

REGLEMENT VOOR DE REMUNERATIECOMMISSIE

Opmerking vooraf: ingevolge "Tabaksblad " III.5 vervult de gehele RvC van HITT de taken van een Selectie- en Benoemingscommissie.

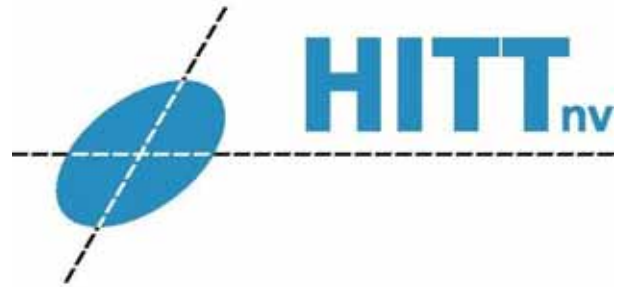
Artikel 1 Definities

In dit Reglement wordt verstaan onder:

- de Algemene Vergadering: de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap;
- de Auditcommissie: de auditcommissie van de Raad van Commissarissen;
- de Raad van Bestuur: de raad van bestuur van de Vennootschap;
- de Raad van Commissarissen: de raad van commissarissen van de Vennootschap;
- het Reglement: het reglement van de Remuneratiecommissie zoals vastgesteld op 15 oktober 2004
- de Remuneratiecommissie: de remuneratiecommissie van de Raad van Commissarissen;
- het Remuneratierapport: het remuneratierapport als bedoeld in artikel 8.11 van het reglement van de Raad van Commissarissen;
- de Selectie- en Benoemingscommissie: de selectie- en benoemingscommissie van de Raad van commissarissen;
- de Vennootschap: HITT N.V., gevestigd te Amsterdam;
- de Voorzitter: de voorzitter van de Remuneratiecommissie.

Artikel 2 Taken van de Remuneratiecommissie

- 2.1 De Remunateriecommissie bereidt, binnen haar taakgebied, de besluitvorming van de Raad van Commissarissen voor, met dien verstande dat de voltallige Raad van Commissarissen collectief verantwoordelijk blijft voor de vervulling van zijn taak.
- 2.2 De Remuneratiecommissie heeft in ieder geval de volgende taken:

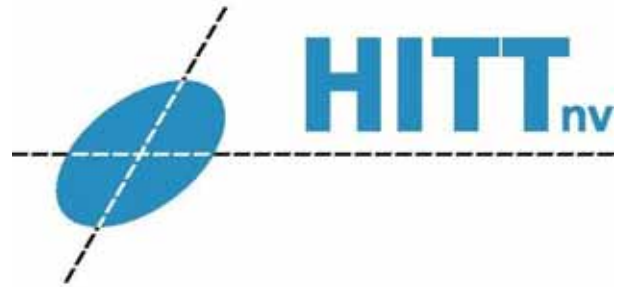


- het doen van een voorstel aan de Raad van Commissarissen betreffende het te voeren beleid op het gebied van de bezoldiging van de directie; het bezoldigingsbeleid wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering;
- het doen van een voorstel inzake de bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Bestuur ter vaststelling door de Raad van Commissarissen, in welk voorstel in ieder geval aan de orde komen;
- de bezoldigungsstructuur;
- de hoogte van de vaste bezoldiging, de toe te kennen aandelen en/of opties andere variabele bezoldigungscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan;
- het opmaken van het Remuneratierapport.

2.3 Het Remuneratierapport bevat een verslag van de wijze waarop het bezoldigungsbeleid in het afgelopen boekjaar in de praktijk is gebracht en bevat tevens een overzicht van het bezoldigungsbeleid dat het komende boekjaar en de daaropvolgende jaren door de Raad van Commissarissen wordt voorzien.

2.4 Het in artikel 2.3. van dit Reglement bedoelde overzicht bevat in ieder geval de volgende informatie:

- een weergave van het relatieve belang van het variabele en niet-variabele deel van de bezoldiging, alsmede een gemotiveerde verklaring van deze verhouding;
- een verantwoording van de absolute verandering van het niet-variabele deel van de bezoldiging;
- indien van toepassing: de samenstelling van de groep van ondernemingen ("peer group") waarvan het bezoldigungsbeleid mede de hoogte en samenstelling van de bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur bepaalt;
- een samenvatting en verantwoording van het beleid van de Vennootschap met betrekking tot de duur van de contracten met de leden van de Raad van Bestuur, de geldende opzegtermijnen en afvloeiingsregelingen en een verklaring ten aanzien van de maximale vergoeding bij onvrijwillig ontslag;
- een beschrijving van de prestatiecriteria waarvan een recht van de leden van de Raad van Bestuur op opties, aandelen of andere variabele bezoldigungscomponenten afhankelijk is.
- een verantwoording van de gekozen prestatiecriteria;
- een samenvatting van de methoden die zullen worden gehanteerd om vast te stellen of aan de prestatiecriteria is voldaan en een verantwoording van de keuze voor die methoden;



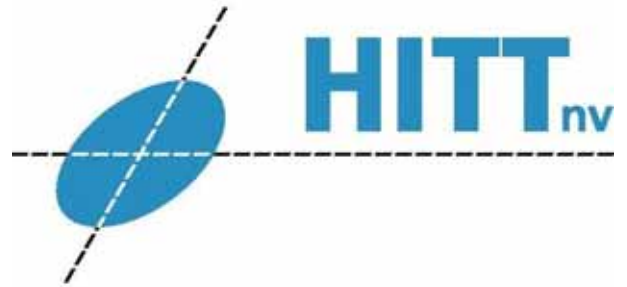
- indien prestatiecriteria zijn gebaseerd op een vergelijking met externe factoren: een samenvatting van de factoren die zullen worden gebruikt om de vergelijking te maken; heeft een van de factoren betrekking op de prestaties van een of meer vennootschappen (“peer group”) of van een index, dan wordt aangegeven welke vennootschappen dan wel welke index als vergelijkingsmaatstaf zijn of is gekozen;
 - een beschrijving van een verklaring voor iedere belangrijke voorgestelde wijziging van de voorwaarden waaronder een lid van de Raad van Bestuur rechten kan verwerven op opties, aandelen of op andere variabele bezoldigingscomponenten;
 - indien enig recht van een lid van de Raad van Bestuur op opties, aandelen of andere variabele bezoldigingscomponenten niet afhankelijk is van prestatiecriteria: een verklaring waarom dat het geval is;
 - geldende regelingen voor pensioen en de hiermee gepaard gaande financieringskosten;
 - overeengekomen regelingen voor vervroegd uittreden voor leden van de Raad van Bestuur.
- 2.5 De Remuneratiecommissie zal erop toezien dat de belangrijkste elementen uit het contract van een lid van de Raad van Bestuur met de Vennootschap onverwijld na het afsluiten daarvan openbaar worden gemaakt. Die elementen betreffen in ieder geval de hoogte van het vaste salaris, de opbouw en hoogte van het variabele deel van de bezoldiging, de eventuele afvloeiingsregeling, optierechten, pensioenafspraken en de prestatiecriteria.
- 2.6 In het geval dat gedurende het boekjaar aan een (voormalig) lid van de Raad van Bestuur een bijzondere vergoeding is betaald, wordt in het Remuneratierapport een toelichting op deze vergoeding gegeven. Het Remuneratierapport bevat in ieder geval een verantwoording en een uitleg van de aan een in het boekjaar vertrokken lid van de Raad van Bestuur betaalde of toegezegde vergoedingen.
- 2.7 Overeenkomstig artikel 8.11 van het Reglement van de Raad van Commissarissen zoals vastgesteld op 15 oktober 2004 draagt de Remuneratiecommissie er zorg voor dat de Raad van Commissarissen een verslag ontvangt van haar beraadslagingen en bevindingen.

Artikel 3 SAMENSTELLING VAN DE REMUNERATIECOMMISSIE

De Remuneratiecommissie bestaat uit 3 leden.

Artikel 4 VOORZITTER

- 4.1 De Remuneratiecommissie benoemt een Voorzitter uit haar midden: de heer E.A. van Amerongen.



4.2 De Voorzitter bepaalt de agenda en leidt de vergaderingen van de Remuneratiecommissie en draagt zorg voor en bevordert actief het goed functioneren van de Remuneratiecommissie.

4.3 De Voorzitter onderhoudt nauw en frequent contact met de Raad van Commissarissen en houdt de Remuneratiecommissie van deze contacten nauwkeurig en regelmatig op de hoogte.

Artikel 5 AANWIJZING

De leden van de Remuneratiecommissie worden door de Raad van Commissarissen uit zijn midden aangewezen.

Artikel 6 VERGADERINGEN

De Remuneratiecommissie vergadert zo vaak als zij dit noodzakelijk acht. In beginsel worden de vergaderingen gehouden ten kantore van de Vennootschap, maar mogen ook elders worden gehouden.

De oproeping tot de vergadering wordt in beginsel gedaan door de Voorzitter.

Artikel 7 WIJZIGINGEN

Dit Reglement kan slechts worden gewijzigd indien de Raad van Commissarissen daartoe besluit. Een dergelijke wijziging zal schriftelijk worden vastgelegd.

Vastgesteld 11 december 2008

E.A. van Amerongen

Voorzitter

Mr H. Prinsen

Lid

Ir. A. Stroink

Lid

Drs. J.E. Vaandrager

Lid