

Nedap N.V.

Reglement Remuneratiecommissie

Vastgesteld door de raad van commissarissen

op 31 januari 2024.

In werking getreden

op 1 januari 2024.

INLEIDING

De raad van commissarissen (RvC) van Nedap N.V. (Nedap) heeft per 1 januari 2024 een Remuneratiecommissie (“RC”) ingesteld, overeenkomstig artikel 4.1 van het reglement van de RvC. Dit reglement voor de RC is opgesteld conform best practice bepaling 2.3.3 van de Nederlandse Corporate Governance Code (NCGC) (“Reglement RC”).

Het Reglement RC vormt een aanvulling op de bepalingen ten aanzien van de RC, de RvC en de afzonderlijke commissarissen die van toepassing zijn op grond van Nederlands recht, de statuten en het reglement van de RvC van Nedap. Het reglement wordt op de website van Nedap geplaatst.

Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van dit Reglement RC, tenzij anders vermeld.

HOOFDSTUK I

SAMENSTELLING VAN DE RC

1. Omvang, benoeming en onafhankelijkheid

- 1.1. De RvC stelt het aantal leden van de RC vast, met dien verstande dat de RC uit ten minste twee leden bestaat.
- 1.2. De leden van de RC worden door de RvC uit zijn midden benoemd en kunnen te allen tijde door de RvC worden ontslagen.
- 1.3. De RC wijst uit haar midden een voorzitter, en zijn plaatsvervanger aan, beiden niet zijnde:
 - (a) de voorzitter van de RvC;
 - (b) een voormalig lid van de directie van Nedap.
- 1.4. Meer dan de helft van de leden van de RC, waaronder de voorzitter, is onafhankelijk als bedoeld in best practice bepaling 2.1.8 van de NCGC.
- 1.5. De secretaris van de vennootschap zal fungeren als de secretaris van de RC. Bij afwezigheid van de secretaris van de vennootschap wijst de RC al dan niet uit haar midden een plaatsvervangend secretaris aan.

HOOFDSTUK II

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

2. Taken en bevoegdheden

- 2.1. De RC adviseert de RvC omtrent haar taken omschreven in dit artikel en bereidt de besluitvorming van de RvC daaromtrent voor, met dien verstande dat de voltallige RvC collectief verantwoordelijk blijft voor de vervulling van zijn taak.
- 2.2. De RC heeft onder meer de volgende taken wat betreft selectie en benoeming:
 - a) het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake leden van de directie en commissarissen;

- b) het periodiek beoordelen van de omvang en samenstelling van de directie en de RvC;
- c) het doen van een voorstel voor een profielschets van de RvC en van de directie;
- d) het periodiek beoordelen van het functioneren van individuele leden van de directie en commissarissen en de rapportage hierover aan de RvC;
- e) het opstellen van een plan voor de opvolging van leden van de directie en commissarissen;
- f) het doen van voorstellen voor (her)benoemingen van leden van de RvC en de directie met inachtneming van de profielschets(en) en het beleid voor diversiteit & inclusie; en
- g) het houden van toezicht op het beleid van de directie inzake selectiecriteria en benoemingsprocedures voor het hoger management.

2.3. De RC heeft onder meer de volgende taken wat betreft remuneratie:

- a) het doen van een duidelijk en begrijpelijk voorstel aan de RvC betreffende het te voeren beloningsbeleid voor de directie;
- b) het doen van een voorstel aan de RvC inzake de beloningen van de individuele leden van de directie; en
- c) het voorbereiden van het remuneratieverslag.

3. Rapportage aan de raad van commissarissen

- 3.1 De RC zal de RvC duidelijk en tijdig informeren over de wijze waarop zij uitvoering heeft gegeven aan haar taken en over belangrijke ontwikkelingen op het gebied dat valt onder haar verantwoordelijkheden.
- 3.2 De RC voert de informatieverplichting als bedoeld in 3.1. mondeling en/of schriftelijk uit. In de notulen van de reguliere RvC-vergaderingen zal hiervan verslag worden gedaan.

HOOFDSTUK III

VERGADERINGEN VAN DE RC

4. Frequentie, bijwonen vergaderingen, kennisgeving, agenda en locatie van vergaderingen

- 4.1 De RC vergadert zo vaak als nodig is voor het naar behoren functioneren van de RC.
- 4.2. De vergaderingen van de RC worden bijeengeroepen door de voorzitter van de RC (of diens plaatsvervanger). Een verzoek tot bijeenroeping kan worden gedaan door een lid van de RC of door de RvC.
- 4.3. Vergaderingen van de RC (daaronder begrepen bijeenroeping, agenda en locatie) vinden zoveel mogelijk plaats met overeenkomstige toepassing van het hieromtrent bepaalde in het reglement van de RvC.
- 4.4. Op verzoek van de RC kunnen een of meer directieleden een RC-vergadering bijwonen.

HOOFDSTUK IV

OVERIGE BEPALINGEN

5. Vertrouwelijkheid

- 5.1. Het beraad van de RC is vertrouwelijk.
- 5.2. Voor zover mededelingen moeten worden gedaan aan derden, gebeurt dit door of in overleg met de voorzitter van de RC.

6. Diverse bepalingen

- 6.1. Dit Reglement RC wordt periodiek geëvalueerd door de RC. De RvC kan besluiten tot wijziging van het Reglement RC, al dan niet op voorstel van de RC.
- 6.2. Dit reglement is onderworpen aan Nederlands recht. De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd tot het beslechten van geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met dit reglement (met inbegrip van geschillen ten aanzien van het bestaan, de geldigheid of de beëindiging van dit reglement).
- 6.3. Indien een of meerdere bepalingen van dit reglement ongeldig zijn of worden, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen. De RvC kan de ongeldige bepalingen vervangen door bepalingen die geldig zijn en waarvan de werking, gezien de inhoud en strekking van dit reglement, zo veel mogelijk overeenkomt met die van de ongeldige bepalingen.