

Reglement voor de Remuneratie- en Benoemingscommissie van de NWB Bank

Inleiding

- Op grond van het bepaalde in artikel 5.1 van het reglement van de Raad van Commissarissen (Raad) is een Remuneratie- en Benoemingscommissie ingesteld.
- De taak van de Remuneratie- en Benoemingscommissie (R&B-commissie) is om besluitvorming in de Raad voor te bereiden.
- Dit reglement bevat bepalingen inzake de taakomschrijving, samenstelling en werkwijze van de R&B-commissie en is besproken en vastgesteld door de Raad.
- Het reglement is op de website van de NWB Bank geplaatst.

Artikel 1. Taakomschrijving terzake van remuneratie

De R&B-commissie heeft in ieder geval de volgende taken:

- a. het doen van een voorstel aan de Raad betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid;
- b. het doen van een voorstel inzake de bezoldiging van de individuele directieleden ter vaststelling door de Raad, in welk voorstel in ieder geval aan de orde komen: a) de bezoldigungsstructuur en b) de hoogte van de vaste bezoldiging, de toe te kennen variabele bezoldigungscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan;
- c. het opmaken van een remuneratierapport als bedoeld in best practice bepaling II.2.12 van de Nederlandse Corporate Governance Code. Het remuneratierapport bevat een verslag van de wijze waarop het bezoldigungsbeleid in het afgelopen boekjaar in praktijk is gebracht en een overzicht van het bezoldigungsbeleid dat het komende boekjaar en de daaropvolgende jaren door de Raad wordt voorzien. Het rapport vermeldt hoe het gekozen bezoldigungsbeleid bijdraagt aan de realisatie van de lange termijn doelstellingen van de NWB Bank in overeenstemming met het risicoprofiel. Het rapport wordt op de website van de NWB Bank geplaatst.

Artikel 2. Taakomschrijving terzake van selectie en benoeming

De selectie- en benoemingsactiviteiten van de R&B-commissie richten zich in ieder geval op:

- a. het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake commissarissen en directie;
- b. de periodieke beoordeling van de omvang en samenstelling van de Raad en de directie en het doen van een voorstel voor een profielschets van de Raad en van een nieuw lid van de Raad;
- c. de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele commissarissen en directieleden en de rapportage hierover aan de Raad;
- d. het doen van voorstellen voor (her)benoemingen;
- e. het toezicht op het beleid van de directie inzake selectiecriteria en benoemingsprocedures voor het hoger management.

Artikel 3. Samenstelling en werkwijze

- 3.1 De R&B-commissie bestaat uit ten minste drie leden.
- 3.2 In de R&B-commissie zullen in ieder geval zitting hebben de voorzitter en de vice-voorzitter van de Raad.
- 3.3 Het voorzitterschap van de R&B-commissie wordt niet vervuld door de voorzitter van de Raad, noch door een voormalig bestuurder van de NWB Bank, noch door een commissaris die bij een andere beursvennootschap bestuurder is.
- 3.4 In de R&B-commissie neemt maximaal één commissaris zitting die bij een andere Nederlandse beursvennootschap bestuurder is.
- 3.5 Behoudens bijzondere omstandigheden, waaronder bijvoorbeeld honorering van de directie, zal de voorzitter van de directie worden uitgenodigd de vergaderingen van de R&B-commissie bij te wonen.
- 3.6 De R&B-commissie vergadert tenminste drie maal per jaar en voorts zoveel als zij nodig oordeelt.
- 3.7 Van het besprokene wordt een verslag opgesteld dat aan de orde zal worden gesteld in de plenaire vergaderingen van de Raad.
- 3.8 Indien de R&B-commissie ten behoeve van haar taken gebruik maakt van de diensten van een remuneratieadviseur, vergewist zij zich ervan dat de desbetreffende adviseur geen advies verstrekt aan de directie van de NWB Bank.

Den Haag, maart 2010