

## Reglement van de remuneratie commissie van de Raad van Commissarissen Twence Holding B.V.

De remuneratiecommissie is ingesteld op grond van artikel 5.1 van het reglement van de Raad van Commissarissen (RvC) Twence Holding B.V.

### Begripsbepalingen

- de Code: Corporate Governance code voor Twence Holding B.V.
- commissie: de remuneratiecommissie.

### Artikel 1 - Taak van de commissie

- 1.1. De RvC blijft zelf verantwoordelijk voor zijn besluiten, ook al zijn deze voorbereid door de commissie.
- 1.2. Tot de taken van de commissie behoren:
  - a) het doen van een voorstel aan de RvC betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor de statutaire directeur;
  - b) het doen van een voorstel inzake de bezoldiging van de statutair directeur ter vaststelling door de RvC in welk voorstel in ieder geval aan de orde komen: (i) de bezoldigungsstructuur, (ii) de hoogte van de vaste bezoldiging en/of variabele bezoldigungscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan;
  - c) het opmaken van het remuneratierapport over het gevoerde bezoldigungsbeleid vast te stellen door de RvC. Het remuneratierapport van de RvC bevat een verslag van de wijze waarop het bezoldigungsbeleid in het afgelopen boekjaar in de praktijk is gebracht en bevat een overzicht van het bezoldigungsbeleid dat het komende boekjaar en de daarop volgende jaren door de RvC wordt voorzien; het overzicht bevat in ieder geval de informatie als beschreven in II.2.12 van de Code;
  - d) het organiseren van de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele commissarissen en statutair directeur alsmede van de RvC (collectief).
- 1.3. De commissie zal jaarlijks voor de Algemene vergadering van Aandeelhouders een verslag van haar beraadslagingen en bevindingen opstellen.

### Artikel 2 - Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de commissie

- 2.1. De commissie bestaat uit twee leden afkomstig uit de raad van commissarissen, niet zijnde haar voorzitter.
- 2.2. Bij de samenstelling van de commissie worden de volgende vereisten in acht genomen:
  - a) één persoon is onafhankelijk als bedoeld in de Nederlandse corporate governance code;
  - b) geen van haar leden, met uitzondering van maximaal één persoon, is tegelijkertijd lid van een directie van een andere Nederlandse vennootschap;
  - c) noch de voorzitter van RvC, noch één van de (voormalige) leden van de directie is (tegelijkertijd) voorzitter inzake de taken die de bezoldiging betreffen.

Paraaf secretaris

paraaf voorzitter

## Artikel 3 - Voorzitter

- 3.1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 2 van dit reglement, benoemt de RvC één van de leden van de commissie tot voorzitter.

## Artikel 4 - Commissievergaderingen (commissie agenda, deelnemers en notulen)

- 4.1. De commissie zal ten minste één maal in het jaar vergaderen en voorts zo vaak als één of meer van zijn leden noodzakelijk acht. De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van de vennootschap, maar mogen ook elders plaatsvinden.
- 4.2. Tenzij de commissie anders beslist, worden vergaderingen van de commissie niet bijgewoond door een of meer leden van de directie.
- 4.3. Vergaderingen zullen worden bijeengeroepen door de persoon (lid RvC of lid van de directie) die zo'n vergadering verzoekt.
- 4.4. Van de vergadering worden door één van de leden notulen bijgehouden. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering van de RvC ; indien echter alle leden van de commissie met de inhoud van de notulen instemmen kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden ten blijke van hun vaststelling getekend door de voorzitter en worden zo spoedig mogelijk aan de leden van de RvC gezonden.

## Artikel 5 - Overeenkomstige toepassing van het reglement van de RvC

- 5.1. De artikelen 1.1, 1.2, 16 en 17 van het reglement van de RvC zijn overeenkomstig op dit reglement van toepassing.
- 5.2. De raad van commissarissen toetst en beoordeelt jaarlijks, samen met de leden van de Remuneratie Commissie, de toereikendheid van dit reglement. De raad van commissarissen kan dit reglement te allen tijde wijzigen.

Aldus vastgesteld, tevens ter bespreking voor goedkeuring in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 4 september 2015.

De secretaris,

mr. P.W.L. Horsthuis

de voorzitter,

prof. dr. P. Eising

Paraaf secretaris

paraaf voorzitter