

Reglement Benoeming- & remuneratie commissie



De Krim Texel



**REGLEMENT
BENOEMING- EN REMUNERATIECOMMISSIE VAN
N.V. EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ DE KRIM**

Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op_ 2021

Inhoud

1. STATUS EN INHOUD REGLEMENT.....	2
2. BEGRIPPENLIJST	2
3. SAMENSTELLING	2
4. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN.....	2
5. VOORZITTER	2
6. VERGADERINGEN	3
7. VERANTWOORDING.....	3



1. STATUS EN INHOUD REGLEMENT

- 1.1 Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op het reglement van de RvC en de Statuten.
- 1.2 Dit reglement wordt op de website van de onderneming geplaatst.

2. BEGRIPPENLIJST

Bestuurder - *statutair directeur*

Binnen N.V. Exploitatiemaatschappij De Krim is sprake van één statutair directeur, de algemeen directeur.

Bestuur – *de statutaire directie*

Het bestuur bestaat binnen N.V. Exploitatiemaatschappij De Krim uit alleen de statutair directeur.

Directie – *het directieteam*

Binnen de Krim wordt het voltallige directieteam De Krim, bestaande uit de algemeen directeur, financieel directeur, commercieel directeur en de operationeel directeur aangeduid met de term Directie of het directieteam. In de Corporate Governance Code wordt in dit kader gesproken over Executive Committee.

3. SAMENSTELLING

- 3.1 De Benoeming- en remuneratiecommissie bestaat uit ten minste twee leden die door de RvC uit zijn midden door de RvC worden benoemd, waarvan ten minste één lid beschikt over relevante kennis en ervaring op maatschappelijk gebied en/of HR.
- 3.2 De leden van de Benoeming- en remuneratiecommissie worden benoemd en ontslagen door de RvC. De continuïteit wordt geborgd door roulerende vervanging (dakpansgewijs).
- 3.3 Ingeval van een mogelijke herbenoeming van een lid van de Benoeming- en remuneratiecommissie, treedt het lid tijdelijk terug uit de Benoeming- en remuneratiecommissie en wordt hij tijdelijk vervangen door een door de RvC aan te wijzen lid van de RvC. Na het voorgenomen besluit tot herbenoeming door de RvC, treedt het teruggetreden lid weer van rechtswege toe tot de Benoeming- en remuneratiecommissie. Indien niet wordt besloten tot herbenoeming van het lid, benoemt de RvC zo spoedig mogelijk een nieuw lid van de Benoeming- en remuneratiecommissie conform lid 1 van dit artikel.

4. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

- 4.1 De Benoeming- en remuneratiecommissie is ingesteld ter ondersteuning van de werkgeversrol van de RvC en adviseert de RvC omtrent de werving, selectie, (her)benoeming, beoordeling en bezoldiging van directeurs en leden van de RvC en bereidt de besluitvorming van de RvC daaromtrent voor.
- 4.2 Tot de taak van de Benoeming- en remuneratiecommissie behoort:
 - (a) het doen van voorstellen aan de RvC betreffende het te voeren beloningsbeleid voor het bestuur en de RvC;
 - (b) het doen van voorstellen inzake de bezoldiging van individuele bestuurders, ter vaststelling door de RvC, waarin in ieder geval aan de orde komt:
 - de beloningsstructuur en
 - de hoogte van de vaste bezoldiging en/of andere variabele bezoldigingscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de presetatiecriteria en de toepassing daarvan.
 - (c) Het doen van voorstellen inzake de bezoldiging van leden van de RvC, ter vaststelling door de Algemene Vergadering conform artikel 16 lid 12 van de statuten;
 - (d) het doen van voorstellen voor selectiecriteria en selectieprocedures inzake bestuurders en de leden van de RvC;
 - (e) de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de RvC en het bestuur en het doen van voorstellen voor een profielschets van de RvC en het bestuur en van hun individuele leden;
 - (f) het voorbereiden van de jaarlijkse evaluatie van de RvC;
 - (g) het houden van evaluaties van het functioneren van bestuurders respectievelijk leden van de RvC ingeval van hun mogelijke herbenoeming en het geven van advies daaromtrent;
 - (h) het doen van voorstellen voor (her)benoemingen.
- 4.3 De RvC blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door de Benoeming- en remuneratiecommissie. Bij de uitoefening van de aan haar door de RvC toegewezen taken en bevoegdheden draagt de Benoeming- en remuneratiecommissie steeds zorg voor adequate terugkoppeling aan de RvC. De Benoeming- en remuneratiecommissie legt verantwoording af aan de RvC en verstrekt de RvC een verslag van de overleggen.
- 4.4 De Benoeming- en remuneratiecommissie kan zich na goedkeuring van de RvC op kosten van de onderneming laten adviseren door een extern adviseur.

5. VOORZITTER

- 5.1 De RvC wijst één van de leden van de Benoeming- en remuneratiecommissie aan als voorzitter van deze Benoeming-

en remuneratiecommissie. De Benoeming- en remuneratiecommissie wordt niet voorgezeten door de voorzitter van de RvC.

- 5.2** De voorzitter van de Benoeming- en remuneratiecommissie is woordvoerder van de Benoeming- en remuneratiecommissie en aanspreekpunt voor de overige leden van de RvC. De voorzitter is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de Benoeming- en remuneratiecommissie.
- 5.3** Bij ontstentenis of belet van de voorzitter, neemt een ander lid van de Benoeming- en remuneratiecommissie zijn volledige taken waar.

6. VERGADERINGEN

- 6.1** De Benoeming- en remuneratiecommissie vergadert tenminste tweemaal per jaar en zoveel vaker als één of meer van zijn leden dit noodzakelijk acht.
- 6.2** De vergaderingen van Benoeming- en remuneratiecommissie worden in principe bijgewoond door het bestuur, tenzij de Benoeming- en remuneratiecommissie anders bepaalt.
- 6.3** De voorzitter van de Benoeming- en remuneratiecommissie roept de vergaderingen bijeen (indien mogelijk) uiterlijk zeven dagen voor aanvang van de vergadering onder overlegging van de agenda van de te bespreken onderwerpen aan de leden van de Benoeming- en remuneratiecommissie.
- 6.4** Het secretariaat van de RvC of de leden van de commissie zelf verzorgen de notulen van de vergadering. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. Indien echter alle leden van de Benoeming- en remuneratiecommissie met de inhoud van de notulen instemmen, kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden zo spoedig mogelijk verzonden aan de overige leden van de RvC.

7. VERANTWOORDING

- 7.1** De Benoeming- en remuneratiecommissie maakt jaarlijks na afloop van het boekjaar een verslag betreffende haar beraadslagingen en bevindingen alsmede haar functioneren en haar werkzaamheden, dat in het verslag van de RvC wordt opgenomen. Het verslag wordt door de RvC vastgesteld.
- 7.2** In het verslag van de Benoeming- en remuneratiecommissie komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:
- (a)** het aantal keren dat de Benoeming- en remuneratiecommissie heeft vergaderd;
 - (b)** de vermelding van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen van de Benoeming- en remuneratiecommissie;
 - (c)** het ten aanzien van bestuurders en leden van de RvC gevoerde bezoldigingsbeleid, de bezoldigingsstructuur en de hoogte van de vaste bezoldiging en/of andere variabele bezoldigingscomponenten, eventuele pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan;
 - (d)** informatie over de werving, Benoeming- en (her)selectieprocedures van bestuurders en de leden van de RvC;
 - (e)** informatie over de beoordeling van omvang en samenstelling van de RvC en het bestuur en wijzigingen van de profielschets van de RvC en het bestuur.

Voor akkoord:

Handtekening, naam en datum Commissaris