



## Bijlage: Reglement Remuneratiecommissie

### Vastgesteld door de RvC op 27-9-2021

#### Artikel 1. Status en inhoud reglement

- a) Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op het reglement van de RvC en de statuten.
- b) De bepalingen van de artikelen 1 en 3.2 van het reglement van de RvC zijn van overeenkomstige toepassing op dit reglement en de leden van de Remuneratiecommissie.

#### Artikel 2. Samenstelling

- a) De Remuneratiecommissie bestaat uit twee leden die door de RvC uit zijn midden worden benoemd, waarvan ten minste één lid beschikt over relevante kennis en ervaring op juridisch gebied en/of HR.
- b) De leden van de Remuneratiecommissie worden benoemd en ontslagen door de RvC. De zittingstermijn van de leden van de Remuneratiecommissie is in beginsel gelijk aan hun zittingstermijn als lid van de RvC, met dien verstande dat een lid automatisch aftreedt als lid van de Remuneratiecommissie zodra de betreffende persoon niet langer lid is van de RvC.
- c) De Remuneratiecommissie besteedt bij wisselingen van samenstelling in het bijzonder aandacht aan haar continuïteit en kan daarvoor van artikel 2 lid a en b afwijken door tijdelijk drie leden aan te houden of een aspirant-lid in haar midden te verwelkomen.
- d) Ingeval van een mogelijke herbenoeming als lid van de RvC van een lid van de Remuneratiecommissie, treedt dat lid tijdelijk terug uit de Remuneratiecommissie en wordt hij tijdelijk vervangen door een door de RvC aan te wijzen lid van de RvC. Na het nemen van het besluit tot herbenoeming door de RvC, treedt het teruggetreden lid weer van rechtswege toe tot de Remuneratiecommissie. Indien niet wordt besloten tot herbenoeming van het lid, benoemt de RvC zo spoedig mogelijk een nieuw lid van de Remuneratiecommissie conform lid 1 van dit artikel.

#### Artikel 3. Taken en bevoegdheden

- a) De Remuneratiecommissie is ingesteld ter ondersteuning van de werkgeversfunctie door de RvC en adviseert de RvC omtrent haar taak en bereidt de besluitvorming van de RvC daaromtrent voor.
- b) Tot de taak van de Remuneratiecommissie behoort:
  1. Klankborden met het bestuur over organisatieontwikkeling en in relatie tot de rol van de bestuurder als werkgever;
  2. De RemuneratieCommissie ziet toe op governance ten aanzien van remuneratie en selectie en het functioneren van de raad, waartoe behoort:
    - Ⓣ het houden van de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de RvC;
    - Ⓣ het voorbereiden van de profielschets RvC voor vaststelling in de RvC;
    - Ⓣ de voorbereiding van de jaarlijkse zelfevaluatie van de RvC;
    - Ⓣ de voorbereiding van de procedure werving en selectie van nieuwe leden van de RvC. De Remuneratiecommissie stelt hiertoe desgewenst een selectiecommissie in of doet een voorstel daartoe;
    - Ⓣ zicht houden op gewenste kennis(ontwikkeling) in de raad, in ieder geval aan de hand van de behaalde PE-punten;
    - Ⓣ goedkeuren van scholingsactiviteiten door individuele leden van de RvC die meer dan €750 bedragen;
    - Ⓣ het doen van een voorstel inzake de bezoldiging van de leden van de RvC, ter vaststelling door de RvC;
  3. De beoordelingscyclus van de bestuurder door

- Ⓣ het jaarlijks voeren van een beoordelingsgesprek met de bestuurder;
  - Ⓣ het jaarlijks voeren van een functioneringsgesprek met de bestuurder;
  - Ⓣ het doen van een voorstel inzake de bezoldiging van de bestuurder aan de RvC, ter vaststelling door de RvC, waarbij in ieder geval aan de orde komt:
    - de bezoldigingsstructuur;
    - de hoogte van de vaste bezoldiging;
    - en/of andere variabele bezoldigingscomponenten;
    - pensioenrechten;
    - afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen;
    - de prestatiecriteria en de toepassing daarvan.
4. Het goedkeuren van opleidingen ter waarde van > €1500,00 van de bestuurder.
5. Het bijhouden van het Rooster van Aftreden van de raad en het ter vaststelling aanbieden aan de raad.
- c) De RvC blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door de Remuneratiecommissie. Bij de uitoefening van de aan haar door de RvC toegewezen taken en bevoegdheden draagt de Remuneratiecommissie steeds zorg voor adequate terugkoppeling aan de RvC. De Remuneratiecommissie legt verantwoording af aan de RvC en verstrekt de RvC een verslag van de overleggen.
- d) De Remuneratiecommissie kan zich na goedkeuring van de RvC op kosten van de stichting laten adviseren door een extern adviseur.

#### Artikel 4. Voorzitter

- a) De RvC wijst één van de leden van de Remuneratiecommissie aan als voorzitter van deze Remuneratiecommissie. De Remuneratiecommissie wordt niet voorgezeten door de voorzitter van de RvC.
- b) De voorzitter van de Remuneratiecommissie is woordvoerder van de Remuneratiecommissie en aanspreekpunt voor de overige leden van de RvC. De voorzitter is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de Remuneratiecommissie.

#### Artikel 5. Vergaderingen

- a) De Remuneratiecommissie vergadert ten minste tweemaal per jaar en zo vaak als één of meer van zijn leden dit noodzakelijk acht.
- b) De Remuneratiecommissie bepaalt of en wanneer vergaderingen van de Remuneratiecommissie worden bijgewoond door de bestuurder.
- c) De voorzitter van de Remuneratiecommissie roept de vergaderingen bijeen (indien mogelijk) uiterlijk zeven dagen voor aanvang van de vergadering onder overlegging van de agenda van de te bespreken onderwerpen aan de leden van de Remuneratiecommissie.
- d) De bestuurssecretaris of een ander door de bestuurder aan te wijzen persoon verzorgt het verslag van de vergadering. In de regel zal het verslag van de vergadering worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. Indien echter alle leden van de Remuneratiecommissie met de inhoud van het verslag instemmen, kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. Het verslag wordt zo spoedig mogelijk verzonden aan de overige leden van de RvC.

#### Artikel 6. Verantwoording

- a. De Remuneratiecommissie maakt jaarlijks na afloop van het boekjaar een conceptverslag betreffende haar functioneren en haar werkzaamheden, dat in het verslag van de RvC wordt opgenomen. Het verslag wordt door de RvC vastgesteld.
- b. In het verslag van de Remuneratiecommissie komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:
1. het aantal keren dat de Remuneratiecommissie heeft vergaderd;
  2. vermelding van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen van de Remuneratiecommissie.