

**Reglement selectie- en benoemingscommissie
Raad van Commissarissen Twence Holding B.V.**



Reglement selectie- en benoemingscommissie RvC Twence Holding B.V.

De selectie- en benoemingscommissie is ingesteld op grond van artikel 5.1 van het reglement van de Raad van Commissarissen (RvC) Twence Holding B.V.

1. Inleiding

De selectie- en benoemingscommissie is een vaste commissie van de RvC van Twence overeenkomstig artikel 2.3.2 van de Corporate Governance Twence Holding B.V. (CGT).

2. Samenstelling

- 2.1. De selectie- en benoemingscommissie bestaat uit twee leden afkomstig uit de RvC, niet zijnde haar voorzitter.
- 2.2. De afgevaardigden uit de RvC beschikken over relevante kennis en ervaring op het gebied van remuneratie en selectie en benoeming.
- 2.3. De leden van de selectie- en benoemingscommissie worden benoemd en kunnen te allen tijde worden ontslagen door de RvC.
- 2.4. De RvC wijst één van de leden van de selectie- en benoemingscommissie aan als voorzitter.
- 2.5. De zittingsduur van een lid van de selectie- en benoemingscommissie wordt over het algemeen niet van te voren vastgesteld, maar eindigt zodra het betreffende lid van de RvC aftreedt als commissaris bij Twence.
- 2.6. De CEO (de statutair-bestuurder; het Bestuur) treedt op als adviseur van de selectie- en benoemingscommissie en zal daartoe de vergaderingen van de selectie- en benoemingscommissie bijwonen, tenzij de commissie anders beslist.
- 2.7. De secretaris van Twence treedt op als secretaris van de selectie- en benoemingscommissie, tenzij de commissie anders beslist.

3. Taken

- 3.1. De selectie- en benoemingscommissie vervult binnen de RvC een voorbereidende en adviserende taak.
- 3.2. De selectie- en benoemingscommissie zal de RvC, gevraagd en ongevraagd, adviseren over de aan haar toegewezen taken:
 - a) het doen van een voorstel voor een profielschets van de RvC en het Bestuur (de statutair bestuurder(s));
 - b) het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake commissarissen en het Bestuur;
 - c) het selecteren en screenen van kandidaten alsmede het doen van voorstellen voor (her)benoemingen van het Bestuur;
 - d) het toezicht op het beleid van het Bestuur inzake selectiecriteria en benoemingsprocedures voor de directie;
 - e) toezien op het door de RvC kennis geven aan de algemene vergadering van een voorgenomen benoeming van een statutair bestuurder.

4. Bevoegdheden

- 4.1. De selectie- en benoemingscommissie voert haar werkzaamheden uit binnen de bepalingen van dit reglement. Zoals in de statuten van Twence ten aanzien van leden van de RvC is vastgelegd, heeft ieder lid van de selectie- en benoemingscommissie toegang tot alle kantoor- en bedrijfsruimten van Twence en is ieder lid bevoegd tot inzage van alle boeken, bescheiden en informatiedragers van Twence.
- 4.2. De selectie- en benoemingscommissie kan zich bij de uitoefening van haar taak laten bijstaan of voorlichten door één of meer door haar aan te stellen deskundigen.

Paraaf voorzitter

paraaf secretaris

5. Vergaderingen

- 5.1 De selectie- en benoemingscommissie vergadert zo vaak als nodig is voor het uitoefenen van haar taak. De benoemingsprocedures bepalen de agenda van de commissie waardoor er geen vaste vergadermomenten zijn.
- 5.2 Vergaderingen van de selectie- en benoemingscommissie worden in beginsel bijeengeroepen door de secretaris van Twence na overleg met de voorzitter van de selectie- en benoemingscommissie. De agenda voor de vergadering wordt in overleg tussen de voorzitter van de selectie- en benoemingscommissie en de secretaris vastgesteld. Ten aanzien van de agendapunten wordt zoveel mogelijk schriftelijk uitleg verschaft en worden relevante stukken bijgevoegd.
- 5.3 Van het verhandelde in een vergadering van de selectie- en benoemingscommissie wordt een verslag opgesteld door de secretaris. Dit (concept)verslag wordt geagendeerd voor de daaropvolgende interne vergadering van de RvC.
- 5.4 De selectie- en benoemingscommissie bepaalt wie naast de in artikel 2 genoemde functionarissen worden uitgenodigd voor de vergadering. Desgewenst kunnen ook andere leden van de RvC aan de vergaderingen van de selectie- en benoemingscommissie deelnemen.

6. Rapportage aan de Raad van Commissarissen

- 6.1 De selectie- en benoemingscommissie rapporteert regelmatig en waar nodig tussentijds aan de RvC over de voortgang van haar werkzaamheden en over belangrijke ontwikkelingen op het gebied, dat valt onder haar verantwoordelijkheden.
- 6.2 De verslagen van de selectie- en benoemingscommissie staan te allen tijde ter beschikking van de leden van de RvC. Indien daartoe verzocht, zal de voorzitter van de selectie- en benoemingscommissie nadere informatie verstrekken aan de RvC omtrent de resultaten van de besprekingen van de selectie- en benoemingscommissie.
- 6.3 Indien door de selectie- en benoemingscommissie voor de uitoefening van haar taak derden worden ingeschakeld, zullen deze derden rapporteren aan de voorzitter van de selectie- en benoemingscommissie.

7. Overige bepalingen

- 7.1 De artikelen 1.1, 1.2, 1.3, 16 en 17 van het reglement van de RvC zijn overeenkomstig op dit reglement van toepassing.
- 7.2 De RvC toetst en beoordeelt jaarlijks, samen met de leden van de selectie- en benoemingscommissie, de toereikendheid van dit reglement. De RvC kan dit reglement te allen tijde wijzigen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 19 maart 2026.

De voorzitter,

Ir. J.M. Kuling

de secretaris,

drs. G. Reezigt

Paraaf voorzitter

paraaf secretaris