

REGLEMENT REMUNERATIE EN BENOEMINGSCOMMISSIE KONINKLIJKE HASKONING GROEP B.V.

Artikel 1

Vaststelling en reikwijdte

- 1.1. Dit Reglement is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen (hierna “de RvC”) van Koninklijke Haskoning Groep B.V. (hierna “de Vennootschap”), gehouden op 4 december 2025 en kan enkel bij schriftelijk besluit van de RvC worden gewijzigd.
- 1.2. Het Reglement is ook in de Engelse taal beschikbaar. Bij tegenstrijdigheid of onduidelijkheid prevaleert het Reglement in het Nederlands.
- 1.3. Het Reglement is in beide talen op de website van de Vennootschap geplaatst.

Artikel 2

Taken en bevoegdheden

De remuneratie- en benoemingscommissie (hierna “de RC”) is een vaste commissie van de RvC en heeft de volgende taken:

- a. het tenminste éénmaal per jaar beoordelen van het functioneren van de individuele leden van de RvB alsmede het gezamenlijke functioneren van de RvB als team en het rapporteren hieromtrent aan de RvC;
- b. het beoordelen van de samenstelling van de RvB en het zonodig doen van voorstellen aan de RvC;
- c. het adviseren aan de RvC op het gebied van langetermijnplanning voor de opvolging van leden van de RvB;
- d. bij vacatures in de RvB doen van voorstellen aan de RvC ten aanzien van selectiecriteria en procedures inzake de werving, selectie en benoeming van de leden van de RvB;
- e. het doen van voorstellen aan de RvC betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor de leden van de RvB;
- f. het doen van voorstellen inzake de bezoldiging van de individuele leden van de RvB waarin in elk geval aan de orde komen:
 - I. de bezoldigingsstructuur en
 - II. de hoogte van de vaste bezoldiging, de toe te kennen variabele bezoldigingscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan, en, indien daartoe aanleiding bestaat, het doen van voorstellen tot wijziging van of aanvulling op de bezoldiging van individuele leden van de RvB, welke bezoldiging en eventuele wijziging en/of aanvulling ter vaststelling worden voorgelegd aan de RvC;
- g. het doen van voorstellen aan de RvC betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor de leden van de RvC die vervolgens aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden voorgelegd;
- h. het doen van voorstellen aan de RvC betreffende omvang en samenstelling van de RvC;
- i. het initiëren van contacten met kandidaten voor RvC-posities, al dan niet gebruik makend van externe adviseurs;
- j. het aansturen van het proces van de jaarlijkse zelfevaluatie van de RvC;
- k. het met enige regelmaat nagaan of wijzigingen in wetgeving, corporate governance voorschriften of andere ontwikkelingen, mogelijk aanleiding zijn of zouden kunnen zijn tot herziening van Statuten en/of Reglementen.

De collectieve verantwoordelijkheid blijft echter bij de RvC.

Artikel 3

Organisatie en rapportage

- 3.1. De RC bestaat uit maximaal drie (3) leden die allen lid zijn van de RvC. Er zijn geen plaatsvervangende leden. Niet meer dan één lid van de RC mag afhankelijk zijn in de zin van het bepaalde in artikel 2.1.8 van de Nederlandse Corporate Governance.
- 3.2. In beginsel is de vicevoorzitter van de RvC tevens voorzitter van de RC. De leden van de RC worden benoemd en kunnen te allen tijde worden ontslagen door de RvC.
- 3.3. De zittingsduur van een lid van de RC is gelijk aan die van een lid van de RvC, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald door de RvC en met dien verstande dat een lid automatisch aftreedt als lid van de RC zodra hij/zij niet langer lid van de RvC is.
- 3.4. De Secretaris van de RvC is tevens de Secretaris van de RC.
- 3.5. Alle vergaderingen worden genotuleerd door of namens de Secretaris van de Vennootschap. De RvC ontvangt van de RC de verslagen van die vergaderingen en haar bevindingen, indien gewenst met bijbehorende stukken. De RC dient de RvC duidelijk en tijdig te informeren.

Artikel 4

Vergaderingen

- 4.1. De RC vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de commissie, maar tenminste eenmaal per jaar.
- 4.2. De RC kan de voorzitter en/of de leden van de RvB, de directeur HRM van de Vennootschap en/of onafhankelijke deskundigen uitnodigen, om haar vergaderingen bij te wonen en haar te adviseren.

Artikel 5

Rapportage

- 5.1. De RC verschaft aan de RvC een verslag van haar beraadslagingen, bevindingen en aanbevelingen.
- 5.2. De voorzitter van de RC verstrekt tijdens vergaderingen van de RvC, nadere informatie omtrent de resultaten van de besprekingen van de RC.

Artikel 6

Diversen

- 6.1. De RvC kan dit Reglement te allen tijde wijzigen en/of aan de RC toegekende bevoegdheden herroepen.
- 6.2. Het jaarlijkse verslag van de RvC vermeldt de samenstelling van de RC, het aantal vergaderingen van de RC in dat jaar en de belangrijkste daarin aan de orde gekomen onderwerpen.