

Reglement Remuneratie- en selectiecommissie

Reglement Raad van Commissarissen Bijlage D

Inhoud

Artikel 1 - Status en inhoud reglement	3
Artikel 2 - Samenstelling.....	3
Artikel 3 - Taken en bevoegdheden	3
Artikel 4 - Voorzitter.....	4
Artikel 5 - Vergaderingen	5
Artikel 6 - Verantwoording	5

Artikel 1 - Status en inhoud reglement

1. Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op het reglement van de raad van commissarissen en de Statuten.
2. De bepalingen van de artikelen 1, 2 lid 5, 24 en 25 van het reglement van de raad van commissarissen zijn van overeenkomstige toepassing op dit reglement en de leden van de remuneratie- en selectiecommissie.
3. Dit reglement wordt op de Website geplaatst.

Artikel 2 - Samenstelling

1. De remuneratie- en selectiecommissie bestaat uit ten minste twee leden die door de raad van commissarissen uit zijn midden door de raad van commissarissen worden benoemd, waarvan ten minste één lid beschikt over relevante kennis en ervaring op juridisch gebied en/of HR.
2. De leden van de remuneratie- en selectiecommissie worden benoemd en ontslagen door de raad van commissarissen. De zittingstermijn van de leden van de remuneratie- en selectiecommissie is in beginsel gelijk aan hun zittingstermijn als lid van de raad van commissarissen, met dien verstande dat een lid automatisch aftreedt als lid van de remuneratie- en selectiecommissie zodra de betreffende persoon niet langer lid is van de raad van commissarissen.
3. In aanvulling op lid 1 van dit artikel kan bij het ontstaan van een vacature binnen de raad van commissarissen een selectiecommissie worden gevormd, de samenstelling en aantal leden van de selectiecommissie wordt per vrijgekomen vacature vastgesteld en heeft een tijdelijk karakter;
4. Ingeval van een mogelijke herbenoeming van een lid van de remuneratie- en selectiecommissie, treedt het lid op grond van artikel 4 lid 10 van het reglement van de raad van commissarissen tijdelijk terug uit de remuneratie- en selectiecommissie en wordt hij tijdelijk vervangen door een door de raad van commissarissen aan te wijzen lid van de raad van commissarissen. Na het nemen van het besluit tot herbenoeming door de raad van commissarissen, treedt het teruggetreden lid weer van rechtswege toe tot de remuneratie- en selectiecommissie. Indien niet wordt besloten tot herbenoeming van het lid, benoemt de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk een nieuw lid van de remuneratie- en selectiecommissie conform lid 1 van dit artikel.

Artikel 3 - Taken en bevoegdheden

1. De remuneratie- en selectiecommissie is ingesteld ter ondersteuning van de werkgeversrol van de raad van commissarissen en adviseert de raad van commissarissen omtrent de werving, selectie, (her)benoeming, beoordeling en bezoldiging van bestuurders en leden van de raad van commissarissen en bereidt de besluitvorming van de raad van commissarissen daaromtrent voor.
2. Tot de taak van de remuneratie- en selectiecommissie behoort:
 - a. het doen van voorstellen aan de raad van commissarissen betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor het bestuur en de raad van commissarissen;

- b. het doen van voorstellen inzake de bezoldiging van individuele bestuurders en leden van de raad van commissarissen, ter vaststelling door de raad van commissarissen, waarin in ieder geval aan de orde komt:
 - de bezoldigingsstructuur; en
 - de hoogte van de vaste bezoldiging en/of andere variabele bezoldigingscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan.
 - c. de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de raad van commissarissen en het bestuur en het doen van voorstellen voor een profielschets van de raad van commissarissen en het bestuur en van hun individuele leden;
 - d. het doen van voorstellen voor selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake bestuurders en de leden van de raad van commissarissen;
 - e. het voorbereiden van de jaarlijkse evaluatie van de raad van commissarissen;
 - f. het houden van evaluaties van het functioneren van bestuurders respectievelijk leden van de raad van commissarissen ingeval van hun mogelijke herbenoeming en het geven van advies daaromtrent, conform artikel 4 lid 10 respectievelijk artikel 14 lid 3 van het reglement van de raad van commissarissen;
 - g. het doen van voorstellen voor (her)benoemingen.
 - h. het samenstellen van een werving- en selectiecommissie bij het ontstaan van een vacature binnen de raad van commissarissen of binnen het bestuur.
 - i. de in lid h genoemde werving- en selectiecommissie heeft een tijdelijk karakter, voor de duur van de selectieprocedure van de in lid h ontstane vacature en wordt opgeheven na het vervullen van de in lid h genoemde ontstane vacature.
 - j. de in lid h genoemde werving- en selectiecommissie is verantwoordelijk voor:
 - i. het opstellen van een selectieprocedure bij het ontstaan van een vacature binnen de raad van commissarissen of binnen het bestuur;
 - ii. het voordragen van de kandidaat ter benoeming van leden van de raad van commissarissen en bestuurders in overeenstemming met de respectievelijke reglementen;
3. De raad van commissarissen blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door de remuneratie- en selectiecommissie. Bij de uitoefening van de aan haar door de raad van commissarissen toegewezen taken en bevoegdheden draagt de remuneratie- en selectiecommissie steeds zorg voor adequate terugkoppeling aan de raad van commissarissen. De remuneratie- en selectiecommissie legt verantwoording af aan de raad van commissarissen en verstrekt de raad van commissarissen een verslag van de overleggen.
4. De remuneratie- en selectiecommissie kan zich na goedkeuring van de raad van commissarissen op kosten van de Stichting laten adviseren door een extern adviseur.

Artikel 4 - Voorzitter

1. De raad van commissarissen wijst één van de leden van de remuneratie- en selectiecommissie aan als voorzitter van deze remuneratie- en selectiecommissie. Ingevolge artikel 9 lid 5 van het reglement van de raad van commissarissen wordt de remuneratie- en selectiecommissie niet voorgezeten door de voorzitter van de raad van commissarissen.

2. In tegenstelling tot lid 1 vergadert de in artikel 2 genoemde werving- en selectiecommissie zo vaak als nodig wordt geacht.
3. De voorzitter van de remuneratie- en selectiecommissie is woordvoerder van de remuneratie- en selectiecommissie en aanspreekpunt voor de overige leden van de raad van commissarissen. De voorzitter is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de remuneratie- en selectiecommissie.
4. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter, van de remuneratie- en selectiecommissie neemt een ander lid van de remuneratie- en selectiecommissie zijn volledige taken waar. Betreft het andere lid van de remuneratie- en selectiecommissie de voorzitter van de raad van commissarissen, dan wordt er in gevolge van artikel 9 lid 5 van het reglement van de raad van commissarissen (tijdelijk) een ander lid van de raad van commissarissen tot voorzitter van de remuneratie- en selectiecommissie benoemd.

Artikel 5 - Vergaderingen

1. De remuneratie- en selectiecommissie vergadert ten minste twee maal per jaar en zo vaak als één of meer van zijn leden dit noodzakelijk acht.
2. De remuneratie- en selectiecommissie bepaalt of en wanneer haar vergaderingen worden bijgewoond door het bestuur en/of leden van de werkorganisatie en/of externe gasten.
3. De voorzitter van de remuneratie- en selectiecommissie roept de vergaderingen bijeen (indien mogelijk) uiterlijk zeven werkdagen voor aanvang van de vergadering onder overlegging van de agenda van de te bespreken onderwerpen aan de leden van de remuneratie- en selectiecommissie.
4. De remuneratie- en selectiecommissie draagt zorg voor de notulen van de vergadering. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. Indien echter alle leden van de remuneratie- en selectiecommissie met de inhoud van de notulen instemmen, kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden ten blijke van hun vaststelling getekend door de voorzitter en worden zo spoedig mogelijk verzonden aan de overige leden van de raad van commissarissen.

Artikel 6 - Verantwoording

1. De remuneratie- en selectiecommissie maakt jaarlijks na afloop van het boekjaar een verslag betreffende haar beraadslagingen en bevindingen alsmede haar functioneren en haar werkzaamheden, dat in het verslag van de raad van commissarissen wordt opgenomen.
2. In het verslag van de remuneratie- en selectiecommissie komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:
 - a. het aantal keren dat de remuneratie- en selectiecommissie heeft vergaderd;
 - b. de vermelding van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen van de remuneratie- en selectiecommissie;
 - c. het ten aanzien van bestuurders en leden van de raad van commissarissen gevoerde bezoldigingsbeleid, de bezoldigingsstructuur en de hoogte van de vaste bezoldiging en/of andere variabele bezoldigingscomponenten, eventuele pensioenrechten,

afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan;

- d. informatie over de werving, selectie en (her)benoemingsprocedures van bestuurders en de leden van de raad van commissarissen;
informatie over de beoordeling van omvang en samenstelling van de raad van commissarissen en het bestuur en wijzigingen van de profielschets van de raad van commissarissen en het bestuur.