

REGLEMENT REMUNERATIE & SELECTIECOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN ENEXIS HOLDING N.V.

13RvCE086 2 – november 2013

Dit reglement is door de RvC oorspronkelijk vastgesteld in zijn vergadering van 1 juli 2009 en laatstelijk aangepast en vastgesteld in zijn vergadering van 9 december 2013.

ARTIKEL 1

TAAK VAN DE REMUNERATIE- EN SELECTIECOMMISSIE

- 1.1 De remuneratie- en selectiecommissie van de RvC adviseert de RvC omtrent zijn taak en bereidt de besluitvorming van de RvC daaromtrent voor.
- 1.2 Tot de taak van de remuneratie- en selectiecommissie behoort:
 - a) het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake leden van de RvC en leden van de directie ten behoeve van de Algemene Vergadering;
 - b) de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de RvC en het doen van een voorstel voor een profielschets van de RvC;
 - c) de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele leden van de RvC en leden van de directie en de rapportage hierover aan de Algemene Vergadering;
 - d) het doen van voorstellen voor (her)benoemingen;
 - e) het toezicht op het beleid van de directie inzake selectiecriteria en benoemingsprocedures voor hoger management;
 - f) het doen van een voorstel aan de RvC betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor leden van de directie ter vaststelling door de Algemene Vergadering;
 - g) het doen van een voorstel inzake de bezoldiging van individuele leden van de directie ter vaststelling door de Algemene Vergadering, in welk voorstel in ieder geval aan de orde komen: (i) de bezoldigingsstructuur, (ii) de hoogte van de vaste bezoldiging, eventuele variabele bezoldigingscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan;
 - h) het opmaken van het remuneratierapport over het gevoerde bezoldigingsbeleid ter vaststelling door de Algemene Vergadering. Het remuneratierapport van de RvC 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 RvC wordt voorzien. Het remuneratierapport van de RvC wordt op de website van de vennootschap geplaatst.
- 1.3 De remuneratie- en selectiecommissie zal na iedere commissievergadering hiervan mondeling verslag doen in de eerst hierop volgende vergadering van de RvC. Het mondelinge verslag van de remuneratie- en selectiecommissie wordt aldus opgenomen in de notulen van de betreffende RvC vergadering.

ARTIKEL 2

SAMENSTELLING, DESKUNDIGHEID EN ONAFHANKELIJKHEID VAN DE REMUNERATIE- EN SELECTIECOMMISSIE

- 2.1 De remuneratie- en selectiecommissie zal in beginsel uit tenminste 2 leden bestaan.
- 2.2 Bij de samenstelling van de remuneratie- en selectiecommissie zullen de volgende vereisten in acht moeten worden genomen:
 - a) elk van haar leden, met uitzondering van maximaal één persoon, is onafhankelijk als bedoeld in artikel 11 van de E-wet respectievelijk 3 van de G-wet;
 - b) met uitzondering van maximaal één persoon, zijn de leden niet tegelijkertijd lid van de raad van bestuur van een andere Nederlandse beursgenoteerde vennootschap; en
 - c) het voorzitterschap van de remuneratie- en selectiecommissie wordt niet vervuld door een voormalig lid van de directie, noch door een lid van de RvC die bij een beursgenoteerde vennootschap bestuurder is.

ARTIKEL 3

VOORZITTER

De RvC benoemt uit haar midden de voorzitter. De voorzitter is met name verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de remuneratie- en selectiecommissie. Hij/zij treedt op als woordvoerder van de remuneratie- en selectiecommissie en hij/zij zal het belangrijkste aanspreekpunt voor de RvC zijn.

ARTIKEL 4

REMUNERATIE- EN SELECTIECOMMISSIEVERGADERINGEN (COMMISSIEAGENDA, DEELNEMERS EN NOTULEN)

- 4.1 De remuneratie- en selectiecommissie zal ten minste één maal in het jaar vergaderen en voorts zo vaak als één of meer van zijn leden dit noodzakelijk acht. De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van de vennootschap, maar mogen ook elders plaatsvinden.
- 4.2 Tenzij de remuneratie- en selectiecommissie anders beslist, worden vergaderingen van de remuneratie- en selectiecommissie niet bijgewoond door een of meer leden van de directie.
- 4.3 Vergaderingen zullen worden bijeengeroepen door de persoon 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 selectiecommissie worden verstrekt.