



HUISHOUELIJK REGLEMENT VAN HET BENOEMINGS- EN BEZOLDIGINGSCOMITÉ

A. Onderwerp

Het Benoemings- en Bezoldigingscomité is benoemd door de Raad van Bestuur van ROSIER SA en heeft als doel:

- De personen identificeren die in aanmerking komen als Bestuurder, conform de door de Raad van Bestuur goedgekeurde criteria.
- De Raad van Bestuur ondersteunen bij de uitoefening van zijn taken inzake de bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur en het uitvoerende management van de Vennootschap.

B. Organisatie

1. Het Benoemings- en Bezoldigingscomité is samengesteld uit minstens drie Bestuurders die zijn aangewezen door de Raad van Bestuur. Geen enkele Bestuurder heeft een uitvoerende functie binnen de Vennootschap en de meerderheid van deze Bestuurders beantwoordt aan de criteria inzake onafhankelijkheid. De Voorzitter van het Comité is de Voorzitter van de Raad van Bestuur, behalve inzake zijn opvolging als Voorzitter van de Raad van Bestuur.
2. De leden van het Benoemings- en Bezoldigingscomité zijn benoemd door de Raad van Bestuur voor een hernieuwbare periode van vier jaar, zonder dat de duur van hun mandaat als Bestuurder mag worden overschreden.

C. Vergaderingen en Middelen van het Comité

1. Het Benoemings- en Bezoldigingscomité vergadert minstens één keer per jaar na bijeenroeping door zijn Voorzitter. De vergaderingen van het Comité zijn voorgezeten door de Voorzitter van het Comité, of bij diens afwezigheid, door een ander door het Comité aangeduid lid. Het quorum van het Comité bestaat uit de meerderheid van de leden.
2. Het Benoemings- en Bezoldigingscomité kan advies en ondersteuning vragen aan bedrijfsjuristen, advocaten of andere experts.

D. Verantwoordelijkheden inzake Benoeming:

Het Comité:

1. werkt de benoemingsprocedures en de selectiecriteria voor nieuwe Bestuurders uit en doet aanbevelingen aan de Raad van Bestuur. Onderzoekt en evalueert elk jaar opnieuw de adequatie van deze principes en stelt elke aangewezen wijziging voor aan de Raad van Bestuur.
2. stelt de organisatie van de opvolging van de Afgevaardigd Bestuurder – Directeur-generaal voor; beveelt de Raad van Bestuur de selectie en, indien nodig, de vervanging van de Afgevaardigd Bestuurder – Directeur-generaal aan.
3. organiseert een kennismakingsprogramma voor de nieuwe Bestuurders en een permanent opleidingsprogramma voor alle Bestuurders.
4. onderzoekt de omvang, structuur en organisatie van de Raad van Bestuur en zijn Comités, en beveelt de methode aan voor de beoordeling van de prestaties en de efficiëntie van de Raad van Bestuur.



HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET BENOEMINGS- EN BEZOLDIGINGSCOMITÉ

E. Verantwoordelijkheden inzake Bezoldiging:

Het Comité:

1. evalueert de prestaties van de Bestuurders en het management.
2. onderzoekt en doet aanbevelingen aan de Raad van Bestuur aangaande het niveau van de bezoldiging van de Bestuurders en het management, en baseert zich daarbij op deze evaluaties en besprekingen.

F. Gemeenschappelijke verantwoordelijkheden:

Het Comité:

1. onderzoekt en herevalueert elk jaar de adequatie van dit reglement en stelt elk voorstel tot wijziging ter goedkeuring voor aan de Raad van Bestuur.
2. evalueert elk jaar de uitvoering van de verplichtingen van het Comité, zoals vastgelegd in dit reglement, en deelt zijn beslissingen mee aan de Raad van Bestuur.
3. bezorgt de verslagen van alle vergaderingen van het Benoemings- en Bezoldigingscomité aan de Raad van Bestuur.