

Bijlage B: Reglement remuneratiecommissie 13 februari 2020

Artikel 1 - Status en inhoud reglement

1. Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op het reglement van de Raad en de Statuten.
2. De bepalingen van de artikelen 1, 2 lid 5, 21 en 22 van het reglement van de Raad zijn van overeenkomstige toepassing op dit reglement en de leden van remuneratiecommissie.
3. Dit reglement wordt op de Website geplaatst.

Artikel 2 - Samenstelling

1. De remuneratiecommissie bestaat uit ten minste twee leden die door de Raad uit zijn midden worden benoemd, waarvan ten minste één lid beschikt over relevante kennis en ervaring op juridisch gebied en/of HR.
2. De leden van de remuneratiecommissie worden benoemd en ontslagen door de Raad. De zittingstermijn van de leden van de remuneratiecommissie is in beginsel gelijk aan hun zittingstermijn als lid van de Raad, met dien verstande dat een lid automatisch aftreedt als lid van de remuneratiecommissie zodra de betreffende persoon niet langer lid is van de Raad.
3. Ingeval van een mogelijke herbenoeming van een lid van de remuneratiecommissie, treedt het lid op grond van artikel 4 lid 7 van het reglement van de Raad tijdelijk terug uit de remuneratiecommissie en wordt hij tijdelijk vervangen door een door de Raad aan te wijzen lid van de Raad. Na het nemen van het besluit tot herbenoeming door de Raad, treedt het teruggetreden lid weer van rechtswege toe tot de remuneratiecommissie. Indien niet wordt besloten tot herbenoeming van het lid, benoemt de Raad zo spoedig mogelijk een nieuw lid van de remuneratiecommissie conform lid 1 van dit artikel.

Artikel 3 - Taken en bevoegdheden

1. De remuneratiecommissie is ingesteld ter ondersteuning van de werkgeversrol van de Raad en adviseert de Raad omtrent de werving, selectie, (her)benoeming, beoordeling en bezoldiging van Bestuurders en leden van de Raad en bereidt de besluitvorming van de Raad daaromtrent voor.
2. Tot de taak van de remuneratiecommissie behoort:
 - a. het doen van voorstellen aan de Raad betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor het Bestuur en de Raad;
 - b. Het jaarlijks voeren van een planningsgesprek, een voortgangsgesprek en een beoordelingsgesprek met de Bestuurder(s);
 - c. het doen van voorstellen inzake de bezoldiging van individuele Bestuurders en leden van de Raad, ter vaststelling door de Raad, waarin in ieder geval aan de orde komt:
 - het bezoldigingsbeleid; en
 - de hoogte van de vaste bezoldiging en/of andere variabele bezoldigingscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de beoordelingscriteria en de toepassing daarvan.

- d. het doen van voorstellen voor selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake Bestuurders en de leden van de Raad;
 - e. de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de Raad en het Bestuur en het doen van voorstellen voor een profielschets van de Raad en het Bestuur en van hun individuele leden;
 - f. het ter benoeming door de Raad werven, selecteren en voordragen van leden van de Raad en Bestuurders.
 - g. het voorbereiden van de jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad;
 - h. het houden van evaluaties van het functioneren van de Bestuurder(s) en de leden van de Raad ingeval van hun mogelijke herbenoeming en het geven van advies daaromtrent, conform artikel 4 lid 7 respectievelijk artikel 13 lid 7 van het reglement van de Raad; en
 - i. het doen van voorstellen voor (her)benoemingen.
3. De Raad blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door de remuneratiecommissie. Bij de uitoefening van de aan haar door de Raad toegewezen taken en bevoegdheden draagt de remuneratiecommissie steeds zorg voor adequate terugkoppeling aan de Raad. De remuneratiecommissie legt verantwoording af aan de Raad en doet de Raad verslag van de overleggen.
 4. De remuneratiecommissie kan zich na goedkeuring van de Raad op kosten van de Stichting laten adviseren door een extern adviseur.

Artikel 4 - Voorzitter

1. De Raad wijst één van de leden van de remuneratiecommissie aan als voorzitter van deze commissie. Ingevolge artikel 9 lid 6 van het reglement van de Raad wordt de remuneratiecommissie niet voorgezeten door de voorzitter van de Raad.
2. De voorzitter van de remuneratiecommissie is woordvoerder van de remuneratiecommissie en aanspreekpunt voor de overige leden van de Raad. De voorzitter is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de remuneratiecommissie.
3. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter, neemt een ander lid van de remuneratiecommissie zijn volledige taken waar.

Artikel 5 - Vergaderingen

1. De remuneratiecommissie vergadert zo vaak als één of meer van haar leden dit noodzakelijk acht.
2. De vergaderingen van selectie- en remuneratiecommissie worden niet bijgewoond door het Bestuur, tenzij de remuneratiecommissie anders bepaalt.
3. De voorzitter van de remuneratiecommissie roept de vergaderingen bijeen (indien mogelijk) uiterlijk vijf wekdagen voor aanvang van de vergadering onder overlegging van de agenda van de te bespreken onderwerpen aan de leden van de remuneratiecommissie.
4. De voorzitter van de commissie kan een persoon aanwijzen om notulen van een vergadering te verzorgen. Indien alle leden van de remuneratiecommissie met de inhoud van de notulen

instemmen, worden deze gedeeld met de overige leden van de Raad.

Artikel 6 - Verantwoording

1. De remuneratiecommissie 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 wordt opgenomen. Het verslag wordt door de Raad vastgesteld.
2. In het verslag van de remuneratiecommissie komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:
 - a. het aantal keren dat de remuneratiecommissie heeft vergaderd;
 - b. vermelding van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen van de remuneratiecommissie.
 - c. het ten aanzien van de Bestuurder(s) en leden van de Raad gevoerde bezoldigingsbeleid, de bezoldigingsstructuur en de hoogte van de vaste bezoldiging en/of andere variabele bezoldigingscomponenten, eventuele pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de beoordelingscriteria en de toepassing daarvan;
 - d. informatie over de werving, selectie en (her)benoemingsprocedures van Bestuurders en de leden van de Raad;
 - e. informatie over de beoordeling van omvang en samenstelling van de Raad en het Bestuur en wijzigingen van de profielschets van de Raad en het Bestuur.

Artikel 7 - Slotbepalingen

1. Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet langer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De Raad zal de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gelet op de inhoud en strekking daarvan zoveel mogelijk overeenstemt met dat van de ongeldige bepalingen
2. De wijziging van dit reglement geschiedt bij besluit van de Raad. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad.