

# Remuneratierapport 2018

Raad van Commissarissen GVB Holding NV

## Colofon

GVB  
Arlandaweg 100  
1043 HP AMSTERDAM

### **Directiesecretariaat**

<b>Uw contact</b>	M.C.J. Schoordijk
<b>Telefoonnummer</b>	020 4606060
<b>Faxnummer</b>	020 4606066

## Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Remuneratiebeleid statutaire directie en Raad van Commissarissen .....</b>	<b>4</b>
<b>1.1</b>	Inleiding .....	4
<b>2</b>	<b>Toepassing van het bezoldigingsbeleid in 2018 .....</b>	<b>6</b>
<b>2.1</b>	Bezoldiging statutaire directie in 2017 en 2018 .....	6
<b>2.2</b>	Remuneratie Raad van Commissarissen in 2017 en 2018.....	7
<b>2.3</b>	Interne beloningsverhoudingen .....	7

# 1 Remuneratiebeleid statutaire directie en Raad van Commissarissen

## 1.1 Inleiding

De RvC heeft in 2017 het bezoldigingsbeleid van de statutaire directie van GVB Holding NV herijkt, met een versoering van het bezoldigingspakket. Deze aanpassingen komen voort uit de wens van de algemene vergadering van aandeelhouders en de RvC om aan te sluiten bij het Beloningsbeleid Deelnemingen 2016 van de gemeente Amsterdam en de maatschappelijke ontwikkelingen rondom dit thema. De algemene vergadering heeft het bezoldigingsbeleid GVB op 13 oktober 2017 vastgesteld. Dit beleid is van toepassing op nieuwe bestuurders; de afspraken met zittende bestuurders worden conform het Beloningsbeleid Deelnemingen 2016 gerespecteerd. Bij herbenoeming streeft de RvC er naar om met een zittende bestuurder overeenstemming te bereiken over de bezoldiging, rekening houdende met onder ander de maatschappelijke context.

### ***Bezoldiging directie***

Binnen het door de aandeelhouder vastgestelde beloningsbeleid stelt de RvC de bezoldiging van de statutaire directie vast. Op voorstel van de remuneratiecommissie heeft de RvC de samenstelling van het arbeidsvoorwaardenpakket goedgekeurd. Een eventuele ontslagvergoeding bedraagt op grond van het bezoldigingsbeleid 2014 in beginsel maximaal eenmaal het vaste jaarinkomen. Conform het bezoldigingsbeleid 2017 bedraagt de eventuele ontslagvergoeding maximaal € 75.000,=. Bij vrijwillig ontslag wordt geen vertrekvergoeding uitgekeerd.

### ***Toegepaste bezoldiging twee leden statutaire (bezoldigingsbeleid GVB 2014)***

De bezoldiging van de algemeen- en financieel directeur is gebaseerd op het Bezoldigingsbeleid statutaire directie uit 2014, dat op 17 april 2014 door de algemene vergadering is vastgesteld. Het bezoldigingsbeleid hanteert al bezoldigingsmaximum de in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen inde publieke en semipublieke sector (1 januari 2013, hierna: "WNT-I") opgenomen bedragen. Het bezoldigingsbeleid sluit variabele beloning uit.

### ***Bezoldiging vanaf moment herbenoeming***

Op verzoek van de algemeen directeur en in afstemming met de RvC is de bezoldiging van de algemeen directeur per 1 juni 2018 aangepast aan de WNT-II-norm (Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT).

### ***Toegepaste bezoldiging lid statutaire directie (combinatie bezoldigingsbeleid GVB 2014 en Deelnemingenbeleid 2016)***

Het College van B&W heeft op 16 februari 2016 een nieuw beloningsbeleid voor gemeentelijke deelnemingen vastgesteld. Bij de benoeming per januari 2017 is voor de bezoldiging van de directeur Techniek & Operatie aansluiting gezocht bij het Bezoldigingsbeleid statutaire directie van GVB 2014 en het Beloningsbeleid Deelnemingen 2016 van de gemeente Amsterdam.

### **Honorarium RvC**

Het honorarium van de RvC-leden wordt vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders en is niet afhankelijk van de resultaten van GVB. Door de algemene vergadering is in 2017, met voorafgaande goedkeuring door Vervoerregio Amsterdam, besloten de bezoldiging van de RvC-leden in lijn te brengen met het Beloningsbeleid Deelnemingen gemeente Amsterdam uit 2016. Het honorarium is voor 2018 vastgesteld op € 18.700,= en dat van de voorzitter op € 28.050,=. Dit is 10% van de oorspronkelijk WNT2-norm (2018) voor de leden, en 15% van de oorspronkelijk WNT2-norm (2018) voor de voorzitter. De WNT2-norm is in september 2018 tussentijds geïndexeerd. De bezoldiging van de RvC is hier niet op aangepast. Voor 2019 is besloten het honorarium aan te passen aan de WNT2-norm (2019).

### **Opbouw remuneratierapport**

Het remuneratierapport is als volgt opgebouwd:

- Toepassing bezoldigingsbeleid statutaire directie over 2018 (§ 2.1)
- Toepassing honoraria RvC over 2018 (§ 2.2)
- Interne beloningsverhoudingen (§ 2.3)

## 2 Toepassing van het bezoldigingsbeleid in 2018

### 2.1 Bezoldiging statutaire directie in 2017 en 2018

Het toegepaste beleid heeft geresulteerd tot de hieronder weergegeven bezoldiging:

	2018	2017
<i>A.C. van Huffelen, algemeen directeur</i>		
Vaste salaris	167.000	182.000
Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn	20.000	19.000
Compensatie Wet aftopping pensioen	10.000	12.000
Belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding	4.000	4.000
Totaal	201.000	217.000
<i>T.A.M. Middelkoop, financieel directeur</i>		
Vaste salaris	155.000	175.000
Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn	18.000	19.000
Compensatie Wet aftopping pensioen	10.000	11.000
Belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding	3.000	3.000
Totaal	186.000	207.000
<i>M.C.J.M. Lohmeijer, directeur Techniek &amp; Operatie</i>		
	2018	2017
Vaste salaris	180.000	180.000
Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn	20.000	19.000
Compensatie Wet aftopping pensioen	0	0
Belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding	4.000	4.000
Totaal	204.000	203.000

De berekening is conform de opzet WNT.

## 2.2 Remuneratie Raad van Commissarissen in 2017 en 2018

De onderstaande tabel maakt inzichtelijk welke bedragen in 2017 en 2018 per commissaris vergoed zijn.

Leden RvC	2018	2017
A.J. Bakker (voorzitter <sup>1</sup> )	€ 10.976,=	€ 27.150,=
D. Del Canho	€ 18.700,=	€ 18.100,=
A.H. Bruins Slot	€ 18.700,=	€ 18.100,=
M.T.H. de Gaay Fortman <sup>2</sup>	n.v.t.	€ 7.542,=
S.J. van Aken	€ 18.700,=	€ 18.100,=
E.F. van Galen <sup>3</sup>	€ 24.391,=	€ 6.033,=
P.H. Smink <sup>4</sup>	€ 11.383,=	nvt

## 2.3 Interne beloningsverhoudingen

Er is sprake van billijke interne beloningsverhoudingen: het gemiddelde inkomen van de directie is 3,9 (2017: 4,2) groter dan de gemiddelde medewerker. De RvC vindt dit te rechtvaardigen.

<sup>1</sup> De heer A.J. Bakker was tot en met 22 mei 2018 voorzitter van de RvC.

<sup>2</sup> Mevrouw M.T.H. de Gaay Fortman is per 17 mei 2017 afgetreden.

<sup>3</sup> Mevrouw E.F. van Galen is op 13 oktober 2017 door de aandeelhouder benoemd. Vanaf 23 mei 2018 is zij voorzitter van de RvC.

<sup>4</sup> De heer P.H. Smink is op 23 mei 2018 door de aandeelhouder benoemd.