

Reglement remuneratiecommissie

1. Inleiding

- 1.1. Dit Reglement is opgesteld door de raad van commissarissen NV ROVA Holding.
- 1.2. De remuneratiecommissie is een vaste commissie van de raad van commissarissen overeenkomstig artikel 22 lid 3 van de statuten van de vennootschap.
- 1.3. Onder algemeen directeur wordt in dit reglement verstaan: de algemeen directeur aan wie de statutaire bevoegdheden van de bestuurder zijn toegekend.

2. Samenstelling

- 2.1. De remuneratiecommissie bestaat uit ten minste twee leden afkomstig uit de raad van commissarissen. De voorzitter van de raad van commissarissen heeft in ieder geval zitting in de remuneratiecommissie.
- 2.2. De leden van de remuneratiecommissie worden benoemd en kunnen te allen tijde worden ontslagen door de raad van commissarissen.
- 2.3. De raad van commissarissen wijst één van de leden van de remuneratiecommissie aan als voorzitter. De voorzitter van de RvC zal niet tevens het voorzitterschap van de remuneratiecommissie bekleden.
- 2.4. De zittingsduur van een lid van de remuneratiecommissie wordt over het algemeen niet van tevoren vastgesteld, maar eindigt zodra het betreffende lid van de raad van commissarissen aftreedt als commissaris bij NV ROVA Holding.
- 2.5. Desgewenst kan de remuneratiecommissie ten behoeve van haar werkzaamheden gebruik maken van de secretaris van de vennootschap.

3. Taken

- 3.1. De remuneratiecommissie vervult binnen de raad van commissarissen een voorbereidende en adviserende taak. Zij zal de raad van commissarissen, gevraagd en ongevraagd, adviseren over onder andere de onderstaande zaken. De remuneratiecommissie zal daarmee de raad van commissarissen ondersteunen in de uitoefening van haar toezichthoudende taak.
 - a. de voorbereiding voor de voordracht tot benoeming van de algemeen directeur (opstellen profielschets, werving en selectieprocedure statutair directeur-bestuurder);
 - b. de voorbereiding voor de voordracht tot (her)benoeming van commissarissen (opstellen profielschets, werving en selectieprocedure);
 - c. de hoogte van de vaste bezoldiging, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen van de algemeen directeur welke overeenkomstig artikel 13 van de statuten van de vennootschap door de raad van commissarissen wordt vastgesteld, alsmede de prestatiecriteria voor de algemeen directeur;

- d. het te voeren bezoldigingsbeleid voor de raad van commissarissen, welk bezoldigingsbeleid volgens artikel 22 lid 11 van de statuten door de Algemene vergadering van Aandeelhouders wordt vastgesteld;
- e. de periodieke beoordeling van het functioneren van de algemeen directeur. Hiervoor zal de voorzitter van de remuneratiecommissie telkens het voortouw nemen en als woordvoerder optreden.

- 3.2. Voor het overige personeel van de vennootschap gelden salarisschalen en overige arbeidsvoorwaarden in overeenstemming met de ter zake geldende collectieve arbeidsovereenkomst die door de werkgeversvereniging waarbij de vennootschap is aangesloten wordt afgesloten. De remuneratiecommissie kan desgewenst de algemeen directeur adviseren over de daarin te voeren strategie.

4. Bevoegdheden

- 4.1. De remuneratiecommissie voert haar werkzaamheden uit op basis van delegatie van de raad van commissarissen. Aan de remuneratiecommissie komen geen bevoegdheden toe die door de wet of de statuten van de vennootschap zijn opgedragen aan de algemeen directeur dan wel raad van commissarissen. De raad van commissarissen blijft verantwoordelijk voor het toezicht op het reilen en zeilen binnen de vennootschap.
- 4.2. De remuneratiecommissie kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de raad van commissarissen aan haar heeft toegekend of gedelegeerd en zij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen die verder strekken dan de bevoegdheden die de raad van commissarissen als geheel kan uitoefenen.
- 4.3. Zoals in de statuten van de vennootschap ten aanzien van leden van de raad van commissarissen is vastgelegd, heeft ieder lid van de remuneratiecommissie toegang tot alle kantoor- en bedrijfsruimten van de vennootschap en zijn zij bevoegd tot inzage van alle boeken, bescheiden en informatiedragers van de vennootschap.
- 4.4. De remuneratiecommissie kan zich bij de uitoefening van zijn taak doen bijstaan of voorlichten door één of meer door haar aan te stellen deskundigen.

5. Vergaderingen

- 5.1. De remuneratiecommissie vergadert zo vaak als nodig is voor het uitoefenen van haar taak. Vergaderingen kunnen zowel fysiek als digitaal plaatsvinden.
- 5.2. Vergaderingen van de remuneratiecommissie worden bijeengeroepen door of uit naam van de voorzitter van de remuneratiecommissie.

- 5.3. Van het verhandelde in een vergadering van de remuneratiecommissie wordt zo nodig een verslag opgesteld door de secretaris, tenzij de vertrouwelijkheid van te bespreken onderwerpen dat verhinderen of de aard van de bespreking geen specifieke verslaglegging vereist. In het geval dat de vertrouwelijkheid de aanwezigheid van de secretaris verhindert, zal door de voorzitter van de remuneratiecommissie daarvoor een andere persoon worden aangewezen c.q. zal hij/zij zelf voor de vastlegging van afspraken zorgdragen.
- 5.4. De remuneratiecommissie bepaalt wie naast de in artikel 2 genoemde functionarissen worden uitgenodigd voor de vergadering en of en wanneer de algemeen directeur aanwezig dient te zijn. Desgewenst kunnen ook andere leden van de raad van commissarissen aan de vergaderingen van de remuneratiecommissie deelnemen.
- 5.5. De remuneratiecommissie kan ook het hoofd van de afdeling Personeel en Organisatie van de vennootschap en/of onafhankelijke deskundigen uitnodigen voor haar vergaderingen.

6. Rapportage aan de raad van commissarissen

- 6.1. De remuneratiecommissie rapporteert (schriftelijk dan wel mondeling) aan de raad van commissarissen over de voortgang van haar werkzaamheden en over belangrijke ontwikkelingen op het gebied dat valt onder haar verantwoordelijkheden, tenzij de remuneratiecommissie anders beslist.
- 6.2. De verslagen van vergaderingen van de remuneratiecommissie staan te allen tijde ter beschikking van de leden van de raad van commissarissen. Indien daartoe verzocht zal de voorzitter van de remuneratiecommissie nadere informatie verstrekken aan de raad van commissarissen omtrent de resultaten van de besprekingen van de remuneratiecommissie.
- 6.3. Indien door de remuneratiecommissie voor de uitoefening van haar taak derden worden ingeschakeld, zullen deze derden rapporteren aan alle leden van de remuneratiecommissie.

7. Overige bepalingen

- 7.1. De raad van commissarissen toetst en beoordeelt periodiek, tezamen met de leden van de remuneratiecommissie, de toereikendheid van dit reglement. De raad van commissarissen kan dit reglement te allen tijde wijzigen en/of de aan de remuneratiecommissie toegekende bevoegdheden herroepen.