

REGLEMENT VAN DE REMUNERATIE- EN NOMINATIECOMMISSIE

N.V. NEDERLANDSE SPOORWEGEN

24 november 2017

INHOUD

HOOFDSTUK 1: Rol en status van het Reglement	1
HOOFDSTUK 2: Samenstelling ReNomCo	1
HOOFDSTUK 3: Taken ReNomCo	2
HOOFDSTUK 4: Beloningsbeleid, individuele beloningen en remuneratierapport	2
HOOFDSTUK 5: Vergaderingen	3
HOOFDSTUK 6: Overige bepalingen	4
<u>BIJLAGEN</u>	
BIJLAGE A – Begrippenlijst	5

Hoofdstuk 1. Rol en status van het Reglement

- 1.1 De Remuneratie- en Nominatiecommissie (de "ReNomCo") heeft haar basis in de statuten van NS en het reglement van de RvC van NS. Dit Reglement is opgesteld op basis van artikel 26.4 van de statuten van NS en van artikel 2.7.4 van het reglement voor de RvC van NS en regelt de taak, de functie, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en werkwijze van de ReNomCo. Dit Reglement is een aanvulling op wettelijke bepalingen, de statuten van NS en het reglement voor de RvC van NS. De leden van de ReNomCo leven ook die regels na.
- 1.2 Het reglement voor de ReNomCo is formeel gewijzigd door de RvC op 24 november 2017. Door het besluit van de RvC tot wijziging van dit Reglement hebben de leden van de RvC die bovendien lid zijn van de ReNomCo tevens verklaard met de inhoud daarvan akkoord te gaan en de regels uit dit Reglement te zullen naleven. De ingangsdatum van dit Reglement is 24 november 2017.
- 1.3 De aanvaarding van de benoeming van een lid van de RvC tot lid van de ReNomCo houdt tevens in dat hij/zij akkoord gaat met de inhoud van dit Reglement en de regels in dit Reglement zal naleven.
- 1.4 Dit Reglement kan steeds worden gewijzigd wanneer de RvC daartoe besluit. Voorgestelde wijzigingen worden vooraf besproken door de ReNomCo.

Bij een besluit tot wijziging verklaren de leden van de RvC die bovendien lid zijn van de ReNomCo met de inhoud daarvan akkoord te gaan en de regels uit het gewijzigde Reglement te zullen naleven.
- 1.5 De betekenis van de begrippen die in dit Reglement met een hoofdletter zijn geschreven, is opgenomen in de begrippenlijst van Bijlage A.

Hoofdstuk 2. Samenstelling ReNomCo

- 2.1 De ReNomCo bestaat uit een door de RvC vast te stellen aantal van ten minste drie leden van de RvC. De RvC benoemt de leden van de ReNomCo. De RvC kan een lid van de ReNomCo uit zijn of haar functie als lid van de ReNomCo ontheffen.
- 2.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 2.2.1 van het reglement voor de RvC is de ReNomCo zodanig samengesteld dat de benodigde deskundigheid, achtergrond en competenties aanwezig zijn om haar taak naar behoren te kunnen vervullen.

Meer specifiek geldt dat (i) de leden van de ReNomCo voldoende deskundig zijn met betrekking tot benoemingsbeleid, beloningsbeleid en beloningscultuur en (ii) meer dan de helft van de leden van de ReNomCo onafhankelijk is in de zin van best practice bepaling 2.1.8 van de Corporate Governance Code¹.
- 2.3 De RvC benoemt één van de leden van de ReNomCo tot voorzitter. De voorzitter is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de ReNomCo. Hij treedt op als woordvoerder van de ReNomCo.

De voorzitter van de RvC en een voormalig lid van de RvB kunnen niet benoemd worden tot voorzitter van de ReNomCo.

¹ De tekst van best practice bepaling 2.1.8 is opgenomen als Bijlage C bij het Reglement voor de RvC.

- 2.4 Het lidmaatschap van de ReNomCo eindigt op het moment dat het desbetreffende lid van de ReNomCo geen lid meer is van de RvC. Een lid van de ReNomCo kan terugtreden uit de ReNomCo zonder tegelijkertijd terug te treden uit de RvC.

Hoofdstuk 3. Taken ReNomCo

- 3.1 De ReNomCo bereidt de besluitvorming van de RvC voor, onder meer op het gebied van het benoemen van de leden van de RvB en de RvC, het functioneren van de RvB en de RvC en het formuleren van het beloningsbeleid voor de RvB en het implementeren daarvan.
- 3.2 De ReNomCo richt zich bij de voorbereiding van de besluitvorming van de RvC ten aanzien van selectie en benoeming in ieder geval op:
- (i) het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake leden van de RvB en de RvC;
 - (ii) de (periodieke) beoordeling van omvang en samenstelling van de RvB en de RvC en het doen van een voorstel voor profielschetsen van de RvC;
 - (iii) het proces voor de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele leden van de RvB en de rapportage hierover aan de RvC en de beoordeling van het functioneren van de individuele leden van de RvC;
 - (iv) het opstellen van een plan voor de opvolging van de leden van de RvB en voor de leden van de RvC;
 - (v) het doen van voorstellen voor (her)benoemingen; en
 - (vi) het toezicht op het beleid van de RvB inzake selectiecriteria en benoemingsprocedures voor het hoger management.

De periodieke beoordeling van het functioneren van de individuele leden van de RvB en de RvC omvat tevens een beoordeling van de wijze waarop de leden hun voorbeeldfunctie vervullen.

- 3.3 De ReNomCo richt zich bij de voorbereiding van de besluitvorming van de RvC ten aanzien van het beloningsbeleid in ieder geval op:
- (i) het doen van een voorstel aan de RvC betreffende het te voeren beloningsbeleid ter vaststelling door de AV;
 - (ii) het doen van een voorstel inzake de beloning van de individuele leden van de RvB ter vaststelling door de RvC; en
 - (iii) het opmaken van het remuneratierapport van de RvC.

Hoofdstuk 4. Beloningsbeleid, individuele beloningen en remuneratierapport

- 4.1 In het kader van het te voeren beloningsbeleid analyseert de ReNomCo de mogelijke uitkomsten van de variabele beloningscomponenten en de gevolgen daarvan voor de beloning van de leden van de RvB.
- 4.2 Bij het formuleren van het voor te stellen beloningsbeleid neemt de ReNomCo in ieder geval de volgende aspecten in overweging:
- (i) de doelstellingen voor de strategie ter uitvoering van lange termijn waardecreatie;
 - (ii) (eventueel) vooraf uitgevoerde scenarioanalyses;
 - (iii) de beloningsverhoudingen binnen NS en de met haar verbonden onderneming; en
 - (iv) een passende verhouding van het variabele deel van de beloning ten opzichte van het vaste deel, waarbij het variabele deel van de beloning is gekoppeld aan vooraf

vastgestelde en meetbare prestatiecriteria die overwegend een lange termijn karakter hebben, een en ander voor zover dit van toepassing is binnen NS.

- 4.3 Het voorstel van de ReNomCo aan de RvC inzake de beloning van individuele leden wordt in overeenstemming met het beloningsbeleid opgesteld en gaat in ieder geval in op:
- (i) de beloningsstructuur;
 - (ii) de hoogte van de vaste en, voor zover van toepassing, de variabele beloningscomponenten;
 - (iii) de gehanteerde prestatiecriteria;
 - (iv) de (eventueel) uitgevoerde scenarioanalyses; en
 - (v) de beloningsverhoudingen binnen NS en de met haar verbonden onderneming.

De ReNomCo neemt kennis van de visie van de individuele leden van de RvB met betrekking tot de hoogte en structuur van hun beloning.

- 4.4 Het remuneratierapport wordt voorbereid door de ReNomCo. In dat rapport wordt op inzichtelijke wijze verslag gedaan:
- (i) van de wijze waarop het beloningsbeleid in het afgelopen boekjaar in de praktijk is gebracht;
 - (ii) van de wijze waarop de uitvoering van het beloningsbeleid bijdraagt aan lange termijn waardecreatie;
 - (iii) dat (eventuele) scenarioanalyses in overweging zijn genomen;
 - (iv) van de beloningsverhoudingen binnen NS en de met haar verbonden onderneming en, indien van toepassing, de wijzigingen in deze verhoudingen ten opzichte van het voorgaande boekjaar;
 - (v) indien een lid van de RvB een variabele beloning ontvangt, van 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) lid van de RvB een ontslagvergoeding ontvangt, van de reden voor deze vergoeding.

Hoofdstuk 5. Vergaderingen

- 5.1 De ReNomCo vergadert ten minste twee keer per jaar of zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de ReNomCo. Voor zover praktisch uitvoerbaar verstrekt de secretaris van NS de aankondiging en de agenda van de te bespreken onderwerpen zeven dagen voor aanvang van de vergadering aan de leden van de ReNomCo.
- 5.2 In overleg met of op verzoek van de voorzitter van de ReNomCo roept de secretaris van NS de vergaderingen van de ReNomCo bijeen. Ieder lid van de ReNomCo heeft het recht te verlangen dat een onderwerp op de agenda wordt geplaatst. Daarnaast heeft ieder lid van de ReNomCo de bevoegdheid extra vergaderingen bijeen te (laten) roepen.
- 5.3 Tenzij de ReNomCo anders beslist, vinden de vergaderingen van de ReNomCo plaats buiten aanwezigheid van de leden van de RvB. De ReNomCo kan bepalen of en wanneer medewerkers van NS (deels) bij de ReNomCo vergaderingen aanwezig zijn. Hetzelfde geldt voor de leden van de RvB indien zij daartoe door de ReNomCo worden uitgenodigd.
- 5.4 Van de vergadering worden notulen gemaakt. De notulen worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering; indien echter alle leden van de ReNomCo 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 ReNomCo gezonden. De vastgestelde notulen worden toegezonden aan de RvC.

Hoofdstuk 6. Overige bepalingen

- 6.1 Indien gewenst kan de ReNomCo op kosten van NS adviezen van deskundigen inwinnen voor de juiste uitoefening van haar taak.
- 6.2 De leden van de ReNomCo hebben toegang tot alle bedrijfsruimten van NS. De leden van de ReNomCo zijn bevoegd om inzage te nemen in alle bestanden, documenten, correspondentie en andere stukken. De leden van de ReNomCo zijn bevoegd om kennis te nemen van alle handelingen die hebben plaatsgevonden binnen NS. De leden van de ReNomCo zijn bevoegd om rechtstreeks te overleggen met iedere medewerker van NS en de externe accountant.
- 6.3 De voorzitter van de ReNomCo informeert de President-Directeur over een situatie zoals bedoeld in de leden 1 of 2 van dit artikel, tenzij een zwaarwegend belang zich daartegen verzet.

Bijlage A – Begrippenlijst

In dit Reglement hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenis:

AV: de algemene vergadering van NS

Corporate Governance Code: de Nederlandse Corporate Governance Code van 8 december 2016

NS: N.V. Nederlandse Spoorwegen

President-Directeur: de voorzitter van de RvB

Reglement: dit reglement voor de ReNomCo

RvB: de raad van bestuur van NS

RvC: de raad van commissarissen van NS

ReNomCo: de Remuneratie- en Nominatiecommissie van de RvC