

REGLEMENT VAN DE REMUNERATIE- EN NOMINATIECOMMISSIE

1. Taak van de remuneratie- en nominatiecommissie

- 1.1. Onverminderd artikel 7.1 van het Reglement van de Raad van Commissarissen, adviseert de remuneratie- en nominatiecommissie de Raad van Commissarissen omtrent remuneratie en nominatie en bereidt de besluitvorming van de Raad van Commissarissen daaromtrent voor.

- 1.2. Tot de taak van de remuneratie- en nominatiecommissie op het vlak van remuneratie behoort onder meer:
 - a. het doen van een duidelijk en begrijpelijk voorstel aan de Raad van Commissarissen betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor leden van de Directie ter vaststelling door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders;
 - b. het doen van een voorstel aan de Raad van Commissarissen inzake de bezoldiging van individuele leden van de Directie, in overeenstemming met het beloningsbeleid, in welk voorstel in ieder geval aan de orde komen:
 - (i). de bezoldigingsstructuur;
 - (ii). de hoogte van de vaste en variabele beloningscomponenten, de gehanteerde prestatiecriteria, de uitgevoerde scenarioanalyses en de beloningsverhoudingen binnen de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming;
Bij het formuleren van het voorstel voor de beloningen van de leden van de Directie neemt de remuneratie- en nominatiecommissie kennis van de visie van de individuele leden van de Directie met betrekking tot de hoogte en structuur van hun eigen beloning, waarbij de leden van de Directie gevraagd wordt aandacht te besteden aan de aspecten bedoeld in artikel 1.2 b. (i) en (ii);
 - c. het opmaken van het remuneratierapport over het gevoerde bezoldigingsbeleid vast te stellen door de Raad van Commissarissen. In het remuneratierapport van de Raad van Commissarissen wordt, naast hetgeen de wet vereist, op inzichtelijke wijze in ieder geval verslag gedaan van:
 - (i). de wijze waarop het bezoldigingsbeleid in het afgelopen boekjaar in de praktijk is gebracht;
 - (ii). de wijze waarop de uitvoering van het beloningsbeleid bijdraagt aan lange termijn waardecreatie;
 - (iii). dat scenarioanalyses in overweging zijn genomen;
 - (iv). de beloningsverhoudingen binnen de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming en indien van toepassing de wijzigingen in deze verhoudingen ten opzichte van voorgaand boekjaar;
 - (v). indien een lid van de Directie een variabele beloning ontvangt, de wijze waarop deze beloning bijdraagt aan lange termijn waardecreatie, de vooraf vastgestelde en meetbare prestatiecriteria waarvan de variabele beloning afhankelijk is gesteld en de relatie tussen de beloning en de prestatie; en
 - (vi). indien een (voormalig) lid van de Directie een ontslagvergoeding ontvangt, de reden voor deze vergoeding.

Het remuneratierapport van de Raad van Commissarissen wordt op de website van de Vennootschap geplaatst.

- 1.3. Tot de taak van de remuneratie- en nominatiecommissie op het vlak van nominatie behoort onder meer:
 - a. het opstellen van een plan voor de opvolging van leden van de Directie en de Raad van Commissarissen; waarbij gekeken wordt naar het diversiteitsbeleid en voor wat betreft de Raad van Commissarissen naar de profielschets;
 - b. het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake de leden van de Raad van Commissarissen en de Directie;
 - c. de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en Directie en het doen van een voorstel (tot aanpassing) voor een profielschets van de Raad van Commissarissen;
 - d. de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele leden van de Raad van Commissarissen en de Directie en de rapportage hierover aan de Raad van Commissarissen;
 - e. voorstellen voor (her)benoemingen;
 - f. het toezicht op het beleid van de Directie inzake selectiecriteria en benoemingsprocedures voor hoger management;
 - g. het nemen van concrete besluiten m.b.t. selectie en benoeming indien van toepassing.
- 1.4. De remuneratie- en nominatiecommissie zal jaarlijks een verslag van haar beraadslagingen en bevindingen opstellen.
- 1.5. Indien de remuneratie- en nominatiecommissie gebruik maakt van de diensten van een remuneratieadviseur, vergewist zij zich ervan dat de desbetreffende adviseur geen advies verstrekt aan leden van de Directie.

2. Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de remuneratie- en nominatiecommissie

- 2.1. De remuneratie- en nominatiecommissie bestaat uit tenminste twee leden van de Raad van Commissarissen.
- 2.2. Onverminderd artikel 2.4 van het Reglement van Raad van Commissarissen, zullen bij de samenstelling van de remuneratie- en nominatiecommissie 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 2.4 sub d) van het Reglement van de Raad van Commissarissen;
 - b. noch de voorzitter van de 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 remuneratie- en nominatiecommissie;
 - c. geen van haar leden, met uitzondering van maximaal één persoon, is tegelijkertijd lid van de Directie van een andere Nederlandse beursgenoteerde Vennootschap.

3. Voorzitter

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 2 van dit reglement, zal de remuneratie- en nominatiecommissie één van haar leden tot voorzitter benoemen. De voorzitter is met name verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de remuneratie- en nominatiecommissie. Hij treedt op als woordvoerder van de remuneratie- en nominatiecommissie en hij zal het belangrijkste aanspreekpunt voor de Raad van Commissarissen zijn.

4. Remuneratie- en nominatiecommissie vergaderingen (commissie agenda, deelnemers en notulen)

- 4.1. De remuneratie- en nominatiecommissie zal ten minste één 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 remuneratie- en nominatiecommissie anders beslist, worden vergaderingen van de remuneratie- en nominatiecommissie niet bijgewoond door een of meer leden van de Directie.
 - 4.3. Vergaderingen zullen worden bijeengeroepen door de voorzitter of een lid van de commissie dat zo'n vergadering verzoekt. Voorzover praktisch uitvoerbaar zullen de aankondiging, de agenda van te bespreken onderwerpen en de vergaderstukken zeven dagen voor aanvang van de vergadering aan de leden van de remuneratie- en nominatiecommissie worden verstrekt.
 - 4.4. Van de vergadering worden notulen bijgehouden door de secretaris van de Venootschap. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering; indien echter alle leden van de remuneratie- en nominatiecommissie 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 de secretaris van de Venootschap en worden zo spoedig mogelijk aan de andere leden van de remuneratie- en nominatiecommissie en de overige leden van de Raad van Commissarissen gezonden.
- 5. Overeenkomstige toepassing van het reglement van de Raad van Commissarissen**
- De artikelen 1.1, 1.2, 1.3, 11.1, 11.2 en 17 van het Reglement van de Raad van Commissarissen zijn van overeenkomstige toepassing op dit reglement.