

# Reglement remuneratiecommissie

## Reglement remuneratiecommissie

Dit reglement is vastgesteld op grond van artikel 7 van het reglement van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. en met inachtneming van de Nederlandse corporate governance code (Code). Dit reglement is laatstelijk gewijzigd bij besluit van 13 december 2018.

### Artikel 1: Instelling, samenstelling en doelstelling

1. De raad van commissarissen heeft een remuneratiecommissie (RemCo) ingesteld.
2. De RemCo bestaat uit tenminste twee leden.
3. De raad van commissarissen benoemt de leden van de RemCo in overeenstemming met dit reglement en enig ander toepasselijk vereiste. Ongeacht andersluidende bepalingen in dit reglement, kan de raad van commissarissen te allen tijde een lidmaatschap van de RemCo beëindigen.
4. Een lid van de RemCo heeft zitting in de RemCo totdat een van de navolgende omstandigheden zich voordoet: (a) de afloop van zijn benoemingstermijn die niet langer zal zijn dan vier jaar, maar welke termijn door de raad van commissarissen kan worden verlengd, (b) de beëindiging van zijn lidmaatschap van de raad van commissarissen, (c) de beëindiging van zijn lidmaatschap van de RemCo door de raad van commissarissen of (d) zijn aftreden als lid van de RemCo.
5. De RemCo is een subcommissie binnen de raad van commissarissen en adviseert en ondersteunt de raad van commissarissen bij besluitvorming over remuneratie en het uitvoeren van de verantwoordelijkheid met betrekking tot het toezicht op de uitvoering van het Beloningsbeleid BinckBank. Tevens bereidt de RemCo de besluitvorming van de raad van commissarissen voor ten aanzien van de selectie en benoemingen van bestuurders en commissarissen.

### Artikel 2: Taak van de remuneratiecommissie

De raad van commissarissen van BinckBank stelt een RemCo in. De voorzitter en de leden van de RemCo maken deel uit van de raad van commissarissen.

De RemCo draagt zorg voor en ziet toe op:

1. dat het beloningsbeleid voor bestuurders duidelijk en begrijpelijk is, is gericht op lange termijn waardecreatie van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en rekening houdt met de interne beloningsverhoudingen binnen de onderneming. Het beloningsbeleid zet bestuurders niet aan tot gedrag in hun eigen belang noch tot het nemen van risico's die niet passen binnen de geformuleerde strategie en de vastgestelde risicobereidheid. De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het formuleren van het beloningsbeleid van het bestuur en de implementatie daarvan.
2. het doen van een voorstel aan de raad van commissarissen inzake de beloningen van individuele bestuurders. Het voorstel wordt in overeenstemming met het beloningsbeleid opgesteld en gaat in ieder geval in op de beloningsstructuur, de hoogte van de vaste en variabele beloningscomponenten, de gehanteerde prestatiecriteria, de uitgevoerde scenarioanalyses en de beloningsverhoudingen binnen de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

3. het adviseren over en voorbereiden van beslissingen van de raad van commissarissen over beloningen, inclusief beslissingen die gevolgen hebben voor de risico's en de risicobeheersing van BinckBank. Bij de voorbereiding van genoemde beslissingen van de raad van commissarissen houdt de RemCo rekening met de lange termijn belangen van alle stakeholders van BinckBank;
4. het beoordelen van bestuursbesluiten die materieel afwijken van het Beloningsbeleid BinckBank en adviseren van de raad van commissarissen over desbetreffende besluiten;
5. dat alle controlefuncties binnen BinckBank een passende invloed hebben op de inhoud van het Beloningsbeleid BinckBank en het faciliteren van de mogelijkheid van een structurele samenwerking tussen deze functies, zowel ten aanzien van de opzet, eventuele wijzigingen en de uitvoering van het Beloningsbeleid BinckBank;
6. dat tenminste eenmaal per jaar een centrale en onafhankelijke interne beoordeling plaatsvindt van de tenuitvoerlegging en naleving van het Beloningsbeleid BinckBank;
7. afstemming met (en rapportage en escalatie door) de (afzonderlijke) controlefuncties en business units van BinckBank op het vlak van (onder meer de risicoanalyse van de) beloning zoals bedoeld in de Regeling Beheerst Beloningsbeleid Wft 2014 of enige daarvoor in de plaats tredende relevante wet- of regelgeving;
8. een adequaat toezicht op de naleving van de procedure "vaststellen en goedkeuren van ontslagvergoedingen" waarbij het principe 'no reward for failure' wordt toegepast met een correctie voor potentiële en genomen risico's. Deze procedure is opgenomen in het handboek van de afdeling HR;
9. dat bij slechte financiële performance van BinckBank een variabele beloning aanzienlijk wordt verlaagd;
10. de voorbereiding van de besluitvorming van de raad van commissarissen over de herbeoordeling van voorwaardelijk toegekende variabele beloningen aan de hand van de initiële aan deze variabele beloning gekoppelde indicatoren;
11. dat een beheerst beloningsbeleid niet wordt ondermijnd door het uitkeren van variabele beloning door middel van vehikels of methoden die het mogelijk maken de bepalingen voor een beheerst beloningsbeleid te ontwijken;
12. het toepassen van de 'claw back' bepaling;
13. het waarborgen van voldoende deskundigheid op het vlak van risk management, performance management en belonen bij de relevante functies bij BinckBank zoals bedoeld in de Regeling Beheerst Beloningsbeleid Wft 2014 of enige daarvoor in de plaats tredende relevante wet- of regelgeving;
14. rechtstreeks toezicht op de omvang van vaste en variabele beloningen van de Identified Staff;
15. rechtstreeks toezicht op de omvang van vaste en variabele beloningen van medewerkers in controlefuncties;
16. de naleving van overige verplichtingen voortvloeiende uit de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen, de Regeling Beheerst Beloningsbeleid Wft 2014 of enige daarvoor in de plaats tredende relevante wet- of regelgeving;

17. het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake bestuurders en commissarissen;
18. de periodieke beoordeling van de omvang en samenstelling van het bestuur en de raad van commissarissen en het doen van een voorstel voor een profielschets van de raad van commissarissen;
19. de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele bestuurders en commissarissen en de rapportage hierover aan de raad van commissarissen;
20. het opstellen van een plan voor de opvolging van bestuurders en commissarissen;
21. het doen van voorstellen voor (her)benoemingen;
22. het toezicht op het beleid van het bestuur inzake selectiecriteria en benoemingsprocedures voor het hoger management.

### **Artikel 3: Samenstelling, deskundigheid en bevoegdheden**

De RemCo is onafhankelijk en voldoende deskundig met betrekking tot het beloningsbeleid, de beloningscultuur en omstandigheden en beweegredenen waardoor binnen een onderneming ongewenste prikkels kunnen ontstaan tot het nemen van beslissingen die in strijd zijn met een zorgvuldige beheersing van risico, kapitaal en liquiditeit.

1. Onverminderd artikel 6 lid 3 van het reglement van de raad van commissarissen, zullen bij de samenstelling van de Remco de volgende vereisten in acht genomen moeten worden:
  - a. tenminste een van haar leden is een zogenoemde remuneratie expert wat inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan op het gebied van remuneratie bij beursgenoteerde vennootschappen of andere grote ondernemingen;
  - b. elk van haar leden met uitzondering van maximaal één persoon, is onafhankelijk als bedoeld in artikel 6 lid 6 sub d van het reglement van de raad van commissarissen;
  - c. noch de voorzitter van de raad van commissarissen, noch een van de (voormalige) leden van het bestuur, is (tegelijkertijd) voorzitter van de RemCo;
2. De RemCo is gerechtigd:
  - a. met de voorzitter van het bestuur, de bestuurder verantwoordelijk voor HR, de manager HR, de manager risk, governance & compliance en de manager IAD gezamenlijk of ieder afzonderlijk te spreken;
  - b. zelf onderzoeken in te stellen en daarbij gebruik te maken van diensten van door de RemCo aan te wijzen interne en externe deskundigen;
  - c. de voorzitter van de Remco kan in voorkomende gevallen de controlecommissie verzoeken om bij een vergadering van de RemCo aanwezig te zijn.
3. Advies en ondersteuning:
  - a. de RemCo wordt op permanente basis geïnformeerd door de voorzitter van het bestuur en de controlecommissie;
  - b. De RemCo wordt door de controlecommissie geïnformeerd over die zaken die voor de uitvoering van haar taken relevant zijn.

#### **Artikel 4: Voorzitter**

De raad van commissarissen zal één van de leden van de RemCo tot voorzitter benoemen. De voorzitter is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de RemCo. Hij treedt op als woordvoerder van de RemCo en hij zal het belangrijkste aanspreekpunt voor de raad van commissarissen zijn.

#### **Artikel 5: Remuneratiecommissie vergaderingen (commissie agenda, deelnemers en notulen)**

1. De Remco zal tenminste viermaal per jaar vergaderen en voorts zo vaak als één of meer van zijn leden noodzakelijk acht. De vergaderingen zullen in de regel gehouden worden op het kantoor van BinckBank, maar mogen ook elders gehouden worden.

2. De RemCo zal tenminste een maal in het jaar vergaderen met de controlecommissie buiten aanwezigheid van leden van het bestuur. Onverminderd het bovenstaande, bepaalt de RemCo of en wanneer de voorzitter van het bestuur of de bestuurder verantwoordelijk voor het beloningsbeleid, de manager risk, governance & compliance, de manager IAD of de manager HR bij haar vergaderingen aanwezig zijn.

3. Vergaderingen zullen worden bijeengeroepen door het lid van de RemCo die zo'n vergadering verzoekt. Voor zover praktisch uitvoerbaar zullen de aankondiging, de agenda en memoranda van de te bespreken onderwerpen tenminste voor het weekeinde voorafgaande aan de vergadering aan de leden van de RemCo worden verstrekt.

4. Personen die deelnemen aan de vergaderingen van de RemCo, maar geen lid van de raad van commissarissen zijn, hebben geen (doorslaggevende) invloed op de inhoud van besluitvorming van de Remco.

5. Van de vergadering worden notulen bijgehouden. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. Indien alle leden van de RemCo 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 andere leden van de RemCo toegezonden.

#### **Artikel 6: Overeenkomstige toepassing van het reglement van de raad van commissarissen**

De artikelen 1 lid 2, 2 lid 1, 21 en 22 van het reglement van de raad van commissarissen zijn overeenkomstig op dit reglement van toepassing.