

Bezoldigingsbeleid Raad van Commissarissen Ordina N.V.

A. Algemeen

- 1 In dit document wordt het bezoldigingsbeleid 2020 van de Raad van Commissarissen van Ordina N.V. (hierna "Raad van Commissarissen") weergegeven dat tijdens de Algemene Vergadering van Ordina N.V. (hierna "Ordina") van 2 april 2020 is vastgesteld en met ingang van 1 januari 2020 van kracht is.
- 2 Het bezoldigingsbeleid wordt, voorzien van een deugdelijke motivering, bij iedere inhoudelijke wijziging en tenminste iedere vier jaar na vaststelling opnieuw herzien en ter vaststelling aan de Algemene Vergadering voorgelegd. De (remuneratie, nominatie en HR commissie van de) Raad van Commissarissen zal hiertoe, uiterlijk bij de oproeping van de betreffende Algemene Vergadering, een voorstel opmaken, voorzien van een beschrijving van en toelichting op de belangrijkste wijzigingen. De Ondernemingsraad van Ordina wordt, bij de opmaak van een dergelijk voorstel en uiterlijk voorafgaand aan de oproeping van de betreffende Algemene Vergadering, in de gelegenheid gesteld om een advies uit te brengen. Indien het advies niet of niet geheel is gevolgd, wordt tevens een schriftelijke onderbouwing voor het afwijken van het advies door de Raad van Commissarissen aangeboden aan de Algemene Vergadering.

B. Uitgangspunten

- 3 Het bezoldigingsbeleid is erop gericht om kundige commissarissen voor Ordina te kunnen aantrekken. Ordina wenst daarbij een bezoldiging toe te kennen aan haar commissarissen die de tijdsbesteding en de verantwoordelijkheden van de functie reflecteert. Bij het bepalen van de hoogte wordt aangesloten bij hetgeen in de markt gebruikelijk is.
- 4 De bezoldiging die Ordina aan haar commissarissen toekent, stimuleert een adequate uitoefening van de functie, waarbij oog is voor de identiteit, missie en waarden van Ordina.
- 5 Een commissaris ontvangt geen variabele bezoldiging.
- 6 Aan een commissaris worden bij wijze van bezoldiging geen aandelen en/of rechten op aandelen toegekend. Het aandelenbezit van een commissaris in de vennootschap waarvan hij commissaris is, is ter belegging op de lange termijn.
- 7 Bij het opstellen en vaststellen van het bezoldigingsbeleid worden diverse stakeholders betrokken, waaronder in ieder geval de ondernemingsraad en aandeelhouders, om te komen tot een bezoldigingsbeleid met een voor Ordina relevant maatschappelijk draagvlak.

C. Bezoldigingselementen

- 8 Commissarissen ontvangen een vergoeding gelijk aan onderstaand overzicht, betaling vindt halfjaarlijks (juni en december) plaats. Ingeval van benoeming of uittreding in enig jaar, vindt betaling pro rata temporis plaats.

Rol	Bedrag (EUR)*
Voorzitter RvC	60.000
Lid RvC	40.000
Voorzitter commissie	7.500
Lid commissie	5.000

* geen vaste onkostenvergoeding en geen jaarlijkse indexatie van toepassing

D. Overeenkomst en termijnen

- 9 Een commissaris wordt in beginsel (her)benoemd voor een periode van vier jaar.
- 10 Aan een commissaris worden geen pensioen- en uittredingsregelingen verstrekt.
- 11 Er is geen sprake van schriftelijke overeenkomsten tussen Ordina en leden van de Raad van Commissarissen met een bepaalde looptijd waarin aanvullende afspraken zijn gemaakt over opzegtermijnen, vervroegde uittredingsregelingen of beëindiging en betaling bij beëindiging.

E. Leningen

- 12 Ordina verstrekt geen leningen, bankgaranties en dergelijke aan de leden van de Raad van Commissarissen.

F. Belangrijkste wijzigingen

- 13 Er is geen sprake van inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van het beleid zoals vastgesteld door de Algemene Vergadering op 26 april 2018.