

# Reglement

## Remuneratie commissie NV ROVA Holding

### 1. Inleiding

- 1.1. Dit Reglement is opgesteld door de Raad van Commissarissen NV ROVA Holding.
- 1.2. De Remuneratie Commissie is een vaste commissie van de Raad van Commissarissen NV ROVA Holding overeenkomstig artikel 22 lid 3 van de statuten van de vennootschap.

### 2. Samenstelling

- 2.1. De Remuneratie Commissie bestaat uit tenminste twee leden afkomstig uit de Raad van Commissarissen NV ROVA Holding, niet zijnde haar voorzitter.
- 2.2. De leden van de Remuneratie Commissie 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 Remuneratie Commissie aan als voorzitter van de Remuneratie Commissie.
- 2.4. De zittingsduur van een lid van de Remuneratie Commissie wordt over het algemeen niet van tevoren vastgesteld, doch eindigt zodra het betreffende lid van de Raad van Commissarissen aftreedt als commissaris bij NV ROVA Holding.
- 2.5. De secretaris van de vennootschap treedt op als secretaris van de Remuneratie Commissie.

### 3. Taken

- 3.1. De Remuneratie Commissie 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 Remuneratie Commissie zal daarmee de Raad van Commissarissen ondersteunen in de uitoefening van haar toezichthoudende taak.
  - a. het te voeren bezoldigingsbeleid voor leden van het bestuur van de vennootschap welke overeenkomstig artikel 13 van de statuten van de vennootschap door de Raad van Commissarissen wordt vastgesteld;
  - b. de hoogte van de vaste bezoldiging, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan, voor individuele leden van het bestuur;
  - c. 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;
  - d. de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele bestuurders.
- 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 Remuneratie Commissie kan desgewenst het bestuur adviseren over de daarin te voeren strategie.

### 4. Bevoegdheden

- 4.1. De Remuneratie Commissie voert haar werkzaamheden uit op basis van delegatie van de Raad van Commissarissen. Aan de Remuneratie Commissie komen geen bevoegdheden toe die door de wet of de statuten van de vennootschap zijn opgedragen aan directie 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 Remuneratie Commissie 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 Remuneratie Commissie 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 Remuneratie Commissie 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 Remuneratie Commissie vergadert zo vaak als nodig is voor het uitoefenen van haar taak.
- 5.2. Vergaderingen van de Remuneratie Commissie worden in beginsel bijeengeroepen door de secretaris van de vennootschap na overleg met de voorzitter van de Remuneratie Commissie. De agenda voor de vergadering wordt in overleg tussen de voorzitter van de Remuneratie Commissie en de secretaris vastgesteld. Ten aanzien van de agendapunten wordt zoveel mogelijk schriftelijk uitleg verschaft en worden relevante stukken bijgevoegd.
- 5.3. Van het verhandelde in een vergadering van de Remuneratie Commissie wordt een verslag opgesteld door de secretaris of, bij diens afwezigheid, door een andere daartoe door de voorzitter van de Remuneratie Commissie aangewezen persoon.
- 5.4. De Remuneratie Commissie bepaalt wie naast de in artikel 2 genoemde functionarissen worden uitgenodigd voor de vergadering en of en wanneer de bestuurder aanwezig dient te zijn. Desgewenst kunnen ook andere leden van de Raad van Commissarissen aan de vergaderingen van de Remuneratie Commissie deelnemen.
- 5.5. De Remuneratie Commissie kan ook het hoofd van de afdeling Personeel en Organisatie van de vennootschap en/of onafhankelijke deskundigen uitnodigen voor haar vergaderingen.
- 5.6. De Remuneratie Commissie kan, indien daartoe aanleiding is, buiten aanwezigheid van haar secretaris vergaderen.

## **6. Rapportage aan de Raad van Commissarissen**

- 6.1. De Remuneratie Commissie rapporteert jaarlijks, en waar nodig tussentijds, aan de Raad van Commissarissen over de voortgang van haar werkzaamheden en over belangrijke ontwikkelingen op het gebied dat valt onder haar verantwoordelijkheden.
- 6.2. De verslagen van vergaderingen van de Remuneratie Commissie staan te allen tijde ter beschikking van de leden van de Raad van Commissarissen. Indien daartoe verzocht zal de voorzitter van de Remuneratie Commissie nadere informatie verstrekken aan de Raad van Commissarissen omtrent de resultaten van de besprekingen van de Remuneratie Commissie.
- 6.3. Indien door de Remuneratie Commissie voor de uitoefening van haar taak derden worden ingeschakeld, zullen deze derden rapporteren aan de voorzitter van de Remuneratie Commissie.

## **7. Overige bepalingen**

- 7.1. De Raad van Commissarissen toetst en beoordeelt jaarlijks, tezamen met de leden van de Remuneratie Commissie, de toereikendheid van dit reglement. De Raad van Commissarissen kan dit reglement te allen tijde wijzigen en/of de aan de Remuneratie Commissie toegekende bevoegdheden herroepen.

Zwolle, 23 april 2018