



**REGLEMENT
SELECTIE- EN REMUNERATIECOMMISSIE
RAAD VAN COMMISSARISSEN**

COÖPERATIE ROYAL FLORAHOLLAND U.A.

Vastgesteld op 28 november 2018

Inhoud

Artikel 1 - Status en inhoud van de regels.....	3
Artikel 2 - Incidentele buiten werkingstelling, wijziging.....	3
Artikel 3 – Instelling en samenstelling selectie- en remuneratiecommissie	3
Artikel 4 – Vergoeding selectie- en remuneratiecommissie	4
Artikel 5 - Taak van de selectie- en remuneratiecommissie.....	4
Artikel 6 – De voorzitter selectie- en remuneratiecommissie	5
Artikel 7 - Vergaderingen.....	5
Artikel 8 – Vertrouwelijkheid	6
Artikel 9 – Informatie.....	6
Artikel 10 – Overeenkomstig van toepassing Reglement raad van commissarissen	6

REGLEMENT SELECTIE- EN REMUNERATIECOMMISSIE

Inleiding

In dit reglement (het “Reglement”) worden dezelfde definities en begrippen gebruikt zoals deze in het reglement Raad van Commissarissen Coöperatie Royal FloraHolland U.A. (“Reglement Raad van Commissarissen”) van toepassing zijn, met uitzondering van verwijzingen naar Reglement waarmee onderhavig reglement zal worden bedoeld.

Artikel 1 - Status en inhoud van de regels

- 1.1. Dit Reglement is opgesteld op grond van artikel 24 lid 16. van de Statuten en op grond van artikel 23 lid 4 van het Reglement Raad van Commissarissen en dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die (van tijd tot tijd) op de RvC van toepassing zijn op grond van Nederlands recht, de Statuten of het Reglement Raad van Commissarissen.
- 1.2. Dit Reglement is op 28 november 2018 vastgesteld door de RvC.
- 1.3. Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht, de Statuten of het Reglement Raad van Commissarissen zullen de wet of de Statuten of het Reglement Raad van Commissarissen prevaleren. Waar dit reglement verenigbaar is met de Statuten en het Reglement Raad van Commissarissen, maar strijdig met Nederlands recht, zal dit laatste prevaleren. Indien een van de bepalingen uit dit Reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De RVC zal de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.

Artikel 2 - Incidentele buiten werkingstelling, wijziging

- 2.1 De RvC kan besluiten incidenteel geen toepassing te geven aan dit Reglement.
- 2.2 De RvC kan besluiten dit Reglement te wijzigen, al dan niet op voorstel van de selectie- en remuneratiecommissie.

Artikel 3 – Instelling en samenstelling selectie- en remuneratiecommissie

- 3.1 De selectie- en remuneratiecommissie is een vaste commissie van de RvC. De leden van de commissie worden door de RvC uit haar midden benoemd.
- 3.2 De selectie- en remuneratiecommissie bestaat uit drie leden, waarvan in ieder geval twee leden-commissarissen, waaronder de voorzitter van de RvC. Eén van de commissarissen dient in ieder geval voldoende relevante kennis en ervaring te hebben opgedaan in arbeidsvraagstukken en overleg met sociale partners en werknemersorganisaties.
- 3.3 De voorzitter van de selectie- en remuneratiecommissie wordt benoemd door de RvC. De RvC kan besluiten om de voorzitter van de selectie- en remuneratiecommissie van zijn/haar taak te ontheffen en een ander lid van de selectie- en remuneratiecommissie als voorzitter te benoemen.
- 3.4 De RvC kan een lid van de selectie- en remuneratiecommissie als zodanig ontheffen van zijn/haar taak als lid van de selectie- en remuneratiecommissie.
- 3.5 Het lidmaatschap van de selectie- en remuneratiecommissie eindigt op het moment dat het desbetreffende lid om welke reden dan ook niet langer in functie is als commissaris.
- 3.6 Een lid van de selectie- en remuneratiecommissie kan besluiten terug te treden als lid van de selectie- en remuneratiecommissie zonder tegelijkertijd terug te treden als lid

van de RvC.

Artikel 4 – Vergoeding selectie- en remuneratiecommissie

- 4.1 De ledenraad kent de selectie- en remuneratiecommissie een vaste beloning toe. De vergoeding van de selectie- en remuneratiecommissie is niet afhankelijk van de resultaten van de coöperatie.
- 4.2 Alle kosten (zoals reiskosten) die redelijkerwijs verband houden met het bijwonen van vergaderingen van de selectie- en remuneratiecommissie zullen aan de leden van de selectie- en remuneratiecommissie worden vergoed.
- 4.3 De vergoeding en onkostenvergoeding worden vastgesteld door de ledenraad en dienen schriftelijk te worden bevestigd. De toelichting bij de jaarrekening zal in ieder geval de door de wet voorgeschreven informatie over de hoogte en structuur van de vergoeding worden toegelicht.

Artikel 5 - Taak van de selectie- en remuneratiecommissie

- 5.1 De selectie- en remuneratiecommissie adviseert de RvC omtrent haar taken zoals omschreven in lid 2 van dit artikel en bereidt de besluitvorming van de RvC daaromtrent voor.
- 5.2 De selectie- en remuneratiecommissie heeft de volgende taken:

Ten aanzien van de vergoeding van de directie:

- a) adviseren en voorbereidende besluitvorming aan de RvC betreffende het te voeren vergoedingsbeleid voor leden van de directie;
- b) adviseren en voorbereidende besluitvorming inzake de vergoeding van individuele leden van de directie waarin ieder geval aan de orde komen:
 - (i) de vergoedingsstructuur; en
 - (ii) de hoogte van de vaste vergoeding, de toe te kennen variabele componenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen; alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan, en,
 - (iii) indien daartoe aanleiding bestaat, het doen van voorstellen tot wijziging van of aanvulling op de vergoeding van de individuele leden van de directie, welke vergoeding en eventuele wijziging en/of aanvulling ter vaststelling worden voorgelegd aan de RvC;
- c) het opmaken van het remuneratierapport over het gevoerde vergoedingsbeleid, dat door de RvC wordt vastgesteld. Het remuneratierapport bevat een verslag van de wijze waarop het vergoedingsbeleid in het afgelopen boekjaar in de praktijk is gebracht, en bevat een overzicht van het vergoedingsbeleid dat het komende boekjaar en de daarop volgende jaren wordt voorzien.

Ten aanzien van de selectie en benoeming van kandidaat-leden voor de directie

- d) het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake leden van de directie;
- e) de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de directie en het doen van een voorstel voor een profielschets en planning van de opvolging van leden van de directie;
- f) de periodieke beoordeling van functioneren van leden van de directie en de rapportage hierover aan de RvC;
- g) het voorstellen voor benoemingen; en
- h) het toezicht op het beleid van de directie inzake selectiecriteria en benoemingsprocedures en het beloningsbeleid voor hoger management van Royal FloraHolland.

- 5.3 De selectie- en remuneratiecommissie kan een nadere detaillering aanbrenge in haar taken. Deze detaillering zal als bijlage bij dit Reglement worden gevoegd.
- 5.4 De taken en bevoegdheden van de selectie- en remuneratiecommissie en eventuele nadere detaillering strekt zich slechts tot die bevoegdheden die de RvC aan haar heeft toegekend of heeft gedelegeerd en de selectie- en remuneratiecommissie kan nimmer bevoegdheden uitoefenen, die verder strekken dan de bevoegdheden die de RvC kan uitoefenen.
- 5.5 De selectie- en remuneratiecommissie is bevoegd zich het kader van haar taak te doen bijstaan door één of meer door haar aan te wijzen interne of externe deskundigen.
- 5.6 Indien de selectie- en remuneratiecommissie ten behoeve van haar taken gebruik maakt van de diensten van een remuneratieadviseur, vergewist de selectie- en remuneratiecommissie zich ervan dat de desbetreffende adviseur geen advies verstrekt aan de leden van de directie.

Artikel 6 – De voorzitter selectie- en remuneratiecommissie

- 6.1 De voorzitter heeft de volgende verantwoordelijkheden en wordt daarbij ondersteund door de secretaris van de commissie:
 - a. het bepalen van de agenda voor de vergaderingen van de selectie- en remuneratiecommissie;
 - b. het leiden van de vergaderingen van de selectie- en remuneratiecommissie;
 - c. het naar behoren functioneren van de selectie- en remuneratiecommissie;
 - d. zorgdragen voor een adequate terugkoppeling door de selectie- en remuneratiecommissie;
 - e. optreden als woordvoerder en aanspreekpunt voor de RvC en directie.

Artikel 7 - Vergaderingen

- 7.1 De selectie- en remuneratiecommissie vergadert zo vaak als één of meer leden of de voorzitter van de selectie- en remuneratiecommissie dat noodzakelijk achten. De plaats van de vergadering wordt in onderling overleg vastgesteld.
- 7.2 Tenzij de selectie- en remuneratiecommissie anders besluit, zijn de algemeen directeur en de manager HR bij de vergaderingen van de selectie- en remuneratiecommissie aanwezig. Laatstgenoemde vervult hierbij de rol van secretaris. De selectie- en remuneratiecommissie kan andere personen uitnodigen een vergadering van de selectie- en remuneratiecommissie bij te wonen. Voorts kan de RvC bepalen dat één of meerdere leden van de RvC die geen lid van de selectie- en remuneratiecommissie één of meer vergaderingen als toehoorder zullen bijwonen.
- 7.3 Vergaderingen zullen worden bijeengeroepen door of namens de voorzitter van de selectie- en remuneratiecommissie. Voor zover praktisch uitvoerbaar zullen de aankondiging en de agenda van te bespreken onderwerpen zeven dagen voor aanvang van de vergadering aan de leden van de selectie- en remuneratiecommissie worden verstrekt.
- 7.4 Van de vergadering wordt een kort verslag gemaakt door de secretaris. Het conceptverslag dient uiterlijk veertien werkdagen voor de eerst volgende vergadering te zijn verzonden naar de leden van de selectie-, en remuneratiecommissie. Teneinde de RvC geïnformeerd te houden gedurende de perioden tussen de bijeenkomsten van de selectie-, en remuneratiecommissie, wordt het conceptverslag tevens aan de overige leden van de RvC gezonden.
- 7.5 De selectie-, en remuneratiecommissie vergadert slechts indien alle leden aanwezig zijn. Indien meningen of standpunten van de selectie- en remuneratiecommissie niet

unaniem worden gedragen door haar leden, wordt daarvan (met de betreffende afwijkende mening of het afwijkende standpunt) melding gemaakt in de notulen.

- 7.6 De selectie- en remuneratiecommissie kan ook buiten vergadering tot een advies komen, mits alle leden van de selectie- en remuneratiecommissie instemmen, zowel met deze wijze van totstandkoming als met de inhoud van het betreffende advies. De voorzitter van de selectie- en remuneratiecommissie ziet er op toe dat het aldus tot stand gekomen advies schriftelijk wordt vastgelegd en door de leden van de selectie- en remuneratiecommissie wordt ondertekend.

Artikel 8 – Vertrouwelijkheid

- 8.1 Het beraad van de selectie- en remuneratiecommissie is vertrouwelijk.
- 8.2 Voor zover mededelingen over het beraad aan derden moeten worden gedaan, gebeurt dit door of in overleg met de voorzitter van de selectie- en remuneratiecommissie.

Artikel 9 – Informatie

- 9.1 De selectie- en remuneratiecommissie dienen de RvC duidelijk en tijdig te informeren over belangrijke ontwikkeling op het gebied van haar taken en, in geval zij gedelegeerde bevoegdheden heeft gekregen, over de wijze waarop zij van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt.
- 9.2 Indien daartoe verzocht, verstrekt de voorzitter van de selectie- en remuneratiecommissie nadere informatie aan de RvC tijdens vergaderingen van de RvC omtrent de resultaten van de besprekingen van de selectie- en remuneratiecommissie.

Artikel 10 – Overeenkomstig van toepassing Reglement raad van commissarissen

Voor relevante onderwerpen waarin dit Reglement niet voorziet, gelden de bepalingen van het Reglement raad van commissarissen.