

**REGLEMENT VAN DE BUSINESS COMMISSIE VAN DE
RVC VAN HOLDING NATIONALE GOEDE DOELEN LOTERIJEN N.V.**

DIT REGLEMENT (het "**reglement**") is op grond van artikel 5.2 van het reglement van de RvC (het "**Reglement van de RvC**") vastgesteld door de RvC van **Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V.** (de "**vennootschap**") op 16 april 2015. Definities gebruikt in dit reglement hebben dezelfde betekenis als daaraan toegekend in het Reglement van de RvC, tenzij uit de inhoud of strekking van dit reglement het tegendeel voortvloeit.

1 Taak

1.1 Onverminderd artikel 5.1. van het Reglement van de RvC, adviseert de business commissie de RvC omtrent haar taak en bereidt de besluitvorming van de RvC daaromtrent voor.

1.2 Tot de taak van de business commissie behoort:

1.2.1 het verkrijgen van inzicht in de marketing en verkoop strategieën van de Nationale Postcode Loterij, VriendenLoterij en BankGiro Loterij in de ruimste zin van het woord;

1.2.2 het, op verzoek van de RvC, uitvoeren van andere toezichthoudende taken met betrekking tot de marketing en positionering van de afzonderlijke loterijen.

2 Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid

2.1 De business commissie bestaat uit ten minste twee leden. Alle leden van de business commissie dienen lid te zijn van de RvC. De leden van de business commissie worden door de RvC benoemd en kunnen ten allen tijde worden geschorst en ontslagen door de RvC.

2.2 Niettegenstaande artikel 2.1 van dit reglement, hangt de zittingsduur van leden van de business commissie in beginsel af van hoe de RvC en de overige commissies van de RvC zijn samengesteld. Een lidmaatschap van de business commissie eindigt van rechtswege op het moment dat van het betreffende lid, het lidmaatschap van de RvC eindigt.

3 Voorzitter

3.1 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 2 van dit reglement, zal de RvC één van de leden van de commissie tot voorzitter benoemen.

3.2 De voorzitter bepaalt de agenda, leidt de vergaderingen van de business commissie, ziet toe op het naar behoren functioneren van de business commissie, draagt zorg voor een adequate

informatievoorziening aan de RvC, zorgt ervoor dat er voldoende tijd bestaat voor de besluitvorming en is namens de business commissie het voornaamste aanspreekpunt voor de RvC.

4 Business commissie vergaderingen

- 4.1 De business commissie zal ten minste eenmaal per 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 de Vennootschap, maar mogen ook elders plaatsvinden. Vergaderingen kunnen ook telefonisch plaatsvinden.
- 4.2 De business commissie kan (externe) adviseurs uitnodigen om één of meer vergaderingen van de business commissie bij te wonen.
- 4.3 Vergaderingen zullen worden bijeengeroepen door het secretariaat van de vennootschap namens het verzoekende lid van de business commissie. Voor zover praktisch uitvoerbaar zal de agenda van de te bespreken onderwerpen zes dagen voor aanvang van de vergadering aan de leden van de business commissie worden verstrekt.
- 4.4 Het secretariaat van de vennootschap zal een actielijst naar aanleiding van de vergadering opstellen en deze actielijst doen toekomen aan de RvC. In de regel zal deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering; indien echter alle leden van de business commissie met de inhoud van de actielijst instemmen kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden.

5 Overig

- 5.1 De artikelen 1.1, 1.2, 8.2, 9.1, 14, 16 en 17 van het Reglement van de RvC zijn van overeenkomstige toepassing op dit reglement.
- 5.2 Dit reglement zal worden gepubliceerd op, en kan worden gedownload van, de website van de vennootschap: www.postcodeloterij.nl.