

Reglement Remuneratiecommissie Dunea N.V.

Vastgesteld tijdens de vergadering van de Raad van Commissarissen op 18-10-2018

Artikel 1 Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. Commissie: de Remuneratiecommissie
- b. Directie: de directie van Dunea N.V.
- c. Dunea: Dunea N.V.
- d. Raad: de Raad van Commissarissen van Dunea N.V.
- e. secretaris: de vennootschapssecretaris van Dunea N.V.
- f. Voorzitter: de voorzitter van de Commissie.

Artikel 2 Status en inhoud reglement

- 1. Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van op het reglement van de Raad.
- 2. Dit reglement wordt geplaatst op de website van Dunea.

Artikel 3 Samenstelling en Voorzitter

- 1. De Raad stelt uit zijn midden de Commissie in.
- 2. De Commissie bestaat uit minimaal twee en maximaal drie leden. Leden worden jaarlijks door de Raad benoemd en ontslagen. Leden van de Commissie kunnen door de Raad, mits gemotiveerd, worden ontheven van hun lidmaatschap.
- 3. Tenminste één lid beschikt over relevante kennis en ervaring op juridisch gebied en/of HR.
- 4. De Commissie draagt uit haar midden een lid voor tot benoeming als voorzitter. De Voorzitter wordt aangewezen door de Raad. Indien de Voorzitter van de Raad tevens lid is van de Commissie, kan deze niet tevens Voorzitter zijn.
- 5. De Voorzitter is woordvoerder van de Commissie en aanspreekpunt voor de overige leden van de Raad. De Voorzitter is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de Commissie. Bij ontstentenis of belet van de Voorzitter, neemt een ander lid van de Commissie zijn volledige taken waar.
- 6. In de Commissie hebben bij aanvang de volgende leden zitting: de heer G. Doornbos (Voorzitter), mevrouw ir. A. van der Rest en de heer jhr. mr. J. Backer.

Artikel 4 Taken en bevoegdheden

De Commissie heeft de volgende taken:

- 1. De werving en selectie van leden van de Raad.

Hieronder is onder meer begrepen:

- a. het voorbereiden en bewaken van het gehele traject van het opstellen van werving- en selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake commissarissen en de directie van Dunea N.V. (respectievelijk "de Directie" en "Dunea") tot en met het opstellen van voordracht voor de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AVA);
- b. periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de Raad en het doen van een voorstel voor een profielschets van de Raad, daarbij strevend naar een zo hoog mogelijke diversiteit;
- c. het zorgdragen voor het zorgvuldig voorbereiden van benoemingen en herbenoemingen van leden van Raad en het daarbij doen van aanbevelingen;
- d. het zorgdragen voor het uitvoeren van een periodieke zelfevaluatie door de Raad en de verslaglegging daarvan.

- 2. De werving en selectie van de Directie.

Hieronder is onder meer begrepen:

- a. het voorbereiden en bewaken van het gehele traject van het opstellen van werving- en selectiecriteria en benoemingsprocedure(s); Het beoordelen van het functioneren van de Directie

- b. de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de Directie en het doen van een voorstel voor een profielschets van de Directie, daarbij strevend - indien de Directie uit meerdere personen zou bestaan - naar een zo hoog mogelijke diversiteit
 - c. het zorgdragen voor het zorgvuldig voorbereiden van benoemingen en herbenoemingen van leden van de Directie;
 - d. het daartoe vaststellen van een beoordelingscyclus met tenminste een gesprek tussen de Commissie en de Directie. Het besprokene wordt namens de Commissie jaarlijks schriftelijk vastgelegd en gerapporteerd aan de Raad.
3. De Commissie houdt bij haar beloningsvoorstellen rekening met de WNT en ziet er op toe dat Dunea onder andere aan het bepaalde in de WNT voldoet.
 4. Indien de Commissie gebruik maakt van de diensten van een remuneratieadviseur voor de beloning van de Raad, vergewist zij zich ervan dat de desbetreffende adviseur onafhankelijk is en niet tevens adviseur van de Directie.

Artikel 5 Vergaderingen

1. De Commissie vergadert ten minste twee maal per kalenderjaar. Vergaderingen vinden zo veel mogelijk plaats direct voorafgaand of aansluitend aan de vergaderingen van de Raad.
2. Het secretariaat van de Commissie berust bij de secretaris. De agenda van de vergadering wordt in overleg met de Voorzitter voorbereid door de secretaris. De secretaris zorgt in overleg met de Voorzitter zoveel mogelijk voor de inhoudelijke voorbereiding van de stukken, de verslaglegging en archivering.
3. De notulen van een vergadering van de Commissie worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. Indien 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 verzonden aan de overige leden van de Raad.
4. De Commissie is bevoegd, doch niet verplicht, om de Directie uit te nodigen om deel te nemen aan de vergadering. De Commissie bepaalt aan het begin van elke vergadering of er agendapunten zijn (en zo ja: welke) die buiten aanwezigheid van de Directie en/of de secretaris besproken worden.
5. Uiterlijk op 1 februari van ieder boekjaar brengt de Commissie aan de Raad schriftelijk verslag uit over haar activiteiten en bevindingen in het daaraan voorafgaande jaar. Een samenvatting van dit verslag wordt opgenomen in het jaarverslag van Dunea.

Artikel 6 Verantwoording

1. In het verslag van de Commissie komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:
 - a. Het aantal keren dat de Commissie heeft vergaderd
 - b. Vermelding van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen van de Commissie;
 - c. Het ten aanzien van de Directie en de Raad gevoerde bezoldigingsbeleid, de bezoldigingsstructuur en de hoogte van de vaste bezoldiging en/of andere variabele bezoldigingscomponenten, eventuele pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan;
 - d. Informatie over de werving, selectie en (her)benoemingsprocedures van de leden van de Raad;
 - e. Informatie over de beoordeling van omvang en samenstelling van de Raad en wijzigingen van de profielschets van de Raad en de individuele leden.

Artikel 7 Wijzigingen en slotbepalingen

1. De Raad is bevoegd dit Reglement te wijzigen na daartoe strekkend voorstel van de Commissie. Voorstellen worden door de Commissie in de eerstvolgende vergadering voorgelegd aan de Raad.
2. Indien de wijziging van het Reglement door de Raad wordt goedgekeurd, treedt het gewijzigde Reglement met onmiddellijke ingang in werking of zoveel later als door de Raad zal worden bepaald.
3. Indien een van de bepalingen uit dit Reglement niet of niet langer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De Raad vervangt de ongeldige bepalingen door geldige bepalingen waarvan het effect, gelet op de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk overeenstemt met dat van de ongeldige bepalingen.