

HEIJMANS N.V.

REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE

Vastgesteld door de RvC op 20 februari 2018

0. INLEIDING

- 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het Reglement van de RvC.
- 0.2 De remuneratiecommissie 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 worden gehanteerd maar hierin niet zijn gedefinieerd hebben 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 remuneratiecommissie bestaat uit tenminste twee leden. Alle leden van de remuneratiecommissie dienen lid te zijn van de RvC. Meer dan de helft van de leden van de remuneratiecommissie dient onafhankelijk te zijn in de zin van artikel 1.5 van het Reglement van de RvC.¹
- 1.2 De leden van de remuneratiecommissie worden benoemd en kunnen te allen tijde worden ontslagen door de RvC. De RvC wijst één van de leden van de remuneratiecommissie aan als voorzitter van de remuneratiecommissie.
- 1.3 Het voorzitterschap van de remuneratiecommissie wordt niet vervuld door de Voorzitter, noch door een voormalig lid van de RvB.²
- 1.4 De zittingsduur van een lid van de remuneratiecommissie 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.
- 1.5 De secretaris van de Vennootschap treedt op als secretaris van de remuneratiecommissie. De secretaris van de Vennootschap kan zijn taken uit hoofde van dit reglement, of onderdelen daarvan, mandateren aan een door hem in overleg met de voorzitter van de remuneratiecommissie benoemde plaatsvervanger.

2. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

- 2.1 De remuneratiecommissie is binnen de RvC in het bijzonder belast met de volgende taken:
 - (a) het doen van een duidelijk en begrijpelijk voorstel aan de RvC betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid (waaronder ook de ontslagvergoeding) voor leden van de RvB, waarbij in ieder geval de volgende aspecten in overweging worden genomen:³
 - (i) de doelstellingen voor de strategie ter uitvoering van langetermijnwaardecreatie;
 - (ii) vooraf uitgevoerde scenarioanalyses;

¹ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.3.4.

² Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.3.4.

³ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 3.1.2.

- (iii) de beloningsverhoudingen binnen de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming;
 - (iv) de ontwikkeling van de beurskoers van de aandelen;
 - (v) een passende verhouding van het variabele deel van de bezoldiging ten opzichte van het vaste deel; het variabele deel van de beloning moet zijn gekoppeld aan vooraf vastgestelde en meetbare prestatiecriteria, die overwegend een langetermijn karakter hebben;
 - (vi) indien aandelen worden toegekend, de voorwaarden waaronder dit gebeurt; aandelen moeten voor een periode van ten minste vijf jaar na toekenning worden aangehouden; en
 - (vi) indien opties worden toegekend, de voorwaarden waaronder dit gebeurt en de voorwaarden waaronder de opties vervolgens kunnen worden uitgeoefend; opties moeten in ieder geval de eerste drie jaar na toekenning niet worden uitgeoefend.
- (b) het doen van een voorstel inzake de bezoldiging van de individuele leden van de RvB; het voorstel wordt in overeenstemming met het bezoldigingsbeleid opgesteld en gaat in ieder geval in op de beloningsstructuur, 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;⁴
 - (c) het opmaken van het Remuneratierapport als bedoeld in artikel 12.4 van het Reglement van de RvC;⁵ en
 - (d) het doen van voorstellen aan de RvC inzake de bezoldiging van de individuele leden van de RvC welke bezoldiging ter vaststelling aan de AvA zal worden voorgelegd.

2.2 Bij het formuleren van het voorstel voor de bezoldiging van leden van de RvB neemt de remuneratiecommissie kennis van de eigen visie van de individuele leden van de RvB met betrekking tot de hoogte en structuur van hun beloning. De remuneratiecommissie vraagt de leden van de RvB hierbij aandacht te besteden aan de aspecten bedoeld in artikel 2.1(a).⁶

2.3 De remuneratiecommissie kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de RvC uitdrukkelijk aan haar heeft gemandateerd en zij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen, die verder strekken dan de bevoegden die de RvC als geheel kan uitoefenen.

3. VERGADERINGEN

3.1 De remuneratiecommissie vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de remuneratiecommissie. De remuneratiecommissie vergadert ten minste twee maal per jaar. De vergaderingen worden zoveel mogelijk jaarlijks van tevoren vastgelegd. De remuneratiecommissie vergadert voorts tussentijds wanneer de voorzitter van de remuneratiecommissie of twee andere leden van de remuneratiecommissie dat nodig acht(en).

3.2 Vergaderingen van de remuneratiecommissie worden in beginsel bijeengeroepen door de secretaris van de remuneratiecommissie, in overleg met de voorzitter van de

⁴ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 3.2.1.

⁵ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 3.4.1.

⁶ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 3.2.2.

remuneratiecommissie. Behoudens in spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de remuneratiecommissie, wordt de agenda voor de vergadering ten minste zeven kalenderdagen voor de vergadering toegezonden aan de leden van de remuneratiecommissie. Ten aanzien van elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijke uitleg verschaft en worden relevante stukken bijgevoegd.

- 3.3 De remuneratiecommissie bepaalt of en wanneer de voorzitter van de RvB bij haar vergaderingen aanwezig is. De voorzitter van de RvB zal evenwel niet aanwezig zijn op vergaderingen van de remuneratiecommissie waarin zijn eigen bezoldiging wordt besproken. Daarnaast kunnen het hoofd van de HR afdeling (directeur HRM) van de Vennootschap en/of onafhankelijke deskundigen worden uitgenodigd om vergaderingen van de remuneratiecommissie bij te wonen. Ieder lid van de RvC kan de vergaderingen van de remuneratiecommissie bijwonen.
- 3.4 Elk lid van de remuneratiecommissie kan één stem uitbrengen. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken, heeft de voorzitter van de remuneratiecommissie een doorslaggevende stem.
- 3.5 Van het verhandelde in een vergadering van de remuneratiecommissie wordt een verslag opgemaakt door de secretaris van de remuneratiecommissie of een andere daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon.

4. RAPPORTAGE AAN DE RVC

- 4.1 De remuneratiecommissie dient de RvC duidelijk en tijdig te informeren omtrent de wijze waarop zij van haar bevoegdheden gebruik heeft gemaakt en van belangrijke ontwikkelingen op het gebied dat valt onder haar verantwoordelijkheden.
- 4.2 De remuneratiecommissie verschaft aan de RvC een verslag van haar beraadslagingen en bevindingen.⁷ De verslagen van de vergaderingen van de remuneratiecommissie worden zo spoedig mogelijk na de vergadering verspreid onder alle leden van de RvC.
- 4.3 Indien daartoe verzocht, verstrekt de voorzitter van de remuneratiecommissie nadere informatie aan de RvC tijdens vergaderingen van de RvC omtrent de resultaten van de besprekingen van de remuneratiecommissie.
- 4.4 Ieder lid van de RvC heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de remuneratiecommissie.

5. DIVERSEN

- 5.1 De voorzitter van de remuneratiecommissie (of enig ander lid van de remuneratiecommissie) is beschikbaar tijdens de jaarlijkse AvA om vragen te beantwoorden omtrent de werkzaamheden van de remuneratiecommissie.
- 5.2 De RvC kan incidenteel instemmen met niet-naleving van dit reglement, met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving.
- 5.3 De remuneratiecommissie toetst en beoordeelt jaarlijks de toereikendheid van dit reglement, brengt verslag uit van deze beoordeling aan de RvC en doet zondig wijzigingsvoorstellen aan de RvC.
- 5.4 De RvC kan dit reglement te allen tijde wijzigen en/of de aan de remuneratiecommissie toegekende bevoegdheden herroepen.

⁷ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.3.5.

- 5.5 De artikelen 25.3 tot en met 25.6 van het Reglement van de RvC zijn van overeenkomstige toepassing op de remuneratiecommissie, waarbij een in genoemde artikelen vermelde bevoegdheid van de RvC of de Voorzitter ook voor de toepassing van het onderhavige reglement zal gelden als een bevoegdheid van de RvC respectievelijk de Voorzitter.

* * * * *