



**Reglement Selectie- en
Benoemingscommissie
ForFarmers N.V.**

REGLEMENT SELECTIE- EN BENOEMINGSCOMMISSIE FORFARMERS N.V.

Dit document beschrijft beknopt de rol, taken, verantwoordelijkheden en organisatie van de Selectie- en Benoemingscommissie van de Raad van Commissarissen van ForFarmers N.V. Voor de in dit document gebruikte definities wordt verwezen naar het Reglement van de Raad van Commissarissen zoals dit van tijd tot tijd luidt.

Rol en taak

Artikel 1

- 1.1** Onverminderd het reglement van de Raad van Commissarissen, adviseert de Selectie- en Benoemingscommissie de Raad van Commissarissen omtrent haar taak en bereidt de besluitvorming van de Raad van Commissarissen daaromtrent voor.
- 1.2** Tot de taak van de Selectie- en Benoemingscommissie behoort verder:
 - a.** het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake bestuurders van de Vennootschap;
 - b.** het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake commissarissen van de Vennootschap;
 - c.** het voeren van overleg met de Prioriteit ter zake van het aan de Prioriteit toekomend aanbevelingsrecht betreffende te (her)benoemen commissarissen;
 - d.** de periodieke beoordeling 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;
 - e.** de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele commissarissen en bestuurders en de rapportage hierover aan de Raad van Commissarissen;
 - f.** het opstellen van een plan voor de opvolging van bestuurders en commissarissen;
 - g.** het adviseren van de Raad van Commissarissen ten aanzien van de beoordeling van het functioneren van de Raad van Commissarissen als geheel;
 - h.** het doen van voorstellen voor (her)benoemingen inzake commissarissen en bestuurders van de vennootschap;
 - i.** het toezicht op het beleid van het Bestuur inzake selectiecriteria en benoemingsprocedures voor hoger management.
- 1.3** De Selectie- en Benoemingscommissie zal jaarlijks een verslag van haar beraadslagingen en bevindingen opstellen en aan de Raad van Commissarissen zenden.

Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid

Artikel 2

- 2.1** De Selectie- en Benoemingscommissie bestaat in beginsel uit twee leden. De leden worden benoemd en ontslagen door de Raad van Commissarissen.
- 2.2** Onverminderd het reglement van de Raad van Commissarissen, wordt bij de samenstelling van de Selectie- en Benoemingscommissie het vereiste in acht genomen dat tenminste de helft van haar leden onafhankelijk is in de zin van bepaling 2.1.8 van de Code.

Voorzitter

Artikel 3

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 2 van dit reglement, benoemt de Raad van Commissarissen één van de leden van de Selectie- en Benoemingscommissie tot voorzitter. De voorzitter is met name verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de Selectie- en Benoemingscommissie. Hij treedt op als woordvoerder van de Selectie- en Benoemingscommissie en hij is het belangrijkste aanspreekpunt voor de Raad van Commissarissen.

Vergaderingen

Artikel 4

- 4.1** De Selectie- en Benoemingscommissie vergadert ten minste tweemaal in het jaar en voorts zo vaak als één of meer van zijn leden noodzakelijk acht. De vergaderingen worden in de regel 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 een of meer leden van het Bestuur.
- 4.3** Vergaderingen worden bijeengeroepen door het lid van de Selectie- en Benoemingscommissie die de vergadering verzoekt. Voor zover praktisch uitvoerbaar worden de aankondiging en de agenda van te bespreken onderwerpen acht dagen voor aanvang van de vergadering aan de leden van de Selectie- en Benoemingscommissie verstrekt.
- 4.4** Van de vergadering worden notulen bijgehouden. In de regel worden deze 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 Raad van Commissarissen gezonden.

Incidentele buitenwerkingstelling en wijziging van dit reglement

Artikel 5

- 5.1** De Selectie- en Benoemingscommissie kan bij besluit, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, incidenteel beslissen geen toepassing te geven aan dit reglement. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen.
- 5.2** De Raad van Commissarissen kan dit reglement bij besluit wijzigen. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen.

Toepasselijke recht en forum

Artikel 6

- 6.1** Dit reglement is onderworpen aan en moet worden uitgelegd door toepassing van Nederlands recht.
- 6.2** De rechtbank te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil met betrekking tot dit reglement, waaronder mede worden verstaan geschillen betreffende het bestaan, de geldigheid, de toepassing, de uitleg en de beëindiging van dit reglement.

Inwerkingtreding en publicatie van dit reglement

Artikel 7

Dit reglement treedt in werking op 25 oktober 2017 en wordt op de website van de vennootschap geplaatst. Het reglement is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen van 25 oktober 2017.