

BEZOLDIGINGSKADER DIRECTEUR EN RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SPAARNELANDEN N.V.

Overweging

Spaarnelands NV valt niet onder de werking van de Wet Normering Topinkomens (WNT). De gemeente Haarlem hanteert echter voor de beloning van topfunctionarissen van haar verbonden partijen waarin zij aandelen heeft de Wet Normering Topinkomens (WNT).

Spaarnelands NV heeft de volgende topfunctionarissen:

- één bestuurder – dit is de directeur van de vennootschap
- drie leden van de raad van commissarissen waarvan één lid als voorzitter is aangesteld.

Spaarnelands NV verantwoordt zich vrijwillig in haar jaarrekening over de beloningen aan haar topfunctionarissen volgens het “Verantwoordingsmodel WNT” dat jaarlijks door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt gepubliceerd.

De aandeelhouders van Spaarnelands NV hanteren lagere bezoldigingsmaxima voor hun directeur en commissarissen dan de bezoldigingsmaxima WNT.

Deze bezoldigingsmaxima voor de beloningen en vergoedingen aan directeur en commissarissen worden jaarlijks verhoogd met de procentuele stijging van de bezoldigingsmaxima voor de WNT en rekenkundig afgerond op tientallen.

Deze beloning plus belaste onkostenvergoedingen van de directeur bedraagt voor het jaar 2018 maximaal € 138.620,-. De vergoeding van de commissarissen is voor 2018 vastgesteld op € 11.180,- voor de voorzitter en op € 7.370,- voor de leden.

Voorts verantwoordt Spaarnelands NV zich overeenkomstig de artikelen 2:383c t/m 2:383e van het Burgerlijk Wetboek over de beloningen, aandelen in de vennootschap en leningen, voorschotten en garanties van haar directeur en commissarissen in de jaarrekening.

Statuten

De statuten van de vennootschap bepalen het volgende inzake het beloningskader van de directeur en de raad van commissarissen:

19.6. *De vennootschap heeft een bezoldigingsbeleid dat wordt vastgesteld door de algemene vergadering. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in artikelen 2:383c tot en met 2:383e van het Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde, voor zover deze de directie betreffen.*

- 19.7. *De raad van commissarissen en de directie kunnen ieder een voorstel tot aanpassing van het vigerende bezoldigingsbeleid aan de algemene vergadering verstrekken.*
- 19.8. *De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van de directeur wordt vastgesteld door de raad van commissarissen met inachtneming van het bezoldigingsbeleid.*
29. *De bezoldiging van ieder lid van de raad van commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering. De raad van commissarissen kan daartoe een advies aan de algemene vergadering verstrekken.*
- 39.2. *Voor zover de wet of deze statuten niet anders bepalen worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met een volstrekte meerderheid van stemmen vertegenwoordigende meer dan de helft van het geplaatste kapitaal van de vennootschap.*

Bezoldigingskader directeur

De algemene Vergadering van aandeelhouders van Spaarnelands stelt het volgende bezoldigingskader voor de directeur vast:

- de directeur ontvangt voor zijn werkzaamheden een bezoldiging van Spaarnelands NV die voor wat betreft de hoogte en de structuur zodanig is dat gekwalificeerde en deskundige bestuurders kunnen worden aangetrokken en behouden;
- de bezoldiging van de directeur valt binnen het individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum van de Wet normering topinkomens;
- de bezoldigingsstructuur, met inbegrip van ontslagvergoeding, is zodanig dat zij de belangen van Spaarnelands NV op middellange en lange termijn bevordert, niet aanzet tot gedrag van de directeur in zijn eigen belang met veronachtzaming van het belang van Spaarnelands en ook zodanig dat het een falende directeur bij ontslag niet 'beloont';
- de bezoldiging van de directeur wordt binnen dit bezoldigingskader vastgesteld door de raad van commissarissen;
- bij de vaststelling van de hoogte en structuur van de bezoldiging aan de directeur neemt de raad van commissarissen onder meer de resultatenontwikkeling alsmede andere voor de publieke dienstverlener relevante ontwikkelingen in overweging;
- de raad van commissarissen informeert de algemene vergadering van aandeelhouders omtrent wijzigingen in de bezoldiging van de directeur of andere vergoedingen en toekenningen waartoe zij heeft besloten;
- Spaarnelands NV en haar deelnemingen verstrekken geen leningen, voorschotten of garanties aan de directeur;
- Spaarnelands NV en haar deelnemingen verstrekken geen aandelen of kennen geen rechten toe aan de directeur om aandelen in het kapitaal van Spaarnelands NV of een deelneming te nemen of te verkrijgen;
- nevenfuncties van de directeur worden allen gemeld aan de raad van commissarissen en dienen door de raad van commissarissen vooraf te worden goedgekeurd;

- eventuele bezoldigingen en vergoedingen voor werkzaamheden die worden verricht in nevenfuncties die de directeur vervult uit hoofde van haar functie komen toe aan Spaarnelands NV;
- Spaarnelands N.V. verantwoordt zich in de jaarrekening over de bezoldigingen en vergoedingen van de directeur overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:383 van het Burgerlijk Wetboek;
- Spaarnelands N.V. verantwoordt zich tevens in de jaarrekening over de bezoldigingen en vergoedingen van de directeur overeenkomstig het Verantwoordingsmodel WNT dat door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het desbetreffende verantwoordingsjaar is gepubliceerd;
- de beloning plus belaste onkostenvergoedingen van de directeur als opgenomen in het WNT verantwoordingsmodel mag niet meer bedragen dan € 138.620,- (prijsspeil 2018). Dit bezoldigingsmaximum wordt jaarlijks verhoogd met de procentuele stijging van de bezoldigingsmaxima voor de WNT en rekenkundig afgerond op tientallen;
- de bezoldiging van de directeur bestaat uit de volgende componenten:
 - bruto jaarsalaris verhoogd met 8% vakantie-uitkering en de volgens de CAO geldende eindejaarsuitkering;
 - het bruto jaarsalaris wordt jaarlijks verhoogd met de procentuele stijging van de bezoldigingsmaxima voor de WNT en rekenkundig afgerond op tientallen;
 - deelname aan de voor Spaarnelands NV geldende pensioenregeling zoals deze ook voor medewerkers van toepassing is. Deze pensioenvoorziening is ondergebracht bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Pensioenopbouw vindt plaats over het vaste bruto jaarsalaris, waarbij een eigen bijdrage verschuldigd is voor deelname aan de pensioenregeling.
 - een tegemoetkoming in de ziektekostenverzekeringspremie en een representatievergoeding;
 - de beschikking over een mobiele telefoon, een laptop, een iPad en een auto, in eigendom van Spaarnelands NV. De voorwaarden verbonden aan het gebruik van deze auto zijn vastgelegd in een gebruikersreglement. De aanschafwaarde van deze auto bedraagt maximaal € 40.000,- (excl. BTW en incl. BPM).
- Spaarnelands NV sluit ten behoeve van de directeur een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af.

Bezoldigingskader raad van commissarissen

De algemene vergadering van aandeelhouders van Spaarnelands stelt het volgende bezoldigingskader voor de commissarissen vast:

- de commissarissen ontvangen voor hun werkzaamheden een bezoldiging van Spaarnelands NV die voor wat betreft de hoogte en de structuur zodanig is dat gekwalificeerde en deskundige commissarissen kunnen worden aangetrokken en behouden;

- de bezoldiging van de commissaris valt binnen het individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum van de Wet normering topinkomens zoals dat geldt voor de functie van voorzitter en de leden van de raad van commissarissen;
- de bezoldiging van de commissaris wordt vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders;
- de commissarissen kunnen de algemene vergadering van aandeelhouders een voorstel doen omtrent de bezoldiging van de voorzitter en de leden;
- Spaarnelanden NV en haar deelnemingen verstrekken geen leningen, voorschotten of garanties aan een commissaris;
- Spaarnelanden NV en haar deelnemingen verstrekken geen aandelen of kennen geen rechten toe aan een commissaris om aandelen in het kapitaal van Spaarnelanden NV of een deelneming te nemen of te verkrijgen;
- Spaarnelanden N.V. verantwoordt in de jaarrekening de bezoldigingen en vergoedingen aan de commissarissen overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:383 van het Burgerlijk Wetboek;
- Spaarnelanden N.V. verantwoordt zich tevens in de jaarrekening over de bezoldigingen en vergoedingen van de commissarissen overeenkomstig het Verantwoordingsmodel WNT dat door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het desbetreffende verantwoordingsjaar is gepubliceerd;
- de bezoldiging van de commissaris bestaat uit een vaste jaarlijkse vergoeding van € 11.180,- voor de voorzitter en € 7.370,- voor de overige commissarissen (prijspeil 2018). Deze vergoeding wordt jaarlijks verhoogd met de procentuele stijging van de bezoldigingsmaxima voor de WNT en rekenkundig afgerond op tientallen;
- Spaarnelanden NV sluit ten behoeve van de commissarissen een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af.

Aldus vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders.

Haarlem, 6 december 2017