

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Datum vergadering: 15 juni 2017

Agendapunt: 5

Onderwerp : Honorering Raad van Commissarissen OML

Voorstel:

In de AVA van 22-6-2016 is afgesproken dat de directie van OML samen met de RvC een voorstel zou maken voor de honorering voor de RvC. Volgens onze Governance Code moet de honorering een keer per 3 jaar worden vastgesteld. Voor het eerst diende dit te geschieden per 1-7-2015. Dit is niet gebeurd. In de BAVA van 23-8-2016 is afgesproken dat een notitie wordt opgesteld die eerst besproken wordt met de heer Urlings, namens de RvC, en de heren Hessels en Schreurs namens de aandeelhouders, alvorens een voorstel te agenderen voor de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering. De heren Hessels en Schreurs zullen in de vergadering hun bevindingen over het voorstel geven.

Bij de benoeming van de commissarissen in 2012 is de honorering vastgesteld op Euro 7000,- voor de voorzitter en Euro 6000,- voor de vicevoorzitter en het derde lid. Er worden geen onkosten en reiskosten vergoed. Deze bedragen werden bij het ontstaan van OML (2009) vastgesteld en overgenomen in 2012 en zijn toen niet getoetst.

Het commissariaat is de afgelopen periode zeer intensief geweest, hetgeen niet voorzien was. De intensiteit van de vergaderingen en bijeenkomsten is explosief toegenomen, evenals de complexiteit, rekening houdend met het speelveld waarin geopereerd wordt.

In 2014 en 2015 heeft de voorzitter ruim 20 officiële bijeenkomsten per jaar gehad en de vicevoorzitter 15. Voor de benoeming van de heer Jo Cox, medio 2015, heeft de RvC bovendien te maken gehad met de ziekte van de toenmalige voorzitter. Daarnaast is er ook veel bilateraal overleg tussen de diverse bijeenkomsten door geweest en moesten stukken bestudeerd worden, etc.

Deze trend gaat door in 2016 /2017 en de verwachting is dat dit zo blijft. De belangrijke klankbord- en adviesfunctie neemt toe en de verantwoordelijkheden van de commissarissen groeien navenant mee.

Tegen deze achtergronden is het fair de honorering van de commissarissen naar boven aan te passen.

Vanaf 1-1-2016 is het usance dat de honorering van de commissarissen in de (semi)publieke sector (en daarbuiten) gelinkt wordt aan de bezoldiging van de directeur. Dit sluit aan bij de vigerende Governance Codes. De honorering van de directeur OML is gebaseerd op een regulier wethouderssalaris van de gemeente Roermond. Als bijlage voeg ik het bezoldigingsoverzicht per 1-1-2016 bij. De maximale honoreringen zijn vastgesteld op 15 %

resp. 10% van de bezoldiging van de directeur voor de voorzitter van de RvC resp. de leden. De RvC bepaalt zelf of de positie van vicevoorzitter “gewogen” moet worden.

Hoewel het commissariaat complex en intensief is, is het niet passend om de honorering van de commissarissen op het maximum te bepalen.

De directie stelt voor de honorering per 1-1-2016 vast te stellen op:

- 1) Voorzitter: Euro 13.000,- (ca 61% van max. bezoldiging ad Euro 21.450,-)
- 2) Vicevoorzitter: Euro 9.450,- (ca 66% van max. bezoldiging ad Euro 14.300,-)
- 3) Lid RvC: Euro 8.100,- (ca 57% van max. bezoldiging ad Euro 14.300,-)

Deze bedragen zijn exclusief reiskosten en evt. andere persoonlijke kosten (opleiding, representatie, etc.; tot nu toe niet aan de orde geweest); honorering geldt tot 1-1-2019 (zie Governance Code) en er zal geen sprake zijn van jaarlijkse indexering.

PS1) De totale bezoldiging van de directeur bestaat uit het reguliere salaris (schaal 15.11), markttoelage 15%, uitlooptoelage, fiscale bijtelling leaseauto, reguliere onkostenvergoeding, vakantiegeld, eindejaarsuitkering, levensloopbijdrage en de pensioenbijdrage van de werkgever in totaliteit per 1/1/2016 circa €143.000 op jaarbasis.

PS 2) BTW is niet van toepassing op de voorgestelde bedragen; valt buiten de maximale bijdrage, genoemd in de bijlage.

PS3) Een variant is de honorering aan te passen gedurende extra complexe situaties (bijv. extra inzet bij fusies, ontvlechtingen, selectieprocedures, calamiteiten, etc.). Dan wordt een extra vergoeding gebaseerd op een bepaald uurtarief. Dit werkt niet bij OML, omdat dan de extra vergoeding veel hoger zal zijn dan de reguliere vergoeding en een administratieve werklast betekent. Bovendien blijft de complexiteit/tijdsbesteding naar verwachting hoog.

Bijlage: Bezoldigingsmaxima 2016.

Besluit:

De AvA besluit de honorering van de RvC-leden per 1-1-2016 vast te stellen op:

- 1) Voorzitter: Euro 13.000,- (ca 61% van max. bezoldiging ad Euro 21.450,-)
 - 2) Vicevoorzitter: Euro 9.450,- (ca 66% van max. bezoldiging ad Euro 14.300,-)
 - 3) Lid RvC: Euro 8.100,- (ca 57% van max. bezoldiging ad Euro 14.300,-)
- en vraagt de directie van OML het besluit met terugwerkende kracht uit te (laten) voeren.

Roermond, 15 juni 2017