

**REGLEMENT VAN DE
BEZOLDIGINGSCOMMISSIE EN DE SELECTIE- EN
BENOEMINGSCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISARRISSEN**

Dit reglement is op 21 oktober 2004 vastgesteld op grond van artikel 5.2 van het reglement van de raad van commissarissen.

Artikel 1: Taak van de bezoldigingscommissie

- 1.1. Onverminderd artikel 5.1. van het reglement van de raad van commissarissen, adviseert de bezoldigingscommissie 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 bezoldigingscommissie behoort:
 - a) het doen van een voorstel aan de raad van commissarissen betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor leden van het bestuur ter vaststelling door de raad van commissarissen;
 - b) het doen van een voorstel inzake de bezoldiging van individuele leden van het bestuur in welk voorstel in ieder geval aan de orde komen:
 - i) de bezoldigingsstructuur;
 - ii) de variabele bezoldigingscomponenten;
 - iii) de pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede
 - iv) de prestatiecriteria en de toepassing daarvan;
 - c) het opmaken van het remuneratierapport over het gevoerde bezoldigingsbeleid vast te stellen door de raad van commissarissen. Het remuneratierapport van de raad van commissarissen bevat een verslag van de wijze waarop het bezoldigingsbeleid in het afgelopen boekjaar in de praktijk is gebracht, en bevat een overzicht van het bezoldigingsbeleid dat het komende boekjaar en de daarop volgende jaren door de raad van commissarissen wordt voorzien; het overzicht bevat in ieder geval de informatie als beschreven in II.2.10 van de code corporate governance, welke - voor zover van toepassing binnen Holland Casino - is opgenomen als bijlage 1 bij dit reglement.
- 1.3. De bezoldigingscommissie zal jaarlijks een verslag van haar beraadslagingen en bevindingen opstellen.

Artikel 2: Taak van de selectie- en benoemingscommissie

- 2.1. Onverminderd artikel 5.1. van 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.
- 2.2. Tot de taak van de selectie- en benoemingscommissie behoort:
 - a) het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake commissarissen en bestuurders;
 - b) de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de raad van commissarissen en het bestuur en het doen van een voorstel voor een profielschets van de raad van commissarissen;

Bijlage D - Reglement van de raad van commissarissen van Holland Casino

- c) de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele commissarissen en bestuurders en de rapportage hierover aan de raad van commissarissen;
 - d) het voorstellen voor (her)benoemingen;
 - e) het toezicht op het beleid van het bestuur inzake selectiecriteria en benoemingsprocedures voor hoger management.
- 2.3. De selectie- en benoemingscommissie zal jaarlijks een verslag van haar beraadslagingen en bevindingen opstellen.

Artikel 3: Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de Commissies

- 3.1. De bezoldigingscommissie en de selectie- en benoemingscommissie zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als “de Commissies”.
- 3.2. De commissies zullen elk uit minimaal drie en maximaal 4 leden bestaan.
- 3.3. Onverminderd artikel 3.3 van het reglement van de raad van commissarissen, zullen bij de samenstelling van de Commissies de volgende vereisten in acht moeten worden genomen:
- a) elk van haar leden, met uitzondering van maximaal één persoon, is onafhankelijk als bedoeld in artikel 3.3 sub c) van het reglement van de raad van commissarissen;
 - b) noch de voorzitter van de raad van commissarissen, noch één of meer (voormalige) leden van het bestuur, noch één of meer leden van de raad van bestuur van een andere beursgenoteerde vennootschap is (tegelijkertijd) voorzitter van één van de Commissies;
 - c) geen van haar leden, met uitzondering van maximaal één persoon, is tegelijkertijd lid van de raad van bestuur van een andere Nederlandse beursgenoteerde vennootschap.

Artikel 4: Voorzitter

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3 van dit reglement, zal de raad van commissarissen de leden van de Commissies benoemen, alsmede voor elke commissie één van de leden van die commissie tot voorzitter benoemen. De voorzitter is met name verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van die commissie. De voorzitter treedt op als woordvoerder van de commissie en hij zal het belangrijkste aanspreekpunt voor de raad van commissarissen zijn.

Artikel 5: commissie vergaderingen (commissie agenda, deelnemers en notulen)

- 5.1. De Commissies zullen elk ten minste éénmaal 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 Holland Casino, maar mogen ook elders plaatsvinden.

Bijlage D - Reglement van de raad van commissarissen van Holland Casino

- 5.2. Tenzij de commissie anders beslist, worden vergaderingen van de desbetreffende commissie niet bijgewoond door een of meer leden van het bestuur.
- 5.3. Vergaderingen zullen worden bijeengeroepen door de persoon die zo'n vergadering verzoekt. Voor zover praktisch uitvoerbaar zullen de aankondiging en de agenda van te bespreken onderwerpen zeven dagen voor aanvang van de vergadering aan de leden van de desbetreffende commissie worden verstrekt.
- 5.4. Van de vergadering worden notulen bijgehouden. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering; indien echter alle leden van die commissie 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 desbetreffende commissie gezonden.

Artikel 6

Overeenkomstige toepassing van het reglement van de raad van commissarissen

De artikelen 1.1, 1.2, 10.1, 10.2, 15 en 16 van het reglement van de raad van commissarissen zijn overeenkomstig op dit reglement van toepassing.

Bijlage 1: Overzicht van II.2.10 code corporate governance

- a) een weergave van het relatieve belang van het variabele en niet-variabele deel van de bezoldiging, alsmede een gemotiveerde verklaring voor deze verhouding;
- b) een verantwoording van de absolute verandering van het niet-variabele deel van de bezoldiging;
- c) indien van toepassing: de samenstelling van de groep van ondernemingen (“peer group”) waarvan het bezoldigingsbeleid mede de hoogte en samenstelling van de bezoldiging van bestuurders bepaalt;
- d) een samenvatting en verantwoording van het beleid van de vennootschap met betrekking tot de duur van de contracten met bestuurders, de geldende opzegtermijnen en afvloeiingsregelingen;
- e) een beschrijving van de prestatiecriteria waarvan een recht van de bestuurders op variabele bezoldigingscomponenten afhankelijk is;
- f) een verantwoording van de gekozen prestatiecriteria;
- g) een samenvatting van de methoden die zullen worden gehanteerd om vast te stellen of aan de prestatiecriteria is voldaan en een verantwoording van de keuze voor die methoden;
- h) indien prestatiecriteria zijn gebaseerd op een vergelijking met externe factoren: een samenvatting van de factoren die zullen worden gebruikt om de vergelijking te maken;
- i) een beschrijving van en een verklaring voor iedere belangrijke voorgestelde wijziging van de voorwaarden waaronder een bestuurder rechten kan verwerven op variabele bezoldigingscomponenten;
- j) indien enig recht van een bestuurder op variabele bezoldigingscomponenten niet afhankelijk is van prestatiecriteria: een verklaring waarom dat het geval is;
- k) geldende regelingen voor pensioen en de hiermee gepaard gaande financieringskosten;
- l) overeengekomen regelingen voor vervroegd uittreden voor bestuurders.