

STEDIN HOLDING N.V.

**REGLEMENT REMUNERATIE/SELECTIE- EN
BENOEMINGSCOMMISSIE**

Vastgesteld door de RvC op 17 maart 2017

Mazel, Maurits
2017-12-15 12:00:19 (UTC+0100)

INLEIDING

- 0.1 Dit Reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het Reglement van de RvC.
- 0.2 De remuneratie/selectie- en benoemingscommissie is een vaste commissie van de RvC.
- 0.3 De betekenis van een aantal, al dan niet met een hoofdletter geschreven, begrippen die in dit Reglement wordt gehanteerd maar hierin niet is gedefinieerd, heeft de betekenis die daaraan is gegeven in het Reglement van de RvC en de daarbij als Bijlage 1 opgenomen begrippenlijst.

1. SAMENSTELLING

- 1.1 De remuneratie/selectie- en benoemingscommissie bestaat uit drie (3) leden. Alle leden van de remuneratie/selectie- en benoemingscommissie zijn lid van de RvC.
- 1.2 De leden van de remuneratie/selectie- en benoemingscommissie worden benoemd en kunnen te allen tijde worden ontslagen door de RvC. De RvC wijst één van de leden van de remuneratie/selectie- en benoemingscommissie aan als voorzitter. Het voorzitterschap van de remuneratie/selectie- en benoemingscommissie wordt in beginsel niet vervuld door de voorzitter van de RvC, noch door een voormalig lid van de RvB.¹
- 1.3 De zittingsduur van een lid van de remuneratie/selectie- en benoemingscommissie 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.
- 1.4 De secretaris van de Vennootschap treedt op als secretaris van de remuneratie/selectie- en benoemingscommissie. De secretaris van de Vennootschap kan zijn taken uit hoofde van dit Reglement, of onderdelen daarvan, delegeren aan een door hem in overleg met de voorzitter van de remuneratie/selectie- en benoemingscommissie benoemde plaatsvervanger.

2. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

- 2.1 De remuneratie/selectie- en benoemingscommissie bereidt de besluitvorming van de RvC voor over de selectie, benoeming en remuneratie van bestuurders en commissarissen.

Selectie en benoeming

- 2.2 De remuneratie/selectie- en benoemingscommissie richt zich in ieder geval op:
 - (a) het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake bestuurders en commissarissen;
 - (b) de periodieke beoordeling van de omvang en samenstelling van het bestuur en de RvC en het doen van een voorstel voor een profielschets van de RvC;
 - (c) de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele bestuurders en commissarissen en de rapportage hierover aan de RvC;

¹ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.3.4.

² Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.2.5.

- (d) het opstellen van een plan voor de opvolging van bestuurders en commissarissen;
- (e) het doen van voorstellen voor (her)benoemingen; en
- (f) het toezicht op het beleid van het bestuur inzake selectiecriteria en benoemingsprocedures voor het hoger management.

Beloningsbeleid

- 2.3 De remuneratie/selectie- en benoemingscommissie doet een duidelijk en begrijpelijk voorstel aan de RvC betreffende het te voeren beloningsbeleid voor het bestuur.³ De RvC legt het beleid ter vaststelling voor aan de AvA.
- 2.4 Het beloningsbeleid voor bestuurders is duidelijk en begrijpelijk, is gericht op lange termijn waardecreatie van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en houdt rekening met de interne beloningsverhoudingen binnen de onderneming. Het beloningsbeleid zet bestuurders niet aan tot gedrag in hun eigen belang noch tot het nemen van risico's die niet passen binnen de geformuleerde strategie en de vastgestelde risicobereidheid.⁴
- 2.5 Bij het formuleren van het beloningsbeleid worden in ieder geval de volgende aspecten in overweging genomen:
- (a) de relevante wet- en regelgeving, waaronder de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Wet normering topinkomens), met inachtneming van relevante uitzonderingen en overgangsregelingen;
 - (b) de doelstellingen voor de strategie ter uitvoering van lange termijn waardecreatie,;
 - (c) vooraf uitgevoerde scenarioanalyses; en
 - (d) de beloningsverhoudingen binnen de vennootschap en de met haar verbonden onderneming

Beloning individuele bestuurders

- 2.6 De remuneratie/selectie- en benoemingscommissie bereidt de besluitvorming van de RvC voor over de vaststelling van beloningen van de individuele bestuurders, binnen de grenzen van het door de AvA vastgestelde beloningsbeleid.⁶
- 2.7 De remuneratie/selectie- en benoemingscommissie doet een voorstel aan de RvC inzake de beloningen van individuele bestuurders.⁷ Het voorstel wordt in overeenstemming met het beloningsbeleid opgesteld en gaat in ieder geval in op de beloningsstructuur, de hoogte van de beloningscomponenten, de gehanteerde prestatiecriteria, de uitgevoerde scenarioanalyses en de beloningsverhoudingen binnen de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De RvC stelt de beloning van de individuele bestuurders vast.

Bij het formuleren van het voorstel voor de beloningen van bestuurders neemt de remuneratie/selectie- en benoemingscommissie kennis van de visie van de individuele bestuurders met betrekking tot de hoogte en structuur van hun eigen beloning. De

³ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 3.1.1

⁴ Nederlandse Corporate Governance Code, Principe 3.1.

⁵ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 3.1.2.

⁶ Nederlandse Corporate Governance Code, Principe 3.2.

⁷ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 3.2.1.

remuneratie/selectie- en benoemingscommissie vraagt de bestuurders hierbij aandacht te besteden aan de aspecten, bedoeld in artikel 2.5 van dit Reglement.⁸

Remuneratierapport

- 2.9 De remuneratie/selectie- en benoemingscommissie bereidt het remuneratierapport voor. In het remuneratierapport legt de RvC op een inzichtelijke wijze verantwoording af over de uitvoering van het beloningsbeleid.⁹ In dit rapport wordt, naast hetgeen de wet vereist, op inzichtelijke wijze in ieder geval verslag gedaan¹⁰:
- (a) van de wijze waarop het beloningsbeleid in het afgelopen boekjaar in praktijk is gebracht;
 - (b) van de wijze waarop de uitvoering van het beloningsbeleid bijdraagt aan lange termijn waardecreatie;
 - (c) dat scenarioanalyses in overweging zijn genomen;
 - (d) van de beloningsverhoudingen binnen de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en indien van toepassing de wijzigingen in deze verhoudingen ten opzichte van voorgaande boekjaar; en
 - (e) indien een (voormalig) bestuurder een ontslagvergoeding ontvangt, de reden voor deze vergoeding.

3. VERGADERINGEN

- 3.1 De remuneratie/selectie- en benoemingscommissie vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de commissie.
- 3.2 Vergaderingen worden in beginsel bijeengeroepen door de secretaris van de remuneratie/selectie- en benoemingscommissie, na overleg met de voorzitter. Behoudens in spoedeisende gevallen wordt de agenda voor de vergadering tenminste zeven kalenderdagen voor de vergadering toegezonden aan de leden van de remuneratie/selectie- en benoemingscommissie. Ten aanzien van elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijke uitleg verschaft en worden relevante stukken bijgevoegd.
- 3.3 De remuneratie/selectie- en benoemingscommissie bepaalt of en wanneer de CEO en/of andere functionarissen van de Vennootschap bij haar vergaderingen aanwezig zijn. De CEO zal evenwel niet aanwezig zijn op vergaderingen van de Commissie waarin de eigen bezoldiging van de CEO wordt besproken. Daarnaast kunnen onafhankelijke deskundigen worden uitgenodigd om vergaderingen van de remuneratie/selectie- en benoemingscommissie bij te wonen. Iedere commissaris kan de vergaderingen van de remuneratie/selectie- en benoemingscommissie bijwonen.
- 3.4 Van het verhandelde in een vergadering van de remuneratie/selectie- en benoemingscommissie wordt een verslag opgemaakt door de secretaris of een andere daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon.

⁸ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 3.2.2.

⁹ Nederlandse Corporate Governance Code, Principe 3.4.

¹⁰ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 3.4.1.

4. RAPPORTAGE AAN DE RvC

- 4.1 De remuneratie/selectie- en benoemingscommissie 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 remuneratie/selectie- en benoemingscommissie doet aan de RvC verslag van haar beraadslagingen, bevindingen en aanbevelingen.
- 4.3 Indien daartoe verzocht, verstrekt de voorzitter nadere informatie aan de RvC tijdens vergaderingen van de RvC omtrent de resultaten van de besprekingen van de remuneratie/selectie- en benoemingscommissie.
- 4.4 Iedere commissaris heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de remuneratie/selectie- en benoemingscommissie. Een commissaris oefent dit recht uit in overleg met de voorzitter.

5. DIVERSEN

- 5.1 De voorzitter van de remuneratie/selectie- en benoemingscommissie (of enig ander lid van de remuneratie/selectie- en benoemingscommissie) is beschikbaar om tijdens de jaarlijkse AvA vragen te beantwoorden omtrent de werkzaamheden van de remuneratie/selectie- en benoemingscommissie.
- 5.2 De RvC kan incidenteel instemmen met niet-naleving van dit Reglement, met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving.
- 5.3 De remuneratie/selectie- en benoemingscommissie 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 wijzigen en/of de aan de remuneratie/selectie- en benoemingscommissie toegekende bevoegdheden herroepen.
- 5.5 De artikelen 24.4 tot en met 24.7 van het Reglement van de RvC zijn van overeenkomstige toepassing op de remuneratie/selectie- en benoemingscommissie, waarbij een in genoemde artikelen vermelde bevoegdheid van de RvC of de voorzitter van de RvC ook voor toepassing van het onderhavige Reglement zal gelden als een bevoegdheid van de RvC respectievelijk de voorzitter van de RvC.
- 5.6 Het jaarlijkse verslag van de RvC, als bedoeld in artikel 9.2 van het Reglement van de RvC, vermeldt de samenstelling van de remuneratie/selectie- en benoemingscommissie, het aantal vergaderingen van de remuneratie/selectie- en benoemingscommissie en de belangrijkste aldaar aan de orde gekomen onderwerpen.

Mazel, Maurits
2017-12-15 12:00:19 (UTC+0100)