

KONINKLIJKE DSM N.V.
REGLEMENT
BENOEMINGSCOMMISSIE

Vastgesteld door de RvC op 12 juni 2008

INHOUD

	Blz.
0. INLEIDING.....	3
1. SAMENSTELLING	3
2. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN	3
3. VERGADERINGEN.....	4
4. RAPPORTAGE AAN DE RVC	5
5. DIVERSEN	5

0. INLEIDING

- 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het Reglement van de RvC.
- 0.2 De benoemingscommissie is een vaste commissie van de RvC.
- 0.3 De betekenis van een aantal, al dan niet met een hoofdletter geschreven, begrippen die in dit reglement worden gehanteerd maar hierin niet zijn gedefinieerd hebben de betekenis die daaraan is gegeven in het Reglement van de RvC en de daarbij als Bijlage 1 opgenomen begrippenlijst.

1. SAMENSTELLING

- 1.1 De benoemingscommissie bestaat uit 3 leden. Alle leden van de benoemingscommissie dienen lid te zijn van de RvC. Alle leden van de benoemingscommissie dienen onafhankelijk te zijn in de zin van artikel 1.4 van het Reglement van de RvC, met uitzondering van maximaal één lid.¹ In de benoemingscommissie neemt maximaal één lid van de RvC zitting die bij een andere Nederlandse beursgenoteerde vennootschap bestuurder is.²
- 1.2 De voorzitter van de RvC is q.q. lid en voorzitter van de benoemingscommissie. De overige leden van de benoemingscommissie worden benoemd en kunnen te allen tijde worden ontslagen door de RvC.
- 1.3 De zittingsduur van een lid van de benoemingscommissie wordt over het algemeen niet van tevoren vastgesteld. De zittingsduur hangt onder andere af van hoe de RvC als geheel en de andere Commissies van tijd tot tijd zijn samengesteld
- 1.4 De directeur Corporate Human Resources treedt op als secretaris van de benoemingscommissie. Hij kan zijn taken uit hoofde van dit reglement, of onderdelen daarvan, delegeren aan een door hem in overleg met de voorzitter van de benoemingscommissie benoemde plaatsvervanger.

2. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

- 2.1 De benoemingscommissie heeft de volgende taken:
- (a) het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake de leden van de RvC en de RvB;³
 - (b) het ten minste éénmaal per jaar beoordelen van de omvang en samenstelling van de RvC en de RvB en het zonodig doen van voorstellen betreffende de Profielschets RvC;⁴
 - (c) het ten minste éénmaal per jaar beoordelen van het functioneren van de individuele leden van de RvC en de RvB en het rapporteren hierover aan de RvC;⁵

¹ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III.5.1.

² Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III.5.12.

³ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III.5.13, onderdeel a.

⁴ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III.5.13, onderdeel b.

⁵ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III.5.13, onderdeel c.

- (d) het doen van voorstellen voor (her)benoemingen;⁶
- (e) het houden van toezicht op het beleid van de RvB inzake de selectiecriteria en benoemingsprocedures voor het hoger management;⁷
- (f) het voorbereiden van het besluitvormingsproces van de RvC omtrent de aanvaarding door een lid van de RvB van het lidmaatschap van de raad van commissarissen van een beursgenoteerde vennootschap;
- (g) het voorbereiden van het besluitvormingsproces van de RvC omtrent tegenstrijdige belangen die kunnen ontstaan bij de aanvaarding door leden van de RvC van andere functies.

2.2 De benoemingscommissie handelt bij de uitoefening van haar taken aangaande de samenstelling van de RvC met inachtneming van de criteria ten aanzien van de samenstelling van de RvC, zoals neergelegd in artikel 1 van het Reglement van de RvC.

2.3 De benoemingscommissie kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de RvC uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend of gedelegeerd en zij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen, die verder strekken dan de bevoegden die de RvC als geheel kan uitoefenen.

3. VERGADERINGEN

3.1 De benoemingscommissie vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de benoemingscommissie. De benoemingscommissie vergadert wanneer de voorzitter van de benoemingscommissie of twee andere leden van de benoemingscommissie dat nodig acht(en).

3.2 Vergaderingen van de benoemingscommissie worden in beginsel bijeengeroepen door de secretaris van de benoemingscommissie, in overleg met de voorzitter van de benoemingscommissie. Behoudens in spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de benoemingscommissie, wordt de agenda voor de vergadering ten minste vijf kalenderdagen voor de vergadering toegezonden aan de leden van de benoemingscommissie. Ten aanzien van elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijke uitleg verschaft en worden relevante stukken bijgevoegd.

3.3 De benoemingscommissie bepaalt of en wanneer de voorzitter van de RvB bij haar vergaderingen aanwezig is. De voorzitter van de RvB zal evenwel niet aanwezig zijn op vergaderingen van de benoemingscommissie waarin zijn eigen benoeming wordt besproken. Daarnaast kunnen onafhankelijke deskundigen worden uitgenodigd om vergaderingen van de benoemingscommissie bij te wonen. Ieder lid van de RvC kan de vergaderingen van de benoemingscommissie bijwonen.

3.4 Van het verhandelde in een vergadering van de benoemingscommissie wordt een verslag opgemaakt door de secretaris van de benoemingscommissie of een andere daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon.

3.5 De benoemingscommissie betracht de uiterste discretie bij het opstellen van schriftelijke stukken over haar beraadslagingen en aanbevelingen.

⁶ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III.5.13, onderdeel d.

⁷ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III.5.13, onderdeel e.

4. RAPPORTAGE AAN DE RvC

- 4.1 De benoemingscommissie dient de RvC duidelijk en tijdig te informeren omtrent de wijze waarop zij van gedelegeerde bevoegdheden gebruik heeft gemaakt en van belangrijke ontwikkelingen op het gebied dat valt onder haar verantwoordelijkheden.
- 4.2 De benoemingscommissie verschaft aan de RvC een verslag van haar beraadslagingen, bevindingen en aanbevelingen. ⁸ De verslagen van de vergaderingen van de benoemingscommissie worden zo spoedig mogelijk na de vergadering verspreid onder alle leden van de RvC
- 4.3 Indien daartoe verzocht, verstrekt de voorzitter van de benoemingscommissie nadere informatie aan de RvC tijdens vergaderingen van de RvC omtrent de resultaten van de besprekingen van de benoemingscommissie.
- 4.4 Ieder lid van de RvC heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de benoemingscommissie.

5. DIVERSEN

- 5.1 De voorzitter van de benoemingscommissie (of enig ander lid van de benoemingscommissie) is beschikbaar om tijdens de jaarlijkse AvA vragen te beantwoorden omtrent de werkzaamheden van de benoemingscommissie.
- 5.2 De RvC kan incidenteel instemmen met niet-naleving van dit reglement, met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving.
- 5.3 De benoemingscommissie toetst en beoordeelt jaarlijks de toereikendheid van dit reglement, brengt verslag uit van deze beoordeling aan de RvC en doet zonedig wijzigingsvoorstellen aan de RvC.
- 5.4 De RvC kan dit reglement te allen tijde wijzigen en/of de aan de benoemingscommissie toegekende bevoegdheden herroepen.
- 5.5 De artikelen 24.4 tot en met 24.7 van het Reglement van de RvC zijn van overeenkomstige toepassing op de benoemingscommissie, waarbij een in genoemde artikelen vermelde bevoegdheid van de RvC of de voorzitter van de RvC ook voor de toepassing van het onderhavige reglement zal gelden als een bevoegdheid van de RvC respectievelijk de voorzitter van de RvC.
- 5.6 Het jaarlijkse verslag van de RvC, als bedoeld in artikel 9.2 van het Reglement van de RvC, vermeldt de samenstelling van de benoemingscommissie, het aantal vergaderingen van de benoemingscommissie en de belangrijkste aldaar aan de orde gekomen onderwerpen. ⁹
- 5.7 Dit reglement en de samenstelling van de benoemingscommissie worden op de website van de Vennootschap geplaatst. ¹⁰

⁸ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III.5.3.

⁹ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III.5.2.

¹⁰ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III.5.1.