

# Reglement Selectie- en Remuneratiecommissie Raad van Commissarissen

Coöperatie Royal FloraHolland U.A.  
Vastgesteld op 6 februari 2026



## Inhoudsopgave

|                                                            |   |
|------------------------------------------------------------|---|
| Inleiding .....                                            | 2 |
| 1      Status en inhoud van het Reglement .....            | 2 |
| 2      Incidentele buiten werkingstelling, wijziging ..... | 2 |
| 3      Instelling en samenstelling RemCo .....             | 2 |
| 4      Vergoeding RemCo .....                              | 3 |
| 5      Taak RemCo .....                                    | 3 |
| 6      De RemCo Voorzitter .....                           | 4 |
| 7      Vergaderingen.....                                  | 4 |
| 8      Vertrouwelijkheid.....                              | 5 |
| 9      Informatie .....                                    | 5 |
| 10     Overeenkomstig van toepassing RvC Reglement .....   | 5 |

# Reglement Selectie- en Remuneratiecommissie Raad van Commissarissen

Coöperatie Royal FloraHolland U.A.  
Vastgesteld op 6 februari 2026



## Inleiding

Aan woorden met een hoofdletter komt in dit reglement (het **Reglement**) dezelfde betekenis toe zoals gedefinieerd in het reglement van de RvC (het **RvC Reglement**), tenzij expliciet anders is bepaald in dit Reglement.

## 1 Status en inhoud van het Reglement

- 1.1 Dit Reglement is opgesteld op grond van artikel 24.15 Statuten en op grond van artikel 22.4 RvC Reglement 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 RvC Reglement.
- 1.2 Dit Reglement is op 6 februari 2026 vastgesteld door de RvC en vervangt het reglement dat op 12 oktober 2022 is vastgesteld.
- 1.3 Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht, de Statuten of het RvC Reglement zullen de wet of de Statuten of het RvC Reglement prevaleren. Waar dit reglement verenigbaar is met de Statuten en het RvC Reglement, 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.
- 1.4 Bij tegenstrijdigheden tussen de bepalingen van deze Nederlandstalige versie van het Reglement en eventuele vertaalde versies, prevaleren de bepalingen van de Nederlandstalige versie.

## 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 RemCo.

## 3 Instelling en samenstelling RemCo

- 3.1 De RemCo is een vaste RvC commissie. De leden van de RemCo worden door de RvC uit haar midden benoemd.
- 3.2 De RemCo bestaat uit drie leden, waarvan één externe-commissaris en in ieder geval twee leden-commissarissen, waaronder de Voorzitter. Eén van de RvC-leden 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 RemCo (de **RemCo Voorzitter**) wordt benoemd door de RvC. De RvC kan besluiten om de RemCo Voorzitter van zijn/haar taak te ontheffen en een ander lid van de RemCo als RemCo Voorzitter te benoemen.
- 3.4 De RvC kan een lid van de RemCo als zodanig ontheffen van zijn/haar taak als lid van de RemCo.
- 3.5 Het lidmaatschap van de RemCo eindigt op het moment dat het desbetreffende RvC-lid om welke reden dan ook niet langer in functie is als RvC-lid.
- 3.6 Een lid van de RemCo kan besluiten terug te treden als lid van de RemCo zonder tegelijkertijd terug te treden als RvC-lid.

# Reglement Selectie- en Remuneratiecommissie Raad van Commissarissen

Coöperatie Royal FloraHolland U.A.  
Vastgesteld op 6 februari 2026



## 4 Vergoeding RemCo

- 4.1 De Ledenraad kent de RemCo een vaste beloning toe. De vergoeding van de RemCo is niet afhankelijk van de resultaten van Royal FloraHolland.
- 4.2 Alle kosten (zoals reiskosten) die redelijkerwijs verband houden met het bijwonen van vergaderingen van de RemCo zullen aan de leden van de RemCo 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 voldoen aan de desbetreffende wettelijke bepalingen.

## 5 Taak RemCo

- 5.1 De RemCo adviseert de RvC omtrent haar taken zoals omschreven in artikel 5.2 en bereidt de besluitvorming van de RvC daaromtrent voor.
- 5.2 De RemCo 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 daaropvolgende 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.

# Reglement Selectie- en Remuneratiecommissie Raad van Commissarissen

Coöperatie Royal FloraHolland U.A.  
Vastgesteld op 6 februari 2026



In aanvulling op bovenstaande neemt de RemCo ook kennis van verschillende aangelegenheden met betrekking tot het HR beleid van Royal FloraHolland.

- 5.3 De RemCo kan een nadere detaillering aanbrengen in haar taken. Deze detaillering zal als bijlage bij dit Reglement worden gevoegd.
- 5.4 De taken en bevoegdheden van de RemCo en eventuele nadere detaillering strekt zich slechts tot die bevoegdheden die de RvC aan haar heeft toegekend of heeft gedelegeerd en de RemCo kan nimmer bevoegdheden uitoefenen, die verder strekken dan de bevoegdheden die de RvC kan uitoefenen.
- 5.5 De RemCo is bevoegd zich in 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 RemCo 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.

## 6 De RemCo Voorzitter

- 6.1 De RemCo Voorzitter heeft de volgende verantwoordelijkheden en wordt daarbij ondersteund door de secretaris van de RemCo:
  - a) het bepalen van de agenda voor de vergaderingen van de RemCo,
  - b) het leiden van de vergaderingen van de RemCo,
  - c) het naar behoren functioneren van de RemCo,
  - d) zorgdragen voor een adequate terugkoppeling door de RemCo,
  - e) optreden als woordvoerder en aanspreekpunt voor de RvC en Directie.

## 7 Vergaderingen

- 7.1 De RemCo vergadert zo vaak als één of meer leden of de RemCo Voorzitter dat noodzakelijk achten. De plaats van de vergadering wordt in onderling overleg vastgesteld. Vergaderingen kunnen ook telefonisch of door middel van videoconferentie plaatsvinden, mits alle deelnemende leden van de RemCo elkaar tegelijkertijd kunnen verstaan.
- 7.2 Tenzij de RemCo anders besluit, zijn de CEO of CFO en de CHRO bij de vergaderingen van de RemCo aanwezig. Laatstgenoemde vervult hierbij de rol van secretaris. De RemCo kan andere personen in haar vergadering uitnodigen. Voorts kan de RvC bepalen dat één of meerdere leden van de RvC die geen lid van de RemCo één of meer vergaderingen als toehoorder zullen bijwonen.
- 7.3 Vergaderingen zullen worden bijeengeroepen door of namens de RemCo Voorzitter. 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 RemCo worden verstrekt.
- 7.4 Van de vergadering wordt een kort verslag gemaakt door de secretaris. Het conceptverslag dient uiterlijk veertien werkdagen voor de eerstvolgende vergadering te zijn verzonden naar de leden van de RemCo. Teneinde de RvC geïnformeerd te houden gedurende de perioden tussen de

# Reglement Selectie- en Remuneratiecommissie Raad van Commissarissen

Coöperatie Royal FloraHolland U.A.  
Vastgesteld op 6 februari 2026



bijeenkomsten van de RemCo, wordt het conceptverslag tevens aan de overige leden van de RvC gezonden.

- 7.5 De RemCo vergadert slechts indien tenminste de meerderheid van haar leden aanwezig is. Indien meningen of standpunten van de RemCo 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 RemCo kan ook buiten vergadering tot een advies komen, mits alle leden van de RemCo instemmen, zowel met deze wijze van totstandkoming als met de inhoud van het betreffende advies. De RemCo Voorzitter ziet er op toe dat het aldus tot stand gekomen advies schriftelijk wordt vastgelegd en door de leden van de RemCo wordt ondertekend.

## 8 Vertrouwelijkheid

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

## 9 Informatie

- 9.1 De RemCo dient 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 RemCo nadere informatie aan de RvC tijdens vergaderingen van de RvC omtrent de resultaten van de besprekingen van de RemCo.

## 10 Overeenkomstig van toepassing RvC Reglement

- 10.1 Voor relevante onderwerpen waarin dit Reglement niet voorziet, gelden de bepalingen van het RvC Reglement.