

REGLEMENT VAN DE HR COMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN ENEXIS HOLDING N.V.

Dit reglement is op 1 juli 2009 vastgesteld door de Raad van Commissarissen op grond van het bepaalde in artikel 7 van het reglement van de Raad van Commissarissen (de RvC). Dit reglement is meest recentelijk gewijzigd in de vergadering van de RvC van 3 december 2025.

ARTIKEL 1

TAAK VAN DE HR COMMISSIE

- 1.1 Onverminderd artikel 5 en artikel 8 van het reglement van de RvC adviseert de HR commissie de RvC omtrent zijn taak en bereidt de besluitvorming van de RvC voor ten aanzien van:
- a) het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake leden van de RvC en leden van de Raad van Bestuur (RvB);
 - b) de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de RvC en het doen van een voorstel voor een profielschets van de RvC;
 - c) de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele leden van de RvB en de rapportage hierover aan de RvC;
 - d) het doen van voorstellen voor (her)benoemingen en de profielschets van individuele leden van de RvC;
 - e) het toezicht op het beleid van de RvB inzake selectiecriteria en benoemingsprocedures voor hoger management;
 - f) het opstellen van een plan voor de opvolging van leden van de RvB en commissarissen;
 - g) het doen van een voorstel aan de RvC betreffende het te voeren beloningsbeleid voor leden van de RvC en RvB ter vaststelling door de Algemene Vergadering;
 - h) het doen van een voorstel inzake de beloning van (individuele leden van) de RvB, in welk voorstel in ieder geval aan de orde komen: de beloningsstructuur, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede verlofbeleid, de prestatiecriteria en de eventuele toepassing daarvan op de hoogte van de vaste bezoldiging, eventuele variabele bezoldigingscomponenten,

de beloningsverhoudingen binnen de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen. De HR commissie en de RvC kunnen besluiten om de Directeur HR te machtigen om uitvoering te geven aan (onderdelen van) het door de RvC vastgestelde beloningsbeleid en de toepassing daarvan op individuele leden van de RvB;

- i) het opmaken van het remuneratierapport over het gevoerde beloningsbeleid voor de RvC en de RvB in het afgelopen boekjaar. Het remuneratierapport is onderdeel van het jaarverslag van de RvC.

- 1.2 De HR commissie zal na iedere commissievergadering hiervan mondeling (of aan de hand van het concept verslag) verslag doen in de eerst hierop volgende vergadering van de RvC.

ARTIKEL 2

SAMENSTELLING, DESKUNDIGHEID EN ONAFHANKELIJKHEID VAN DE HR COMMISSIE

- 2.1 De HR commissie zal in beginsel uit ten minste 2 leden bestaan.
- 2.2 Onverminderd artikel 2 van het reglement van de RvC, zullen bij de samenstelling van de HR commissie de volgende vereisten in acht worden genomen:
 - a) ten minste één van haar leden heeft relevante kennis en ervaring op het gebied van bestuursevaluaties, wet- en regelgeving op gebied van beloning, opvolgingsplanning en sociale veiligheid;
 - b) elk van haar leden, met uitzondering van maximaal één persoon, is onafhankelijk als bedoeld in artikel 2 van het reglement van de RvC;
 - c) het voorzitterschap van de HR commissie wordt niet vervuld door de voorzitter van de RvC of een voormalig bestuurder van de vennootschap.

ARTIKEL 3

VOORZITTER

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 2 van dit reglement zal de RvC één van de leden van de commissie tot voorzitter benoemen. De voorzitter is vooral verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de HR commissie. De voorzitter treedt op als woordvoerder van de HR commissie en is het belangrijkste aanspreekpunt voor de RvC.

ARTIKEL 4

HR COMMISSIEVERGADERINGEN (COMMISSIEAGENDA, DEELNEMERS EN NOTULEN)

- 4.1 De HR commissie zal ten minste twee maal in het jaar vergaderen en voorts zo vaak als één of meer van haar leden dit noodzakelijk acht. De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van de vennootschap, maar kunnen ook elders of digitaal plaatsvinden.
- 4.2 Tenzij de HR commissie anders bepaalt, zullen de CEO en de directeur HR standaard bij haar vergaderingen aanwezig zijn.
- 4.3 Vergaderingen worden bijeengeroepen door de persoon die zo'n vergadering verzoekt. Voor zover praktisch uitvoerbaar wordt de aankondiging en de agenda van te bespreken onderwerpen zeven dagen voor aanvang van de vergadering aan de leden van de HR commissie verstrekt.
- 4.4 Van de vergadering worden notulen bijgehouden. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering; indien echter alle leden van de HR commissie met de inhoud van de concept notulen instemmen, kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden zo spoedig mogelijk aan de leden van de HR commissie en alle overige leden van de RvC gezonden.