

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

1. VASTSTELLING EN REIKWIJDTE

- 1.1. Dit reglement (het “**Reglement**”) voor de selectie/remuneratiecommissie (de “**RC**”) van de raad van commissarissen (de “**RvC**”) van Accell Group N.V. (“**Accell Group**”) is opgesteld door de RvC 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 15 december 2017.
- 1.2. De bepalingen van dit Reglement zijn van toepassing op de RC en dienen ter aanvulling van de bepalingen die ingevolge de wet, statuten van Accell Group en het Reglement voor de RvC van toepassing zijn.
- 1.3. De leden van de RvC en de leden van de raad van bestuur (de “**RvB**”) van Accell Group 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. Het is de taak van de RC om de besluitvorming van de RvC over de vaststelling van beloningen en de overige aan haar toegekende of gedelegeerde bevoegdheden voor te bereiden. De RC ondersteunt de RvC bij het uitvoeren van zijn verantwoordelijkheden en richt zich daarbij op:
 - a. het doen van een duidelijk en begrijpelijk voorstel aan de RvC betreffende het te voeren beloningsbeleid voor de RvB, welk beleid – alsmede elke materiële wijziging daarvan – door de RvC ter vaststelling aan de algemene vergadering van aandeelhouders van Accell Group (“**AVA**”) zal worden voorgelegd;
 - b. het doen van een voorstel aan de RvC inzake de beloningen van de individuele leden van de RvB, welk voorstel in overeenstemming met het beloningsbeleid wordt opgesteld en in elk geval ingaat op:
 - (i) de beloningsstructuur;
 - (ii) de hoogte van vaste en variabele beloningscomponenten;
 - (iii) de gehanteerde prestatiecriteria;
 - (iv) de uitgevoerde scenarioanalyses; en
 - (v) de interne beloningsverhoudingen binnen Accell Group en de met haar verbonden onderneming.
- Bij het formuleren van een dergelijk voorstel neemt de RC kennis van de visie van de individuele leden van de RvB met betrekking tot de hoogte en structuur van hun eigen beloning;

- c. indien daartoe aanleiding bestaat, het doen van een voorstel tot wijziging of aanvulling van de beloningen van de individuele leden van de RvB, welke wijzigingen en/of aanvullingen ter vaststelling zullen 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 doen van een duidelijk en begrijpelijk voorstel aan de RvC voor een passende beloning van de RvC, welke beloning een adequate uitoefening van de functie stimuleert, niet afhankelijk is van de resultaten van Accell Group en door de RvC ter vaststelling aan de AVA zal worden voorgelegd;
- e. het voorbereiden van het remuneratierapport van de RvC als bedoeld in artikel 2.2. sub d van het Reglement voor de RvC;
- f. het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake leden van de RvC en de RvB;
- 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. de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele leden van de RvC en de RvB en de rapportage hierover aan de RvC;
- i. het opstellen van een plan voor de opvolging van leden van de RvC en de RvB;
- j. het doen van voorstellen voor (her)benoemingen van leden van de RvC en de RvB; en
- k. 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; en
 - 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 een van zijn leden aan als voorzitter van de RC. Het voorzitterschap van de RC wordt niet vervuld door de voorzitter van de RvC noch door een voormalig lid van de RvB.
- 3.3. De zittingsduur van een lid van de RC bedraagt in beginsel vier jaar, met dien verstande dat een lid van de RC daarna eenmalig voor nog een periode van vier jaar zitting kan hebben in de RC. Nadien kan een lid van de RC maximaal tweemaal voor een periode van twee jaar zitting hebben in de RC. Wanneer een lid van de RC niet langer lid is van de RvC treedt het betreffende lid automatisch af als lid van de RC.

Bovenstaande zittingsperiodes gelden niet voor leden van de RC die op de datum van wijziging van dit Reglement reeds voor een periode van langer dan acht jaar lid van de RC zijn en indien de RvC expliciet anders besluit.

- 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 tweemaal 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 of gedelegeerde bevoegdheden herroepen.
- 5.3. In het jaarlijkse verslag van de RvC, als bedoeld in artikel 4.1. van het Reglement voor de RvC, doet de RvC verslag van de uitvoering van de taakopdracht van de RC in het boekjaar

en vermeldt hij de samenstelling van de RC, het aantal vergaderingen van de RC, de belangrijkste onderwerpen die in die vergaderingen aan de orde zijn gekomen en het aanwezigheidspercentage van elk lid van de RC bij die vergaderingen.

- 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.