

Reglement Remuneratie- en benoemingscommissie Loyalis N.V.

In zijn vergadering van 17 november 2004 heeft de Raad van Commissarissen Loyalis N.V. besloten tot het instellen van een Remuneratie- en benoemingscommissie Loyalis N.V. In de vergadering van de Remuneratie- en benoemingscommissie Loyalis N.V. d.d. 10 december 2008 is besloten tot het vaststellen van een Reglement Remuneratie- en benoemingscommissie, teneinde de uitvoering van het bezoldigingsbeleid aangaande de leden van de Directie van Loyalis NV, mede in relatie met de beloning van de aan de Directie rapporterende medewerkers, te kunnen monitoren en beoordelen.

Dit Reglement is een wijziging van het reglement van 6 juli 2011 en treedt in werking op 1 januari 2014. Het reglement blijft van kracht totdat het krachtens een besluit van de Raad van Commissarissen wordt gewijzigd. Een dergelijke wijziging zal schriftelijk worden vastgelegd.
Het reglement van 6 juli 2011 komt hiermede te vervallen.

Definities

In dit Reglement wordt verstaan onder:

- Reglement: het reglement van de Remuneratie- en benoemingscommissie;
- Raad van Commissarissen: de Raad van Commissarissen van de Vennootschap;
- Directie: de Directie van de Vennootschap;
- Secretaris: de secretaris van de Remuneratie- en benoemingscommissie;
- Statuten: de statuten van Loyalis N.V.;
- Vennootschap: Loyalis N.V., gevestigd te Heerlen;
- Voorzitter: de voorzitter van de Remuneratie- en benoemingscommissie;

Artikel 1. - Reikwijdte

1. In aanvulling op de wettelijke en statutaire bepalingen –waarvan de commissarissen geacht worden kennis te dragen- stelt dit Reglement regels met betrekking tot de Remuneratie- en benoemingscommissie aangelegenheden van de Raad van Commissarissen, welke regels door de Remuneratie- en benoemingscommissie respectievelijk door elke lid afzonderlijk moeten worden nageleefd.
2. Voor zover het onderhavige Reglement afwijkt van de Statuten prevaleren de Statuten.

Artikel 2. - Taken van de Remuneratie- en benoemingscommissie:

1. De Remuneratie- en benoemingscommissie bereidt, binnen haar taakgebied, de besluitvorming van de Raad van Commissarissen voor, met dien verstande dat de voltallige Raad van Commissarissen verantwoordelijk blijft voor de vervulling van zijn taak.
2. De Remuneratie- en benoemingscommissie heeft in ieder geval de volgende taken
 - a. Het doen van een voorstel aan de Raad van commissarissen betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid met inachtneming van de beginselen voor een beheerst beloningsbeleid zoals vastgelegd in het besluit beheerst beloningsbeleid (stb, 2010,806) en de regeling van de Nederlandsche Bank NV van 16 december 2010, houdende regels met betrekking tot het beheerst beloningsbeleid van financiële ondernemingen (Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011). Het bezoldigingsbeleid wordt vastgesteld door de Algemene vergadering van aandeelhouders van Loyalis N.V.
 - b. Het doen van een voorstel inzake de bezoldiging van de individuele leden van de Directie van Loyalis NV met inachtneming van het in artikel 2a bedoelde bezoldigingsbeleid. ter vaststelling door de Raad van Commissarissen, in welk voorstel in ieder geval aan de orde komen
 - i. de bezoldigingsstructuur;
 - ii. de hoogte van de vaste bezoldiging;
 - iii. eventuele variabele bezoldigingscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria die daarvoor gelden.Voor zover het daarbij gaat om leden van de Directie welke reeds in functie zijn, houdt de Remuneratie- en benoemingscommissie bij het doen van een voorstel rekening met de met deze leden van de Directie gemaakte afspraken.
 - c. De monitoring van de prestatiecriteria en de beoordeling van de realisatie daarvan door de individuele leden van de Directie. Het adviseren van de Raad van commissarissen omtrent het uitkeren van de variabele bezoldigingscomponenten
 - d. Houdt toezicht op het beloningsbeleid van Loyalis N.V. en adviseert de Raad van Commissarissen dienaangaande. De Remuneratie- en benoemingscommissie verricht daartoe minimaal de volgende taken:
 - i. bespreekt periodiek het beloningsbeleid en beloningsstructuren van Loyalis N.V. en adviseert naar aanleiding hiervan de Raad van Commissarissen. In het beloningsbeleid is in elk geval geëxpliciteerd het maximale niveau van variabele beloningen in percentage van het vaste inkomen en in absolute omvang.

- ii. laat zich periodiek maar ten minste jaarlijks informeren door de Raad van Bestuur over de hoogste 5% uitgekeerde variabele beloningen en over uitgekeerde variabele beloningen die meer dan 50% van het vaste inkomen bedragen.
 - e. Het doen van een voorstel aan de Raad van Commissarissen inzake de benoeming van een lid van de directie van Loyalis NV. Dit voorstel tot benoeming zal vervolgens conform artikel 19.2 van de Statuten van Loyalis NV ter besluitvorming worden voorgelegd aan de Algemene vergadering van Aandeelhouders van Loyalis N.V
3. In de uitoefening van haar taken houdt de Remuneratie- en benoemingscommissie rekening met de lange termijn belangen van alle stakeholders.

Artikel 3. – Overige verantwoordelijkheden

1. Beoordeelt en actualiseert het reglement; legt wijzigingen ter goedkeuring voor aan de Raad van Commissarissen.
2. Evalueert regelmatig het eigen functioneren.

Artikel 4. - Samenstelling van de commissie:

1. De Remuneratie- en benoemingscommissie bestaat uit minimaal 2 leden welke door Raad van Commissarissen uit zijn midden worden aangewezen.
2. De Remuneratie- en benoemingscommissie benoemt uit haar midden een Voorzitter.
3. De Remuneratie- en benoemingscommissie wordt ondersteund door de directeur CHR van APG Groep NV en de secretaris van de Raad van Commissarissen.

Artikel 5. - Vergaderfrequentie:

1. De commissie zal in ieder geval twee maal per jaar vergaderen. De Remuneratie- en benoemingscommissie kan de voorzitter van de Directie van Loyalis N.V. uitnodigen tot het bijwonen van deze vergaderingen.

Artikel 6. – Inwerkingtreding en publicatie van dit Reglement

1. Dit Reglement treedt in werking op 1 januari 2014.