

Reglement Remuneratie- commissie BNG

6 juni 2025

[onze referentie: 3670588]

Artikel 1. Inleiding

- 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.

Artikel 2. Taken

- 2.1 De Remuneratiecommissie bereidt de besluitvorming in de Raad van Commissarissen voor over de beloning van de Raad van Commissarissen, de statutaire leden van het Executive Committee en Identified Staff. De Remuneratiecommissie houdt daarbij rekening met de langetermijnbelangen van aandeelhouders en andere belanghebbenden van de bank. Het beloningsbeleid zet niet aan tot gedrag in eigen belang noch tot het nemen van risico's die niet passen binnen de geformuleerde strategie en de vastgestelde risicobereidheid. De Remuneratiecommissie heeft tenminste de volgende taken:
 - a. het doen van een duidelijk en begrijpelijk voorstel aan de Raad van Commissarissen over het te voeren beloningsbeleid voor de statutaire leden van het Executive Committee. Het beloningsbeleid voor de statutaire leden van het Executive Committee omvat mede het beleid met betrekking tot het toekennen van retentie-, exit- en financieel te waarderen welkomstpakketten. Bij het formuleren van het beloningsbeleid worden in ieder geval in overweging genomen:
 - i. de doelstellingen voor de strategie van duurzame lange termijn waardecreatie;
 - ii. de 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.
 - b. het doen van een voorstel aan de Raad van Commissarissen over de beloningen van individuele statutaire leden van het Executive Committee. 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 vooraf 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.

- c. het doen van een voorstel aan de Raad van Commissarissen over de beloningen van de Identified Staff en het toezicht houden op de uitvoering van dit beloningsbeleid door het Executive Committee door de tenuitvoerlegging jaarlijks te bespreken.

- d. het doen van een voorstel aan de Raad van Commissarissen over 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.

- e. De Remuneratiecommissie bereidt het remuneratierapport voor en legt deze vergezeld van een advies, ter goedkeuring voor aan de Raad van Commissarissen. 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 duurzame 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 duurzame 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.

- f. Alle overige onderwerpen die de Remuneratiecommissie van belang acht.

2.2 De Raad van Commissarissen kan de Remuneratiecommissie ook vragen over andere remuneratie-gerelateerde onderwerpen te adviseren of een besluit van de Raad van Commissarissen voor te bereiden.

2.3 Het Executive Committee verschaft aan de Remuneratiecommissie alle informatie die de Remuneratiecommissie ter uitoefening van zijn taak nodig heeft. Ieder lid van de Remuneratiecommissie heeft de bevoegdheid gesprekken te voeren met werknemers, voor zover dit nodig is of dienstig aan een goede vervulling van zijn taak. Het lid oefent deze bevoegdheid uit na overleg met de voorzitter van de Remuneratiecommissie en tevens in overleg met het Executive Committee.

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 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.
- 4.5 Ieder lid van de Raad van Commissarissen kan de vergadering van de Remuneratiecommissie bijwonen.
- 4.6 Adviezen en besluiten over adviezen kunnen ter vergadering alleen worden vastgesteld indien meer dan de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Besluiten tot advisering worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij elk lid één stem heeft.
- 4.7 Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen en wordt de beslissing aan de Raad van Commissarissen overgelaten.
- 4.8 Vergaderingen van de Remuneratiecommissie (daaronder begrepen de bijeenroeping, plaats, besluitvorming, aanwezigheid en verslaglegging) vinden -voor zover daarvan in dit reglement niet is afgeweken- zoveel mogelijk plaats met toepassing van het hieromtrent bepaalde in de statuten en het reglement van de Raad van Commissarissen.

Artikel 5. Rapportage aan de Raad van Commissarissen

- 5.1 De Remuneratiecommissie informeert de Raad van Commissarissen duidelijk en tijdig omtrent de wijze waarop zij van gedelegeerde bevoegdheden gebruik heeft gemaakt en van belangrijke ontwikkelingen op het gebied dat valt onder haar verantwoordelijkheden.

- 5.2 De Remuneratiecommissie brengt aan de Raad van Commissarissen een verslag uit van haar beraadslagingen, bevindingen en adviezen.
- 5.3 De notulen van de vergaderingen van de Remuneratiecommissie worden ter kennisneming verstrekt aan alle leden van de Raad van Commissarissen.
- 5.4 De voorzitter van de Remuneratiecommissie geeft tijdens vergaderingen van de Raad van Commissarissen een mondelinge toelichting op de beraadslagingen van de Remuneratiecommissie.

Artikel 6. Diversen

- 6.1 Dit reglement kan door de Raad van Commissarissen, al dan niet op voorstel van de Remuneratiecommissie, worden gewijzigd. De Raad van Commissarissen kan aan de Remuneratiecommissie toegekende bevoegdheden te allen tijde herroepen.
- 6.2 In het jaarlijkse verslag van de Raad van Commissarissen wordt de samenstelling van de Remuneratiecommissie vermeld, het aantal vergaderingen van de Remuneratiecommissie en de belangrijkste aldaar aan de orde gekomen onderwerpen.
- 6.3 In geval van onduidelijkheid of verschil van mening over de betekenis van enige bepaling uit dit reglement is het oordeel van de voorzitter van de Raad van Commissarissen daaromtrent beslissend.