

Reglement Mens & Organisatie Commissie

ROM InWest B.V.

**Ka
Advies**

Artikel 1. INLEIDING

- 1.1. Dit reglement (**Reglement**) is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op het reglement van de raad van commissarissen (de **RvC**) van ROM InWest B.V. (de **Vennootschap**).
- 1.2. De Mens en Organisatie Commissie van de RvC (de **MOC**) is een vaste commissie van de RvC.
- 1.3. De MOC is ingesteld met het doel om de RvC te ondersteunen ter zake van de in artikel 3 genoemde onderwerpen.
- 1.4. Dit Reglement is een aanvulling op de bepalingen voor de RvC zoals opgenomen in toepasselijke wet- en regelgeving, de statuten van de Vennootschap (de **Statuten**) en de regels met betrekking tot de relatie tussen het vennootschappelijk bestuur (het bestuur), de algemene vergadering (de **Algemene Vergadering**) en de RvC.

Artikel 2. SAMENSTELLING

- 2.1. De MOC bestaat uit ten minste 2 en ten hoogste 3 leden. Slechts leden van de RvC kunnen lid zijn van de MOC.
- 2.2. De RvC wijst één van de leden van de MOC aan als voorzitter. Het voorzitterschap wordt niet vervuld door de voorzitter van de RvC of door een voormalig lid van het bestuur.

Artikel 3. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

- 3.1. De MOC bereidt de besluitvorming van de RvC voor over de vaststelling van beloningen.
- 3.2. De MOC doet in ieder geval een voorstel aan de RvC inzake de beloningen van individuele leden van het bestuur. Dit voorstel wordt in overeenstemming met het beloningsbeleid opgesteld en gaat in ieder geval in op:
 - a. de beloningsstructuur;
 - b. de hoogte van de vaste en variabele beloningscomponenten;
 - c. de gehanteerde prestatiecriteria; en
 - d. de beoordeling van het beloningsbeleid voor de medewerkers van de Vennootschap.
- 3.3. Bij het formuleren van het voorstel voor beloningen van individuele leden van het bestuur neemt de MOC kennis van de visie van de individuele leden van het bestuur met betrekking tot de hoogte en structuur van hun eigen beloning.
- 3.4. De MOC bereidt het remuneratierapport voor. In dit rapport wordt in ieder geval verslag gedaan:
 - a. van de wijze waarop het beloningsbeleid in het afgelopen boekjaar in de praktijk is gebracht;
 - b. van de wijze waarop de uitvoering van het beloningsbeleid bijdraagt aan duurzame lange termijn waardecreatie;
 - c. van de beloningsverhoudingen binnen de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming en indien van toepassing de wijzigingen in deze verhoudingen ten opzichte van voorgaande boekjaar;

- d. indien een lid van het bestuur een variabele beloning ontvangt, de vooraf vastgestelde en meetbare prestatiecriteria waarvan de variabele beloning afhankelijk is gesteld en de relatie tussen de beloning en de prestatie; en
 - e. indien een (voormalig) een lid van het bestuur een ontslagvergoeding ontvangt, de reden voor deze vergoeding.
- 3.5. De MOC kan alleen die bevoegdheden uitoefenen die de RvC uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend of gedelegeerd. Zij kan geen bevoegdheden uitoefenen die verder strekken dan de bevoegdheden die de RvC als geheel kan uitoefenen.

Artikel 4. VERGADERINGEN

- 4.1. De MOC stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het lopende kalenderjaar de vergaderdata en tijdstippen vast voor de vergaderingen van het eerstvolgende jaar.
- 4.2. De MOC komt bij voorkeur minimaal eenmaal per jaar bijeen en voorts zo vaak als een of meer van zijn leden noodzakelijk acht.
- 4.3. De voorzitter van de MOC roept de vergadering bijeen. Wegens dringende redenen mag ieder lid van de RvC een vergadering bijeenroepen. De voorzitter van de MOC stelt de agenda voor en stelt de agenda vast tijdens de vergadering, na de leden van de MOC gehoord hebbende.
- 4.4. De vergaderingen van de MOC worden voorgezeten door de voorzitter van de MOC. Indien de voorzitter afwezig is, wijst de MOC zelf een voorzitter aan.
- 4.5. Leden van het bestuur zijn aanwezig bij de vergaderingen van de MOC indien de MOC dat wenselijk acht.

Artikel 5. SLOTBEPALINGEN

- 5.1. Dit Reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de RvC, al dan niet op voorstel van de MOC.
- 5.2. Het jaarlijkse verslag van de RvC vermeldt de samenstelling van de MOC, het aantal vergaderingen van de MOC en de belangrijkste aldaar aan de orde gekomen onderwerpen.
- 5.3. In geval van onduidelijkheid of verschil van mening over de betekenis van enige bepaling uit dit Reglement, beslist de RvC, met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de Statuten.

Aldus vastgesteld na ingewonnen advies van de Directie, door de RvC in de vergadering van 2 februari 2024.

Met de vaststelling van dit Reglement vervallen alle voorafgaande reglementen ter zake de MOC van de RvC, voor zover de inhoud van die documenten door dit Reglement wordt gedekt.