

REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE
NV AFVALZORG HOLDING

Vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen op 1 juli 2021

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van NV Afvalzorg Holding op 1 juli 2021.

1. DEFINITIES

- de AV: de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap;
- het Bestuur: het bestuur van de vennootschap, bestaande uit één of meer bestuurder(s);
- de RvC: de raad van commissarissen van de Vennootschap;
- de Remuneratiecommissie: de leden van de raad van commissarissen die deel uitmaken van deze commissie;
- het Reglement: het Reglement van de Remuneratiecommissie zoals vastgesteld op 1 juli 2021;
- de Vennootschap: NV Afvalzorg Holding, statutair gevestigd te Haarlem.

2. TAKEN EN WERKWIJZE REMUNERATIECOMMISSIE

- 2.1 De Remuneratiecommissie bereidt binnen haar taakgebied de besluitvorming van de RvC voor, met dien verstande dat de voltallige RvC collectief verantwoordelijk blijft voor de vervulling van zijn taak.
- 2.2 De Remuneratiecommissie heeft als taak het adviseren van de RvC en voorbereiden van zijn besluiten inzake:
 - a. het bezoldigingsbeleid van de bestuurder(s) van de Vennootschap;
 - b. jaarlijkse salarisaanpassing en het toekennen van (mogelijke) bonussen op basis van een opgestelde beoordeling aan de bestuurder(s);
 - c. de selectiecriteria en de benoemingsprocedures inzake leden van de RvC en het Bestuur;
 - d. de periodieke beoordeling van het functioneren van het Bestuur;
 - e. het voeren van overleg met het Bestuur over de optimale organisatiestructuur van de Vennootschap en het maken van een plan voor de opvolging van de bestuurder(s);
 - f. (her)benoemingen van de leden van de RvC;
 - g. andere taken die voortkomen uit het vervullen van goed werkgeverschap.
- 2.3 De Remuneratiecommissie heeft voorts tot taak:
 - a. het voeren van regelmatige, minstens jaarlijkse, gesprekken met de bestuurder(s) over het functioneren van het Bestuur;
 - b. het opstellen van de door de bestuurder(s) in een kalenderjaar te bereiken resultaten;
 - c. het voeren van overleg over en houden van toezicht op het beleid van het Bestuur met betrekking tot talentontwikkeling van medewerkers en de opvolging en selectie van het hoger management van de Vennootschap;
 - d. het voeren van overleg met het Bestuur over en houden van toezicht op het beleid betreffende de internalisering van de gedragscode, de klokkenluidersregeling en de klachtenregeling, zoals opgenomen in het Handboek Personeel van de Vennootschap;
 - e. het jaarlijks opstellen van een voorstel voor de bezoldiging van de individuele leden van de RvC en zijn commissies;
 - f. het periodiek voeren van overleg met de AV inzake de eventuele herijking van het beloningsbeleid van de bestuurder(s) en de bezoldiging van de leden van de RvC en zijn commissies.
- 2.4 De Remuneratiecommissie raadpleegt voorafgaand aan het uitvoeren van de taken genoemd onder 2.3 de RvC.
- 2.5 Bij het formuleren van het voorstel voor de beloningen van bestuurder(s) neemt de Remuneratiecommissie kennis van de visie van de individuele leden van het Bestuur met betrekking tot de hoogte en structuur van hun eigen beloning.
- 2.6 De RvC blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook al zijn deze voorbereid door de Remuneratiecommissie. Bij de uitoefening van de aan haar door de RvC toegewezen taken en bevoegdheden draagt de Remuneratiecommissie steeds zorg voor een adequate terugkoppeling aan de RvC. De Remuneratiecommissie legt verantwoording af aan de RvC en verstrekt de RvC een verslag van de overleggen.

- 2.7 De Remuneratiecommissie kan zich na goedkeuring van de RvC op kosten van Afvalzorg laten adviseren door een extern adviseur.

3. SAMENSTELLING REMUNERATIECOMMISSIE

- 3.1 De leden van de Remuneratiecommissie worden door de RvC benoemd uit zijn midden en kunnen te allen tijde worden ontslagen door de RvC.
- 3.2 De Remuneratiecommissie bestaat uit tenminste twee leden, waarvan ten minste één met bewezen deskundigheid op het brede gebied van personeelsbeleid en de toepassing van arbeidsvoorwaarden.
- 3.3 De voorzitter van de RvC kan in ieder geval deel uit maken van de Remuneratiecommissie.
- 3.4 De leden van de Remuneratiecommissie worden benoemd voor een periode gelijk aan die van de (resterende) zittingsduur als lid van de RvC van de betreffende leden. Waar van toepassing zijn deze leden herbenoembaar.
- 3.5 Het lidmaatschap van de Remuneratiecommissie eindigt van rechtswege op het moment dat van het betreffende lid het lidmaatschap van de RvC eindigt.
- 3.6 Een lid van de Remuneratiecommissie kan besluiten terug te treden als lid van de Remuneratiecommissie zonder tegelijkertijd terug te treden als lid van de RvC.
- 3.7 De Remuneratiecommissie toetst jaarlijks het eigen functioneren, alsmede de inhoud van dit Reglement.

4. VOORZITTER

- 4.1 De RvC wijst één van de leden van de Remuneratiecommissie aan als voorzitter van de Remuneratiecommissie. De voorzitter van de RvC kan niet voorzitter van de Remuneratiecommissie zijn.
- 4.2 De voorzitter bepaalt de agenda, leidt de vergaderingen van de Remuneratiecommissie, draagt zorg voor en bevordert actief het goed functioneren van de Remuneratiecommissie.
- 4.3 Bij ontstentenis of belet van de voorzitter, neemt een ander lid van de Remuneratiecommissie zijn volledige taken waar.

5. VERGADERINGEN EN VERSLAGLEGGING

- 5.1 De Remuneratiecommissie vergadert zo vaak als zij dit noodzakelijk acht, maar minstens twee maal per kalenderjaar. Vergaderingen kunnen fysiek dan wel digitaal plaatsvinden. Fysieke vergaderingen vinden plaats ten kantore van de Vennootschap of op een in overleg tussen de leden van de Remuneratiecommissie nader overeen te komen plaats.
- 5.2 De Remuneratiecommissie bepaalt of en wanneer vergaderingen van de Remuneratiecommissie worden bijgewoond door de bestuurder(s).
- 5.3 De voorzitter van de Remuneratiecommissie roept, (indien mogelijk) uiterlijk zeven werkdagen voor aanvang van de vergadering, de vergaderingen bijeen onder overlegging van de agenda en alle daarbij behorende documenten van de te bespreken onderwerpen aan de leden van de Remuneratiecommissie.
- 5.4 De Remuneratiecommissie verzorgt zelf de notulen van de vergadering. De concept notulen worden binnen twee weken na afloop van de vergadering gestuurd aan het andere lid cq. de andere leden van de Remuneratiecommissie. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. Indien echter alle leden van de Remuneratiecommissie met de inhoud van de notulen instemmen, kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden ten blijke van hun vaststelling geaccordeerd door de voorzitter en worden zo spoedig mogelijk verzonden aan de overige leden van de RvC.
- 5.5 Van de gesprekken met de bestuurder(s) worden verslagen opgesteld ten behoeve van het personeelsdossier. Deze verslagen worden vertrouwelijk verspreid onder de overige leden van de RvC.

6. VERANTWOORDING

- 6.1 De Remuneratiecommissie maakt jaarlijks na afloop van het boekjaar een conceptverslag betreffende haar functioneren en haar werkzaamheden, dat in het verslag van de RvC wordt opgenomen. Het verslag wordt door de RvC vastgesteld.
- 6.2 In het verslag van de Remuneratiecommissie komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:
 - a. het aantal keren dat de Remuneratiecommissie heeft vergaderd;
 - b. samenvatting van de rol van de Remuneratiecommissie;
 - c. naam en capaciteiten van alle leden van de Remuneratiecommissie gedurende de verslagperiode;
 - d. wijze waarop de Remuneratiecommissie haar taken heeft uitgeoefend;
 - e. vermelding van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen van de Remuneratiecommissie.

7. SLOTBEPALING

- 7.1 Indien een van de bepalingen uit dit Reglement niet of niet langer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De RvC zal de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gelet op de inhoud en strekking daarvan zoveel mogelijk overeenstemt met dat van de ongeldige bepalingen.
- 7.2 Dit Reglement kan slechts worden gewijzigd indien de RvC daartoe besluit. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de RvC.