

REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE

Artikel 1: Doel en opdracht / taak van de commissie

Het doel van de remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht, is te ondersteunen op het terrein van het beloningsbeleid en de beoordeling en continuïteit van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht zelf.

De remuneratiecommissie heeft de volgende taken:

- a. het ten minste éénmaal per jaar beoordelen van het functioneren van het individuele lid van de Raad van Bestuur en het rapporteren hieromtrent aan de Raad van Toezicht. In geval van een meerhoofdige Raad van Bestuur wordt alsmede het gezamenlijke functioneren van de Raad van Bestuur als team beoordeeld;
- b. het beoordelen van omvang en samenstelling van de Raad van Bestuur en het zonodig doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht;
- c. het adviseren op het gebied van langetermijnplanning voor de opvolging van een lid of leden van de Raad van Bestuur en het voorbereiden van de sollicitatieprocedure;
- d. bij een vacature in de Raad van Bestuur, het doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht ten aanzien van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake de werving en selectie van een lid van de Raad van Bestuur;
- e. het doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor het lid / de leden van de Raad van Bestuur;
- f. het doen van voorstellen inzake de bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Bestuur waarin in elk geval aan de orde komen:
 - I. de bezoldigungsstructuur en
 - II. de hoogte van de vaste bezoldiging, de toe te kennen variabele bezoldigungscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan, en, indien daartoe aanleiding bestaat, het doen van voorstellen tot wijziging van of aanvulling op de bezoldiging van individuele leden van de Raad van Bestuur, welke bezoldiging en eventuele wijziging en/of aanvulling ter vaststelling worden voorgelegd aan de Raad van Toezicht (onverminderd de bevoegdheid van de Raad van Toezicht om de definitieve vaststelling binnen door de door de Raad van Toezicht te stellen kaders aan de remuneratiecommissie te delegeren).
- g. het doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht betreffende het te voeren bezoldigungsbeleid voor leden van de Raad van Toezicht.
- h. de Remuneratiecommissie kan slechts die bevoegdheid uitoefenen die de Raad van Toezicht uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend of gedelegeerd en zij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen, die verder strekken dan de bevoegdheden die de Raad van Toezicht als geheel kan uitoefenen.

Artikel 2: Bevoegdheid van de commissie

De Raad van Toezicht machtigt de commissie schriftelijk om:

- informatie in te winnen;
- intern: bij elke werknemer en administratie, tenzij de wet dit niet toestaat;
- extern: bij externe partijen nadat de overige leden van de Raad van Toezicht hierover geïnformeerd zijn;
- interne functionarissen voor informatieverstrekking uit te nodigen;
- juridische of andersoortige professionele adviseurs in te huren voor advies, voor een 'second opinion', of andersoortige informatie naar haar behoefte, een en ander na

- overleg hierover en over de hieraan verbonden kosten met de voorzitter dan wel met de Raad van Toezicht en met de voorzitter van de Raad van Bestuur;
- volledige en directe toegang te hebben tot de bestuurder en andere medewerkers van de stichting ten behoeve van de uitoefening van haar taken en verantwoordelijkheden. Indien inlichtingen worden gevraagd aan medewerkers van de stichting, informeert de commissie de bestuurder hierover. Indien de commissie - in het belang van haar taken en verantwoordelijkheden - de bestuurder niet informeert, meldt de voorzitter van de commissie dit terstond aan alle leden van de Raad van Toezicht.

Artikel 3: Product of resultaat van de commissie

Het product van de commissie is de voorbereiding van beslissingen op het gebied van beloningsbeleid en het bewaken van de beoordelings- en functioneringsgesprekken met de Raad van Bestuur, met als resultaat dat de Raad van Toezicht hierdoor en hiermee adequaat toezicht op het beloningsbeleid en het functioneren en de continuïteit van de Raad van Bestuur kan uitoefenen. Het product van de commissie is verder het doen van voorstellen inzake het bezoldigingsbeleid van de leden van Raad van Toezicht, de continuïteit van de Raad van Toezicht door het voorbereiden van de benoemingsprocedure van nieuwe leden en het initiëren van de zelfevaluatie, met als resultaat dat de Raad van Toezicht adequaat functioneert en de continuïteit geborgd is.

Artikel 4: Organisatie van de commissie

- De commissie bestaat uit ten minste twee leden van de Raad van Toezicht, die door de Raad in de commissie zijn benoemd.
- De leden hebben ten minste praktische kennis op het terrein van human resource en/of hebben leidinggevende ervaring, of zijn in staat het hiervoor vereiste kennisniveau binnen redelijke termijn na hun benoeming te bereiken.
- De zittingsduur van de leden van de commissie is gelijk aan hun benoemingstermijn als lid. Bij herbenoeming als lid van de Raad van Toezicht wordt lidmaatschap van de commissie heroverwogen.
- De Raad van Toezicht benoemt de voorzitter van de commissie. De voorzitter is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de commissie. De voorzitter treedt op als woordvoerder van de commissie en zal het belangrijkste aanspreekpunt voor de Raad van Toezicht zijn.
- De voorzitter van de Raad van Toezicht is niet tegelijkertijd voorzitter van de remuneratiecommissie.
- Bij ontstentenis of belet van één lid van de commissie behoudt de commissie haar bevoegdheden. Bij ontstentenis of belet van alle leden van de commissie voorziet de Raad van Toezicht zo spoedig mogelijk in de aanwijzing van tijdelijke en/of permanente nieuwe commissieleden.
- De commissie vergadert ten éénmaal per jaar. Voorts wordt zo vaak vergaderd als één of meer leden van de commissie dit noodzakelijk acht.
- De commissie kan voorzitter en/of de leden van de Raad van Bestuur, het hoofd P&O van De Rading, andere (interne) medewerkers en/of (onafhankelijke) deskundigen uitnodigen om vergaderingen van de remuneratiecommissie bij te wonen.
- Ieder lid van de Raad van Toezicht kan de vergaderingen van de remuneratiecommissie bijwonen.
- In het jaarverslag legt de commissie openbaar verantwoording af voor haar werkzaamheden in het betreffende verslagjaar.

- De commissie benoemt een ambtelijk secretaris en verzoekt daartoe de bestuurder een hiervoor in aanmerking komende medewerker van de instelling voor te stellen en de uitvoerende werkzaamheden van het secretariaat bij deze medewerker te beleggen.

Artikel 5: Werkwijze van de commissie

De vergaderingen van de commissie worden onder verantwoordelijkheid van de ambtelijk secretaris geagendeerd en genotuleerd. De vergaderstukken worden verspreid onder alle leden van de commissie en in beginsel onder degenen die permanent zijn uitgenodigd aan de vergaderingen deel te nemen. De notulen worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering van de commissie en ingebracht in de vergadering van de Raad van Toezicht ter kennisneming.

Artikel 6: Verantwoordelijkheid van de commissie binnen de voorbereidende bevoegdheid

Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de commissie aan de Raad van Toezicht een oordeel kenbaar te maken over de artikel 1 genoemde onderwerpen.

De bestuurder blijft verantwoordelijk voor zijn besluiten, zoals ook de Raad van Toezicht verantwoordelijk blijft voor het door hem uitgeoefende toezicht, ook wanneer hierin een rol is gespeeld door de commissie.

Artikel 7: Evaluatie van de commissie

De commissie beoordeelt jaarlijks haar eigen taken, verantwoordelijkheden, functioneren en de actualiteit van haar reglement. Deze evaluatie is onderdeel van de jaarlijkse evaluatie van de Raad van Toezicht. In het vormgeven van de jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad van Toezicht heeft de commissie een initiërende rol.

Artikel 8: Inwerkingtreding

Het reglement is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht op 4 september 2017. Dit reglement kan te allen tijde worden gewijzigd bij besluit van de Raad van Toezicht. Het reglement zal gepubliceerd worden op de website van de instelling.