

REGLEMENT VAN DE REMUNERATIE, NOMINATIE EN HR COMMISSIE VAN ORDINA N.V. BIJLAGE BIJ HET REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ORDINA N.V.

Artikel 1. Rol en verantwoordelijkheden van de remuneratie, nominatie en HR commissie

1. De remuneratie, nominatie en HR commissie ondersteunt de Raad van Commissarissen in de uitvoering van haar taken ingevolge artikel 1.2 onderdelen c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, en m van het reglement van de Raad van Commissarissen. Hiertoe zal de remuneratie, nominatie en HR commissie de discussie en besluitvorming in de Raad van Commissarissen met betrekking tot ten minste de hiervoor genoemde taken voorbereiden.
2. In verband met het voorgaande houden de taken en verantwoordelijkheden van de remuneratie, nominatie en HR commissie in:
 - a) het opstellen van voorstellen inzake (her)benoemingen, schorsing en ontslag van leden van de Raad van Bestuur;
 - b) het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake (her) te benoemen leden van de Raad van Commissarissen en leden van de Raad van Bestuur;
 - c) het opstellen van een plan voor de opvolging van bestuurders en commissarissen;
 - d) het opstellen van een voorstel inzake Ordina's diversiteitsbeleid voor de samenstelling van de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen en het Executive Committee;
 - e) het houden van toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur inzake selectiecriteria en benoemingsprocedures voor het hoger management, alsmede de dynamiek en verhouding tussen de Raad van Bestuur en het Executive Committee;
 - f) het beoordelen van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur, en het evalueren van de profielschets van de Raad van Commissarissen;
 - g) het voorbereiden van de evaluatie van het functioneren van de Raad van Commissarissen, haar commissies, alsmede het functioneren van individuele leden;
 - h) het opstellen van voorstellen inzake de vaststelling van de bezoldiging en arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur, hierbij kennis nemende van de visie van de individuele bestuurders met betrekking tot de hoogte en structuur van hun eigen bezoldiging;
 - i) het voorbereiden van een voorstel met betrekking tot de performance criteria voor de leden van de Raad van Bestuur en het voorbereiden van de evaluatie van de prestaties van de Raad van Bestuur en de individuele leden ten aanzien van de vastgestelde performance criteria, e.e.a. overeenkomstig het geldende bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur;
 - j) het voorbereiden van voorstellen voor een passende bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen;

- k) het evalueren van het bezoldigingsbeleid van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen en, indien daar aanleiding toe is, het doen van voorstellen tot aanpassing van dit beleid;
- l) het opmaken van een remuneratierapport;
- m) het toezien op de naleving van de bepalingen met betrekking tot (het opstellen en publiceren van) het jaarlijkse bezoldigingsverslag in de zin van artikel 2:135b van het Burgerlijk Wetboek.

Hiertoe evalueert de remuneratie, nominatie en HR commissie ten minste jaarlijks:

- de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur;
- de profielschets van de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen en het rooster van aftreden van de Raad van Commissarissen;
- de wijze waarop de evaluatie van het functioneren van de commissies van de Raad van Commissarissen, alsmede het functioneren van individuele leden van de Raad van Commissarissen en leden van de Raad van Bestuur plaats zal vinden;
- de performance criteria voor de leden van de Raad van Bestuur en de prestaties van de Raad van Bestuur en de individuele leden ten aanzien van de vastgestelde performance criteria;
- de stand van zaken met betrekking tot opvolging van bestuurders en commissarissen en management development principes;
- het reglement van de remuneratie, nominatie en HR commissie.

Artikel 2. Rapportage

De voorzitter van de remuneratie, nominatie en HR commissie zal in de eerste vergadering van de Raad van Commissarissen volgend op een vergadering van de remuneratie, nominatie en HR commissie mondeling verslag doen van de vergadering van de remuneratie, nominatie en HR commissie. Vastgestelde notulen van de vergaderingen van de remuneratie, nominatie en HR commissie zullen naar alle leden van de Raad van Commissarissen worden gestuurd en naar de leden van de Raad van Bestuur, tenzij dit laatste niet wenselijk is.

Artikel 3. Vergaderingen

- 3.1 De remuneratie, nominatie en HR commissie zal zo vaak bijeenkomen als zij wenselijk acht, maar ten minste driemaal per jaar volgens een vooraf vastgesteld schema.
- 3.2 Voor het nemen van geldige besluiten is vereist dat ten minste twee leden van de remuneratie, nominatie en HR commissie ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een commissaris kan enkel aan een ander lid van de Raad van Commissarissen een schriftelijke volmacht afgeven.

3.3 Voor zover de remuneratie, nominatie en HR commissie (al dan niet ten aanzien van specifieke agendapunten) niet anders bepaalt, wonen de volgende personen de vergaderingen van de remuneratie, nominatie en HR commissie bij:

- (i) de CEO;
- (ii) de Directeur HR;
- (iii) De General Counsel & Compliance Officer.

Vergaderingen, waarin i) het functioneren van individuele leden van de Raad van Bestuur, ii) het functioneren van de Raad van Bestuur en iii) arbeidsvoorwaarden van individuele bestuurders worden besproken, worden gehouden buiten aanwezigheid van de leden van de Raad van Bestuur ('besloten vergadering').

Artikel 4. Samenstelling en organisatie

- 4.1 De remuneratie, nominatie en HR commissie wordt samengesteld uit ten minste twee leden van de Raad van Commissarissen. Het voorzitterschap van de remuneratie, nominatie en HR commissie wordt niet vervuld door de voorzitter van de Raad van Commissarissen, noch door een voormalig bestuurder van de vennootschap. Meer dan de helft van de leden van de remuneratie, nominatie en HR commissie is onafhankelijk als bedoeld in best practice bepaling 2.1.8 van de Nederlandse Corporate Governance Code.
- 4.2 De vennootschap zal aan de remuneratie, nominatie en HR commissie een secretaris beschikbaar stellen voor het opstellen van de notulen.