

REGLEMENT SELECTIE/REMUNERATIECOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ACCELL GROUP N.V.

1. VASTSTELLING EN REIKWIJDTE

- 1.1. Dit reglement voor de selectie/remuneratiecommissie van de raad van commissarissen van Accell Group N.V. (het "**Reglement**") is opgesteld door de raad van commissarissen (de "**RvC**") van Accell Group N.V. ("**Accell Group**") ingevolge artikel 7.3. van het Reglement voor de RvC. Dit Reglement is voor het eerst vastgesteld in de vergadering van de RvC gehouden op 21 juli 2011 en laatstelijk gewijzigd op 4 maart 2015.
- 1.2. De bepalingen van dit Reglement zijn van toepassing op de selectie/remuneratiecommissie van de RvC (de "**RC**") en dienen ter aanvulling van de bepalingen die ingevolge de wet, statuten en het Reglement voor de RvC van toepassing zijn.
- 1.3. De leden van de RvC en de leden van de raad van bestuur van Accell Group (de "**RvB**") zijn gebonden aan de verplichtingen voortvloeiende uit dit Reglement, voor zover die op hen van toepassing zijn.

2. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

- 2.1. De RC is een vaste commissie van de RvC. De RC ondersteunt de RvC bij het uitvoeren van zijn verantwoordelijkheden en de besluitvorming en richt zich daarbij op:
 - a. het doen van voorstellen aan de RvC betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor de RvB, welk beleid - alsmede elke materiële wijziging daarvan - ter vaststelling aan de algemene vergadering van aandeelhouders van Accell Group ("**AVA**") zal worden voorgelegd;
 - b. het doen van voorstellen inzake de remuneratie van de individuele leden van de RvB, waarin in elk geval aan de orde komen:
 - (i) de beloningsstructuur; en
 - (ii) de hoogte van de vaste bezoldiging, toe te kennen variabele bezoldigingscomponenten, lange termijn prestatiebeloning (opties en aandelen), pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan;
 - c. indien daartoe aanleiding bestaat, het doen van voorstellen tot wijziging van of aanvulling van de remuneratie van de individuele leden van de RvB, welke remuneratie en eventuele wijziging en/of aanvulling daarvan ter vaststelling zal worden voorgelegd aan de RvC (onverminderd de bevoegdheid van de

RvC om de definitieve vaststelling binnen door de RvC te stellen kaders aan de RC te delegeren);

- d. het opmaken van het remuneratierapport van de RvC als bedoeld in artikel 2.2.b. van het Reglement voor de RvC;
- e. het doen van voorstellen aan de RvC inzake de beloning van de RvC en de toepassing ervan, welke beloning ter vaststelling aan de AVA zal worden voorgelegd;
- f. het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake commissarissen en bestuurders;
- g. de periodieke beoordeling van de omvang en samenstelling van de RvC en de RvB en het doen van een voorstel voor een profielschets van de RvC;
- h. het voorbereiden en het doen van voorstellen betreffende de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele commissarissen;
- i. het doen van voorstellen voor (her)benoemingen van bestuurders en commissarissen; en
- j. het toezicht op het beleid van de RvB inzake selectiecriteria en benoemingsprocedures voor het hoger management.

Het voorgaande laat onverlet dat de RvC als geheel verantwoordelijk blijft voor de besluiten die terzake zijn voorbereid door de RC.

- 2.2. De RC kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de RvC uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend of gedelegeerd; de RC kan nimmer bevoegdheden uitoefenen die verder strekken dan de bevoegdheden die de RvC als geheel kan uitoefenen.
- 2.3. De RvC machtigt de RC om binnen de reikwijdte van haar verantwoordelijkheden:
 - a. elke vorm van informatie die zij nodig heeft in te winnen bij:
 - (i) elke werknemer van de onderneming (en alle werknemers worden geïnstrueerd mee te werken aan elk verzoek van de RC); en
 - (ii) externe partijen;
 - b. extern professioneel advies in te winnen tegen een met de RC overeen te komen vergoeding;
 - c. ervoor zorg te dragen dat, voor zover daaraan behoefte bestaat, functionarissen van de onderneming of externe partijen bij vergaderingen aanwezig zijn.
- 2.4. De RC voert in incidentele gevallen op verzoek van de RvC bijzonder onderzoek uit.

- 2.5. De RC initieert, indien noodzakelijk, bijzondere onderzoeken en huurt, indien relevant, ter ondersteuning speciale adviseurs in.
- 2.6. De RC beoordeelt en actualiseert, indien nodig, dit Reglement en legt een voorstel tot eventuele wijziging voor aan de RvC.
- 2.7. De RC evalueert jaarlijks haar eigen functioneren.

3. SAMENSTELLING

- 3.1. De RC bestaat uit tenminste twee leden. Alle leden van de RC dienen lid te zijn van de RvC en in staat te zijn een waardevolle bijdrage te leveren aan de RC. Alle leden van de RC dienen onafhankelijk te zijn in de zin van artikel 3.4. van het Reglement voor de RvC.
- 3.2. De RvC wijst periodiek één van zijn leden aan als voorzitter van de RC. Het voorzitterschap van de RC wordt niet vervuld door de voorzitter van de RvC.
- 3.3. De zittingsduur van de leden van de RC bedraagt vier jaar, met dien verstande dat een lid automatisch aftreedt als lid van de RC zodra de betreffende persoon niet langer lid is van de RvC. Een commissaris kan maximaal driemaal voor een periode van vier jaar zitting hebben in de RC.
- 3.4. Alle leden van de RC dienen bij elke vergadering aanwezig te zijn.

4. VERGADERINGEN

- 4.1. De RC vergadert zo vaak als zij dat nodig acht, maar tenminste twee maal per jaar.
- 4.2. Van het verhandelde in een vergadering van de RC wordt een verslag opgemaakt. De RvC ontvangt van de RC de verslagen van de vergaderingen alsmede de bevindingen. De verslagen worden zo spoedig mogelijk na de vergadering van de RC verspreid aan alle leden van de RvC.

5. OVERIG

- 5.1. De voorzitter van de RC (of enig ander lid) is beschikbaar om tijdens de jaarlijkse AVA vragen te beantwoorden omtrent de werkzaamheden van de RC.
- 5.2. De RvC kan dit Reglement te allen tijde wijzigen en/of de aan de RC toegekende bevoegdheden herroepen.
- 5.3. Het jaarlijkse verslag van de RvC, als bedoeld in artikel 4.1. van het Reglement voor de RvC, vermeldt de samenstelling van de RC, het aantal vergaderingen van de RC en de belangrijkste aldaar aan de orde gekomen onderwerpen.
- 5.4. Dit Reglement wordt op de website van Accell Group geplaatst.

- 5.5. Het beraad van de RC is vertrouwelijk. Voor zover mededelingen over het beraad aan derden moeten worden gedaan, geschiedt zulks door of in overleg met de voorzitter van de RC.