

**REGLEMENT
REMUNERATIE-,
BENOEMING- EN
SELECTIECOMMISSIE**



vakwerk

REGLEMENT REMUNERATIE-, BENOEMING- EN SELECTIECOMMISSIE

Dit document beschrijft beknopt de rol, taken, verantwoordelijkheden en organisatie van de Remuneratie-, selectie- en benoemingscommissie van de RvC van Coöperatie AB Vakwerk U.A.

Artikel 1 - Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

Afhankelijke maatschappij(en):

(een) rechtspersoon (rechtspersonen) waaraan de coöperatie of een of meer afhankelijke maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen;

De coöperatie:

de coöperatie Coöperatie AB Vakwerk Groep U.A.;

Bestuur:

het bestuur van de coöperatie;

Ledenraad:

het orgaan dat de algemene vergadering van de coöperatie vormt, als bedoeld in titel 2 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

RvC (RvC):

de Raad van Commissarissen van de coöperatie;

Statuten:

de statuten van de coöperatie.

Reglement:

Het reglement audit commissie

Commissie:

Remuneratie-, selectie- en benoemingscommissie

Artikel 2 - Status en inhoud reglement

- 2.1 Dit Reglement is opgesteld op grond van op grond van artikel 24 lid6 van de Statuten en op grond van artikel 22 van het Reglement RvC en dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die op de RvC van toepassing zijn op grond van Nederlands recht, de Statuten of het Reglement RvC.
- 2.2 Waar dit Reglement strijdig is met Nederlands recht, de Statuten of het Reglement RvC zullen de wet of de Statuten of het Reglement RvC prevaleren. Waar dit Reglement verenigbaar is met de Statuten en het Reglement RvC, maar strijdig met het Nederlands recht, zal dit laatste prevaleren.
- 2.3 De RvC kan besluiten incidenteel geen toepassing te geven aan dit Reglement.

Artikel 3 - Instelling en samenstelling Remuneratie-, selectie- en benoemingscommissie

- 3.1 De Commissie is een vaste Commissie van de RvC. De leden van de Commissie worden door de RvC benoemd uit haar midden.
- 3.2 De Commissie bestaat uit tenminste twee leden, waarvan één externe-commissaris en één lid-commissaris. De Commissie is voldoende deskundig met betrekking tot beoordelings-, belonings, selectie- en benoemingsbeleid.
- 3.3 De voorzitter van de Commissie wordt benoemd door de RvC. Het voorzitterschap kan niet worden vervuld door de voorzitter van de RvC.
- 3.4 De RvC kan besluiten om de voorzitter van de Commissie van zijn/haar taak te ontheffen en een ander lid van de Commissie als voorzitter te benoemen.
- 3.5 De RvC kan een lid van de Commissie als zodanig ontheffen van zijn/haar taak als lid van de Commissie.
- 3.6 Het lidmaatschap van de Commissie eindigt op het moment dat het desbetreffende lid om welke reden dan ook niet langer in functie is als commissaris.
- 3.7 Een lid van de Commissie kan besluiten terug te treden als lid van de Commissie zonder tegelijkertijd terug te treden als lid van de RvC.

- 3.8 Bij langdurige afwezigheid van een lid, kan de RvC een tijdelijke vervanger vanuit de RvC zitting laten nemen in de Commissie.

Artikel 4 - Vergoeding Remuneratie-, selectie- en benoemingscommissie

- 4.1 Alle kosten die redelijkerwijs verband houden met het bijwonen van vergaderingen van de Commissie zullen aan de leden van de Commissie worden vergoed conform de door de Ledenraad jaarlijks vastgestelde vergoedingen voor de RvC.

Artikel 5 – Taken Remuneratie-, selectie- en benoemingscommissie

- 5.1 De Commissie adviseert de RvC omtrent haar taken zoals omschreven in lid 2 van dit artikel en bereidt de besluitvorming van de RvC.
- 5.2 De taken van de Commissie zijn:
- a. het doen van een voorstel aan de RvC betreffende het bezoldigingsbeleid van het Bestuur en RvC
 - b. het doen van een voorstel inzake de bezoldiging van de individuele bestuurders ter vaststelling door de RvC, in welk voorstel aan de orde komen: de bezoldigingsstructuur en de hoogte van de vaste bezoldiging, de toe te kennen variabele bezoldigingscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan. Eén keer per vier jaar wordt het beloningsbeleid extern getoetst.
 - c. het doen van voorstellen inzake de beloning van de (individuele) leden van de RvC, ter vaststelling door de Ledenraad, in welk voorstel in ieder geval aan de orde komen: de beloningsstructuur, de hoogte van de beloning en overige vergoedingen. Eén keer per vier jaar wordt het beloningsbeleid extern getoetst.
 - d. het opstellen van selectiecriteria, benoemingsprocedures inzake commissarissen en bestuurders;
 - e. de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de RvC en het Bestuur en het doen van een voorstel voor een profielschets van de RvC en Bestuur;
 - f. de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele commissarissen en bestuurders
en de rapportage hierover aan de RvC en Bestuur;
 - g. het doen van voorstellen voor (her-) benoeming commissarissen en bestuurders;
 - h. het toezicht op het beleidsplan van het bestuur inzake selectiecriteria en benoemingsprocedures voor hoger management.
- 5.3 De taken en bevoegdheden van de Commissie strekt zich slechts tot die bevoegdheden die de RvC aan haar heeft toegekend of heeft gedelegeerd en de Commissie kan nimmer bevoegdheden uitoefenen, die verder strekken dan de bevoegdheden die de RvC kan uitoefenen.

Artikel 6 - Taken voorzitter

- 6.1 De voorzitter van de Commissie heeft de volgende verantwoordelijkheden en wordt daarbij ondersteund door de secretaris van de commissie:
- a. het bepalen van de agenda voor de vergaderingen van de Commissie;
 - b. het leiden van de vergaderingen van de Commissie;
 - c. het naar behoren functioneren van de Commissie;
 - d. zorgdragen voor een adequate terugkoppeling door de Commissie;
 - e. optreden op als woordvoerder en aanspreekpunt voor de Ledenraad, RvC en het Bestuur.

Artikel 7 – Vergaderingen

- 7.1 De Commissie vergadert zo vaak als de Commissie dat noodzakelijk acht. De plaats van de vergadering wordt in onderling overleg vastgesteld.
- 7.2 Tenzij de Commissie anders besluit, zijn geen van de leden van het Bestuur aanwezig bij de vergadering van de Commissie.
- 7.3 De Commissie kan andere personen uitnodigen een vergadering van de Commissie bij te wonen. Voorts kan de RvC bepalen dat één of meerdere leden van de RvC die geen lid zijn van de Commissie één of meer vergaderingen als toehoorder zullen bijwonen.

- 7.4 Vergaderingen worden bijeengeroepen door of namens de voorzitter van de Commissie. Voor zover praktisch uitvoerbaar zullen de aankondiging en de agenda van te bespreken onderwerpen zeven dagen voor aanvang van de vergadering aan de leden van de Commissie worden verstrekt.
- 7.5 Van de vergadering wordt een kort verslag gemaakt. Het conceptverslag dient uiterlijk veertien werkdagen voor de eerstvolgende vergadering te zijn verzonden naar de leden van de Commissie. Teneinde de RvC geïnformeerd te houden gedurende de periode tussen de bijeenkomsten van de Commissie, wordt het conceptverslag tevens aan de overige leden van de RvC gezonden.
- 7.6 De Commissie vergadert slechts indien tenminste de meerderheid van haar leden aanwezig is. Indien meningen of standpunten van de Commissie niet unaniem worden gedragen door haar leden, wordt daarvan (met de betreffende afwijkende mening of het afwijkende standpunt) melding gemaakt in de notulen.
- 7.7 De Commissie kan ook buiten vergadering tot een advies komen, mits alle leden van de Commissie instemmen, zowel met deze wijze van totstandkoming als met de inhoud van het betreffende advies. De voorzitter van de Commissie ziet er op toe dat het aldus tot stand gekomen advies schriftelijk wordt vastgelegd.

Artikel 8 – Informatie

- 8.1 De leden van de Commissie zijn bevoegd en hebben een eigen verantwoordelijkheid om alle door hen gewenste informatie te vragen die zij behoeven om hun taak zou goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Een dergelijk verzoek wordt via de voorzitter van de Commissie door de leden van de Commissie opgevraagd. De gevraagde informatie zal zo spoedig mogelijk ter beschikking worden gesteld.
- 8.2 De leden van de Commissie zijn bevoegd te allen tijde de in lid 1 gevraagde informatie te (doen) onderzoeken.
- 8.3 De Commissie is bevoegd zich het kader van haar taak te doen bijstaan door één of meer door haar aan te wijzen interne of externe deskundigen.

Artikel 9 – Verslaglegging

- 9.1 De Commissie brengt aan de RvC jaarlijks verslag uit van zijn beraadslagingen en bevindingen. Het rapport bevat een verslag van de wijze waarop het belonings-, selectie- en benoemingsbeleid in het afgelopen boekjaar in de praktijk is gebracht en een overzicht van het belonings-, selectie- en benoemingsbeleid dat het komende boekjaar en de daarop volgende jaren door de RvC wordt voorzien. Het rapport vermeldt hoe het gekozen belonings-, selectie- en benoemingsbeleid bijdraagt aan de realisatie van de lange termijn doelstellingen van de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen. Ook dient te worden toegelicht of er wijzigingen zijn in het belonings-, selectie- en benoemingsbeleid ten opzichte van voorgaand boekjaar.
- 9.2 De RvC vermeldt in haar jaarverslag de samenstelling van de Commissie, het aantal vergaderingen en de belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn geweest.

Artikel 10 – Vertrouwelijkheid

- 10.1 Het beraad van de Commissie is vertrouwelijk.
- 10.2 Voor zover mededelingen over het beraad aan derden moeten worden gedaan, gebeurt dit door of in overleg met de voorzitter van de Commissie.

Artikel 11 - Slotbepalingen

- 11.1 Het reglement Commissie kan door de RvC, worden gewijzigd of aangevuld, een en ander voor zover de wijziging of aanvulling niet in strijd is met vigerende wet- en regelgeving en de statuten.
- 11.2 Voor relevante onderwerpen waarin dit Reglement niet voorziet, gelden de bepalingen van het Reglement RvC.
- 11.3 Dit reglement is vastgesteld door de RvC in haar vergadering gehouden op 11 november 2019. Dit reglement treedt in werking op 11 november 2019.