Charter van het HR-comité van de raad van bestuur van Indaver nv

1 Definitie en samenstelling

Het HR-comité van Indaver nv is een subcomité van de RVB en is samengesteld uit drie bestuurders. De CEO is bij de vergaderingen aanwezig tenzij de leden van het comité anders besluiten. Het comité wordt ondersteund door een secretaris zijnde de directeur HRM van DELTA nv.

2 Doelstellingen

Het HR-comité heeft de volgende taken:

- Het doen van voorstellen aan de RVB betreffende het te voeren beloningsbeleid van het managementteam van Indaver nv;
- Het doen van voorstellen inzake de beloning van de individuele leden van het managementteam, waarin in elk geval aan de orde komen:
  - De beloningsstructuur;
  - De hoogte van de vaste beloning, de toe te kennen variabele beloningscomponent en de prestatie criteria en de toepassing ervan;
  - Waar nodig, het doen van voorstellen tot wijziging van of aanvulling op de beloning van individuele leden van het managementteam;
- Het jaarlijks opmaken van een Remuneratierapport (Toetsing van de realiteit aan het beleid);
- Het doen van voorstellen aan de RVB inzake de beloning van de individuele leden van de RVB (Beleid en drie jaarlijkse toetsing voor competitiviteit);
- Op verzoek van de CEO advies verlenen over alle HR gerelateerde aangelegenheden;
- Advies verlenen over de aanstelling en ontslag van leden van het managementteam.

3 Scope

De draagwijdte van het HR-comité is gelijk aan het juridische bevoegdheidsdomein van Indaver nv en zijn dochters (met meerderheidsparticipatie).

4 Werking

De remuneratiecommissie vergadert zo vaak als nodig, en ten minste tweemaal per jaar.

De vergaderingen worden zoveel mogelijk jaarlijks van te voren vast gelegd.

De remuneratiecommissie komt tussentijds samen op verzoek van de voorzitter of van twee leden van de comissie.

5 Zelfevaluatie

Het HR Comité zal geregeld een zelfevaluatie uitvoeren.

Goedgekeurd door het HR Comité op 12 november 2007

Goedgekeurd door de RVB op 22 november 2007