

Koninklijke Ahold N.V.

Reglement van de Bezoldigings- commissie

Bijlage D
Reglement Raad van Commissarissen

INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT VAN DE BEZOLDIGINGSCOMMISSIE.....	2
Artikel 1 Taken en verantwoordelijkheden van de bezoldigingscommissie.....	2
Artikel 2 Informatie en onafhankelijkheidsadvies.....	2
Artikel 3 Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de bezoldigingscommissie	2
Artikel 4 Voorzitter.....	3
Artikel 5 Bezoldigingscommissie vergaderingen (commissie agenda, deelnemers en notulen)	3
Artikel 6 Wijzigingen reglement en openbaarmaking.....	3

Reglement van de Bezoldigingscommissie

Dit reglement is op 26 januari 2004 vastgesteld op basis van artikel 5.2 van het reglement van de raad van commissarissen en is van tijd tot tijd aangepast.

Artikel 1

Taken en verantwoordelijkheden van de bezoldigingscommissie

1.1. Onverminderd artikel 5.1. van het reglement van de raad van commissarissen is de bezoldigingscommissie verantwoordelijk voor het geven van advies aan de raad van commissarissen met betrekking tot elk van de taken, verantwoordelijkheden en voorgenomen besluiten als bedoeld in artikel 1.2.

1.2. Tot de taken en verantwoordelijkheden van de bezoldigingscommissie behoren:

- a. het doen van voorstellen aan de raad van commissarissen betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor leden van de raad van bestuur ter vaststelling door de algemene vergadering;
- b. het doen van voorstellen inzake de bezoldiging van individuele leden van de raad van bestuur ter vaststelling door de raad van commissarissen, in welk voorstel in ieder geval aan de orde komen: (i) de bezoldigungsstructuur, (ii) de hoogte van de vaste bezoldiging, het aantal toe te kennen aandelen, opties, bonussen, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen;
- c. het doen van voorstellen aan de raad van commissarissen inzake de prestatiecriteria van de individuele leden van de raad van bestuur en de toepassing daarvan;
- d. het beoordelen van de bezoldiging van werknemers die direct aan de raad van bestuur rapporteren en de bezoldiging van in overleg met de raad van bestuur bepaalde andere werknemers voor het hoge kaderpersoneel niet zijnde de leden van de raad van bestuur;
- e. het doen van voorstellen inzake goedkeuring van beloningsplannen in de vorm van aandelen of opties;
- f. zorgen dat de structuur van de Ahold beloningsplannen in overeenstemming is met de strategie van Ahold en ondersteuning van de groei en doelstellingen;
- g. zorgen dat de goedgekeurde beloningsfilosofie en programma's consistent worden doorgevoerd door de gehele organisatie;
- h. overzicht hebben in de totale kosten van de goedgekeurde beloningsprogramma's;
- i. de bezoldigingscommissie zal jaarlijks een verslag van haar beraadslagingen en bevindingen opstellen en publiceren;
- j. benoemen van consultants met betrekking tot de beloning van de raad van bestuur.

Artikel 2

Informatie en onafhankelijkheidsadvies

2.1. De bezoldigingscommissie is bevoegd indien zij enige informatie behoeft een onderzoek in te stellen bij iedere werknemer van de vennootschap en zij zal daartoe onbeperkte toegang hebben tot documenten van en informatie betreffende de vennootschap.

2.2. De bezoldigingscommissie is bevoegd juridisch advies in te winnen van derden of van onafhankelijke deskundigen en zich ervan te vergewissen dat deze derden over relevante ervaring en deskundigheid beschikken voor zover de bezoldigingscommissie dit nodig acht.

Artikel 3

Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de bezoldigingscommissie

3.1. De bezoldigingscommissie zal uit minimaal drie leden bestaan.

3.2. Onverminderd het reglement van de raad van commissarissen, zullen bij de samenstelling van de bezoldigingscommissie de volgende vereisten in acht moeten worden genomen:

- a. elk van haar leden, met uitzondering van maximaal één persoon, is onafhankelijk als bedoeld in artikel 3.4) van het reglement van de raad van commissarissen mits deze persoon niet het voorzitterschap van de bezoldigingscommissie vervult;
- b. noch de voorzitter van raad van commissarissen, noch één van de voormalige leden van de raad van bestuur, noch één van de leden van de raad van bestuur van een andere beursgenoteerde vennootschap is (tegelijkertijd) voorzitter van de bezoldigingscommissie;

- C. geen van haar leden, met uitzondering van maximaal één persoon, is tegelijkertijd lid van de raad van bestuur van een andere beursgenoteerde vennootschap.

Artikel 4 Voorzitter

4.1 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3 van dit reglement, zal de raad van commissarissen één van de leden van de commissie tot voorzitter benoemen.

4.2 De voorzitter is met name verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de bezoldigingscommissie. Hij/zij treedt op als woordvoerder van de bezoldigingscommissie en hij/zij zal het belangrijkste aanspreekpunt voor de raad van commissarissen zijn.

Artikel 5 Bezoldigingscommissie vergaderingen (commissie agenda, deelnemers en notulen)

5.1. De bezoldigingscommissie zal ten minste twee maal in het jaar vergaderen en voorts zo vaak als één of meer van zijn leden noodzakelijk acht.

5.2. Vergaderingen zullen worden bijeengeroepen door een lid die om een vergadering verzoekt.

5.3 De leden van de bezoldigingscommissie komen onderling een jaaroverzicht overeen waarop is aangegeven wanneer de vergaderingen worden gehouden en welke hoofdpunten tijdens die vergaderingen worden besproken.

5.4 De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van de vennootschap, maar mogen ook elders plaatsvinden.

5.5. De bezoldigingscommissie mag de CEO, het lid van de raad van bestuur verantwoordelijk voor HR, en de Chief HR Officer en andere functionarissen uitnodigen voor het bijwonen van de vergaderingen.

5.6 De aankondiging van een vergadering, de agenda en het in de vergadering te bespreken materiaal zullen minimaal zeven dagen voor de vergadering aan de leden van de bezoldigingscommissie worden verzonden.

5.7 De notulen van de vergadering zullen binnen 15 dagen na de vergadering aan de leden van de bezoldigingscommissie worden verzonden.

5.8 De bezoldigingscommissie zal een secretaris aanwijzen. Hij/zij zal verantwoordelijk zijn voor het verzorgen van de notulen van de vergaderingen en de tijdige verspreiding van alle documenten als bedoeld in artikel 5.6 en 5.7.

Artikel 6 Wijzigingen reglement en openbaarmaking

6.1 Dit reglement kan te allen tijden door de raad van commissarissen worden gewijzigd en een dergelijke wijziging treedt in werking vanaf een door de raad van commissarissen bepaalde datum.

6.2 De tekst van het reglement van de bezoldigingscommissie zal openbaar worden gemaakt op de website van de vennootschap.