

Remuneratiecommissie

De Remuneratiecommissie bestaat uit de heren Boone (voorzitter) Goeminne, Beyens en Karis en komt minstens twee maal per jaar bijeen. Gezien de omvang van de onderneming wordt de functie van de selectie- en benoemingscommissie door de Raad van Commissarissen als geheel vervuld.

Samenstelling

1.1 De Remuneratiecommissie van de RvC (hierna: de Remuneratiecommissie) bestaat uit minimaal drie leden. Alle leden zijn tevens lid van de RvC. Met betrekking tot de onafhankelijkheid van de leden is artikel 1.5 van het reglement van de RvC van overeenkomstige toepassing.

1.2 De Voorzitter van de RvC is qualitate qua lid van de Remuneratiecommissie, evenwel nooit Voorzitter. Evenmin zal het voorzitterschap van de Remuneratiecommissie worden vervuld door een voormalig bestuurder van de Vennootschap, of door een Commissaris die lid is van de Directie van een andere beursgenoteerde vennootschap. De overige leden van de Remuneratiecommissie, waaronder de Voorzitter, worden door de RvC uit zijn midden gekozen.

1.3 In de Remuneratiecommissie kan maximaal één lid zitting nemen welke tevens lid is van de Directie van een andere Nederlandse beursgenoteerde vennootschap.

1.4 Benoeming van een lid van de Remuneratiecommissie geldt voor onbepaalde tijd en is mede afhankelijk van de samenstelling van de RvC in zijn geheel en andere commissies van de RvC.

Taken en bevoegdheden

2.1 Onverminderd artikel 1.12 van het reglement van de RvC, adviseert de Remuneratiecommissie de RvC en bereidt zij de besluitvorming van de RvC voor omtrent het te voeren beloningsbeleid van de Vennootschap.

-
- 2.2 Meer in het bijzonder heeft de Remuneratiecommissie de volgende taken:
- (a) Het concipiëren en voorstellen aan de RvC van het beloningsbeleid voor de Directie van de Vennootschap (hierna: de Directie), welk beleid, alsmede significante wijzigingen daarin, ter vaststelling wordt voorgelegd aan de Algemene Vergadering van de Vennootschap (hierna: de AV);
 - (b) Het concipiëren en voorstellen inzake de beloning van de individuele leden van de Directie ter vaststelling door de RvC, welke voorstellen in ieder geval zullen inhouden:
 - (i) de structuur van de beloning;
 - (ii) de hoogte van het vaste salaris, variabele beloningsbestanddelen zoals bonussen en opties, pensioenrechten en/of andere beloningen, de performancecriteria waarop de toezegging van de beloningscomponenten is gebaseerd en toetsing van deze criteria aan de performance;
 - (iii) alle overige relevante (arbeids-)voorwaarden, voor zover noodzakelijk, zoals ontslagregelingen e.d.;
 - (c) Het opmaken van het remuneratierapport;
 - (d) Het doen van beloningsvoorstellen voor de individuele leden van de RvC.
-

- 2.3 Het in artikel 2.2 sub (c) genoemde remuneratierapport bevat een verslag van de wijze waarop het beloningsbeleid van de Vennootschap in het afgelopen boekjaar in de praktijk is gebracht, en bevat tevens een overzicht van het beloningsbeleid dat voor het komende boekjaar en de daarop volgende jaren door de RvC wordt voorzien.
-

- 2.4 Het in artikel 2.3 genoemde overzicht bevat in ieder geval de informatie als voorzien in paragraaf II.2.10 van de Nederlandse Corporate Governance Code (de Code).
-

Vergaderingen en besluitvorming

- 3.1 De Remuneratiecommissie komt zo vaak bij elkaar als zij noodzakelijk acht voor een goed functioneren van de commissie, doch minstens twee maal per jaar. In beginsel worden de vergaderingen gehouden ten kantore van de Vennootschap, maar deze mogen ook elders worden gehouden.
-
- 3.2 De vergaderingen van de Remuneratiecommissie worden bijeengeroepen door de Voorzitter van de Remuneratiecommissie en/of de Voorzitter van de RvC. Voor zover praktisch uitvoerbaar, zullen de aankondiging en de agenda van de te bespreken onderwerpen zeven dagen voor aanvang van de vergadering aan de leden van de Remuneratiecommissie worden toegezonden.
-

3.3 De vergadering van de Remuneratiecommissie beoordeelt of en bij welke gelegenheid leden van de Directie ter vergadering worden uitgenodigd.

3.4 Besluiten van de Remuneratiecommissie worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Ieder lid van de Remuneratiecommissie heeft één stem. Bij het staken van de stemmen is de stem van de Voorzitter van de Remuneratiecommissie doorslaggevend. De Remuneratiecommissie kan slechts besluiten nemen indien een meerderheid van de in functie zijnde leden van de Remuneratiecommissie ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

3.5 Van de vergaderingen van de Remuneratiecommissie worden notulen bijgehouden, door de Voorzitter van de Remuneratiecommissie of een door hem/haar aan te wijzen persoon.

Verslag aan de RvC / AV

4.1 De Remuneratiecommissie informeert de RvC tijdig en duidelijk over de uitkomsten van haar beraadslagingen en de voorstellen zoals genoemd in artikel 2 van dit reglement.

4.2 De RvC kan de Remuneratiecommissie verzoeken nader onderzoek te verrichten naar door haar gewenste onderwerpen betreffende het beloningsbeleid, aan welk verzoek door de Remuneratiecommissie onverwijld gehoor zal worden gegeven.

4.3 De Voorzitter van de Remuneratiecommissie zal zich ten behoeve van de AV beschikbaar stellen voor het beantwoorden van vragen omtrent het beloningsbeleid.

Overige

5.1 De Remuneratiecommissie kan slechts die bevoegdheden uitoefenen zoals door de RvC aan haar zijn gedelegeerd, en dus in geen geval bevoegdheden uitoefenen die verder gaan dan die van de RvC.

5.2 De RvC kan afwijken van hetgeen in dit reglement is bepaald als gevolg van wet of regelgeving of als belangrijke omstandigheden zijns inziens daartoe nopen.

-
- 5.3 Te allen tijde kan de RvC besluiten de bevoegdheden van de Remuneratiecommissie in te trekken en/of te wijzigen.
-
- 5.4 In het jaarverslag van de Vennootschap zal melding worden gemaakt van de samenstelling van de Remuneratiecommissie, het aantal vergaderingen en de onderwerpen in hoofdlijnen die in deze vergaderingen aan de orde zijn geweest.
-
- 5.5 Het remuneratierapport van de RvC, het reglement en de samenstelling van de Remuneratiecommissie zullen worden gepubliceerd op de website van de Vennootschap.
-
- 5.6 De artikelen 1.5, 1.11, 1.12, 1.13, 2.5 en 4.2 van het reglement van de RvC zijn van overeenkomstige toepassing op dit reglement.
-