

Reglement van de Remuneratiecommissie

0. Inleiding

- 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 3 van het Reglement van de RvC.
- 0.2 De remuneratiecommissie is een vaste commissie van de RvC.

1. Samenstelling

- 1.1 De remuneratiecommissie bestaat uit ten minste 2 leden. Alle leden van de remuneratie-commissie dienen lid te zijn van de RvC. Alle leden van de remuneratiecommissie dienen onafhankelijk te zijn in de zin van de Nederlandse Corporate Governance Code, met uitzondering van maximaal één lid. In de remuneratiecommissie neemt maximaal één lid van de RvC zitting die bij een andere Nederlandse beurs-genoteerde vennootschap bestuurder is.
- 1.2 De leden van de remuneratiecommissie worden benoemd en kunnen te allen tijde worden ontslagen door de RvC. De RvC wijst één van de leden van de remuneratiecommissie aan als voorzitter van de remuneratiecommissie.
- 1.3 Het voorzitterschap van de remuneratiecommissie wordt niet vervuld door de voorzitter van de RvC, noch door een voormalig lid van de directie, noch door een lid van de RvC dat bij een andere beursgenoteerde vennootschap bestuurder is.
- 1.4 De zittingsduur van een lid van de remuneratiecommissie wordt over het algemeen niet van tevoren vastgesteld. De zittingsduur hangt onder andere af van hoe de RvC als geheel en de andere Commissies van tijd tot tijd zijn samengesteld.
- 1.5 Het hoofd personeelszaken treedt op als secretaris van de remuneratiecommissie. Deze kan zijn taken uit hoofde van dit reglement, of onderdelen daarvan, delegeren aan een door hem in overleg met de voorzitter van de remuneratiecommissie benoemde plaatsvervanger.

2. Taken en bevoegdheden

- 2.1 Onverminderd de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de voltallige RvC terzake, heeft de remuneratiecommissie de volgende taken:
 - (a) het doen van voorstellen aan de RvC betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor leden van de statutaire directie (hierna: directie) welk beleid, alsmede elke materiële wijziging daarvan, ter vaststelling aan de AvA zal worden voorgelegd;
 - (b) het doen van voorstellen inzake de bezoldiging van de individuele leden van de directie waarin in elk geval aan de orde komen:
 - (i) de bezoldigingsstructuur; en

(ii) de hoogte van de vaste bezoldiging, de toe te kennen aandelen en/of opties en/of andere variabele bezoldigingscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan,

en, indien daartoe aanleiding bestaat, het doen van voorstellen tot wijziging van of aanvulling op de bezoldiging van individuele leden van de directie, welke bezoldiging en eventuele wijziging en/of aanvulling ter vaststelling worden voorgelegd aan de RvC (onverminderd de bevoegdheid van de RvC om de definitieve vaststelling binnen door de RvC te stellen kaders aan de remuneratiecommissie te delegeren);

- (c) het opmaken van het Remuneratierapport, althans het opmaken van een weergave van de essentiële zaken op dit punt, zulks ter vermelding in het bericht van de RvC in het Jaarverslag; en
- (d) het doen van voorstellen aan de RvC inzake de bezoldiging van de individuele leden van de RvC welke bezoldiging ter vaststelling aan de AvA zal worden voorgelegd.

- 2.2 Besluiten op het gebied van remuneratie, waaronder begrepen besluiten over de onderwerpen zoals omschreven in artikel 2.1, worden genomen tijdens een vergadering van de RvC waarin de voltallige RvC vertegenwoordigd is. De remuneratiecommissie licht de door haar voorbereide voorstellen toe en heeft voor zover nodig een adviserende stem in de vergadering.
- 2.3 De remuneratiecommissie kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de RvC uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend of gedelegeerd, hetgeen nimmer verder kan strekken dan de bevoegdheden die de RvC als geheel kan uitoefenen. Het toekennen of delegeren van bevoegdheden aan de remuneratiecommissie zal steeds schriftelijk worden vastgelegd.
- 2.4 Indien de remuneratiecommissie ten behoeve van haar taken gebruik maakt van de diensten van een remuneratieadviseur, vergewist zij zich ervan dat de desbetreffende adviseur geen advies verstrekt aan de leden van de directie.

3. Vergaderingen

- 3.1 De remuneratiecommissie vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de remuneratiecommissie. De remuneratiecommissie vergadert ten minste één maal per jaar. De vergaderingen worden zoveel mogelijk jaarlijks van tevoren vastgelegd. De remuneratiecommissie vergadert voorts tussentijds wanneer de voorzitter van de remuneratiecommissie of de voorzitter van de RvC dat nodig acht(en).
- 3.2 Vergaderingen van de remuneratiecommissie worden in beginsel bijeengeroepen door de secretaris van de remuneratiecommissie, in overleg met de voorzitter van de remuneratiecommissie. Behoudens in spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de remuneratiecommissie, wordt de agenda voor de vergadering ten minste zeven kalenderdagen voor de vergadering toegezonden aan de leden van de remuneratiecommissie. Ten aanzien van elk agendapunt wordt

zoveel mogelijk schriftelijke uitleg verschaft en worden relevante stukken bijgevoegd.

- 3.3 De remuneratiecommissie bepaalt of en wanneer de algemeen directeur bij haar vergaderingen aanwezig is. De algemeen directeur zal evenwel niet aanwezig zijn op vergaderingen van de remuneratiecommissie waarin zijn eigen bezoldiging wordt besproken. Daarnaast kunnen onafhankelijke deskundigen worden uitgenodigd om vergaderingen van de remuneratiecommissie bij te wonen. Ieder lid van de RvC kan de vergaderingen van de remuneratiecommissie bijwonen.
- 3.4 Met inachtneming van artikel 2.2 en 2.3 van dit reglement, kan de remuneratiecommissie alleen rechtsgeldig besluiten nemen indien tenminste twee leden van de remuneratiecommissie ter vergadering aanwezig zijn. Een lid van de remuneratiecommissie kan zich niet bij volmacht doen vertegenwoordigen in een vergadering van de remuneratiecommissie.
- 3.5 Van het verhandelde in een vergadering van de remuneratiecommissie wordt een verslag opgemaakt door de secretaris van de remuneratiecommissie of een andere daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon.

4. Rapportage aan de RvC

- 4.1 De remuneratiecommissie dient de RvC duidelijk en tijdig te informeren omtrent de wijze waarop zij van gedelegeerde bevoegdheden gebruik heeft gemaakt en van belangrijke ontwikkelingen op het gebied dat valt onder haar verantwoordelijkheden.
- 4.2 De remuneratiecommissie verschaft aan de RvC een verslag van haar beraadslagingen, bevindingen en aanbevelingen. De verslagen van de vergaderingen van de remuneratiecommissie worden zo spoedig mogelijk na de vergadering verspreid onder alle leden van de RvC.
- 4.3 Indien daartoe verzocht, verstrekt de voorzitter van de remuneratiecommissie nadere informatie aan de RvC tijdens vergaderingen van de RvC omtrent de resultaten van de besprekingen van de remuneratiecommissie.
- 4.4 Ieder lid van de RvC heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de remuneratiecommissie.

5. Diversen

- 5.1 De voorzitter van de remuneratiecommissie (of enig ander lid van de remuneratiecommissie) is beschikbaar tijdens de jaarlijkse AvA om vragen te beantwoorden omtrent de werkzaamheden van de remuneratiecommissie.
- 5.2 De RvC kan incidenteel instemmen met niet-naleving van dit reglement, met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving.

- 5.3 De remuneratiecommissie toetst en beoordeelt jaarlijks de toereikendheid van dit reglement, brengt verslag uit van deze beoordeling aan de RvC en doet zonodig wijzigingsvoorstellen aan de RvC.
- 5.4 De RvC kan dit reglement te allen tijde wijzigingen en/of de aan de remuneratiecommissie toegekende bevoegdheden herroepen.
- 5.5 Het jaarlijkse verslag van de RvC, vermeldt de samenstelling van de remuneratiecommissie, het aantal vergaderingen van de remuneratiecommissie en de belangrijkste aldaar aan de orde gekomen onderwerpen.
- 5.6 Dit reglement en de samenstelling van de remuneratiecommissie worden op de website van de Vennootschap geplaatst.