
REGLEMENT VAN DE REMUNERATIE COMMISSIE RvC PWN

Vastgesteld door de RvC op: 2 november 2020

Begripsomschrijvingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

- RvC: Raad van Commissarissen van N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland.
RC: Remuneratie Commissie.
DT: Directie Team (sectordirecteur Bedrijfsvoering, sectordirecteur Drinkwater, sectordirecteur Natuur & Beleving en de algemeen directeur).
AvA: Algemene Vergadering van Aandeelhouder(s).

Artikel 1.

Inleiding

- 1.1 Dit reglement is onderdeel van het RvC reglement.
- 1.2 Dit reglement is geactualiseerd en vastgesteld door de RvC op bovenstaande datum.
- 1.3 De RC is een delegatie van de RvC en ondersteunt de RvC bij het uitvoeren van haar verantwoordelijkheden op het terrein van bezoldiging en functioneren van de RvC en de algemeen directeur.
- 1.4 De RC kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de RvC uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend of gedelegeerd.

Artikel 2.

Samenstelling

- 2.1 De RC bestaat uit minimaal twee leden. Alle leden dienen lid te zijn van de RvC van PWN.
- 2.2 De samenstelling van de commissie kan wisselen wanneer daar door de RvC door wordt besloten. In elk geval is de president-commissaris lid van de RC.
- 2.3 De leden kiezen uit hun midden een voorzitter. De voorzitter van de RC is niet de president-commissaris van de RvC, tenzij anders besloten door de RvC.
- 2.4 De leden worden in beginsel voor een periode van twee jaar door de RvC benoemd.
- 2.5 De secretaris van de RvC treedt op als secretaris van de RC. De secretaris ondersteunt de voorzitter van de RC bij de daadwerkelijke organisatie van de RC. Vervanging van de secretaris kan intern door de werkorganisatie van PWN georganiseerd worden.

Artikel 3.

Taken en bevoegdheden RC ten aanzien RvC

- 3.1 Bijhouden van een schema van opvolging van de RvC.
- 3.2 Opstellen van het profiel, selectiecriteria en benoemingsprocedure voor de te werven vacatures in de RvC.
- 3.3 De RC doet voorstellen voor (her)benoemingen aan de RvC, zodanig dat een kandidaat tijdig kan worden voorgedragen door de RvC voor benoeming door de AvA.
- 3.5 De voorzitter RC borgt dat regelmatig de omvang en samenstelling van de RvC wordt beoordeeld en doet zo nodig na bespreking met de voltallige RvC voorstellen voor de profielschets van de RvC.
- 3.6 Het voorbereiden van het besluitvormingsproces van de RvC omtrent tegenstrijdige belangen die kunnen ontstaan bij de aanvaarding door leden van de RvC van andere functies.
- 3.7 Ten minste éénmaal per jaar bereidt de RC een zelfevaluatie met de voltallige RvC voor.
- 3.8 Ter voorbereiding op de zelfevaluatie wordt het functioneren van de individuele leden van de RvC beoordeeld door de RC.
- 3.9 Zorgdragen voor beloningsbeleid voor de RvC dat na goedkeuring door de RvC ter vaststelling door de AvA zal worden voorgelegd.
- 3.10 De RC stelt jaarlijks een remuneratie rapport op ten behoeve van de RvC.

Artikel 4.

Taken en bevoegdheden ten aanzien van directie PWN en dochterondernemingen

- 4.1 Opstellen van het profiel, selectiecriteria en benoemingsprocedure inzake de werving van de algemeen directeur van PWN.
- 4.2 Zorgdragen voor beloningsbeleid ten behoeve van de algemeen directeur van PWN.
- 4.3 Houdt toezicht op het handelen van de directie binnen de kaders van het beloningsbeleid en beleid onkostenvergoedingen voor het directie team PWN en de directie van de dochterondernemingen van PWN.
- 4.4 Adviseert bij aanstellingen in het directie team PWN en bij de directie van de dochterondernemingen.
- 4.5 Het ten minste éénmaal per jaar beoordelen van het functioneren van de algemeen directeur en het rapporteren hierover aan de RvC.
- 4.6 Ter voorbereiding op de jaarlijkse beoordeling van het functioneren van de algemeen directeur voeren van individuele gesprekken met de leden van het directie team.

Artikel 5.

Vergaderingen

- 5.1 De RC komt ten minste 1 maal per jaar bij elkaar.
- 5.2 Bijzondere vergaderingen kunnen bijeen worden geroepen als daar behoefte aan bestaat.
- 5.3 De voorzitter RC bepaalt in overleg met de RC en secretaris wanneer en of een vergadering bijeen geroepen dient te worden.
- 5.4 Voor verzending van de agenda en stukken wordt ten minste zeven kalenderdagen voor de vergadering aangehouden.
- 5.5 De voorzitter RC bepaalt of aanwezigheid van de algemeen directeur PWN gewenst is, in principe is deze niet uitgenodigd voor deze vergaderingen.
- 5.6 Onafhankelijke deskundigen, de externe accountant of indien gewenst medewerkers van de organisatie (zoals uit het team HR) kunnen worden uitgenodigd om vergaderingen bij te wonen.
- 5.7 Ieder lid van de RvC kan een vergadering van de RC bijwonen.
- 5.8 De secretaris notuleert de vergaderingen en de notulen worden beschikbaar gesteld aan alle leden van de RvC alsmede aan de deelnemers van de vergadering.

Artikel 6.

Honorering

- 6.1 De leden van de RC ontvangen geen aanvullende vergoeding voor werkzaamheden.

Artikel 7.

Overig

- 7.1 De RC toetst en beoordeelt jaarlijks de toereikendheid van dit reglement, brengt hierover verslag uit aan de RvC en doet zo nodig wijzigingsvoorstellen aan de RvC.
- 7.2 De RvC kan dit reglement te alle tijden wijzigen en/of de aan de RC toegekende bevoegdheden herroepen.