

BIJLAGE D

REGLEMENT VAN DE GECOMBINEERDE BEZOLDIGINGS-/SELECTIE- EN BENOEMINGSCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

Dit reglement van de gecombineerde bezoldigings-/selectie- en benoemingscommissie, hierna te noemen de gecombineerde commissie is op 27 oktober 2004 vastgesteld op grond van artikel 5.2 van het reglement van de Raad van Commissarissen.

Artikel 1

Taak van de gecombineerde commissie

- 1.1. Onverminderd artikel 5.1. van het reglement van de Raad van Commissarissen, adviseert de gecombineerde commissie de Raad van Commissarissen omtrent zijn taak en bereidt de besluitvorming van de raad van commissarissen daaromtrent voor.
- 1.2. Tot de taak van de gecombineerde commissie behoort:
 - A.1 het doen van een voorstel aan de Raad van Commissarissen betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor leden van de Raad van Bestuur ter vaststelling door de algemene vergadering;
 - A.2 het doen van een voorstel inzake de bezoldiging van individuele leden van de Raad van Bestuur ter vaststelling door de Raad van Commissarissen in welk voorstel in ieder geval aan de orde komen: (i) de bezoldigungsstructuur, (ii) de hoogte van de vaste bezoldiging, de toe te kennen aandelen, *en/of* opties *en/of* andere variabele bezoldigungscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan;
 - A.3 het opmaken van het remuneratierapport over het gevoerde bezoldigungsbeleid vast te stellen door de Raad van Commissarissen. Het remuneratierapport van de Raad van Commissarissen 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 Raad van Commissarissen wordt voorzien; het overzicht bevat in ieder geval de informatie als beschreven in 11.2.10 van de Code. Het remuneratie rapport van de Raad van Commissarissen wordt op de website van de vennootschap als bedoeld in artikel 1.7. van het reglement van de Raad van Commissarissen geplaatst.
 - B.1 het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake commissarissen en bestuurders alsmede de taakverdeling binnen deze gremia;
 - B.2 de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur en het doen van een voorstel voor een profielschets van de Raad van Commissarissen en van de Raad van Bestuur;
 - B.3 de periodieke beoordeling van het functioneren van bestuurders en de rapportage hierover aan de Raad van Commissarissen;
 - B.4 het voorstellen voor (her)benoemingen alsmede ontslag.
 - B.5 het van tijd tot tijd doen van een voorstel aan de Raad van Commissarissen betreffende de bezoldiging van de voorzitter en de leden van de Raad van Commissarissen, welk voorstel vervolgens zal worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
- 1.3 De gecombineerde commissie zal jaarlijks een verslag van haar beraadslagingen en bevindingen opstellen en doen opnemen in het jaarverslag.

Artikel 2

Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de gecombineerde commissie

- 2.1. De gecombineerde commissie zal uit drie leden bestaan.

- 2.2. Onverminderd artikel 3.3 van het reglement van de Raad van Commissarissen, zullen bij de samenstelling van de gecombineerde commissie 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 3.3 sub d) van het reglement van de Raad van Commissarissen;
 - b) noch één van de (voormalige) leden van de Raad van Bestuur, noch één van de leden van de Raad van Bestuur van een andere beursgenoteerde vennootschap is (tegelijktijd) voorzitter van de gecombineerde commissie;
 - c) geen van haar leden, met uitzondering van maximaal één persoon, is tegelijkertijd lid van de Raad van Bestuur van een andere Nederlandse beursgenoteerde vennootschap.

Artikel 3 Voorzitter

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 2 van dit reglement, zal de Raad van Commissarissen één van de leden van de commissie tot voorzitter benoemen. De voorzitter is met name verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de gecombineerde commissie.

Artikel 4 Gecombineerde commissie vergaderingen (commissie agenda, deelnemers en notulen)

- 4.1. De gecombineerde commissie zal ten minste tweemaal 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 gecombineerde commissie anders beslist, worden vergaderingen van de gecombineerde commissie bijgewoond door een of meer leden van de Raad van Bestuur.
- 4.3. Vergaderingen zullen worden bijeengeroepen door de persoon die zo'n vergadering verzoekt. Voorzover praktisch uitvoerbaar zullen de aankondiging en de agenda van te bespreken onderwerpen zeven dagen voor aanvang van de vergadering aan de leden van de gecombineerde commissie worden verstrekt.
- 4.4. Van de vergadering worden notulen bijgehouden. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering; indien echter alle leden van de gecombineerde 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 Raad van Commissarissen gezonden.

Artikel 5 Overeenkomstige toepassing van het reglement van de Raad van Commissarissen

De artikelen 1.1, 1.2, 10.1, 10.2, 17 en 18 van het reglement van de Raad van Commissarissen zijn overeenkomstig op dit reglement van toepassing.