

Vastgesteld:	21 mei 2024
Evaluatiedatum:	Mei 2026
Registratienummer	B-24-003

Reglement remuneratiecommissie

Eigenaar:	Bestuurssecretaris
Verantwoordelijke:	Raad van toezicht
Auteur:	Bestuurssecretaris a.i.

Artikel 1 Algemeen

- 1.1 De remuneratiecommissie (hierna: commissie) is een vaste commissie van de raad van toezicht.
- 1.2 De commissie neemt geen beslissingsbevoegdheden over van de raad van toezicht of van het bestuur. De raad van toezicht als geheel blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zij voorbereid door de commissie.

Artikel 2 Doelstelling

De commissie heeft tot doel de besluitvorming van de raad van toezicht voor te bereiden inzake rechtspositionele aangelegenheden van het bestuur. Tevens bereidt de commissie de besluitvorming voor inzake het profiel, de samenstelling, de honorering en de (zelf)evaluatie van de raad van toezicht.

Artikel 3 Taken

Tot de taken van de commissie behoren in ieder geval:

- 3.1 Het doen van een voorstel aan de raad van toezicht over het bezoldigingsbeleid voor de raad van toezicht, gebaseerd op de geldende wet- en regelgeving.
- 3.2 Het doen van een voorstel aan de raad van toezicht over de bezoldiging van het bestuur. In dit voorstel komen in ieder geval aan de orde:
 - de bezoldigingsstructuur, gebaseerd op de geldende wet- en regelgeving;
 - de hoogte van de vaste bezoldiging, en/of andere variabele bezoldigingscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen.
- 3.3 Het doen van een voorstel aan de raad van toezicht voor benoemingsprocedures en selectiecriteria van het bestuur en van leden van de raad van toezicht.
- 3.4 De periodieke beoordeling van de omvang en samenstelling van de raad van toezicht en van het bestuur en het doen van een voorstel voor (aanpassing van) een profielschets van (leden van) de raad van toezicht.
- 3.5 De commissie voert jaarlijks het functioneringsgesprek met het bestuur en draagt zorg voor de verslaglegging hiervan. De commissie brengt mondeling verslag uit aan de raad van toezicht met inachtneming van de bij de aard van deze gesprekken

passende vertrouwelijkheid. De raad van toezicht wordt vooraf in de gelegenheid gesteld inbreng te leveren voor het functioneringsgesprek.

- 3.7 De commissie voert een functioneringsgesprek met een lid van de raad van toezicht wanneer zijn/haar herbenoeming voor een periode van vier jaar aan de orde is. Betreft het een lid van de commissie, dan participeert een ander lid van de raad van toezicht in dit gesprek. Wanneer een lid van de raad van toezicht dit wenst, kan te allen tijde een (functionerings)gesprek met de commissie plaatsvinden.
- 3.8 De commissie bereidt het programma voor van de jaarlijkse zelfevaluatie van de raad van toezicht, ter vaststelling door de raad van toezicht.

Artikel 4 Samenstelling

- 4.1 De commissie bestaat uit ten minste twee leden, onder wie de voorzitter van de raad van toezicht.
- 4.2 De raad van toezicht wijst één van de leden van de commissie aan als voorzitter van de commissie. De voorzitter van de commissie is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de commissie, is woordvoerder van de commissie en eerste aanspreekpunt voor de overige leden van de raad van toezicht.
- 4.3 De voorzitter van de raad van toezicht is niet tegelijkertijd voorzitter van de commissie.
- 4.3 De zittingsduur van een lid van de commissie wordt over het algemeen niet van tevoren vastgesteld. De zittingsduur hangt onder andere af van hoe de raad van toezicht als geheel en de andere commissies van tijd tot tijd zijn samengesteld. De maximale zittingstermijn van de leden van de commissie is gelijk aan de (resterende) zittingsduur van een lid van de commissie in de raad van toezicht.

Artikel 5 Werkwijze

- 5.1 De commissie vergadert zo vaak als zij dit nodig acht, maar ten minste eenmaal per jaar.
- 5.2 De voorzitter van de commissie stelt de agenda vast.
- 5.3 Er worden notulen gemaakt. Deze worden in de regel in de eerstvolgende vergadering van de commissie vastgesteld, of zoveel eerder als wenselijk.
- 5.4 De vastgestelde notulen worden ter kennisgeving geagendeerd op de eerstvolgende reguliere vergadering van de raad van toezicht.
- 5.5 De commissie kan bij een vergadering het bestuur en/of interne of externe (onafhankelijke) deskundigen uitnodigen.

Artikel 6 Rapportage en verantwoording

- 6.1 De commissie zorgt voor een adequate terugkoppeling aan de raad van toezicht.
- 6.2 Leden van de raad van toezicht hebben onbeperkt toegang tot de gegevens van de commissie.

Artikel 7 Evaluatie en wijziging reglement

- 7.1 De commissie evalueert eens per twee jaar dit reglement. Hierover brengt ze verslag uit aan de raad van toezicht.
- 7.2 De raad van toezicht kan dit reglement te allen tijde wijzigen en/of aan de commissie toegekende bevoegdheden herroepen.

Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van toezicht op 21 mei 2024.