

Reglement Remuneratiecommissie Mediq NV

Dit document beschrijft beknopt de rol, taken, verantwoordelijkheden en organisatie van de Remuneratiecommissie uit de Raad van Commissarissen.

Artikel 1 - Rol en taak

- 1.1 Onverminderd het reglement van de Raad van Commissarissen, adviseert de Remuneratiecommissie de Raad van Commissarissen omtrent haar taak en bereidt de besluitvorming van de Raad van Commissarissen daaromtrent voor.
- 1.2 Tot de taak van de Remuneratiecommissie behoort verder:
 - a. het doen van een voorstel aan de Raad van Commissarissen betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor leden van de Raad van Bestuur ter vaststelling door de algemene vergadering;
 - b. het doen van een voorstel inzake de bezoldiging van individuele leden van de Raad van Bestuur 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, de toe te kennen aandelen, en/of opties en/of andere variabele bezoldigingscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan;
 - c. het opmaken van het remuneratierapport over het gevoerde bezoldigingsbeleid vast te stellen door de Raad van Commissarissen. Het remuneratierapport van de Raad van Commissarissen bevat een verslag van de wijze waarop het bezoldigingsbeleid in het afgelopen boekjaar in de praktijk is gebracht en bevat een overzicht van het bezoldigingsbeleid dat het komende boekjaar en de daarop volgende jaren door de Raad van Commissarissen wordt voorzien. Het overzicht bevat in ieder geval de informatie als beschreven in II.2.10 van de Code als bedoeld in artikel 2: 391 lid 4 BW. Het remuneratierapport van de Raad van Commissarissen wordt op de website van de vennootschap als geplaatst.

Artikel 2 - Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid

- 2.1 De Remuneratiecommissie bestaat uit drie leden. Een actueel overzicht van de samenstelling van de Remuneratiecommissie is te vinden in de vaste bijlage bij dit reglement.
- 2.2 Onverminderd het reglement van de Raad van Commissarissen, worden bij de samenstelling van de Remuneratiecommissie de volgende vereisten in acht genomen:
 - a. elk van haar leden, met uitzondering van maximaal één persoon, is onafhankelijk;
 - b. noch de voorzitter van Raad van Commissarissen, noch één van de (voormalige) leden van de Raad van Bestuur, noch één van de leden van de Raad van Bestuur van een andere beursgenoteerde vennootschap is voorzitter van de Remuneratiecommissie;
 - c. geen van haar leden, met uitzondering van maximaal één persoon, is tegelijkertijd lid van de Raad van Bestuur van een andere Nederlandse beursgenoteerde vennootschap.

Artikel 3 - Voorzitter

- 3.1 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 2 van dit reglement, benoemt de Raad van Commissarissen één van de leden van de commissie tot voorzitter. De voorzitter is met name verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de Remuneratiecommissie. Hij treedt op als woordvoerder van de Remuneratiecommissie en hij is het belangrijkste aanspreekpunt voor de Raad van Commissarissen.

Artikel 4 - Vergaderingen

- 4.1 De Remuneratiecommissie vergadert ten minste tweemaal in het jaar en voorts zo vaak als één of meer van zijn leden noodzakelijk acht. De vergaderingen worden in de regel gehouden ten kantore van de vennootschap, maar mogen ook elders plaatsvinden.
- 4.2 Tenzij de Remuneratiecommissie anders beslist, worden vergaderingen van de Remuneratiecommissie niet bijgewoond door een of meer leden van de Raad van Bestuur.
- 4.3 Vergaderingen worden bijeengeroepen door de bevoegde persoon die de vergadering verzoekt. Voorzover praktisch uitvoerbaar worden de aankondiging en de agenda van te bespreken onderwerpen zeven dagen voor aanvang van de vergadering aan de leden van de Remuneratiecommissie verstrekt.
- 4.4 Van de vergadering worden notulen bijgehouden. In de regel worden deze vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. Indien echter alle leden van de Remuneratiecommissie met de inhoud van de notulen instemmen kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden ten blijke van hun vaststelling getekend door de voorzitter en worden zo spoedig mogelijk aan de Raad van Commissarissen gezonden.

Artikel 5 - Inwerkingtreding en publicatie van dit reglement

- 5.1 Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2005 en wordt op de website van de vennootschap geplaatst. Het reglement is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen van 29 september 2004.

Utrecht, 29 september 2004