

INTERN REGLEMENT (CHARTER) VAN HET REMUNERATIECOMITE VAN COLRUYT GROUP

Versie 2.1
2021/04/01

1. Inleiding

De Raad van Bestuur is in september 2011 overgegaan tot de oprichting van een Remuneratiecomité voor Colruyt Group.

2. Het intern reglement van het Remuneratiecomité van Colruyt Group

2.1 Rol

Algemeen betreft de opdracht van het Remuneratiecomité het toezicht op het **remuneratiebeleid** van Colruyt Group voor de Raad van Bestuur en de aandeelhouders, alsook de rapportering van zijn bevindingen hieromtrent aan de Raad van Bestuur. In geval van een materiële wijziging en ten minste om de vier jaar wordt het remuneratiebeleid ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Colruyt Group.

Het Remuneratiecomité zal ook jaarlijks het **remuneratieverslag** voor de Raad van Bestuur voorbereiden. Na goedkeuring door de voltallige Raad zal dit remuneratieverslag in de verklaring van deugdelijk bestuur gevoegd worden. De toelichting van het remuneratieverslag voor de Algemene Vergadering van de Aandeelhouders, alsook de mededeling daarvan aan de Ondernemingsraad valt ook onder de bevoegdheden van het Remuneratiecomité.

Daarbij zal het Remuneratiecomité ook de taken, beschreven in artikel 7:100 § 5 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, over het remuneratiebeleid (in de breedste zin) van de bestuurders en de leden van de Directie Groep, vervullen. Deze rol is beperkt tot het rapporteren van zijn bevindingen en het verlenen van voorstellen aangaande hogergenoemde materie aan de Raad van Bestuur die de eindverantwoordelijkheid behoudt.

Zo legt het Remuneratiecomité aan de Raad van Bestuur aanbevelingen ter goedkeuring voor betreffende

- de vergoedingen voor bestuurders, met inbegrip van de Voorzitter van de Raad van Bestuur;
- de vergoedingen van de CEO en COO en, op aanbeveling van de Voorzitter van het Directiecomité, met betrekking tot de andere leden van het Directiecomité.

De benoemingen, alsook de deugdelijke bestuursmaterie, blijven de bevoegdheid van de voltallige Raad van Bestuur.

2.2 Samenstelling

Het Remuneratiecomité - benoemd door de Raad van Bestuur in zijn shoot - bestaat uit minstens drie niet-uitvoerende bestuurders die werken als een college. De meerderheid van het Remuneratiecomité is samengesteld uit onafhankelijke bestuurders en voldoet aan alle wettelijke verplichtingen van artikel 7:87 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen. Alle leden van het Remuneratiecomité hebben de nodige ervaring en kennis om hun opdracht grondig te kunnen vervullen.

Ze bepalen onderling wie van hen de voorzittersrol opneemt. Tevens bepalen ze een secretaris die een beroep kan doen op assistentie van de vennootschap.

De leden van het Remuneratiecomité zullen deze taak vervullen als goede huisvader; zij treden echter naar buiten toe op als bestuurder.

2.3 Werking

Het Remuneratiecomité komt samen - op uitnodiging van de Voorzitter of 2 van zijn leden - minstens tweemaal per jaar en zo dikwijls als nodig is om dieper in te gaan op de hierboven aangehaalde domeinen. Hierbij heeft het comité inzage in alle documenten die het noodzakelijk acht. De Voorzitter van de Directie Groep zal telkens uitgenodigd worden en zonedig (ook afzonderlijk en op vraag van het Remuneratiecomité en na voorafgaandelijke informatie aan de Voorzitter van de Directie Groep) alle personeelsleden van de organisatie die het comité noodzakelijk acht. Het kan experten aanstellen teneinde bepaalde topics nader te onderzoeken en beschikt daartoe over de nodige middelen.

Het *Vakcentrum Remuneratie* binnen de directie "Mens en Organisatie" staat steeds ter beschikking van het comité.

Jaarlijks, tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur van juni zal het Remuneratiecomité het remuneratieverslag ter goedkeuring voorstellen.

2.4 Rapportering

Op elke eerstkomende vergadering van de Raad van Bestuur na zijn bijeenkomst, rapporteert het Remuneratiecomité over zijn bevindingen met betrekking tot de door hem onderzochte materie.

Minstens éénmaal per jaar brengt het Remuneratiecomité verslag uit aan de Raad van Bestuur aangaande zijn interne werking en zijn algemene bevindingen aangaande het remuneratiebeleid van Colruyt Group.

De verslagen van de vergaderingen van het Remuneratiecomité worden bewaard op het secretariaat van de Raad van Bestuur van de vennootschap en zijn ter beschikking van de leden van het Remuneratiecomité, van de Raad van Bestuur en van de Commissarissen.