

Reglement voor de Remuneratie- en Benoemingscommissie

1. Vaststelling

- 1.1 Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 20 april 2017.
- 1.2 De Remuneratie- en Benoemingscommissie is een vaste commissie van de Raad van Commissarissen van N.V. Waterbedrijf Groningen (verder: raad)

2. Samenstelling

- 2.1 De Remuneratie- en Benoemingscommissie bestaat uit minimaal twee en maximaal drie leden. Alle leden van de Remuneratie- en Benoemingscommissie dienen lid te zijn van de raad.
- 2.2 De leden van de Remuneratie- en Benoemingscommissie worden benoemd en kunnen te allen tijde van hun functie worden ontheven door de raad. De raad wijst één van de leden van de Remuneratie- en Benoemingscommissie aan als voorzitter van de commissie. Dit voorzitterschap wordt niet vervuld door de voorzitter van de raad, noch door een voormalig bestuurder van de vennootschap.
- 2.3 De zittingsduur van een lid van de Remuneratie- en Benoemingscommissie wordt zodanig vastgesteld, rekening houdend met het rooster van aan- en aftreden, dat binnen de commissie de vereiste kennis en deskundigheid in continuïteit is geborgd.

3. Taken en bevoegdheden

- 3.1 De Remuneratie- en Benoemingscommissie heeft een voorbereidende en adviserende taak voor de raad betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor de raad en de directeur, welk beleid ter vaststelling aan de algemene vergadering zal worden voorgelegd.
- 3.2 De Remuneratie- en Benoemingscommissie heeft een voorbereidende en adviserende taak voor de raad op het vlak van de bezoldiging en het functioneren van de directeur. Daartoe adviseert zij o.a. over:
 - a. de vaste beloning en toe te kennen variabele componenten;
 - b. de pensioenvoorzieningen;
 - c. de onkostenvergoedingen;
 - d. de beoordeling omtrent het functioneren;
 - e. de beoordeling omtrent de persoonlijke ontwikkeling.
- 3.3 Het opmaken van een remuneratierapport dat inzicht geeft in de uitvoering van het bezoldigingsbeleid. Het bedoelde rapport bevat in ieder geval de volgende informatie:
 - a. de wijze waarop het beloningsbeleid van de directeur in het afgelopen jaar in de praktijk is gebracht;
 - b. de wijze waarop het beloningsbeleid van de directeur het komende boekjaar vorm wordt gegeven;
 - c. indien van toepassing: de samenstelling van de groep van ondernemingen waarvan het bezoldigingsbeleid mede de hoogte en samenstelling van de bezoldiging van de directeur bepaalt;

- d. een samenvatting en verantwoording van het beleid van N.V. waterbedrijf Groningen met betrekking tot behaalde doelen alsook met betrekking tot de duur van de contracten met de directeur, de geldende opzegtermijnen en afvloeiingsregelingen;
- e. geldende regelingen voor pensioen en de hiermee gepaard gaande financieringskosten;
- f. overeengekomen regelingen voor vervroegd uittreden van de directeur.

In het geval dat gedurende het boekjaar aan een (voormalig) directeur een bijzondere vergoeding is betaald, wordt in het remuneratierapport een uitleg voor deze vergoeding gegeven. Het remuneratierapport bevat in ieder geval een verantwoording en een uitleg van de aan een in het boekjaar vertrokken directeur betaalde of toegezegde vergoedingen.

- 3.4 De Remuneratie- en Benoemingscommissie draagt zorg voor het gehele traject van het opstellen van werving- en selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake commissarissen en de directeur tot en met het opstellen van voordracht voor de algemene vergadering van aandeelhouders. In het verlengde hiervan draagt de commissie tevens zorg voor de herbenoemingsprocedure van zittende commissarissen

4. Vergaderingen

- 4.1 De Remuneratie- en Benoemingscommissie vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren, maar ten minste eenmaal per jaar.
- 4.2 Vergaderingen van de Remuneratie- en Benoemingscommissie worden in beginsel bijeengeroepen door de directeur, in opdracht van de voorzitter van de commissie. De oproeping geschiedt schriftelijk en ten minste vijf dagen voor de vergadering en gaat vergezeld van een agenda en eventueel te bespreken stukken.
- 4.3 De Remuneratie- en Benoemingscommissie bepaalt aan het begin van elke vergadering of er agendapunten zijn (en zo ja: welke) die buiten aanwezigheid van de directeur besproken worden
- 4.4 Van de vergaderingen van de Remuneratie- en Benoemingscommissie worden verslagen gemaakt.

5. Evaluatiegesprek met de directeur en commissarissen

- 5.1 Ten minste eenmaal per jaar spreekt de Remuneratie- en Benoemingscommissie met de directeur over zijn functioneren en persoonlijke ontwikkeling.
- 5.2 In dit evaluatiegesprek wordt ook aandacht besteed aan de wisselwerking tussen de raad en de directeur.
- 5.3 Ten minste eenmaal per jaar draagt de Remuneratie- en Benoemingscommissie zorg voor de beoordeling van het functioneren van individuele commissarissen en de raad als geheel. Hierbij wordt tevens aandacht besteed aan de beoordeling van de omvang en samenstelling van de raad van commissarissen en een tijdige evaluatie van de profielschets van de raad van commissarissen.

6. Rapportage aan de raad van commissarissen

Uiterlijk 1 februari van ieder boekjaar brengt de Remuneratie- en Benoemingscommissie aan de raad schriftelijk verslag uit over haar activiteiten en bevindingen in het daaraan voorafgaande jaar. Voor zover relevant en/of wettelijk voorgeschreven worden de uitkomsten van de commissie opgenomen in het jaarverslag van N.V. Waterbedrijf Groningen.