

Reglement Remuneratie- en Benoemingscommissie

Datum 09 april 2009
Referentie RC 2009-017

REGLEMENT VAN DE REMUNERATIE- EN BENOEMINGSCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

Dit reglement is op 9 april 2009 vastgesteld op grond van artikel 5.2 van het reglement van de Raad van Commissarissen.

Artikel 1 Taak van de Remuneratie- en Benoemingscommissie

- 1.1. Onverminderd artikel 5.1. van het reglement van de Raad van Commissarissen, adviseert de Remuneratie- en Benoemingscommissie 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 Remuneratie- en Benoemingscommissie behoort:
 - a) het doen van een voorstel aan de Raad van Commissarissen betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor leden van de Raad van Bestuur ter vaststelling door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
 - b) het doen van een voorstel inzake de bezoldiging van individuele leden van de Raad van Bestuur ter vaststelling door de Raad van Commissarissen in welk voorstel in ieder geval aan de orde komen de bezoldigingsstructuur, de hoogte van de vaste bezoldiging, 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 zoals beschreven in de Code Tabaksblat. Het remuneratierapport van de Raad van Commissarissen wordt op de website van de vennootschap als bedoeld in art. 1.7. van het reglement van de commissarissen geplaatst
 - d) het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake commissarissen en bestuurders
 - e) de periodieke beoordeling van de omvang en de samenstelling van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur en het doen van een voorstel voor een profielschets van de Raad van Commissarissen en van de Raad van Bestuur
 - f) het voorstellen van (her)benoemingen
 - g) het toezicht op het beleid van het bestuur inzake selectiecriteria en benoemingsprocedures voor seniormanagement

- 1.3. De Remuneratie- en Benoemingscommissie zal jaarlijks een verslag van haar beraadslagingen en bevindingen opstellen en publiceren.

Artikel 2 Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de Remuneratie- en Benoemingscommissie

- 2.1. De Remuneratie- en Benoemingscommissie zal uit ten minste twee leden bestaan.
- 2.2. Onverminderd artikel 3.4 van het reglement van de Raad van Commissarissen, zullen bij de samenstelling van de Remuneratie- en Benoemingscommissie de volgende vereisten in acht moeten worden genomen:
 - a) ten minste één van haar leden heeft relevante kennis van en ervaring in HRM beleid in brede zin van andere grote ondernemingen;
 - b) elk van haar leden met uitzondering van maximaal één persoon, is onafhankelijk als bedoeld in artikel 3.4 sub d) van het reglement van de Raad van Commissarissen;

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 vooral verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de Remuneratie- en Benoemingscommissie. Hij treedt op als woordvoerder van de Remuneratie- en Benoemingscommissie en hij zal het belangrijkste aanspreekpunt voor de Raad van Commissarissen zijn.

Artikel 4 Remuneratie- en Benoemingscommissie vergaderingen (commissie agenda, deelnemers en notulen)

- 4.1. De Remuneratie- en Benoemingscommissie zal ten minste twee keer 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 plaatshebben.
- 4.2. Tenzij de Remuneratie- en Benoemingscommissie anders beslist, worden vergaderingen van de commissie bijgewoond door de voorzitter van de Raad van Bestuur.
- 4.3. Vergaderingen zullen worden bijeengeroepen door het lid die zo'n vergadering verzoekt. Voor zover praktisch uitvoerbaar zullen de aankondiging en de agenda van te bespreken onderwerpen zeven dagen voor aanvang van de vergadering aan de leden van de Remuneratie- en Benoemingscommissie 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 Remuneratie- en Benoemingscommissie met de inhoud van de notulen instemmen, kan de vaststelling daarvan

Reglement Remuneratie- en Benoemingscommissie

Datum 9 april 2009

Referentie

Pagina 3 van 3

ook eerder plaatshebben. De concept notulen worden zo spoedig mogelijk aan de leden van de Remuneratie- en Benoemingscommissie en de Raad van Commissarissen gezonden.

Artikel 5 Overeenkomstige toepassing van het reglement van de Raad van Commissarissen

De artikelen 1.1, 1.2, 15 en 16 van het reglement van de Raad van Commissarissen zijn van overeenkomstige toepassing op dit reglement.