

**KONINKLIJKE DSM N.V.**  
**REGLEMENT**  
**REMUNERATIECOMMISSIE**

Vastgesteld door de RvC op 12 juni 2008

INHOUD

	<b>Blz.</b>
0. INLEIDING.....	3
1. SAMENSTELLING .....	3
2. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN .....	3
3. VERGADERINGEN.....	4
4. RAPPORTAGE AAN DE RVC .....	5
5. DIVERSEN .....	5

## 0. INLEIDING

- 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het Reglement van de RvC.
- 0.2 De remuneratiecommissie is een vaste commissie van de RvC.
- 0.3 De betekenis van een aantal, al dan niet met een hoofdletter geschreven, begrippen die in dit reglement worden gehanteerd maar hierin niet zijn gedefinieerd hebben de betekenis die daaraan is gegeven in het Reglement van de RvC en de daarbij als Bijlage 1 opgenomen begrippenlijst.

## 1. SAMENSTELLING

- 1.1 De remuneratiecommissie bestaat uit 3 leden. Alle leden van de remuneratiecommissie dienen lid te zijn van de RvC. Alle leden van de remuneratiecommissie dienen onafhankelijk te zijn in de zin van artikel 1.4 van het Reglement van de RvC, met uitzondering van maximaal één lid.<sup>1</sup> In de remuneratiecommissie neemt maximaal één lid van de RvC zitting die bij een andere Nederlandse beursgenoteerde vennootschap bestuurder is.<sup>2</sup>
- 1.2 De voorzitter van de RvC is q.q. lid en voorzitter van de remuneratiecommissie. De overige leden van de remuneratiecommissie worden benoemd en kunnen te allen tijde worden ontslagen door de RvC.
- 1.3 De zittingsduur van een lid van de remuneratiecommissie wordt over het algemeen niet van tevoren vastgesteld. De zittingsduur hangt onder andere af van hoe de RvC als geheel en de andere Commissies van tijd tot tijd zijn samengesteld
- 1.4 De directeur Corporate Human Resources treedt op als secretaris van de remuneratiecommissie. Hij kan zijn taken uit hoofde van dit reglement, of onderdelen daarvan, delegeren aan een door hem in overleg met de voorzitter van de remuneratiecommissie benoemde plaatsvervanger.

## 2. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

- 2.1 De remuneratiecommissie heeft de volgende taken:
- (a) het doen van voorstellen aan de RvC betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor leden van de RvB welk beleid, alsmede elke materiële wijziging daarvan, ter vaststelling aan de AvA zal worden voorgelegd;<sup>3</sup>
  - (b) het doen van voorstellen inzake de bezoldiging van de individuele leden van de RvB waarin in elk geval aan de orde komen:<sup>4</sup>
    - (i) de bezoldigingsstructuur; en

<sup>1</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III.5.1.

<sup>2</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III.5.12.

<sup>3</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, Principe II.2 (4de alinea) en best practice bepaling III.5.10, onderdeel a; zie ook artikel 2:135 BW.

<sup>4</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III.5.10, onderdeel b.

- (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, en, indien daartoe aanleiding bestaat, het doen van voorstellen tot wijziging van of aanvulling op de bezoldiging van individuele leden van de RvB, welke bezoldiging en eventuele wijziging en/of aanvulling ter vaststelling worden voorgelegd aan de RvC (onverminderd de bevoegdheid van de RvC om de definitieve vaststelling binnen door de RvC te stellen kaders aan de remuneratiecommissie te delegeren);
  - (c) het opmaken van het Remuneratierapport als bedoeld in artikel 12.1 van het Reglement van de RvC; <sup>\*5</sup> en
  - (d) het doen van voorstellen aan de RvC inzake de bezoldiging van de individuele leden van de RvC welke bezoldiging ter vaststelling aan de AvA zal worden voorgelegd.
- 2.2 De remuneratiecommissie kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de RvC uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend of gedelegeerd en zij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen, die verder strekken dan de bevoegden die de RvC als geheel kan uitoefenen.

### 3. VERGADERINGEN

- 3.1 De remuneratiecommissie vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de remuneratiecommissie. De remuneratiecommissie vergadert wanneer de voorzitter van de remuneratiecommissie of twee andere leden van de remuneratiecommissie dat nodig acht(en).
- 3.2 Vergaderingen van de remuneratiecommissie worden in beginsel bijeengeroepen door de secretaris van de remuneratiecommissie, in overleg met de voorzitter van de remuneratiecommissie. Behoudens in spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de remuneratiecommissie, wordt de agenda voor de vergadering ten minste vijf kalenderdagen voor de vergadering toegezonden aan de leden van de remuneratiecommissie. Ten aanzien van elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijke uitleg verschaft en worden relevante stukken bijgevoegd.
- 3.3 De remuneratiecommissie bepaalt of en wanneer de voorzitter van de RvB bij haar vergaderingen aanwezig is. De voorzitter van de RvB zal evenwel niet aanwezig zijn op vergaderingen van de remuneratiecommissie waarin zijn eigen bezoldiging wordt besproken. Daarnaast kunnen onafhankelijke deskundigen worden uitgenodigd om vergaderingen van de remuneratiecommissie bij te wonen. Ieder lid van de RvC kan de vergaderingen van de remuneratiecommissie bijwonen.
- 3.4 Van het verhandelde in een vergadering van de remuneratiecommissie wordt een verslag opgemaakt door de secretaris van de remuneratiecommissie of een andere daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon.
- 3.5 De remuneratiecommissie betracht de uiterste discretie bij het opstellen van schriftelijke stukken over haar beraadslagingen en aanbevelingen.

<sup>5</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III.5.10, onderdeel c.

#### 4. RAPPORTAGE AAN DE RVC

- 4.1 De remuneratiecommissie dient de RvC duidelijk en tijdig te informeren omtrent de wijze waarop zij van gedelegeerde bevoegdheden gebruik heeft gemaakt en van belangrijke ontwikkelingen op het gebied dat valt onder haar verantwoordelijkheden.
- 4.2 De remuneratiecommissie verschaft aan de RvC een verslag van haar beraadslagingen, bevindingen en aanbevelingen. <sup>6</sup> De verslagen van de vergaderingen van de remuneratiecommissie worden zo spoedig mogelijk na de vergadering verspreid onder alle leden van de RvC
- 4.3 Indien daartoe verzocht, verstrekt de voorzitter van de remuneratiecommissie nadere informatie aan de RvC tijdens vergaderingen van de RvC omtrent de resultaten van de besprekingen van de remuneratiecommissie.
- 4.4 Ieder lid van de RvC heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de remuneratiecommissie.

#### 5. DIVERSEN

- 5.1 De voorzitter van de remuneratiecommissie (of enig ander lid van de remuneratiecommissie) is beschikbaar om tijdens de jaarlijkse AvA vragen te beantwoorden omtrent de werkzaamheden van de remuneratiecommissie.
- 5.2 De RvC kan incidenteel instemmen met niet-naleving van dit reglement, met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving.
- 5.3 De remuneratiecommissie toetst en beoordeelt jaarlijks de toereikendheid van dit reglement, brengt verslag uit van deze beoordeling aan de RvC en doet zonedig wijzigingsvoorstellen aan de RvC.
- 5.4 De RvC kan dit reglement te allen tijde wijzigen en/of de aan de remuneratiecommissie toegekende bevoegdheden herroepen.
- 5.5 De artikelen 24.4 tot en met 24.7 van het Reglement van de RvC zijn van overeenkomstige toepassing op de remuneratiecommissie, waarbij een in genoemde artikelen vermelde bevoegdheid van de RvC of de voorzitter van de RvC ook voor de toepassing van het onderhavige reglement zal gelden als een bevoegdheid van de RvC respectievelijk de voorzitter van de RvC.
- 5.6 Het jaarlijkse verslag van de RvC, als bedoeld in artikel 9.2 van het Reglement van de RvC, vermeldt de samenstelling van de remuneratiecommissie, het aantal vergaderingen van de remuneratiecommissie en de belangrijkste aldaar aan de orde gekomen onderwerpen. <sup>7</sup>
- 5.7 Dit reglement en de samenstelling van de remuneratiecommissie worden op de website van de Vennootschap geplaatst. <sup>8</sup>

<sup>6</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III.5.3.

<sup>7</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III.5.2.

<sup>8</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III.5.1.