

REGLEMENT VAN DE DIGITALISERINGSKOMMISSIE VAN DE RAAD VAN KOMMISSARISSEN DE GOUDSE N.V./GOUDSE SCHADEVERZEKERINGEN N.V./ GOUDSE LEVENSVERZEKERINGEN N.V.

Tevens BIJLAGE E bij reglement houdende principes en best practices voor de Raad van Commissarissen

Dit reglement is op 23 juni 2025 vastgesteld op grond van artikel 5.2 van het reglement houdende principes en best practices voor de Raad van Commissarissen van De Goudse N.V./Goudse Schadeverzekeringen N.V./Goudse Levensverzekeringen N.V. (het “reglement van de Raad van Commissarissen”).

Artikel 1

Taak van de digitaliseringscommissie

- 1.1. Onverminderd artikel 5.1. van het reglement van de Raad van Commissarissen, adviseert de digitaliseringscommissie (de “**commissie**”) de Raad van Commissarissen omtrent zijn taak en bereidt de besluitvorming van de raad van commissarissen daaromtrent voor.
- 1.2. In haar hoedanigheid van digitaliseringscommissie behoort tot de taak van de Commissie:
 - a) Het bespreken, stimuleren en bewaken van: de digitaliseringsstrategie, architectuur, aanpak en voortgang grote strategische ICT projecten, strategie, legacy sanering binnen de verzekeraar
 - b) Het monitoren dat digitaliseringsinitiatieven in lijn zijn met de algemene bedrijfsstrategie
 - c) Het beoordelen van digitale innovaties en hun impact op de organisatie

Artikel 2

Samenstelling

- 2.1. De Commissie bestaat uit ten minste twee leden van de Raad van Commissarissen.
- 2.2 Onverminderd artikel 3.3 van het reglement van de Raad van Commissarissen, zal bij desamenstelling van de Commissie in acht worden genomen dat relevante kennis en ervaring van digitale innovaties en veranderingsmanagement aanwezig is.

Artikel 3

Voorzitter

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

Artikel 4

Commissie vergaderingen (commissie agenda, deelnemers en notulen)

- 4.1. De Commissie vergadert vier keer per jaar of zo vaak als nodig wordt geacht door de voorzitter.
- 4.2. Vergaderingen kunnen fysiek, virtueel of hybride plaatsvinden.

- 4.3 Vergaderingen worden bijeengeroepen door of namens de voorzitter van de commissie. De aankondiging en de agenda van te bespreken onderwerpen worden, voorzover dit praktisch uitvoerbaar is, zeven dagen voor aanvang van de vergadering aan de leden van de commissie verstrekt.
- 4.4 Van de vergadering worden notulen bijgehouden. In de regel worden deze tijdens de eerstvolgende vergadering vastgesteld.
- 4.2. De voorzitter van de Commissie rapporteert aan de Raad van Commissarissen over haar bevindingen en aanbevelingen.

Artikel 5

Overeenkomstige toepassing van het reglement van de Raad van Commissarissen

De artikelen 1.1, 1.2, 10.1, 10.2, 18 en 19 van het reglement van de Raad van Commissarissen zijn ook op dit reglement van toepassing.

-oOo-