



Reglement Remuneratiecommissie BNG Bank

Koninginnegracht 2
2514 AA Den Haag
T 070 3750 750
www.bngbank.nl

Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 12 maart 2021.

Datum

12 maart 2021

Onze referentie

2254282

BNG Bank is een
handelsnaam van
BNG Bank N.V., statutair
gevestigd te Den Haag,
KvK-nummer 27008387

Artikel 1. Inleiding

Datum

12 maart 2021

- 1.1 Dit reglement (het "Reglement") heeft betrekking op de Remuneratiecommissie van de Raad van Commissarissen van BNG Bank N.V. (de "Raad van Commissarissen"). Dit Reglement is onderdeel van het Reglement Raad van Commissarissen als bedoeld in artikel 8.3 van het Reglement Raad van Commissarissen.
- 1.2 In geval van tegenstrijdigheid prevaleren wet- en regelgeving en statuten boven bepalingen van dit Reglement.
- 1.3 Voor onderwerpen waarin dit Reglement niet voorziet, gelden de bepalingen van het Reglement Raad van Commissarissen.
- 1.4 Besluiten tot wijziging van dit Reglement geschieden conform artikel 7.18 van het Reglement Raad van Commissarissen.

Onze referentie

2254282

Pagina

2 van 4

Artikel 2. Taken

- 2.1 De Remuneratiecommissie bereidt de besluitvorming in de Raad van Commissarissen voor over de beloning inzake de Raad van Commissarissen, de statutaire leden van het Executive Committee en Identified Staff, inclusief besluiten die gevolgen hebben voor de risico's en de risicobeheersing van de vennootschap. De Remuneratiecommissie houdt daarbij rekening met de langetermijnbelangen van aandeelhouders en andere belanghebbenden van de bank.
- 2.2 De Remuneratiecommissie bereidt het beloningsbeleid voor de statutaire leden van het Executive Committee voor. Het beloningsbeleid voor de statutaire leden van het Executive Committee omvat mede het beleid met betrekking tot het toekennen van retentie-, exit- en welkomstpakketten. Bij het formuleren van het beloningsbeleid worden in ieder geval in overweging genomen:
 - i. de doelstellingen voor de strategie van lange termijn waardecreatie;
 - ii. vooraf uitgevoerde scenarioanalyses;
 - iii. de beloningsverhoudingen binnen de vennootschap en de met haar verbonden onderneming;
 - iv. de verhouding tussen het variabele deel van de beloning en het vaste deel. Het variabele deel van de beloning is gekoppeld aan vooraf vastgestelde en meetbare prestatiecriteria, die overwegend een lange termijn karakter hebben.
- 2.3 Het beloningsbeleid voor de statutaire leden van het Executive Committee is onderworpen aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
- 2.4 De Remuneratiecommissie doet een voorstel inzake de beloningen van individuele statutaire leden van het Executive Committee bestuurders. Het voorstel wordt binnen de grenzen van het beloningsbeleid opgesteld en gaat in ieder geval in op:
 - i. de beloningsstructuur;
 - ii. de hoogte van de vaste en variabele beloningscomponenten;
 - iii. de gehanteerde prestatiecriteria;
 - iv. de uitgevoerde scenarioanalyses;
 - v. de beloningsverhoudingen binnen de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

- Bij het formuleren van het voorstel voor de beloningen van statutaire leden van het Executive Committee neemt de Remuneratiecommissie kennis van de visie van de individuele statutaire leden van het Executive Committee met betrekking tot de hoogte en structuur van hun eigen beloning.
- 2.5 De Remuneratiecommissie bereidt het beloningsbeleid voor Identified Staff voor en houdt toezicht op de uitvoering van dit beloningsbeleid door het Executive Committee door de tenuitvoerlegging jaarlijks te bespreken.
- 2.6 De Remuneratiecommissie doet een voorstel voor een passende beloning van de Raad van Commissarissen. De beloning van commissarissen reflecteert de tijdsbesteding en de verantwoordelijkheden van de functie. De beloning is niet afhankelijk van de resultaten van de vennootschap.
- 2.7 De Remuneratiecommissie bereidt het remuneratierapport voor. In het remuneratierapport wordt, naast hetgeen de wet vereist, op inzichtelijke wijze in ieder geval verslag gedaan:
- i. van de wijze waarop het beloningsbeleid in het afgelopen boekjaar in praktijk is gebracht;
 - ii. van de wijze waarop de uitvoering van het beloningsbeleid bijdraagt aan lange termijn waardecreatie;
 - iii. dat scenarioanalyses in overweging zijn genomen;
 - iv. van de beloningsverhoudingen binnen de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en indien van toepassing, de wijzigingen in deze verhoudingen ten opzichte van voorgaande boekjaar;
 - v. indien een bestuurder een variabele beloning ontvangt, de wijze waarop deze beloning bijdraagt aan lange termijn waardecreatie, de vooraf vastgestelde en meetbare prestatiecriteria waarvan de variabele beloning afhankelijk is gesteld en de relatie tussen de beloning en de prestatie; en
 - vi. indien een (voormalig) bestuurder een ontslagvergoeding ontvangt, de reden voor deze vergoeding.
- 2.8 De Remuneratiecommissie brengt van de beraadslagingen en bevindingen met betrekking tot de onderwerpen als genoemd in artikel 2.1 tot en met 2.6 van dit Reglement verslag uit aan de Raad van Commissarissen.
- 2.9 Het Executive Committee verschaft aan de Remuneratiecommissie alle informatie die de Remuneratiecommissie ter uitoefening van zijn taak nodig heeft.

Datum

12 maart 2021

Onze referentie

2254282

Pagina

3 van 4

Artikel 3. Samenstelling

- 3.1 De Remuneratiecommissie bestaat uit ten minste drie leden, waaronder de voorzitter van het HR Committee. De Raad van Commissarissen bepaalt het aantal leden van de Remuneratiecommissie.
- 3.2 De Remuneratiecommissie is zodanig samengesteld dat leden beschikken over passende kennis en ervaring.
- 3.3 De Raad van Commissarissen benoemt de voorzitter van de Remuneratiecommissie en diens plaatsvervanger. De voorzitter is niet de voorzitter van de Raad van Commissarissen, niet de voorzitter van het HR Committee of een voormalig bestuurder van de vennootschap. De voorzitter is onafhankelijk als bedoeld in artikel 4 van het Reglement Raad van Commissarissen.

Artikel 4. Vergaderingen

- 4.1 De Remuneratiecommissie vergadert ten minste eenmaal per jaar.
- 4.2 De Remuneratiecommissie vergadert voorts wanneer de voorzitter dit nodig acht of wanneer een lid van de Remuneratiecommissie, het Executive Committee of de Raad van Commissarissen hierom verzoekt. Het verzoek wordt met redenen omkleed.
- 4.3 Tenzij de Remuneratiecommissie anders beslist, worden de vergaderingen van de Remuneratiecommissie bijgewoond door één of meer leden van het Executive Committee.
- 4.4 De Remuneratiecommissie bepaalt of en wanneer het hoofd HR bij zijn vergaderingen aanwezig dient te zijn.

Datum

12 maart 2021

Onze referentie

2254282

Pagina

4 van 4