

**REGLEMENT REMUNERATIE- EN BENOEMINGSCOMMISSIE  
RAAD VAN COMMISSARISSEN  
INVEST-NL**

Vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Invest-NL N.V. op 2 februari 2021

## **Artikel 1**      **Inleiding**

1. Dit reglement (het **Reglement**) heeft betrekking op de remuneratie- en benoemingscommissie (de **Commissie**) van de raad van commissarissen (de **Raad van Commissarissen**) van Invest-NL N.V. (**Invest-NL** of de **Vennootschap**). Dit Reglement is onderdeel van het reglement Raad van Commissarissen als bedoeld in artikel 8 van het reglement Raad van Commissarissen.
2. In geval van tegenstrijdigheid prevaleren wet- en regelgeving en statuten boven de bepalingen van dit Reglement.
3. Voor onderwerpen waarin dit Reglement niet voorziet, gelden de bepalingen van het reglement Raad van Commissarissen.
4. Besluiten tot wijziging van dit Reglement geschieden conform artikel 8 lid 3 van het reglement Raad van Commissarissen.

## **Artikel 2**      **Taken**

1. De Commissie adviseert de Raad van Commissarissen over en bereidt de besluitvorming van de Raad van Commissarissen voor ter zake van (een voorstel of voordracht aan de algemene vergadering, in overeenstemming met het bepaalde in de statuten van de Vennootschap, over) (i) de selectie en benoeming van de leden van de raad van bestuur van de Vennootschap (de **Raad van Bestuur**) en de leden van de Raad van Commissarissen; en (ii) de beloning van de leden van de Raad van Bestuur.
2. De Commissie richt zich ten aanzien van *selectie en benoeming* in ieder geval op:
  - a. het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures van de leden van de Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Commissarissen;
  - b. het periodiek beoordelen van de omvang en samenstelling van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen en het doen van een voorstel voor een profielschets van de Raad van Commissarissen en individuele profielen;
  - c. het periodiek beoordelen van het functioneren van de leden van de Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Commissarissen;
  - d. het opstellen van een plan voor de opvolging van de leden van de Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Commissarissen;
  - e. het doen van voorstellen voor voordrachten inzake (her)benoemingen van leden van de Raad van Bestuur en leden van de Raad van Commissarissen;
  - f. het houden van toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur inzake selectiecriteria en benoemingsprocedures voor het hoger management; en
  - g. de naleving van relevante wet- en regelgeving.

De Commissie brengt verslag uit aan de Raad van Commissarissen van haar beraadslagingen en bevindingen.

3. De Commissie richt zich ten aanzien van het *beloningsbeleid* in ieder geval op:
  - a. het doen van een voorstel aan de Raad van Commissarissen over het te voeren beloningsbeleid voor de leden van de Raad van Bestuur, met inachtneming van artikel 3.1.2 van de Corporate Governance Code en rekening houdend met lange termijn waardecreatie van de Vennootschap;
  - b. het doen van een voorstel aan de Raad van Commissarissen over de beloning van de individuele leden van de Raad van Bestuur, in welk voorstel in ieder geval aan de orde komen: (i) de beloningsstructuur; (ii) de hoogte van de vaste-en variabele beloningscomponenten; en (iii) eventuele pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria die daarvoor gelden. Voor zover het daarbij gaat om leden van de Raad van Bestuur die reeds in functie zijn, houdt de Commissie rekening met de reeds met deze leden van de Raad van Bestuur gemaakte afspraken; en
  - c. het houden van toezicht op de uitvoering van het beloningsbeleid van de Vennootschap en het daarover adviseren van de Raad van Commissarissen, in verband waarmee de Commissie

periodiek (maar tenminste jaarlijks) het beloningsbeleid en de beloningsstructuren van de Vennootschap bespreekt en zich hierover laat informeren door de Raad van Bestuur.

4. Bij het formuleren van een voorstel voor de beloning van de leden van de Raad van Bestuur, maar bij voorkeur ook periodiek, neemt de Commissie kennis van de visie van de individuele leden van de Raad van Bestuur met betrekking tot de hoogte en structuur van hun eigen beloning.
5. De Raad van Commissarissen legt in het remuneratierapport verantwoording af over de uitvoering van het beloningsbeleid. De Commissie bereidt het remuneratierapport van de Raad van Commissarissen voor. In dit rapport wordt op inzichtelijke wijze in ieder geval verslag gedaan:
  - a. van de wijze waarop het beloningsbeleid in het afgelopen boekjaar in praktijk is gebracht;
  - b. van de wijze waarop de uitvoering van het beloningsbeleid bijdraagt aan lange termijn waardecreatie;
  - c. dat scenarioanalyses in overweging zijn genomen;
  - d. van de beloningsverhoudingen binnen de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming en indien van toepassing de wijzigingen in deze verhoudingen ten opzichte van het voorgaande boekjaar;
  - e. indien een bestuurder een variabele beloning ontvangt, de wijze waarop deze beloning bijdraagt aan lange termijn waardecreatie, de vooraf vastgestelde en meetbare prestatiecriteria waarvan de variabele beloning afhankelijk is gesteld en de relatie tussen de beloning en de prestatie; en
  - f. indien een (voormalig) bestuurder een ontslagvergoeding ontvangt, de reden voor deze vergoeding.

Het rapport wordt gepubliceerd op de website van de Vennootschap.

6. De voorzitter van de Commissie is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de Commissie, treedt op als woordvoerder van de Commissie en is het belangrijkste aanspreekpunt voor de Raad van Commissarissen.

### **Artikel 3 Samenstelling**

1. De Commissie bestaat uit tenminste drie (3) leden van de Raad van Commissarissen, die door de Raad van Commissarissen uit haar midden worden aangewezen.
2. Meer dan de helft van de leden van de Commissie is onafhankelijk in de zin van artikel 4 lid 2 van het reglement Raad van Commissarissen.
3. De voorzitter van de Commissie wordt benoemd uit haar midden en mag niet de voorzitter van de Raad van Commissarissen zijn (hoewel de Commissie vanuit praktisch oogpunt voor de eerste fase van haar bestaan daar eventueel van zal afwijken), noch een (voormalig) lid van de Raad van Bestuur.

### **Artikel 4 Vergaderingen**

1. De Commissie vergadert tenminste twee (2) maal per jaar.
2. De Commissie vergadert voorts wanneer de voorzitter dit nodig acht of wanneer een van de andere leden van de Commissie, de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen de Commissie hierom verzoekt. Het verzoek wordt met redenen omkleed.
3. De voorzitter van de Commissie bepaalt de agenda en het aanvangsuur van de vergaderingen. De vergaderingen worden in de regel in Amsterdam gehouden.
4. De voorzitter leidt de vergaderingen van de Commissie. Bij afwezigheid of ontstentenis van de voorzitter wordt hij vervangen door de plaatsvervangend voorzitter.
5. Behoudens in spoedeisende gevallen, ontvangt ieder lid van de Commissie de agenda en de daarbij behorende stukken tenminste vijf (5) dagen voor de vergadering.

6. [Bij de besluitvorming van de Commissie wordt gestreefd naar unanimiteit van stemmen. Indien dat niet mogelijk is, worden besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien er sprake is van staking van de stemmen, heeft de voorzitter van de Commissie een doorslaggevende stem.
7. Van de vergaderingen van de Commissie worden notulen gemaakt. De notulen worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. De vastgestelde notulen worden toegezonden aan de Raad van Commissarissen.
8. Tenzij de Commissie anders beslist, worden de vergaderingen van de Commissie bijgewoond door één of meer leden van de Raad van Bestuur.
9. Tenzij de Commissie anders beslist, treedt de secretaris van de Raad van Bestuur op als secretaris van de Commissie en is, in overleg met de voorzitter van de Commissie, verantwoordelijk voor de voorbereiding van de vergaderingen en de notulen van de Commissie.
10. De Commissie kan het advies inwinnen van interne en externe deskundigen over aangelegenheden die onder de bevoegdheid van de Commissie vallen. De Commissie kan beslissen dat deze deskundigen haar vergaderingen bijwonen.
11. In spoedeisende gevallen of indien de voorzitter van de Commissie het wenselijk acht en geen van de leden van de Commissie zich daartegen verzet, kan de Commissie omtrent een aan hem meegedeeld voorstel zonder in vergadering bijeen te komen een besluit nemen, mits binnen een daarbij te stellen termijn meer dan de helft van het aantal leden van de Commissie zich schriftelijk dan wel telefonisch in eensluidende zin uitspreekt. Direct na ontvangst van de instemming bij meerderheid wordt het besluit gedateerd. Van een op zodanige wijze tot stand gekomen besluit dient in de eerstvolgende vergadering van de Commissie melding te worden gemaakt.
12. De Commissie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eigen functioneren. De Commissie evalueert tenminste een (1) keer per jaar buiten aanwezigheid van het managementteam en de Raad van Bestuur het eigen functioneren. Hierbij wordt aandacht besteed aan:
  - a. de bijdrage aan het besluitvormingsproces van de Raad van Commissarissen als geheel;
  - b. omvang, frequentie van Commissievergaderingen en beschikbare tijd in relatie tot haar opdracht;
  - c. de in haar midden aanwezige kennis en ervaring in relatie tot haar opdracht; en
  - d. zaken die zich in de praktijk hebben voorgedaan waaruit lessen kunnen worden getrokken.