



Sligro Food Group N.V.

**Reglement van de
Remuneratie- en Benoemingscommissie
van de
Raad van Commissarissen
van
Sligro Food Group N.V.**

Dit Reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 4 december 2017 op grond van artikel 6.2 van het Reglement van de Raad van Commissarissen en vervangt het Reglement vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 13 mei 2015.

Artikel 1. Definities

- 1.1. In dit Reglement wordt verstaan onder:
- Directie: de directie van de Vennootschap;
 - Corporate Governance Code: betekent de corporate governance code van 8 december 2016, zoals van tijd tot tijd gewijzigd;
 - Raad van Commissarissen: de Raad van Commissarissen van de Vennootschap;
 - Reglement: dit reglement van de Remuneratie- en Benoemingscommissie Commissie, zoals van tijd tot tijd gewijzigd en laatstelijk gewijzigd op 4 december 2017;
 - Reglement van de Raad van Commissarissen: reglement van de Raad van Commissarissen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd en laatstelijk gewijzigd op 4 december 2017;
 - Remuneratie- en Benoemingscommissie: de remuneratie- en benoemingscommissie van de Raad van Commissarissen;
 - Statuten: de statuten van de Vennootschap, zoals van tijd tot tijd gewijzigd en laatstelijk gewijzigd op 4 april 2015;
 - Vennootschap: Sligro Food Group N.V., gevestigd te Veghel.

Artikel 2. Status en inhoud van het Reglement

- 2.1. Waar dit Reglement strijdig is met Nederlands recht of de Statuten, zullen deze laatsten prevaleren. Waar dit Reglement verenigbaar is met de Statuten, maar strijdig met Nederlands recht, zal dit laatste prevaleren. Indien een van de bepalingen uit dit Reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De Raad van Commissarissen zal de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.
- 2.2. Dit Reglement is opgesteld met inachtneming van de Corporate Governance Code.
- 2.3. Dit Reglement is gepubliceerd op, en kan worden gedownload van, de website van de Vennootschap: www.sligrofoodgroup.nl onder Corporate Governance.

Artikel 3. Taken en verantwoordelijkheden van de Remuneratie- en Benoemingscom-

missie

- 3.1. Onverminderd artikel 6.1. van het Reglement van de Raad van Commissarissen, adviseert de Remuneratie- en Benoemingscommissie de Raad van Commissarissen omtrent haar taak en bereidt de besluitvorming van de Raad van Commissarissen voor inzake de vaststelling van beloning en de selectie en benoeming van leden van de Directie en de Raad van Commissarissen.
- 3.2. Tot de taak van de Remuneratie- en Benoemingscommissie behoort op het gebied van *remuneratie*:
 - a. het analyseren van de mogelijke uitkomsten van de variabele bezoldigingscomponenten en de gevolgen daarvan voor de bezoldiging van de Directieleden en het analyseren van de mogelijke toepasselijkheid van de claw back bepalingen van artikel 2:135 van het Burgerlijk Wetboek;
 - b. het doen van een voorstel aan de Raad van Commissarissen betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor de Directie ter vaststelling door de Algemene Vergadering;¹
 - c. het doen van een voorstel inzake de bezoldiging van individuele leden van de Directie ter vaststelling door de Raad van Commissarissen in welk voorstel in ieder geval aan de orde komen:
 - (i) de bezoldigingsstructuur;
 - (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;
 - (iii) de prestatiecriteria en de toepassing daarvan;
 - (iv) de uitgevoerde scenarioanalyses;² en
 - (v) de beloningsverhoudingen binnen de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming;³
 - d. het opmaken van het remuneratierapport over het gevoerde bezoldigingsbeleid vast te stellen door de Raad van Commissarissen. Het remuneratierapport van de Raad van Commissarissen bevat een verslag:⁴
 - (i) van de wijze waarop het bezoldigingsbeleid 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 scenarioanalyses in overweging zijn genomen;
 - (iv) van de beloningsverhoudingen binnen de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en indien van toepassing de wijzigingen

¹ BPB 3.1.1

² BPB 3.2.1

³ BPB 3.2.1

⁴ BPB 3.4.1

in deze verhoudingen ten opzichte van voorgaande boekjaar;

- (v) indien een lid van de Directie een variabele beloning ontvangt, 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 Directie een ontslagvergoeding ontvangt, de reden voor deze vergoeding.

Het remuneratierapport wordt op de website van de Vennootschap geplaatst.⁵

- 3.3. Tot de taak van de Remuneratie- en Benoemingscommissie behoort op het gebied van *selectie- en benoeming*:
 - a. het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake leden van de Directie en de Raad van Commissarissen;
 - b. de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en Directie en het doen van een voorstel voor een profiel-schets van de Raad van Commissarissen;
 - c. de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele leden van de Directie en de Raad van Commissarissen en de rapportage hierover aan de Raad van Commissarissen;
 - d. het opstellen van een plan voor de opvolging van leden van de Directie en de Raad van Commissarissen;⁶
 - e. het doen van voorstellen voor (her)benoemingen;
 - f. het toezicht op het beleid inzake selectiecriteria en benoemingsprocedures voor hoger management.
- 3.4. De Remuneratie- en Benoemingscommissie zal van iedere gehouden vergadering een verslag van haar beraadslagingen en bevindingen opstellen en dit verslag voorleggen aan de Raad van Commissarissen.⁷

Artikel 4. Samenstelling

- 4.1. De Remuneratie- en Benoemingscommissie zal bestaan uit ten minste twee leden van de Raad van Commissarissen.
- 4.2. Onverminderd artikel 4.3 van het Reglement van de Raad van Commissarissen, zal bij de samenstelling van de Remuneratie- en Benoemingscommissie in acht moeten worden genomen dat meer dan de helft van haar leden onafhankelijk is

⁵ Principe 3.4

⁶ BPB 2.2.5

⁷ BPB 2.2.5 en 2.3.5

als bedoeld in artikel 4.5 van het Reglement van de Raad van Commissarissen.⁸

Als een lid van de Remuneratie- en Benoemingscommissie op de hoogte is of is geraakt van enige omstandigheid welke redelijkerwijs afbreuk kan doen aan of invloed kan hebben op zijn of haar onafhankelijkheid of perceptie van onafhankelijkheid, dan zal het lid de Remuneratie- en Benoemingscommissie hierover onverwijld informeren. De Remuneratie- en Benoemingscommissie zal overleggen met de Raad van Commissarissen om vast te stellen of er voldoende reden is voor het lid om terug te treden, of zijn of haar lidmaatschap van de Remuneratie- en Benoemingscommissie te beëindigen.

Artikel 5. Voorzitter

- 5.1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 van dit Reglement, zal de Raad van Commissarissen één van de leden van de Remuneratie- en Benoemingscommissie tot voorzitter benoemen. Noch de voorzitter van de Raad van Commissarissen, noch enig voormalig lid van de Directie mag voorzitter zijn van de Remuneratie- en Benoemingscommissie.⁹ De voorzitter is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de Remuneratie- en Benoemingscommissie. Hij treedt op als woordvoerder van de Remuneratie- en Benoemingscommissie en hij zal het belangrijkste aanspreekpunt voor de Raad van Commissarissen zijn.

Artikel 6. Remuneratie- en Benoemingscommissie vergaderingen (commissie agenda en notulen)

- 6.1. De Remuneratie- en Benoemingscommissie zal ten minste éénmaal in het jaar vergaderen en voorts zo vaak als één of meer van zijn leden noodzakelijk acht. De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van de Venootschap, maar mogen ook elders plaatsvinden.
- 6.2. Vergaderingen zullen worden bijeengeroepen door de voorzitter van de Remuneratie- en Benoemingscommissie.
- 6.3. Van de vergadering worden notulen gehouden. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens binnen drie maanden na de vergadering. De notulen worden ten blijke van hun vaststelling getekend door de voorzitter van de Remuneratie- en Benoemingscommissie en worden zo spoedig mogelijk aan de andere leden van de Remuneratie- en Benoemingscommissie gezonden.

⁸ BPB 2.3.4

⁹ BPB 2.3.4

- 6.4. De secretaris van de Raad van Commissarissen zal tevens fungeren als secretaris van de Remuneratie- en Benoemingscommissie.

Artikel 7. Overeenkomstige toepassing van het Reglement van de Raad van Commissarissen

De artikelen 2.1, 2.2, 11.1, 11.2, 17, 18 en 19 van het Reglement van de Raad van Commissarissen zijn overeenkomstig op dit Reglement van toepassing.