvB voor een voorstel zowel de goedkeuring van de RvC als een advies van de ondernemingsraad behoeft, zal het voorstel eerst ter goedkeuring aan de RvC worden voorgelegd.

Artikel 11. Divers

- 11.1 De leden van de RvC zijn onderworpen aan het 'insider trading' reglement van de Vennootschap met betrekking tot het bezit van en transacties in gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap en daarvan afgeleide financiële instrumenten zoals bedoeld in dat reglement. Voorts zullen de leden van de RvC grote zorgvuldigheid en waakzaamheid betrachten bij het verrichten van transacties in en (wijzigingen in) het bezit van aandelen en/of andere financiële instrumenten die niet zijn uitgegeven door de Vennootschap, indien redelijkerwijs verwacht mag worden dat daardoor de indruk zou ontstaan dat het betreffende lid van de RvC over koersgevoelige informatie beschikt met betrekking tot die aandelen of financiële instrumenten (of de instelling die die aandelen of financiële instrumenten heeft uitgegeven).
- 11.2 Met het oog op het bepaalde in de artikelen 13.2 en 13.3 van het reglement van de RvB, verleent ieder lid van de RvC volmacht aan ieder ander lid van de RvC om de goedkeuring te verlenen aan een door de RvB te nemen besluit met een spoedeisend karakter zoals bedoeld in die bepalingen van het reglement van de RvB.

Artikel 12. Geheimhouding

Elk lid van de RvC is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Onverminderd het bepaalde in de Relationship Agreement, zullen leden, en oud leden, van de RvC vertrouwelijke informatie niet buiten de RvC of de RvB brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de Vennootschap deze informatie openbaar heeft gemaakt of is vastgesteld dat deze informatie al bij het publiek bekend is.

Bij het verzenden van informatie zal de aanduiding 'strikt vertrouwelijk' worden vermeld voor zover van toepassing.

Artikel 13. Toepasselijk recht en forum

- 13.1 Dit reglement is onderworpen aan, en moet worden uitgelegd door toepassing van, Nederlands recht.
- 13.2 De rechtbank te Utrecht is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil (waaronder mede wordt verstaan geschillen betreffende het bestaan, de geldigheid en beëindiging van dit reglement) met betrekking tot dit reglement.

Bijlagen

- Bijlage A : de profielschets van de RvC
Bijlage B : het rooster van aftreden RvC
Bijlage C : het reglement voor de Audit en Risico Commissie van de RvC
Bijlage D : het reglement van de Selectie- en Benoemingscommissie van de RvC
Bijlage E : het reglement van de Remuneratiecommissie van de RvC

Bijlage A

Profielchets raad van commissarissen ASR NEDERLAND N.V.

Artikel 1. Inleiding

- 1.1 In deze profielchets worden de algemene uitgangspunten uiteengezet die de RvC hanteert voor zijn omvang en samenstelling.
- 1.2 Deze profielchets dient ter aanvulling op, en is onderworpen aan, de statuten van de Vennootschap, de interne reglementen van de RvC en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
- 1.3 Deze profielchets is besproken in de algemene vergadering van aandeelhouders en met de ondernemingsraad van de Vennootschap.
- 1.4 Deze profielchets wordt op de website van de Vennootschap gepubliceerd.

Artikel 2. Definities en interpretatie

- 2.1 In deze profielchets zijn de volgende definities van toepassing:

Vennootschap	ASR Nederland N.V.
RvB	De Raad van Bestuur van de Vennootschap.
RvC	De Raad van Commissarissen van de Vennootschap.
- 2.2 Daar waar hij/hem/zijn staat, dient ook zij/haar te worden gelezen.

Artikel 3. Taken en verantwoordelijkheden

- 3.1 De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de RvB, de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De RvC adviseert de RvB.
- 3.2 De leden van de RvC richten zich bij de vervulling van hun taken naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming zoals beschreven in de statuten en houden rekening met de daartoe in aanmerking komende belangen van de stakeholders. De RvC is een onafhankelijk orgaan dat de bevoegdheden en taken onder collectieve verantwoordelijkheid uitoefent.

Artikel 4. Profielchets

- 4.1 Het profiel en de samenstelling van de RvC dienen bij het profiel van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming aan te sluiten en deze te ondersteunen.
- 4.2 De RvC dient als orgaan te beschikken over:
 - a) een internationale samenstelling die recht doet aan de geografische spreiding van de activiteiten van de Vennootschap;
 - b) ervaring met en kennis van de administratieve procedures en interne controlesystemen in een grote internationale organisatie;
 - c) affiniteit met en kennis van de verzekeringssector, financiële dienstverlening en de activiteiten van de Vennootschap in het bijzonder;
 - d) kennis van en ervaring met marketing en distributie en IT-toepassingen;
 - e) ervaring in het bedrijfsleven, zowel nationaal als internationaal;

- f) kennis van de belangrijkste kenmerken van de regeringsvorm en de maatschappelijke aspecten van, en ontwikkelingen in, de landen waarin de Venootschap actief is;
 - g) deskundigheid op financieel, accountancy- en economisch gebied en het vermogen om vraagstukken op het gebied van risicomanagement, solvabiliteit, valuta en investerings- en overnameprojecten te beoordelen;
 - h) inzicht in arbeidsrelaties, personeelsbeleid en maatschappelijke ontwikkelingen;
 - i) kennis met betrekking tot regeringsbeleid, wet- en regelgeving, juridische aspecten en corporate governance; en
 - j) ervaring met en kennis van het beloningsbeleid ten aanzien van de RvB.
- 4.3 Leden van de RvC worden geacht deskundig en integer te zijn en te beschikken over relevante ervaring en kennis, waaronder een of meerdere van de onderstaande vaardigheden en eigenschappen:
- a) bestuurlijke ervaring en leidinggevende capaciteiten;
 - b) ervaring met grote beursgenoteerde ondernemingen;
 - c) ondernemerszin;
 - d) goed zakelijk inzicht, gezond verstand en besluitvaardigheid;
 - e) onafhankelijkheid en een adequate kritische houding ten aanzien van andere leden van de RvC en leden van de RvB;
 - f) internationaal georiënteerd en internationale ervaring;
 - g) maatschappelijk betrokken;
 - h) vaardig in samenwerking en communicatief;
 - i) analytisch en oplossingsgericht;
 - j) voldoende tijd aan zijn functie kunnen besteden om deze naar behoren te kunnen uitvoeren; en
 - k) geen sprake van belangenverstrengeling.
- 4.4 Leden van de RvC zijn natuurlijke personen. Leden van de RvC zijn geen:
- a) personen in dienst van de Venootschap;
 - b) personen in dienst van een afhankelijke onderneming van de Venootschap; of
 - c) bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie die gewoonlijk betrokken is bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de onder a. en b. bedoelde personen.
- 4.5 Alle leden van de RvC, met uitzondering van maximaal één persoon, zijn onafhankelijk in de zin van de Nederlandse Corporate Governance Code.
- 4.6 Ten minste één lid van de RvC is een financieel specialist met relevante kennis van en ervaring met de financiële administratie van beursgenoteerde ondernemingen of andere grote entiteiten.
- 4.7 In beginsel is de samenstelling van de RvC zodanig dat de RvC het vertrouwen geniet van de aandeelhouders van de Venootschap. De RvC streeft naar een gemengde samenstelling zodat sprake is van een goede balans met betrekking tot ervaring, nationaliteit, etniciteit, leeftijd, geslacht en beroepsmatige achtergrond.
- 4.8 De RvC bestaat statutair uit ten minste drie personen. De omvang van de RvC dient zodanig te zijn dat de RvC besluitvaardig op kan treden en effectief zijn taken kan vervullen en dat ieder individueel lid van de RvC in staat is om zijn specifieke kennis daaraan bij te dragen.
- 4.9 De RvC zal de profielschets periodiek evalueren.

Artikel 5. Voorzitter, vice-voorzitter en commissies

- 5.1 De RvC benoemt één van de leden tot voorzitter en één van de leden tot vice-voorzitter. De voorzitter van de RvC mag geen voormalig lid van de RvB van de Venootschap zijn.
- 5.2 De RvC heeft de volgende vaste commissies:
- a) een audit- en risicocommissie
 - b) een remuneratiecommissie
 - c) een selectie- en benoemingscommissie

- 5.3 Indien nodig kan de RvC van tijd tot tijd andere commissies oprichten.
- 5.4 De RvC stelt voor de commissies reglementen op met betrekking tot de organisatie, besluitvorming en andere interne zaken en/of neemt deze op in de interne reglementen.
- 5.5 Alle leden van vaste commissies van de RvC, zoals hiervoor genoemd in artikel 5.2, met uitzondering van maximaal één persoon, zijn onafhankelijk in de zin van de Nederlandse Corporate Governance Code.

Artikel 6. Wijzigingen

De RvC kan deze profielschets bij besluit wijzigen of aanvullen. Elke wijziging van de profielschets wordt besproken in de algemene vergadering van aandeelhouders en met de ondernemingsraad van de Vennootschap.

Bijlage B

Schema van aftreden RvC-leden ASR Nederland N.V.

Versie: januari 2016

Dit rooster is opgesteld door de Raad van Commissarissen van ASR Nederland N.V. op grond van het bepaalde in artikel 5.2 van het Reglement van de Raad van Commissarissen.

Naam		Datum van eerste benoeming bij de vennootschap	Datum van laatste herbenoeming	Einde huidige benoemings-termijn ¹	Uiterste datum van aftreden ²
K. van der Pol	vz RvC lid SBRC	15 december 2008	15 juni 2014	15 juni 2018	2019
C. van den Bos	lid RvC vz ARC	15 december 2008	15 juni 2015	15 juni 2019	2020
A. Aris	lid RvC vz SBRC lid ARC	7 december 2010	7 december 2014	7 december 2018	2023
H. Hintzen	lid RvC lid ARC	1 januari 2016	-	1 januari 2020	2028

¹ Een commissaris wordt herbenoemd of treedt af, uiterlijk op de eerstvolgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders die plaatsvindt na deze datum

² Op basis van de mogelijkheid om te worden benoemd voor een periode van maximaal twaalf jaar

Bijlage C

Reglement van de Audit en Risico Commissie Raad van Commissarissen

Dit gewijzigd reglement is – op grond van artikel 4 van het Reglement van de Raad van Commissarissen – vastgesteld op 4 april 2016 en treedt in werking op het moment van de toelating tot de handel van de gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap aan Euronext Amsterdam; de vorige versie dateert van 28 mei 2013.

- Samenstelling:** De audit en risico commissie bestaat uit een aantal door de Raad van Commissarissen (**'RvC'**) benoemde leden. Er zijn geen plaatsvervangende leden. De audit en risico commissie kiest uit haar midden een voorzitter. Het mandaat van de voorzitter duurt vier jaar. De voorzitter van de audit en risico commissie zal niet de voorzitter van de RvC of een voormalig lid van de Raad van Bestuur (**'RvB'**) zijn. Een aantal leden van de audit en risico commissie dient te beschikken over grondige kennis van de financieel-technische aspecten van het risicobeheer en van de financiële verslaglegging, interne beheersing en audit of over de nodige ervaring die een gedegen toezicht op deze onderwerpen mogelijk maakt. Ten minste één van de leden moet relevante kennis en ervaring hebben opgedaan op financieel administratief/accounting terrein bij verzekeraars, beursgenoteerde vennootschappen of bij andere grote rechtspersonen.
- Taken:** De audit en risico commissie adviseert de RvC omtrent de onderwerpen uit het takenpakket van de audit en risico commissie en bereidt de besluitvorming van de RvC daaromtrent voor.
- Eén van deze onderwerpen is het adviseren van de RvC omtrent het voorstel tot risicobereidheid ('risk appetite') van de RvB op basis van onder meer de door de Vennootschap verschaft financiële en niet-financiële risicorapportages.
- Het takenpakket omvat verder in ieder geval het toezicht door de audit en risico commissie op de RvB ten aanzien van:
- de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving, ethische normen en het toezicht op een integere bedrijfsvoering waaronder de werking van de relevante gedragscodes (zoals de integriteitscode);
 - de financiële informatieverschaffing door de Vennootschap (keuze van accounting policies, toepassing en beoordeling van effecten van nieuwe regels, inzicht in de behandeling van 'schattingsposten' in de jaarrekening, prognoses, werk van in- en externe accountants terzake etc.), alsook de kwaliteit van de managementinformatie, zoals met betrekking tot solvabiliteits criteria, performance meting, KPI's, rendementscriteria;
 - de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van in- en externe accountants;
 - de rol en het functioneren van de interne audit afdeling en de afdeling compliance; in het bijzonder het mede vaststellen van het werkplan, budget en charter en het kennisnemen van de beraadslagingen en bevindingen van deze afdelingen;
 - het vaststellen van het charter Risicomanagement;
 - het beleid van de Vennootschap met betrekking tot tax planning;
 - de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder (i) het beoordelen van de onafhankelijkheid, bezoldiging en eventuele niet-controle werkzaamheden voor de Vennootschap (ii) het vaststellen van de betrokkenheid van de externe accountant bij de inhoud en publicatie van de financiële verslaggeving door de Vennootschap anders dan de jaarrekening, en (iii) het kennisnemen van onregelmatigheden met betrekking tot de inhoud van financiële verslaggeving zoals door de externe accountant waargenomen of vermoed;
 - de voordracht tot benoeming door de AvA van een externe accountant;
 - de financiering van de Vennootschap;
 - de toepassingen van de informatie- en communicatietechnologie (ICT);
 - de goedkeuring van de jaarrekening en de goedkeuring van de jaarlijkse begroting en de belangrijkste kapitaalinvesteringen van de Vennootschap.

- Externe accountant: Ten minste eenmaal per jaar zal de audit en risico commissie samen met de RvB verslag uitbrengen aan de RvC over de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant waaronder zijn onafhankelijkheid met inbegrip van de wenselijkheid van rotatie van partners binnen het kantoor van externe accountants dat met de controle belast is alsmede voor zover relevant over de niet-controlewerkzaamheden die door de externe accountant zijn verricht ten behoeve van de Vennootschap. Tevens zal dan een advies aan de RvC worden uitgebracht over het al dan niet continueren van de controle opdracht voor een of meerdere volgende boekjaren.
- Vergaderingen: In het jaar vinden ten minste vijf reguliere vergaderingen plaats. Aan de reguliere bijeenkomsten wordt in elk geval deelgenomen door de CFO en de interne auditor. De directeur Risico Management en de directeur Integriteit en Operationeel Risicomanagement nemen deel aan de reguliere vergaderingen ingeval risico management aangelegenheden worden behandeld. De Vennootschap draagt zorg voor de vervulling van de functie van secretaris. De agenda en de vergaderstukken zullen minimaal vijf werkdagen voor de vergadering naar de leden worden verstuurd. Een vergadering van de audit en risico commissie vindt plaats op uitnodiging van de CFO dan wel op verzoek van één of meer leden van de audit en risico commissie. De audit en risico commissie vergadert ten minste eenmaal per jaar met de externe accountant buiten aanwezigheid van leden van de RvB.
- Verslag: De audit en risico commissie zal jaarlijks een verslag van haar beraadslagingen en bevindingen opstellen en aan de RvC verschaffen.

Bijlage D

Reglement van de Selectie- en Benoemingscommissie van de Raad van Commissarissen

Dit gewijzigd reglement is – op grond van artikel 4 van het Reglement van de Raad van Commissarissen – vastgesteld op 4 april 2016 en treedt in werking op het moment van de toelating tot de handel van de gewone aandelen in het kapitaal van de Venootschap aan Euronext Amsterdam; de vorige versie dateert van 11 mei 2015.

Artikel 1. Taak van de selectie- en benoemingscommissie

- 1.1 De selectie- en benoemingscommissie adviseert de RvC omtrent haar taak en bereidt de besluitvorming van de RvC daaromtrent voor.
- 1.2 Tot de taak van de selectie- en benoemingscommissie behoort:
 - a) het toetsen van voorstellen van de Raad van Bestuur ('RvB') inzake individuele beoordelingen (beoordeling zelf, maar ook benoeming, schorsing, en ontslag) van het senior management. Onder senior management worden verstaan de werknemers, die op basis van de bij a.s.r. gehanteerde functie-evaluatie zijn ingedeeld in de groep 22 of 23;
 - b) het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake leden van de RvC en leden van de RvB;
 - c) het doen van voorstellen voor de profielschets voor leden van de RvB en de RvC;
 - d) de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de RvC en de RvB en de rapportage hierover aan de RvC;
 - e) de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele leden van de RvC en de individuele leden van de RvB en de rapportages hierover aan de RvC, met dien verstande dat de beoordeling van het functioneren van de leden van de selectie- benoemings- en remuneratiecommissie zal geschieden door de RvC;
 - f) het voorstellen voor (her)benoemingen van leden van de RvB en de RvC; en
 - g) het toezicht op het beleid van de RvB inzake selectiecriteria en benoemingsprocedures voor senior management.
- 1.3 De selectie- en benoemingscommissie zal jaarlijks een verslag van haar beraadslagingen en bevindingen opstellen en aan de RvC verschaffen.

Artikel 2. Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de selectie- en benoemingscommissie

- 2.1 De leden van de selectie- en benoemingscommissie worden benoemd en ontslagen door de RvC.
- 2.2 De selectie- en benoemingscommissie zal uit ten minste twee leden bestaan.
- 2.3 Bij de samenstelling van de selectie- en benoemingscommissie zal het vereiste in acht moeten worden genomen dat elk van haar leden, met uitzondering van maximaal één persoon, onafhankelijk is in de zin van de Nederlandse Corporate Governance Code.

Artikel 3. Voorzitter

De RvC zal 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. Hij/zij treedt op als woordvoerder van de selectie- en benoemingscommissie en hij/zij zal het belangrijkste aanspreekpunt voor de RvC zijn.

Artikel 4. Selectie- en benoemingscommissie vergaderingen (commissie agenda, deelnemers en notulen)

- 4.1 De selectie- en benoemingscommissie zal ten minste twee keer in het jaar vergaderen en voorts zo vaak als één of meer van zijn leden noodzakelijk acht. De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van de Vennootschap, maar mogen ook elders plaatsvinden.
- 4.2 Tenzij de selectie- en benoemingscommissie anders beslist, worden vergaderingen van de selectie- en benoemingscommissie niet bijgewoond door één of meer leden van de RvB.
- 4.3 Vergaderingen zullen worden bijeengeroepen door of namens de voorzitter van de selectie- en benoemingscommissie. Behoudens in spoedeisende gevallen zullen de aankondiging en de agenda van te bespreken onderwerpen onder bijvoeging van alle relevante stukken en toelichting vijf kalenderdagen vóór aanvang van de vergadering aan de leden van de selectie- en benoemingscommissie worden verstrekt.
- 4.4 Van de vergadering worden notulen bijgehouden. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens 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 worden zo spoedig mogelijk aan de andere leden van de selectie- en benoemingscommissie gezonden.
- 4.5 Ieder lid van de RvC heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de selectie- en benoemingscommissie.
- 4.6 De notulen van de selectie- en benoemingscommissie vergaderingen worden separaat en veilig gehouden door haar secretaris.

Bijlage E

Reglement van de Remuneratiecommissie van de Raad van Commissarissen

Dit reglement is – op grond van artikel 4 van het Reglement van de Raad van Commissarissen – vastgesteld op 4 april 2016 en treedt in werking op het moment van de toelating tot de handel van de gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap aan Euronext Amsterdam.

Artikel 1. Taak van de remuneratiecommissie

- 1.1 De remuneratiecommissie adviseert de RvC omtrent haar taak en bereidt de besluitvorming van de RvC daaromtrent voor.
- 1.2 Tot de taak van de remuneratiecommissie behoort:
 - a) het doen van een voorstel aan de RvC betreffende het te voeren beloningsbeleid voor leden van de Raad van Bestuur (**'RvB'**) ter vaststelling door de algemene vergadering van aandeelhouders;
 - b) het doen van een voorstel inzake de beloning van individuele leden van de RvB in welk voorstel in ieder geval aan de orde komen: (i) de beloningsstructuur, (ii) de hoogte van de vaste beloning (iii) de toe te kennen aandelen en/of opties en/of andere variabele beloningscomponenten (iv) pensioenrechten (v) afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de (vi) prestatiecriteria en de toepassing daarvan. Hiertoe behoort verder een onderzoek naar de ex-ante en ex-post relatie tussen prestatiecriteria onderliggend aan het beloningsbeleid en de strategische doelen van de onderneming, en een onderzoek naar de ex-ante en ex-post relatie tussen de feitelijke beloning en prestatie van de individuele leden van de RvB;
 - c) het toetsen van voorstellen van de RvB inzake beloning van het senior management. Onder senior management worden verstaan de werknemers, die op basis van de bij a.s.r. gehanteerde functie-evaluatie zijn ingedeeld in de groep 22 of 23; en
 - d) het opmaken van het remuneratierapport over het gevoerde beloningsbeleid. Het remuneratierapport van de RvC bevat onder meer een verslag van de wijze waarop het beloningsbeleid in het afgelopen boekjaar in de praktijk is gebracht, en bevat een overzicht van het beloningsbeleid dat het komende boekjaar en de daarop volgende jaren door de RvC wordt voorzien.
- 1.3 De remuneratiecommissie zal jaarlijks een verslag van haar beraadslagingen en bevindingen opstellen en aan de RvC verschaffen.

Artikel 2. Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de remuneratiecommissie

- 2.1 De leden van de remuneratiecommissie worden benoemd en ontslagen door de RvC.
- 2.2 De remuneratiecommissie zal uit ten minste twee leden bestaan.
- 2.3 Bij de samenstelling van de selectie-, benoemings- en remuneratiecommissie zullen de volgende vereisten in acht moeten worden genomen:
 - a) elk van haar leden, met uitzondering van maximaal één persoon, is onafhankelijk in de zin van de Nederlandse Corporate Governance Code;
 - b) noch de voorzitter van de RvC, noch een lid van de RvC die tevens bestuurder is bij een andere beursvennootschap, noch één van de voormalige leden van de RvB, is (tegelijktijd) voorzitter van de remuneratiecommissie;
 - c) maximaal één commissaris zitting neemt in de remuneratiecommissie die bij een andere Nederlandse beursvennootschap bestuurder is.

Artikel 3. Voorzitter

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 2 van dit reglement, zal de RvC één van de leden van de commissie tot voorzitter benoemen. De voorzitter is met name verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de remuneratiecommissie. Hij/zij treedt op als woordvoerder van de remuneratiecommissie en hij/zij zal het belangrijkste aanspreekpunt voor de RvC zijn.

Artikel 4. Remuneratiecommissie vergaderingen (commissie agenda, deelnemers en notulen)

- 4.1 De remuneratiecommissie zal ten minste twee keer in het jaar vergaderen en voorts zo vaak als één of meer van zijn leden noodzakelijk acht. De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van de Vennootschap, maar mogen ook elders plaatsvinden.
- 4.2 Tenzij de remuneratiecommissie anders beslist, worden vergaderingen van de remuneratiecommissie niet bijgewoond door één of meer leden van de RvB.
- 4.3 Vergaderingen zullen worden bijeengeroepen door of namens de voorzitter van de remuneratiecommissie. Behoudens in spoedeisende gevallen zullen de aankondiging en de agenda van te bespreken onderwerpen onder bijvoeging van alle relevante stukken en toelichting vijf kalenderdagen vóór aanvang van de vergadering aan de leden van de remuneratiecommissie worden verstrekt.
- 4.4 Van de vergadering worden notulen bijgehouden. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering; indien echter alle leden van de remuneratiecommissie 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 worden zo spoedig mogelijk aan de andere leden van de remuneratiecommissie gezonden.
- 4.5 Ieder lid van de RvC heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de remuneratiecommissie.
- 4.6 De notulen van de remuneratiecommissie vergaderingen worden separaat en veilig gehouden door haar secretaris.

ASR Nederland N.V.

Archimedeslaan 10

3584 BA Utrecht

www.asrnederland.nl

a.s.r.
de nederlandse
verzekerings
maatschappij
voor alle
verzekeringen