

---

# Reglement remuneratie- en selectiecommissie van de raad van commissarissen

Dit reglement van de remuneratie- en selectiecommissie (hierna ook te noemen: het **reglement**) is op 18 september 2019 op grond van artikel 6.2 van het reglement van de raad van commissarissen van APG Groep N.V. vastgesteld en treedt met onmiddellijk ingang in werking en vervangt de versie van 31 mei 2017.

## Artikel 1: Taken van de remuneratie- en selectiecommissie

- 1.1 Onverminderd artikel 6.1 van het reglement van de raad van commissarissen, adviseert de remuneratie- en selectiecommissie (hierna ook te noemen: de **remco**) de raad van commissarissen omtrent haar taak en bereidt, binnen haar taakgebied, de besluitvorming van de raad van commissarissen voor.
- 1.2 De remco richt zich ten aanzien van *selectie en benoeming* in ieder geval op:
  - i het opstellen van selectiecriteria en (uitvoering van) werving-, selectie- en voordrachtprocedures inzake leden van de raad van bestuur en commissarissen, waarbij rekening wordt gehouden met de voorschriften en procedures van de (eventuele) toezichthouders;
  - ii de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de raad van bestuur en de raad van commissarissen en het doen van een voorstel voor een profielschets van de raad van commissarissen en individuele profielen;
  - iii de monitoring van de prestatiecriteria, en de periodieke beoordeling van a) het functioneren van de individuele leden van de raad van bestuur en b) de realisatie van de prestatiecriteria door de individuele leden van de raad van bestuur, alsmede het rapporteren hierover aan de raad van commissarissen (de beoordeling omvat zowel de individuele performance als de collectieve performance van de raad van bestuur);
  - iv de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele commissarissen en de rapportage hierover aan de raad van commissarissen;
  - v het opstellen van een plan voor de opvolging van leden van de raad van bestuur en de commissarissen;
  - vi het doen van voorstellen voor voordrachten inzake (her)benoemingen; en
  - vii het toezicht op het beleid van de raad van bestuur inzake selectiecriteria en benoemingsprocedures voor het hoger management, waarbij geldt dat elke voorgenomen benoeming van een 'direct report' tijdig (i.e. voordat benoeming heeft plaatsgevonden) wordt gemeld aan de leden van de raad van commissarissen.
- 1.3 De remco richt zich ten aanzien van *beloningsbeleid* in ieder geval op:
  - i het doen van een voorstel aan de raad van commissarissen betreffende het te voeren algemene bezoldigingsbeleid voor de bezoldiging van de leden van de raad van bestuur, met inachtneming van de beginselen voor een beheerst bezoldigingsbeleid zoals vastgelegd in vigerende wet- en regelgeving terzake<sup>1</sup> en de corporate governance code<sup>2</sup> en rekening houdend met de lange termijn waardecreatie van de vennootschap;

---

1. Volgens artikel 18.6 van de statuten van APG Groep wordt het beleid uiteindelijk vastgesteld door de algemene vergadering.

2. Best practice bepaling 3.1.2 van de Nederlandse corporate governance code (versie 8 december 2016).

- ii het doen van een voorstel inzake de bezoldiging van de individuele leden van de raad van bestuur aan de raad van commissarissen,<sup>3</sup> in welk voorstel in ieder geval aan de orde komen: a) de bezoldigingsstructuur; b) de hoogte van de vaste bezoldiging; en c) eventuele pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria die daarvoor gelden. Voor zover het daarbij gaat om leden van de raad van bestuur die reeds in functie zijn, houdt de remco rekening met de met deze leden van de raad van bestuur gemaakte afspraken; en
  - iii het houden van toezicht op de uitvoering van het bezoldigingsbeleid van de vennootschap en het adviseren van de raad van commissarissen dienaangaande, in verband waarmee de remco periodiek het bezoldigingsbeleid en de bezoldigingsstructuren van de vennootschap bespreekt en zich periodiek (maar ten minste jaarlijks) laat informeren door de raad van bestuur over de hoogste 5% variabele beloningen en over variabele beloningen die meer dan 20% van het vaste inkomen bedragen.
- 1.4 Daarnaast is de remco verantwoordelijk voor het opmaken van een remuneratierapport in lijn met de wettelijke publicatieverplichtingen en best practices zoals dat door de raad van commissarissen wordt vastgesteld. Het remuneratierapport bevat in ieder geval de volgende informatie:
- a. een schematisch overzicht van de kosten die de vennootschap in het boekjaar heeft gemaakt met betrekking tot de beloning van de raad van bestuur. In het overzicht wordt onderscheid gemaakt tussen het vaste salaris en de toegekende pensioenrechten; en
  - b. een verslag van het wijze van uitvoering van het bezoldigingsbeleid in een boekjaar en een overzicht van het beleid van het komende boekjaar. Hoe het beleid bijdraagt aan de lange termijn doelstellingen van de vennootschap en het risicoprofiel van de Vennootschap, wordt ook verder beschreven in het remuneratierapport.
- Het rapport wordt gepubliceerd op de website van de vennootschap.
- 1.5 Bij het formuleren van een voorstel voor de bezoldiging van leden van de raad van bestuur, maar bij voorkeur ook periodiek, neemt de remco kennis van de visie van de individuele leden van de raad van bestuur met betrekking tot de hoogte en structuur van hun eigen beloning.
- 1.6 De remco rapporteert aan de raad van commissarissen en doet verslag van de beraadslagingen en bevindingen.

## Artikel 2: Samenstelling van de commissie

- 2.1 De remco bestaat uit ten minste twee leden welke door de raad van commissarissen uit zijn midden worden aangewezen.
- 2.2 De voorzitter van de remco wordt benoemd uit haar midden en mag niet de voorzitter van de raad van commissarissen zijn of een voormalig bestuurder van de vennootschap.
- 2.3 Meer dan de helft van de leden van de remco is onafhankelijk in de zin van best practice bepaling 2.1.8 van de Nederlandse corporate governance code.
- 2.4 De remco wordt ondersteund door een door haar aan te wijzen een secretaris.
- 2.5 Indien de remco ten behoeve van haar taak gebruik maakt van de diensten van een remuneratieadviseur, vergewist zij zich ervan dat de desbetreffende adviseur geen advies verstrekt aan de raad van bestuur.

---

3. Volgens artikel 18.7 van de statuten van APG Groep stelt de algemene vergadering (op voorstel van de rvc) de bezoldiging en andere voorwaarden voor de leden van de raad van bestuur vast.

### Artikel 3: Vergaderfrequentie

De remco zal in de regel minimaal vier maal per jaar vergaderen. De remco kan leden van de raad van bestuur uitnodigen tot het bijwonen van deze vergaderingen..

### Artikel 4: Besluiten. Notulen

- 4.1 Bij de besluitvorming van de remco wordt gestreefd naar unanimiteit van stemmen. Indien dat niet mogelijk is, worden besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien er sprake is van staking van de stemmen, heeft de voorzitter van de remco een doorslaggevende stem.
- 4.2 Van de vergaderingen van de remco worden notulen gemaakt. De notulen worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. De vastgestelde notulen worden toegezonden aan de raad van commissarissen.
- 4.3 De remco deelt haar adviezen (met betrekking tot voorgenomen besluiten) in de eerstvolgende vergadering van de raad van commissarissen aan de raad van commissarissen mede, zodat deze adviezen in het besluitvormingsproces van de raad van commissarissen kunnen worden meegenomen.

### Artikel 5: Overeenkomstige toepassing van het reglement van de raad van commissarissen. Strijdigheid

- 5.1 Tenzij anders aangegeven hebben de in dit reglement gebruikte definities dezelfde betekenis als de definities gebruikt in het reglement van de raad van commissarissen.
- 5.2 De artikelen 1, 18, 19 en 20 van het reglement van de raad van commissarissen zijn van overeenkomstige toepassing op dit reglement. Ingeval van strijdigheid tussen dit reglement en het reglement van de raad van commissarissen, prevaleert het reglement van de raad van commissarissen.