

Reglement voor de Remuneratiecommissie t.b.v. de Raad van Commissarissen (RvC) van N.V. Waterbedrijf Drenthe en tevens van WMD Drinkwater B.V.

1. Vaststelling

- 1.1 Dit reglement is opgesteld overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 1.5.4. en 2.7.4. van het Reglement van de RvC en vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen van 19 april 2018.
- 1.2 De Remuneratiecommissie is een vaste commissie van de Raad van Commissarissen van N.V. Waterbedrijf Drenthe en WMD Drinkwater B.V. (verder ook te noemen: Raad) als bedoeld in artikel 1.5.1. van het Reglement van de RvC.
- 1.3 De relevante bepalingen van de artikelen van het Reglement van de RvC zijn van overeenkomstige toepassing op dit reglement en op de leden van de Remuneratiecommissie.

2. Samenstelling

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

3. Taken en bevoegdheden

- 3.1 De Remuneratiecommissie 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 van Aandeelhouders zal worden voorgelegd.
- 3.2 Gelet op artikel 2.7.4. van het Reglement van de RvC heeft de Remuneratiecommissie 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 De Remuneratiecommissie stelt jaarlijks een remuneratierapport op 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 ten aanzien 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. informatie over de geldende regelingen voor pensioen van de directeur en de hiermee gepaard gaande financieringskosten;
 - d. voor zover relevant: de duur van de contracten met de directeur, de geldende opzegtermijnen en afvloeiingsregelingen alsmede 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 Onverminderd de beslissingsbevoegdheid die toebehoort aan de Raad en de AvA draagt de Remuneratiecommissie 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 de voordracht voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. In het verlengde hiervan draagt de commissie tevens zorg voor de herbenoemingsprocedure van zittende commissarissen
- 3.5. De Remuneratiecommissie heeft een voorbereidende en ondersteunende taak voor de Raad en bereidt de besluitvorming voor de Raad voor t.a.v.:
- a. schorsing en ontslag;
 - b. het vaststellen van de honorering;
 - c. de jaarlijkse zelfevaluatie
- van de leden van de Raad en voor onderdeel c. tevens van de Raad als geheel.

4. Vergaderingen

- 4.1 De Remuneratiecommissie vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren, maar ten minste twee maal per jaar.
- 4.2. De vergaderingen van de Remuneratiecommissie worden niet bijgewoond door de directeur, tenzij de Remuneratiecommissie anders bepaalt.
- 4.3. De Remuneratiecommissie wordt ondersteund door het secretariaat van de Raad, waarin door of vanwege de directeur is voorzien conform hetgeen hierover is bepaald in het reglement Raad van Commissarissen.
- 4.4. Vergaderingen van de Remuneratiecommissie worden in beginsel bijeengeroepen door de secretaris, 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.

- 4.5. De Remuneratiecommissie bepaalt aan het begin van elke vergadering of er agendapunten zijn (en zo ja: welke) die buiten aanwezigheid van de directeur besproken worden
- 4.6. Van de vergaderingen van de Remuneratiecommissie worden verslagen gemaakt door het secretariaat.

5. Evaluatie functioneren directeur

- 5.1. Ten minste twee maal per jaar, spreekt de Remuneratiecommissie met de directeur over zijn functioneren en persoonlijke ontwikkeling. Hierbij wordt de plan- en beoordelingscyclus zoals deze wordt gehanteerd binnen de WMD gevolgd.
- 5.2. In de onder 5.1. bedoelde gesprekken wordt ook aandacht besteed aan de wisselwerking tussen de Raad en de directeur.
- 5.3. De Remuneratiecommissie vraagt in een besloten deel van de vergadering van de Raad, bij voorkeur in de vergadering die vlak voor het beoordelingsgesprek met de bestuurder plaatsvindt, om informatie. Voorts betreft zij eigen informatie verkregen uit haar reguliere contacten met relevante stakeholders in het gesprek met de directeur.
- 5.4. De directeur bereidt het plan- gesprek voor. In dit gesprek doet hij voorts een voorstel voor de doelen en prestaties die hij voor het komende jaar voornemens is te realiseren en voor de activiteiten die hij gaat ontplooiën voor zijn persoonlijke ontwikkeling.

In de loop van het jaar vindt een voortgangsgesprek en aan het einde van het jaar een beoordelingsgesprek plaats.
- 5.4. Van de gevoerde gesprekken met de bestuurder wordt door de Remuneratiecommissie een verslag opgemaakt, dat aan de betrokkene(n) om commentaar wordt voorgelegd. Het commentaar wordt verwerkt en, indien dit om de commissie moverende redenen niet gebeurt, afzonderlijk bij het verslag gevoegd en vervolgens ter bestemde plaats gearhiveerd.
- 5.5. In de eerstvolgende vergadering na de gevoerde gesprekken met de directeur wordt de Raad in beslotenheid mondeling geïnformeerd over de uitkomsten van de gevoerde gesprekken.

6. Evaluatie functioneren Raad van commissarissen

- 6.1. Eenmaal per jaar draagt de Remuneratiecommissie zorg voor de beoordeling van het functioneren van de individuele commissarissen en de Raad als geheel. Hierbij wordt tevens aandacht besteed aan de beoordeling van de omvang en samenstelling van de Raad en een tijdige evaluatie van de profielschets van de Raad.
- 6.2. De jaarlijkse evaluatie wordt tenminste 1 x per drie jaar in handen gelegd van een door de Remuneratiecommissie te selecteren externe professionele begeleider.

7. Rapportage aan de Raad van commissarissen

- 7.1. Uiterlijk 1 maart van ieder boekjaar brengt de Remuneratiecommissie aan de Raad schriftelijk verslag uit over haar activiteiten en bevindingen in het daaraan voorafgaande jaar. Het in 3.3. bedoelde remuneratierapport kan daarvan onderdeel uitmaken.
- 7.2. 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) vermelding van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen van de remuneratiecommissie;
 - c) informatie over de werving, selectie en (her)benoemingsprocedures van bestuurder(s) en de leden van de Raad;
 - d) informatie over de beoordeling van omvang en samenstelling van de Raad en het bestuur en wijzigingen van de profielschets van de Raad en het bestuur.
- 7.3. Voor zover relevant en/of wettelijk voorgeschreven wordt deze verslaglegging opgenomen in het jaarverslag van N.V. Waterbedrijf Drenthe.