

Reglement Selectie- & Remuneratiecommissie (S&R)

1. Inleiding

- 1.1. Dit reglement is opgesteld door de RvC van RET op grond van artikel 6 van het Reglement van RvC
- 1.2. De Selectie- & Remuneratiecommissie is een vaste commissie van de RvC, verder te noemen de S&R commissie.
- 1.3. Begrippen die in dit reglement worden gehanteerd hebben de betekenis die daaraan is gegeven in de bij dit reglement van de RvC behorende begrippenlijst.

2. Samenstelling

- 2.1. De commissie bestaat uit minimaal twee leden van de RvC. De manager Personeel & Organisatie van de Vennootschap fungeert als secretaris van de S&R commissie.
- 2.2. De leden van de commissie worden benoemd en kunnen te allen tijde worden ontslagen door de RvC. De RvC wijst een van de leden, niet zijnde de voorzitter van de RvC zelf, aan als voorzitter van de S&R Commissie.
- 2.3. De zittingstermijn van een lid van de S&R Commissie is maximaal gelijk aan de zittingstermijn van de betreffende commissaris.

3. Taken en bevoegdheden

- 3.1. De S&R commissie heeft uitsluitend een voorbereidende taak voor in de RvC te nemen besluiten met betrekking tot:
 - a. het opstellen van een profielschets, de selectie van kandidaten en het doen van een voordracht voor de vervulling van (een) vacature(s) in de RvC
 - b. het opstellen van een profielschets, de selectie van kandidaten en het doen van een voordracht voor de benoeming van een Algemeen Directeur van de RET
 - c. de periodieke beoordeling van de Algemeen Directeur van de RET
 - d. het opstellen van de jaarlijkse targets voor de Algemeen Directeur en daarvan afgeleide targets voor de andere directeuren en Top 20 managers
 - e. het doen van voorstellen m.b.t. de remuneratie van de Algemeen Directeur
 - f. het kennisnemen van het declaratieoverzicht van de Algemeen Directeur
 - g. het maken van een rooster van aftreden van de leden van de RvC
 - h. het voorbereiden van de jaarlijkse zelfevaluatie van de RvC
- 3.2. De RvC kan voor selectiewerkzaamheden, zoals in artikel 3.1.a en 3.1.b genoemd, besluiten om andere leden dan die van de S&R commissie met de voorbereiding te belasten.

4. Vergaderingen

- 4.1. De commissie vergadert tenminste 2 maal per jaar. De vergaderingen worden zoveel mogelijk jaarlijks van te voren vastgelegd. De commissie vergadert voorts tussentijds wanneer de voorzitter dat nodig acht.

- 4.2. Vergaderingen van de S&R Commissie worden door of namens de voorzitter van de commissie bijeengeroepen. Behoudens in spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter, wordt de agenda tenminste zeven kalenderdagen voor de vergadering aan de leden toegezonden. Ten aanzien van elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijk uitleg verschaft en worden relevante stukken bijgevoegd.
- 4.3. De voorzitter van de commissie bepaalt of de directie, de en/of onafhankelijke deskundigen worden uitgenodigd om vergaderingen bij te wonen.
- 4.4. Van het verhandelde in een vergadering van de commissie wordt door de secretaris een verslag van bevindingen en een actielijst opgemaakt.

5. Rapportage aan de RvC

- 5.1 De commissie dient de RvC duidelijk en tijdig te informeren over de wijze waarop zij haar taken heeft vervuld en over belangrijke ontwikkelingen op het gebied dat valt onder haar verantwoordelijkheden.
- 5.2 De commissie doet verslag aan de RvC van haar beraadslagingen, bevindingen en aanbevelingen. De verslagen van de vergaderingen van de commissie worden zo spoedig mogelijk na de vergadering verspreid onder alle leden van de RvC.
- 5.3 Op verzoek verstrekt de voorzitter van de commissie tijdens vergaderingen van de RvC nadere informatie over de resultaten van de besprekingen van de commissie.
- 5.4 Ieder lid van de RvC heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de commissie.

6. Diversen

- 6.1. De commissie toetst en beoordeelt jaarlijks de toereikendheid van dit reglement, brengt verslag uit van deze beoordeling aan de RvC en doet zondig wijzigingsvoorstellen.
- 6.2. De artikelen 21 tot en met 25 van het Reglement van de RvC zijn van overeenkomstige toepassing op deze commissie.
- 6.3. Het jaarlijkse verslag van de RvC vermeldt de samenstelling van de commissie, het aantal vergaderingen en de belangrijkste onderwerpen die aan de orde kwamen.

7. Naleving

Met het aanvaarden van het lidmaatschap van deze commissie verklaren de leden dat zij de inhoud van dit reglement aanvaarden, daarmee instemmen en zich jegens de Vennootschap verbinden de bepalingen van dit reglement te zullen naleven.

Aldus vastgesteld door de RvC d.d. 5 september 2019 te Rotterdam.

Voorzitter van de Raad van Commissarissen