

### BIJLAGE 3 - HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE REMUNERATIECOMITÉ

De laatste versie van het Huishoudelijk reglement van het Remuneratiecomité werd door de Raad van Bestuur goedgekeurd op 26 maart 2020.

#### 1. SAMENSTELLING EN DUUR VAN HET MANDAAT

Het Remuneratiecomité bestaat uit minstens drie niet-Uitvoerende Bestuurders. Een meerderheid van de leden van het Remuneratiecomité is onafhankelijk overeenkomstig artikel 7:87 van het Wetboek van Vennootschappen en de Code 2020. Zij worden benoemd door de Raad van Bestuur. De duur van het mandaat van de leden van het Remuneratiecomité stemt overeen met de duur van hun mandaat als Bestuurder. Het einde van het mandaat van een Bestuurder brengt automatisch het einde van zijn/haar lidmaatschap van het Remuneratiecomité met zich mee.

Het Remuneratiecomité beschikt over de nodige onafhankelijkheid, vaardigheden, kennis, ervaring en capaciteit om zijn taken doeltreffend uit te voeren.

De CEO is geen lid van het Remuneratiecomité, maar kan te allen tijde aan de vergaderingen deelnemen. De CEO dient de vergadering te verlaten telkens wanneer het Remuneratiecomité zijn/haar eigen remuneratie of zijn/haar evaluatie dient te bespreken.

De Raad van Bestuur duidt eveneens de Voorzitter van het Remuneratiecomité aan. De Voorzitter van het Remuneratiecomité dient een niet-Uitvoerend Bestuurder te zijn. De Voorzitter van het Remuneratiecomité waakt erover dat elk nieuw lid een beschrijving krijgt van de verantwoordelijkheden en de werking van het Remuneratiecomité.

Het Remuneratiecomité duidt de Secretaris van de Vennootschap aan als zijn secretaris. Dezelfde regels met betrekking tot mogelijke belangenconflicten als voor de CEO zijn op hem/haar van toepassing.

#### 2. ROL EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Overeenkomstig met en/of naast de opdrachten bepaald in artikel 7:100 van het Wetboek van Vennootschappen, adviseert het Remuneratiecomité de Raad van Bestuur over:

- het remuneratiebeleid voor de Bestuurders, de CEO en andere leden van het Executive Committee en de leden van het senior management, met inbegrip van share incentive schemes en andere long term incentive plans. De controlerende aandeelhouders zullen geraadpleegd worden voordat de relevante aanbevelingen aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd;
- de individuele remuneratie van de Voorzitter van de Raad van Bestuur, de Bestuurders, de leden van de Gespecialiseerde Comités van de Raad, de CEO en de andere leden van het Executive Committee, met inbegrip van basisremuneratie, variabele remuneratie en de overige bestanddelen van de remuneratie, met dien verstande dat de individuele remuneratie van de andere leden van het Executive Committee wordt voorgesteld door de CEO;
- de jaarlijks beoordeling van de prestatie van de CEO en andere leden van het Executive Committee en van de verwezenlijking van de strategie van de Vennootschap in het licht van afgesproken prestatie maatstaven en doelstellingen;
- voorstellen doen aan de Raad van Bestuur over elke mogelijke bezoldiging van de erefuncties bekleed op het niveau van de Raad;
- in het algemeen, elk voorstel inzake remuneratie dat door de Raad van Bestuur moet worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering;
- bovendien bereidt het Remuneratiecomité het Remuneratieverslag en het Remuneratiebeleid voor dat dient te worden opgenomen in het Jaarverslag als onderdeel van het Verklaring inzake deugdelijk bestuur.

Bij het vervullen van voormelde opdrachten onderzoekt het Remuneratiecomité de aanbevelingen van de betrokken partijen. De Voorzitter van de Raad van Bestuur en de CEO zijn gerechtigd om voorstellen te doen aan het Remuneratiecomité en om door dit laatste tijdig te worden geraadpleegd.

Het Remuneratiecomité bereidt de relevante werkzaamheden en besluiten van de Raad voor en bezorgt zijn aanbevelingen aan de Raad.

De Voorzitter van de Remuneratiecommissie presenteert het Remuneratieverslag en het Remuneratiebeleid aan de Gewone Algemene Vergadering.

### **3. VERGADERINGEN**

Het Remuneratiecomité wordt bijeengeroepen door zijn Voorzitter of op vraag van twee leden en komt minstens tweemaal per jaar bijeen. De oproepingen kunnen worden verstuurd per brief, e-mail of via een digitaal platform. Het Remuneratiecomité kan slechts rechtsgeldig beraadslagen wanneer minstens een meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Elk lid van het Remuneratiecomité kan, zelfs per brief, e-mail of via een digitaal platform, een van zijn/haar collega's machtigen om hem/haar te vertegenwoordigen en in zijn/haar naam te stemmen op een welbepaalde vergadering van het Remuneratiecomité; een lid van het Remuneratiecomité kan niet meer dan een ander lid vertegenwoordigen.

De vergaderingen kunnen indien nodig en met het akkoord van de leden worden gehouden per tele- of videoconferentie. De dagorde wordt bepaald door de Voorzitter van het Remuneratiecomité, die er te bespreken onderwerpen in opneemt op vraag van zijn/haar collega's, van de Raad van Bestuur, van de Voorzitter van de Raad van Bestuur en van de CEO. De CEO neemt deel aan de vergaderingen wanneer het Comité de bezoldiging van de leden van de Executive Committee bespreekt.

Indien zij geen lid zijn van de Remuneratiecomité, worden de Voorzitter en de Vice-voorzitter van de Raad van Bestuur worden uitgenodigd om de vergaderingen op regelmatige basis bij te wonen, met uitzondering van de onderwerpen die hen persoonlijk betreffen.

De dagorde van iedere vergadering, evenals de eventuele werkdocumenten, dienen naar de leden van het Remuneratiecomité ten minste drie werkdagen voorafgaand aan de vergadering te worden gestuurd.

De aanbevelingen van het Remuneratiecomité worden goedgekeurd bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter van het Remuneratiecomité doorslaggevend.

Mits voorafgaande kennisgeving aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur en aan de CEO, kan het Remuneratiecomité gebruik maken van de diensten van interne of externe deskundigen op kosten van de Vennootschap.

Het Remuneratiecomité herzielt regelmatig zijn Huishoudelijkreglement, beoordeelt de doeltreffendheid van zijn werking en doet indien nodig voorstellen aan de Raad aangaande nodige wijzigingen.

### **4. NOTULEN**

De secretaris stelt de notulen van de vergaderingen van het Remuneratiecomité op en deelt deze met zijn leden alsook, na goedkeuring ervan door het Remuneratiecomité, met de leden van de Raad van Bestuur.

De Voorzitter van het Remuneratiecomité brengt geregeld verslag uit aan de Raad van Bestuur over de wijze waarop het Remuneratiecomité zijn opdracht heeft vervuld.

\* \* \*