

KONINKLIJKE HEIJMANS N.V.

REGLEMENT REMUNERATIE-, SELECTIE- EN BENOEMINGSCOMMISSIE

Vastgesteld door de RvC op 24 januari 2024

0. INLEIDING

- 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het Reglement van de RvC.
- 0.2 De remuneratie-, selectie- en benoemingscommissie (hier aan te duiden als: de commissie) 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 commissie bestaat uit ten minste twee leden. Alle leden van de commissie dienen lid te zijn van de RvC. Meer dan de helft van de leden van de commissie dient onafhankelijk te zijn in de zin van best practice bepaling 2.1.8. Nederlandse Corporate Governance Code.
- 1.2 De leden van de commissie worden benoemd en kunnen te allen tijde worden ontslagen door de RvC. De RvC wijst één van de leden van de commissie aan als voorzitter van de commissie.
- 1.3 Het voorzitterschap van de commissie wordt niet vervuld door de Voorzitter, noch door een voormalig lid van de RvB.
- 1.4 De zittingsduur van een lid van de commissie 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 commissie. 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 commissie benoemde plaatsvervanger.

2. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN TEN AANZIEN VAN REMUNERATIE

- 2.1 Ten aanzien van remuneratie is de commissie 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 aanvulling op art. 2:135a BW) in overweging worden genomen:
 - (i) de doelstellingen voor de strategie ter uitvoering van duurzame lange termijn waardecreatie;
 - (ii) vooraf uitgevoerde scenarioanalyses;

- (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;
 - (c) het voorbereiden van een reactie (als onderdeel van het Remuneratierapport) van de Vennootschap op de adviserende stem van de AvA ten aanzien van het Remuneratierapport over het voorgaande boekjaar;
 - (d) het opmaken van het Remuneratierapport als bedoeld in artikel 12.2 van het Reglement van de RvC; en
 - (e) 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 commissie kennis van de eigen visie van de individuele leden van de RvB met betrekking tot de hoogte en structuur van hun beloning. De commissie vraagt de leden van de RvB hierbij aandacht te besteden aan de aspecten bedoeld in artikel 2.1(a).
- 2.3 De commissie 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.
- 2.4 De commissie draagt er zorg voor dat de belangrijkste elementen van de overeenkomst met een lid van de RvB van de Vennootschap openbaar worden gemaakt nadat de overeenkomst is gesloten, in ieder geval niet later dan de datum van de oproeping voor de algemene vergadering waarin de benoeming van het lid van de RvB wordt toegelicht.

3. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN TEN AANZIEN VAN SELECTIE EN BENOEMING

3.1 Ten aanzien van selectie en benoeming is de commissie binnen de RvC in het bijzonder belast met:

- (a) het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake de leden van de RvC en de RvB;
- (b) het ten minste éénmaal per jaar adviseren van de RvC over de omvang en samenstelling van de RvC en de RvB en het zonodig doen van voorstellen betreffende de Profielschets RvC;
- (c) het ten minste éénmaal per jaar adviseren van de RvC over het functioneren van de individuele leden van de RvC en de RvB en het rapporteren hierover aan de RvC;
- (d) het opstellen van een plan voor de opvolging van leden van de RvB en RvC, dat is gericht op het in balans houden van de benodigde deskundigheid, ervaring en diversiteit;
- (e) het doen van voorstellen voor (her)benoemingen;
- (f) het houden van toezicht op het beleid van de RvB inzake de selectiecriteria en benoemingsprocedures voor het hoger management;
- (g) het voorbereiden van het besluitvormingsproces van de RvC omtrent de aanvaarding door een lid van de RvB van het lidmaatschap van de raad van commissarissen van een beursgenoteerde vennootschap;
- (h) het voorbereiden van een concept (wijziging) van het diversiteit- en inclusiebeleid met betrekking tot de samenstelling van de RvB en de RvC; en
- (i) het voorbereiden van het besluitvormingsproces van de RvC omtrent tegenstrijdige belangen die kunnen ontstaan bij de aanvaarding door leden van de RvC van andere functies.

3.2 Bij de uitoefening van haar taken zoals bedoeld in artikel 3.1 houdt de commissie rekening met het diversiteits- en inclusiebeleid van de Vennootschap.

3.3 De commissie handelt bij de uitoefening van haar taken aangaande de samenstelling van de RvC met inachtneming van de criteria ten aanzien van de samenstelling van de RvC, zoals neergelegd in artikel 1 van het Reglement van de RvC.

3.4 De commissie 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.

4. VERGADERINGEN

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

- 4.2 Vergaderingen van de commissie worden in beginsel bijeengeroepen door de secretaris van de commissie, in overleg met de voorzitter van de commissie. Behoudens in spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de commissie, wordt de agenda voor de vergadering ten minste zeven kalenderdagen voor de vergadering toegezonden aan de leden van de commissie. Ten aanzien van elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijke uitleg verschaft en worden relevante stukken bijgevoegd.
- 4.3 Vergaderingen worden in de regel gehouden ten kantore van de Vennootschap, maar kunnen ook elders plaatsvinden. Daarnaast kunnen vergaderingen per telefoon of via videoconferentie plaatsvinden, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering elkaar gelijktijdig kunnen horen.
- 4.4 De voorzitter van de commissie stelt de agenda vast en zit de vergadering voor.
- 4.5 De commissie 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 commissie waarin zijn eigen bezoldiging wordt besproken. Daarnaast kunnen de directeur HRM van de Vennootschap en/of onafhankelijke deskundigen worden uitgenodigd om vergaderingen van de commissie bij te wonen. Ieder lid van de RvC kan de vergaderingen van de commissie bijwonen.
- 4.6 Elk lid van de commissie kan één stem uitbrengen. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken, heeft de voorzitter van de commissie een doorslaggevende stem.
- 4.7 Van het verhandelde in een vergadering van de commissie wordt een verslag opgemaakt door de secretaris van de commissie of een andere daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon. Het verslag bevat een uiteenzetting van de hoofdpunten die zijn besproken.
5. RAPPORTAGE AAN DE RVC
- 5.1 De commissie 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.
- 5.2 De commissie verschaft aan de RvC een verslag van haar beraadslagingen en bevindingen. De verslagen van de vergaderingen van de commissie worden zo spoedig mogelijk na de vergadering verspreid onder alle leden van de RvC.
- 5.3 Indien daartoe verzocht, verstrekt de voorzitter van de commissie nadere informatie aan de RvC tijdens vergaderingen van de RvC omtrent de resultaten van de besprekingen van de commissie.
- 5.4 Ieder lid van de RvC heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de commissie.
6. DIVERSEN
- 6.1 De voorzitter van de commissie (of enig ander lid van de commissie) is beschikbaar tijdens de jaarlijkse AvA om vragen te beantwoorden omtrent de werkzaamheden van de commissie.

- 6.2 De RvC kan incidenteel instemmen met niet-naleving van dit reglement, met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving.
- 6.3 De commissie toetst en beoordeelt jaarlijks de toereikendheid van dit reglement, brengt verslag uit van deze beoordeling aan de RvC en doet zonodig wijzigingsvoorstellen aan de RvC.
- 6.4 De RvC kan dit reglement te allen tijde wijzigen en/of de aan de commissie toegekende bevoegdheden herroepen.
- 6.5 De artikelen 25.4 tot en met 25.7 van het Reglement van de RvC zijn van overeenkomstige toepassing op de commissie, 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.

* * * * *