



REGLEMENT VAN DE REMUNERATIECOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

Dit reglement is op 22 januari 2004 vastgesteld op grond van artikel 5.2 van het reglement van de raad van commissarissen.

Artikel 1

Taak van de remuneratiecommissie

- 1.1. Onverminderd artikel 5.1 van het reglement van de raad van commissarissen, adviseert de remuneratiecommissie 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 remuneratiecommissie behoort:
 - a) het doen van een voorstel aan de raad van commissarissen betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor leden van de directie ter vaststelling door de algemene vergadering;
 - b) het doen van een voorstel inzake de bezoldiging van individuele leden van de directie in welk voorstel in ieder geval aan de orde komen:
 - I) de bezoldigingsstructuur,
 - II) de hoogte van de vaste bezoldiging, de toe te kennen aandelen, andere variabele bezoldigingscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede 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. Het remuneratierapport van de raad van commissarissen wordt op de website van de vennootschap als bedoeld in artikel 1.6. van het reglement van de commissarissen geplaatst.
- 1.3. De remuneratiecommissie zal jaarlijks een verslag van haar beraadslagingen en bevindingen opstellen en publiceren.

Artikel 2

Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de remuneratiecommissie

- 2.1. De remuneratiecommissie zal uit 3 leden bestaan.
- 2.2. Onverminderd artikel 3.3 van het reglement van de raad van commissarissen, zullen bij de samenstelling van de remuneratiecommissie 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 d) van het reglement van de raad van commissarissen;
 - b) noch de voorzitter van raad van commissarissen, noch één of meer (voormalige) leden van de directie, noch één of meer leden van de directie van een andere beursgenoteerde vennootschap is (tegelijkertijd) voorzitter van de remuneratiecommissie ;
 - c) geen van haar leden, met uitzondering van maximaal één persoon, is tegelijkertijd lid van de directie van een andere Nederlandse beursgenoteerde vennootschap.

Artikel 3

Voorzitter

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 2 van dit reglement, zal de raad van commissarissen één van de leden van de commissie tot voorzitter benoemen. De voorzitter is met name verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de remuneratiecommissie . Hij treedt op als woordvoerder van de remuneratiecommissie en hij zal het belangrijkste aanspreekpunt voor de raad van commissarissen zijn.

Artikel 4

Remuneratiecommissie vergaderingen (commissie agenda, deelnemers en notulen)

- 4.1. De remuneratiecommissie zal ten minste 1 maal 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 de vennootschap, maar mogen ook elders plaatsvinden.
- 4.2. Tenzij de remuneratiecommissie anders beslist, worden vergaderingen van de remuneratiecommissie niet bijgewoond door een of meer leden van de directie.
- 4.3. Vergaderingen zullen worden bijeengeroepen door het lid dat zo'n vergadering verzoekt. Voorzover praktisch uitvoerbaar zullen de aankondiging en de agenda van te bespreken onderwerpen zeven dagen voor aanvang van de vergadering aan de leden van de remuneratiecommissie worden verstrekt.
- 4.4. Van de vergadering worden notulen bijgehouden. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering; indien echter alle leden van de remuneratiecommissie 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 remuneratiecommissie gezonden.

Artikel 5

Overeenkomstige toepassing van het reglement van de raad van commissarissen

De artikelen 1.1, 1.2, 10.1, 10.2, 16 en 17 van het reglement van de raad van commissarissen zijn overeenkomstig op dit reglement van toepassing.