

**Reglement remuneratiecommissie  
Raad van Commissarissen  
Twence Holding B.V.**



## Reglement remuneratiecommissie RvC Twence Holding B.V.

De remuneratiecommissie is ingesteld op grond van artikel 5.1 van het reglement van de Raad van Commissarissen (RvC) Twence Holding B.V. (hierna: Twence).

### 1. Inleiding

De remuneratiecommissie is een vaste commissie van de RvC van Twence overeenkomstig artikel 2.3.2 van de Corporate Governance Twence Holding B.V. (CGT).

### 2. Samenstelling

- 2.1 De remuneratiecommissie bestaat uit twee leden afkomstig uit de RvC, niet zijnde haar voorzitter.
- 2.2 De afgevaardigden uit de RvC beschikken over relevante kennis en ervaring op het gebied van remuneratie.
- 2.3 De leden van de remuneratiecommissie worden benoemd en kunnen te allen tijde worden ontslagen door de RvC.
- 2.4 De RvC wijst één van de leden van de remuneratiecommissie aan als voorzitter.
- 2.5 De zittingsduur van een lid van de remuneratiecommissie wordt over het algemeen niet van te voren vastgesteld, maar eindigt zodra het betreffende lid van de RvC aftreedt als commissaris bij Twence.
- 2.6 De CEO (de statutair-bestuurder; het Bestuur) treedt op als adviseur van de remuneratiecommissie en zal daartoe de vergaderingen van de remuneratiecommissie bijwonen, tenzij de commissie anders beslist.
- 2.7 De secretaris van Twence treedt op als secretaris van de remuneratiecommissie, tenzij de commissie anders beslist.

### 3. Taken

- 3.1 De remuneratiecommissie vervult binnen de RvC een voorbereidende en adviserende taak.
- 3.2 De remuneratiecommissie zal de RvC, gevraagd en ongevraagd, adviseren over het aan haar toegewezen beleidsterrein, te weten alle aangelegenheden die verband houden met de bezoldiging van het Bestuur (de statutair bestuurder(s)) en de aangelegenheden zoals genoemd in artikel 3.3. De remuneratiecommissie zal daarmee de RvC ondersteunen in de uitoefening van haar toezichthoudende taak; tot de taken van de commissie behoren:
  - a) Het doen van een voorstel aan de RvC betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor het Bestuur.
  - b) Het doen van een voorstel inzake de bezoldiging van het Bestuur ter vaststelling door de RvC in welk voorstel in ieder geval aan de orde komen: (i) de bezoldigungsstructuur, (ii) de hoogte van de vaste bezoldiging en/of variabele bezoldigungscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan.
  - c) Het organiseren van de periodieke beoordeling van het functioneren van het Bestuur.
  - d) Het in afstemming met de voorzitter van de RvC organiseren van de jaarlijkse zelfevaluatie van de RvC.
- 3.3 Conform principe 3.4 van de Corporate Governance Twence Holding B.V. wordt geen remuneratierapport over het gevoerde bezoldigingsbeleid opgesteld, de totale beloning van de RvC als geheel wordt benoemd in het financieel jaarverslag dat op de website van de onderneming wordt geplaatst. Aangezien de bezoldiging van de bestuurder tot één persoon

Paraaf voorzitter

Paraaf secretaris

herleidbaar is, blijft op grond van artikel 2:383 lid 1 BW vermelding van dit bedrag in het financieel jaarverslag achterwege.

- 3.4 Naast alle aangelegenheden die verband houden met de bezoldiging van het Bestuur zal de remuneratiecommissie met het Bestuur het periodieke medewerkersonderzoek bespreken alsmede aangelegenheden die verband houden met strategisch personeelsmanagement, medezeggenschap, gedragscode, vermoeden misstanden en het contact met de externe vertrouwenspersoon.

#### **4. Bevoegdheden**

- 4.1 De remuneratiecommissie voert haar werkzaamheden uit binnen de bepalingen van dit reglement. Zoals in de statuten van Twence ten aanzien van leden van de RvC is vastgelegd, heeft ieder lid van de remuneratiecommissie toegang tot alle kantoor- en bedrijfsruimten van Twence en is ieder lid bevoegd tot inzage van alle boeken, bescheiden en informatiedragers van Twence.
- 4.2 De remuneratiecommissie kan zich bij de uitoefening van haar taak laten bijstaan of voorlichten door één of meer door haar aan te stellen deskundigen.

#### **5. Vergaderingen**

- 5.1 De remuneratiecommissie vergadert zo vaak als nodig is voor het uitoefenen van haar taak.
- 5.2 Vergaderingen van de remuneratiecommissie worden in beginsel bijeengeroepen door de secretaris van Twence na overleg met de voorzitter van de remuneratiecommissie. De agenda voor de vergadering wordt in overleg tussen de voorzitter van de remuneratiecommissie en de secretaris vastgesteld. Ten aanzien van de agendapunten wordt zoveel mogelijk schriftelijk uitleg verschaft en worden relevante stukken bijgevoegd.
- 5.3 Van het verhandelde in een vergadering van de remuneratiecommissie wordt een verslag opgesteld door de secretaris. Dit (concept)verslag wordt geagendeerd voor de daaropvolgende interne vergadering van de RvC.
- 5.4 De remuneratiecommissie bepaalt wie naast de in artikel 2 genoemde functionarissen worden uitgenodigd voor de vergadering. Desgewenst kunnen ook andere leden van de RvC aan de vergaderingen van de technische commissie deelnemen.

#### **6. Rapportage aan de Raad van Commissarissen**

- 6.1 De remuneratiecommissie rapporteert regelmatig en waar nodig tussentijds aan de RvC over de voortgang van haar werkzaamheden en over belangrijke ontwikkelingen op het gebied, dat valt onder haar verantwoordelijkheden.
- 6.2 De verslagen van de remuneratiecommissie staan te allen tijde ter beschikking van de leden van de RvC. Indien daartoe verzocht, zal de voorzitter van de remuneratiecommissie nadere informatie verstrekken aan de RvC omtrent de resultaten van de besprekingen van de remuneratiecommissie.
- 6.3 Indien door de remuneratiecommissie voor de uitoefening van haar taak derden worden ingeschakeld, zullen deze derden rapporteren aan de voorzitter van de remuneratiecommissie.

#### **7. Overige bepalingen**

- 7.1. De artikelen 1.1, 1.2, 1.3, 16 en 17 van het reglement van de RvC zijn overeenkomstig op dit reglement van toepassing.

Paraaf voorzitter

Paraaf secretaris

- 7.2 De RvC toetst en beoordeelt jaarlijks, samen met de leden van de remuneratiecommissie, de toereikendheid van dit reglement. De RvC kan dit reglement te allen tijde wijzigen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 19 maart 2026.

De voorzitter

ir. J.M. Kuling

De secretaris,

drs. G. Reezigt

Paraaf voorzitter

Paraaf secretaris

