

REGLEMENT VOOR DE SELECTIE- EN BENOEMINGSCOMMISSIE

Opmerking vooraf: ingevolge "Tabaksblat " III.5 vervult de gehele RvC van HITT de taken van een Selectie- en Benoemingscommissie.

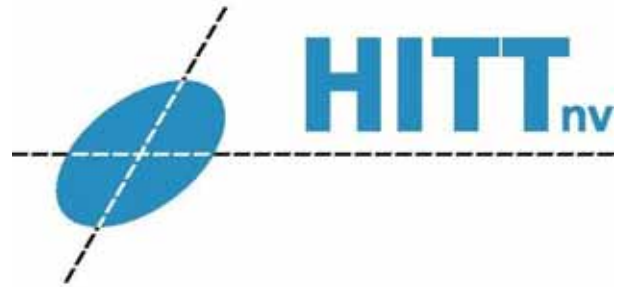
Artikel 1 Definities

In dit Reglement wordt verstaan onder:

- de Algemene Vergadering: de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap;
- de Auditcommissie: de auditcommissie van de Raad van Commissarissen;
- de Raad van Bestuur: de raad van bestuur van de Vennootschap;
- de Raad van Commissarissen: de raad van commissarissen van de Vennootschap;
- het Reglement: het reglement van de Selectie- en Benoemingscommissie zoals vastgesteld op 15 oktober 2004
- de Remuneratiecommissie: de remuneratiecommissie van de Raad van Commissarissen
- de Selectie- en Benoemingscommissie: de selectie- en benoemingscommissie van de Raad van Commissarissen
- de Vennootschap: HITT N.V., gevestigd te Amsterdam
- de Voorzitter: de voorzitter van de Selectie- en Benoemingscommissie

Artikel 2 Taken van de Selectie- en Benoemingscommissie

- 2.1 De Selectie- en Benoemingscommissie bereidt, binnen haar taakgebied, de besluitvorming van de Raad van Commissarissen voor, met dien verstande dat de voltallige Raad van Commissarissen collectief verantwoordelijk blijft voor de vervulling van zijn taak.
- 2.2 De Selectie- en Benoemingscommissie richt zich in ieder geval op:
- het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake leden van de Raad van Commissarissen
 - (het voeren van functioneringsgesprekken met leden van de Raad van Bestuur en het periodiek beoordelen van omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur en het doen van een voorstel voor een profielschets van de Raad van Commissarissen)
 - het periodiek beoordelen van het functioneren van individuele leden van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur en de rapportage hierover aan de Raad van Commissarissen



- het doen van voorstellen voor (her)benoemingen
- het houden van toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur inzake selectiecriteria en benoemingsprocedures voor het hoger management.

2.3 Overeenkomstig artikel 8.11 van het Reglement van de Raad van Commissarissen zoals vastgesteld op 15 oktober 2004 draagt de Selectie- en Benoemingscommissie er zorg voor dat de Raad van Commissarissen een verslag ontvangt van haar beraadslagingen en bevindingen.

Artikel 3 Samenstelling van de Selectie- en Benoemingscommissie

De Selectie- en Benoemingscommissie bestaat uit tenminste 3 leden.

Artikel 4 Voorzitter

- 4.1 De Selectie- en Benoemingscommissie benoemt een Voorzitter uit haar midden: de heer H. Prinsen.
- 4.2 De Voorzitter bepaalt de agenda en leidt de vergaderingen van de Selectie- en Benoemingscommissie en draagt zorg voor en bevordert actief het goed functioneren van de Selectie- en Benoemingscommissie.
- 4.3 De Voorzitter onderhoudt nauw en frequent contact met de Raad van Commissarissen en houdt de Selectie- en Benoemingscommissie van deze contacten nauwkeurig en regelmatig op de hoogte.

Artikel 5 Aanwijzing

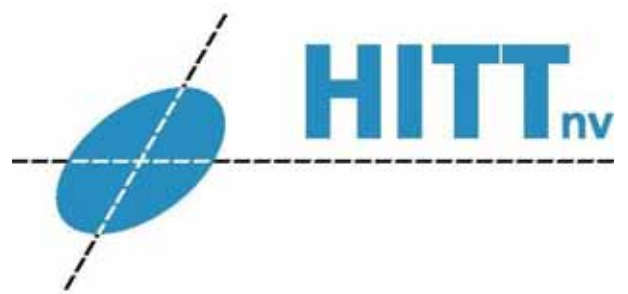
De leden van de Selectie- en Benoemingscommissie worden door de Raad van Commissarissen uit zijn midden aangewezen.

Artikel 6 Vergaderingen

- 6.1 De Selectie- en Benoemingscommissie vergadert zo vaak als zij dit noodzakelijk acht.
- 6.2 De oproeping tot de vergadering wordt in beginsel gedaan door de Voorzitter.

Artikel 7 Wijzigingen

Dit Reglement kan slechts worden gewijzigd indien de Raad van Commissarissen daartoe besluit. Een dergelijke wijziging zal schriftelijk worden vastgelegd.



Vastgesteld 11 december 2008

Mr H. Prinsen

Voorzitter

E.A. van Amerongen

Lid

Ir. A. Stroink

Lid

Drs. J.E. Vaandrager

Lid