

REGLEMENT VAN DE REMUNERATIECOMMISSIE VAN
TIMBER AND BUIDLING SUPPLIES HOLLAND N.V.
(“TABS Holland”)

Dit reglement is vastgesteld op [datum] op basis van het Reglement van de Raad van Commissarissen van Timber and Building Supplies Holland N.V. (de “Vennootschap”).

Artikel 1 Rol van de Remuneratiecommissie

- 1.1. De Remuneratiecommissie bereidt de besluitvorming van de Raad van Commissarissen (de “RvC”) met betrekking tot de bezoldiging van leden van de Raad van Bestuur (de “RvB”) en de RvC voor.
- 1.2. De Remuneratiecommissie doet een voorstel aan de RvC voor:
 - a) het door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vast te stellen bezoldigingsbeleid van de Vennootschap;
 - b) de door de RvC, met inachtneming van het vastgestelde bezoldigingsbeleid, vast te stellen bezoldiging van individuele leden van de RvB;
 - c) de door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vast te stellen bezoldiging van de individuele leden van de RvC.
- 1.3 De Remuneratiecommissie brengt ten minste jaarlijks verslag uit aan de RvC van haar beraadslagingen en bevindingen middels mondelinge toelichting tijdens de RvC vergaderingen.

Artikel 2 Samenstelling en benoeming

- 2.1 De Remuneratiecommissie bestaat uit minimaal twee leden, deze zijn benoemd door de RvC.

Artikel 3 Voorzitter

- 3.1 De Remuneratiecommissie wijst één van haar leden tot voorzitter aan. De voorzitter is in het bijzonder verantwoordelijk voor het goed functioneren van de Remuneratiecommissie. De voorzitter treedt tevens op als woordvoerder van de Remuneratiecommissie en is het belangrijkste aanspreekpunt voor de RvC.

Artikel 4 Vergaderingen (agenda, deelnemers en notulen)

- 4.1 De Remuneratiecommissie komt ten minste één keer per jaar bijeen en verder zo vaak als een of meer van haar leden nodig achten. Vergaderingen vinden doorgaans plaats ten kantore van de Vennootschap, maar kunnen ook elders bijeen worden geroepen.

- 4.2 De Remuneratiecommissie beslist of en wanneer leden van de RvB haar vergaderingen zullen bijwonen.
- 4.3 Waar mogelijk worden de oproeping en de agenda van de te bespreken onderwerpen zeven dagen vóór de vergadering verspreid onder de leden van de Remuneratiecommissie.
- 4.4 Van de vergadering worden notulen gemaakt. Deze worden normaliter bij de volgende vergadering aangenomen, maar kunnen ook voor die tijd worden vastgesteld als alle leden van de Remuneratiecommissie het met de inhoud eens zijn. De notulen worden ondertekend door de voorzitter en zo spoedig mogelijk toegezonden aan de overige leden van de vergadering.

Artikel 5 Toepassing van het Reglement van de RvC

- 5.1 De relevante artikelen van het Reglement van de RvC zijn eveneens van toepassing op dit reglement.