

REGLEMENT REMUNERATIE- EN BENOEMINGSCOMMISSIE

Trans Link Systems B.V.

Artikel 1 Vaststelling en wijziging reglement

- 1.1 Dit reglement is opgesteld door de Raad van Commissarissen en door haar vastgesteld.
- 1.2 Na overleg met de directie van TLS B.V. (hierna: “de vennootschap”) en al dan niet op voorstel van de remuneratie- en benoemingscommissie, kan de Raad van Commissarissen dit reglement te allen tijde wijzigen.
- 1.3 In geval van strijdigheid van de bepalingen in dit reglement met bepalingen in de wet, statuten van de vennootschap of overige voor de Raad van Commissarissen bindende interne of externe regelgeving, gaan de laatste voor.

Artikel 2 Samenstelling

- 2.1 De remuneratie- en benoemingscommissie is een vaste commissie van de Raad van Commissarissen en bestaat uit drie leden. Alle leden van de remuneratie- en benoemingscommissie dienen lid te zijn van de Raad van Commissarissen.
- 2.2 De samenstelling van de remuneratie- en benoemingscommissie dient zodanig te zijn als nodig is voor een goed functioneren van de remuneratie- en benoemingscommissie.
- 2.3 De leden van de remuneratie- en benoemingscommissie worden benoemd en kunnen te allen tijde worden ontslagen door de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen wijst één van de leden van de remuneratie- en benoemingscommissie aan als voorzitter van de remuneratie- en benoemingscommissie.
- 2.4 De zittingsduur van een lid van de remuneratie- en benoemingscommissie wordt over het algemeen niet van tevoren vastgesteld. De zittingsduur hangt onder andere af van hoe de Raad van Commissarissen als geheel en de eventuele andere commissies van tijd tot tijd zijn samengesteld.
- 2.5 De secretaris van de vennootschap treedt op als secretaris van de remuneratie- en benoemingscommissie.

Artikel 3 Taken en bevoegdheden

- 3.1 De remuneratie- en benoemingscommissie heeft de volgende taken:
 - (a) het doen van voorstellen aan de Raad van Commissarissen betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor de directieleden van de vennootschap welk beleid, alsmede elke materiele wijziging daarvan, ter vaststelling aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden voorgelegd;
 - (b) het doen van voorstellen ter vaststelling door de Raad van Commissarissen inzake bezoldiging en overige arbeidsvoorwaarden van de individuele directieleden binnen het bezoldigingsbeleid, waarin in elk geval aan de orde komen:
 - (i) de bezoldigungsstructuur; en
 - (ii) de hoogte van de vaste bezoldiging en/of andere variabele bezoldigingscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan; en
 - (iii) indien daartoe aanleiding bestaat, het doen van voorstellen tot wijziging van of aanvulling op de bezoldiging van individuele directieleden, welke bezoldiging en eventuele wijziging en/of aanvulling ter vaststelling worden voorgelegd aan de Raad van Commissarissen (onverminderd de bevoegdheid van de Raad van Commissarissen om de definitieve vaststelling binnen door de Raad van Commissarissen te stellen kaders aan de remuneratie- en benoemingscommissie te delegeren).

- (c) het doen van voorstellen aan de Raad van Commissarissen inzake de bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Commissarissen, welke bezoldiging ter vaststelling aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden voorgelegd;
 - (d) het jaarlijks opmaken van het remuneratierapport als omschreven in artikel 4 van dit reglement met inachtneming van de kaders van het bezoldigingsbeleid.
- 3.2 Tot de taak van de remuneratie- en benoemingscommissie inzake de selectie en benoeming van de leden van de directie en commissarissen behoort:
- (a) Het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake commissarissen en leden van de directie;
 - (b) De periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en de directie en het doen van een voorstel voor een profielschets van de Raad van Commissarissen;
 - (c) De periodieke beoordeling van functioneren van individuele commissarissen en leden van de directie en de rapportage hierover aan de Raad van Commissarissen;
 - (d) Het voorstellen voor (her)benoemingen; en
 - (e) Het toezicht op het beleid van de directie inzake selectiecriteria en benoemingsprocedures voor hoger management.
- 3.3 De remuneratie- en benoemingscommissie kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de Raad van Commissarissen uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend of gedelegeerd en zij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen, die verder strekken dan de bevoegdheden die de Raad van Commissarissen als geheel kan uitoefenen.

Artikel 4 Remuneratierapport

- 4.1 Het remuneratierapport van de Raad van Commissarissen bevat een verslag van de wijze waarop het bezoldigingsbeleid in het afgelopen boekjaar in de praktijk is gebracht, en bevat tevens een overzicht van het bezoldigingsbeleid dat het komende boekjaar en de daarop volgende jaren door de Raad van Commissarissen wordt voorzien.
- 4.2 Het in lid 1 bedoelde overzicht bevat in ieder geval de volgende informatie:
- (a) een weergave van het relatieve belang van het variabele en niet-variabele deel van de bezoldiging, alsmede een gemotiveerde verklaring voor deze verhouding;
 - (b) een verantwoording van een eventueel absolute verandering van het niet-variabele deel van de bezoldiging;
 - (c) een samenvatting en verantwoording van het beleid van de vennootschap met betrekking tot:
 - de duur van de contracten met de directieleden;
 - de geldende opzegtermijnen;
 - afvloeiingsregelingen; en
 - een verklaring in hoeverre best practice bepaling II.2.7 van de Nederlandse Corporate Governance Code ¹ wordt onderschreven.
 - (d) een beschrijving van de prestatiecriteria waarvan een recht van de directieleden op variabele bezoldigingscomponenten afhankelijk is;
 - (e) een verantwoording van de gekozen prestatiecriteria;
 - (f) een samenvatting van de methoden die zullen worden gehanteerd om vast te stellen of aan de prestatiecriteria is voldaan en een verantwoording van de keuze voor die methoden;

¹ II.2.7 luidt als volgt: "De maximale vergoeding bij onvrijwillig ontslag bedraagt éénmaal het jaarsalaris (het "vaste" deel van de bezoldiging). Indien het maximum van éénmaal het jaarsalaris voor een bestuurder die in zijn eerste benoemingstermijn wordt ontslagen kennelijk onredelijk is, komt deze bestuurder in dat geval in aanmerking voor een ontslagvergoeding van maximaal twee maal het jaarsalaris."

- (g) indien prestatiecriteria zijn gebaseerd op een vergelijking met externe factoren: een samenvatting van de factoren die zullen worden gebruikt om de vergelijking te maken; een beschrijving van, en een verklaring voor iedere belangrijke voorgestelde wijziging van de voorwaarden waaronder een directielid rechten kan verwerven op variabele bezoldigingscomponenten;
- (h) indien enig recht van een lid van de directie op variabele bezoldigingscomponenten niet afhankelijk is van prestatiecriteria: een verklaring waarom dat het geval is;
- (i) geldende regelingen voor pensioen en de hiermee gepaard gaande financieringskosten;
- (j) overeengekomen regelingen voor vervroegd uittreden voor directieleden;
- (k) in het geval dat gedurende het boekjaar aan een (voormalig) directielid een bijzondere vergoeding is betaald, wordt een uitleg voor deze vergoeding gegeven;
- (l) een verantwoording en uitleg van de aan een in het boekjaar vertrokken directielid betaalde of toegezegde vergoedingen.

Artikel 5 Vergaderingen

- 5.1 De remuneratie- en benoemingscommissie vergadert ten minste twee maal per jaar. De remuneratie- en benoemingscommissie vergadert voorts tussentijds wanneer de voorzitter van de remuneratie- en benoemingscommissie, twee andere leden van de remuneratie- en benoemingscommissie of de Raad van Commissarissen dat nodig acht(en).
- 5.2 De vergaderingen van de remuneratie- en benoemingscommissie worden door de secretaris van de remuneratie- en benoemingscommissie, in overleg met de voorzitter van de remuneratie- en benoemingscommissie, bijeengeroepen. Behoudens in spoedseisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de remuneratie- en benoemingscommissie, ontvangen de leden van de remuneratie- en benoemingscommissie uiterlijk vijf kalenderdagen vóór de vergadering de agenda en de daarbij behorende stukken.
- 5.3 De remuneratie- en benoemingscommissie bepaalt of en wanneer de voorzitter van de directie bij haar vergaderingen aanwezig is. Daarnaast kunnen door de voorzitter van de remuneratie- en benoemingscommissie één of meer derden worden uitgenodigd om een vergadering van de remuneratie- en benoemingscommissie bij te wonen.
- 5.4 Ieder lid van de Raad van Commissarissen kan de vergaderingen van de remuneratie- en benoemingscommissie bijwonen.
- 5.5 Van de vergadering van de remuneratie- en benoemingscommissie worden notulen opgemaakt door de secretaris van de remuneratie- en benoemingscommissie of een andere daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon.

Artikel 6 Rapportage aan de Raad van Commissarissen

- 6.1 De remuneratie- en benoemingscommissie dient de Raad van Commissarissen 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.
- 6.2 De remuneratie- en benoemingscommissie verschaft aan de Raad van Commissarissen een verslag van haar beraadslagingen, bevindingen en aanbevelingen. Een exemplaar van de notulen van de vergadering van de remuneratie- en benoemingscommissie wordt zo spoedig mogelijk verspreid onder alle leden van de Raad van Commissarissen.
- 6.3 Indien daartoe verzocht, verstrekt de voorzitter van de remuneratie- en benoemingscommissie nadere informatie aan de Raad van Commissarissen tijdens vergaderingen van de Raad van Commissarissen omtrent de resultaten van de besprekingen van de remuneratie- en benoemingscommissie.

Artikel 7 Informatie

- 7.1 De directie verschaft de remuneratie- en benoemingscommissie tijdig voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.

- 7.2 De remuneratie- en benoemingscommissie en de afzonderlijke leden daarvan zijn bevoegd, en hebben een eigen verantwoordelijkheid, om van de directie en de externe accountant alle door hen gewenste informatie, waaronder inlichtingen, inzage in administratie, verdere bescheiden en overige onder de vennootschap rustende stukken en waarden, te vragen die zij behoeven om hun taak goed te kunnen uitvoeren. De gevraagde informatie zal zo spoedig mogelijk ter beschikking worden gesteld.
- 7.3 De remuneratie- en benoemingscommissie is bevoegd te allen tijde de in lid 2 bedoelde informatie te (doen) onderzoeken.
- 7.4 De remuneratie- en benoemingscommissie is bevoegd zich in het kader van haar taak te doen bijstaan door één of meer door haar aan te wijzen interne of externe deskundigen.

Artikel 8 Diversen

- 8.1 De voorzitter van de remuneratie- en benoemingscommissie is beschikbaar tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders om vragen te beantwoorden omtrent werkzaamheden van de remuneratie- en benoemingscommissie.
- 8.2 De Raad van Commissarissen kan incidenteel instemmen met niet-naleving van dit reglement, met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving.
- 8.3 Het jaarlijks verslag van de Raad van Commissarissen vermeldt de samenstelling van de remuneratie- en benoemingscommissie, het aantal vergaderingen van de remuneratie- en benoemingscommissie en de belangrijkste aldaar aan de orde gekomen onderwerpen.

Artikel 9 Vertrouwelijkheid

- 9.1 Het beraad van de remuneratie- en benoemingscommissie is vertrouwelijk.
- 9.2 Voor zover mededelingen over het beraad aan derden moeten worden gedaan, geschiedt zulks door of in overleg met de voorzitter van de remuneratie- en benoemingscommissie.