



Reglement remuneratiecommissie ForFarmers N.V.

REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE FORFARMERS N.V.

Dit document beschrijft beknopt de rol, taken, verantwoordelijkheden en organisatie van de Remuneratiecommissie van de Raad van Commissarissen van ForFarmers N.V. Voor de in dit document gebruikte definities wordt verwezen naar het Reglement van de Raad van Commissarissen zoals dit van tijd tot tijd luidt.

Rol en taak

Artikel 1

- 1.1** Onverminderd het reglement van de Raad van Commissarissen, adviseert de Remuneratiecommissie de Raad van Commissarissen omtrent haar taak en bereidt de besluitvorming van de Raad van Commissarissen daaromtrent voor.
- 1.2** Tot de taak van de Remuneratiecommissie behoort verder:
 - a.** het doen van een voorstel aan de Raad van Commissarissen betreffende het te voeren beloningsbeleid voor leden van het Bestuur ter vaststelling door de Algemene Vergadering;
 - b.** het doen van een voorstel inzake de beloning van individuele leden van het Bestuur ter vaststelling door de Raad van Commissarissen in welk voorstel in ieder geval aan de orde komen: (i) de beloningsstructuur, (ii) de hoogte van de vaste en variabele beloningscomponenten, (iii) de gehanteerde prestatiecriteria, (iv) de uitgevoerde scenarioanalyses en (v) de beloningsverhoudingen binnen de vennootschap en de met haar verbonden onderneming;
 - c.** het opmaken van het remuneratierapport over het gevoerde beloningsbeleid vast te stellen door de Raad van Commissarissen. Het remuneratierapport van de Raad van Commissarissen bevat een verslag van de wijze waarop het beloningsbeleid in het afgelopen boekjaar in de praktijk is gebracht. Het overzicht bevat in ieder geval de informatie als beschreven in 3.4.1 van de Code. Het remuneratierapport van de Raad van Commissarissen wordt op de website van de vennootschap als geplaatst.

Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid

Artikel 2

- 2.1** De Remuneratiecommissie bestaat in beginsel uit twee leden. De leden worden benoemd en ontslagen door de Raad van Commissarissen.
- 2.2** Onverminderd het reglement van de Raad van Commissarissen, worden bij de samenstelling van de Remuneratiecommissie de volgende vereisten in acht genomen:
 - a.** tenminste de helft van haar leden is onafhankelijk in de zin van bepaling 2.1.8 van de Code;
 - b.** noch de voorzitter van Raad van Commissarissen, noch één van de voormalige leden van het Bestuur is voorzitter van de Remuneratiecommissie.

Voorzitter

Artikel 3

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 2 van dit reglement, benoemt de Raad van Commissarissen één van de leden van de commissie tot voorzitter. De voorzitter is met name verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de Remuneratiecommissie. Hij of zij treedt op als woordvoerder van de Remuneratiecommissie en is het belangrijkste aanspreekpunt voor de Raad van Commissarissen.

Vergaderingen

Artikel 4

- 4.1** De Remuneratiecommissie vergadert ten minste tweemaal in het jaar en voorts zo vaak als één of meer van haar leden noodzakelijk acht. De vergaderingen worden in de regel gehouden ten kantore van de Vennootschap, maar mogen ook elders plaatsvinden.
- 4.2** Tenzij de Remuneratiecommissie anders beslist, worden vergaderingen van de Remuneratiecommissie niet bijgewoond door een of meer leden van het Bestuur.
- 4.3** Vergaderingen worden bijeengeroepen door het lid van de Remuneratiecommissie dat de vergadering verzoekt. Voor zover praktisch uitvoerbaar worden de aankondiging en de agenda van te bespreken onderwerpen acht dagen voor aanvang van de vergadering aan de leden van de Remuneratiecommissie verstrekt.
- 4.4** Van de vergadering worden notulen bijgehouden. In de regel worden deze vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. Indien echter alle leden van de Remuneratiecommissie 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 Raad van Commissarissen gezonden.

Incidentele buitenwerkingstelling en wijziging van dit reglement

Artikel 5

- 5.1** De Remuneratiecommissie kan bij besluit, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, incidenteel beslissen geen toepassing te geven aan dit reglement. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen.
- 5.2** De Raad van Commissarissen kan dit reglement bij besluit wijzigen. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen.

Toepasselijke recht en forum

Artikel 6

- 6.1** Dit reglement is onderworpen aan en moet worden uitgelegd door toepassing van Nederlands recht.
- 6.2** De rechtbank te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil met betrekking tot dit reglement, waaronder mede worden verstaan geschillen betreffende het bestaan, de geldigheid, de toepassing, de uitleg en de beëindiging van dit reglement.

Inwerkingtreding en publicatie van dit reglement

Artikel 7

Dit reglement treedt in werking op 25 oktober 2017 en wordt op de website van de vennootschap geplaatst. Het reglement is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen van 25 oktober 2017.