



Algemene & Bestuurlijke Zaken

REGLEMENT SELECTIE- EN REMUNERATIECOMMISSIE

Artikel 1 De Selectie- en Remuneratiecommissie heeft tot taak

1. Het opstellen van selectiecriteria en een benoemingsprocedure voor leden van de Raad van Toezicht en leden van het College van Bestuur.
2. Het opstellen van een profielschets van de Raad van Toezicht.
3. Het doen van een voorstel aan de Raad van Toezicht betreffende het te voeren Bezoldigingsbeleid.
4. Het doen van een voorstel aan de Raad van Toezicht inzake de bezoldiging van de individuele leden van het College van Bestuur.
5. Het opmaken, ter behandeling en vaststelling door de Raad van Toezicht, van een remuneratierapport dat ten minste bevat:
 - a. een verslag van de wijze waarop het bezoldigingsbeleid in het afgelopen boekjaar in praktijk is gebracht;
 - b. de vermelding en toelichting van een eventuele bijzondere vergoeding die is betaald of toegezegd aan een (voormalig) lid van het College van Bestuur;
 - c. een overzicht van het bezoldigingsbeleid dat het komende boekjaar en de daaropvolgende jaren door de Raad van Toezicht wordt voorzien, welk overzicht in elk geval bevat:
 - ▶ bepalingen over het relatieve belang van het salaris en, indien van toepassing, de toelage;
 - ▶ het beleid ten aanzien van de duur van contracten van leden van het College van Bestuur en de gelende opzegtermijn en afvloeiingsregelingen;
 - ▶ de regeling en financiering van de pensioentoezeggingen.

Artikel 2 Samenstelling en zittingsduur

1. De Selectie- en Remuneratiecommissie telt ten minste twee leden, die worden benoemd door de Raad van Toezicht.
2. De voorzitter van de Raad van Toezicht is lid van de Selectie- en Remuneratiecommissie en treedt op als haar voorzitter.
3. Als lid van de Selectie- en Remuneratiecommissie worden niet benoemd leden van de Raad van Toezicht van wie de zittingstermijn als lid van de Raad van Toezicht verstrijkt binnen een jaar na benoeming als lid van de Selectie- en Remuneratiecommissie.
4. De zittingsduur van leden van de Selectie- en Remuneratiecommissie bedraagt een jaar.
5. Onmiddellijke herbenoeming van leden van de Selectie- en Remuneratiecommissie is mogelijk.

Artikel 3

1. De werkverdeling binnen de Selectie- en Remuneratiecommissie alsmede de frequentie en wijze van vergaderen van de Selectie- en Remuneratiecommissie, worden door de leden van de Selectie- en Remuneratiecommissie in onderling overleg vastgesteld.
2. De voorzitter van de Selectie- en Remuneratiecommissie draagt er zorg voor dat de werkzaamheden van de Selectie- en Remuneratiecommissie zodanig schriftelijk gedocumenteerd worden dat de Raad van Toezicht te allen tijde op basis van deze schriftelijke documentatie een goed inzicht kan verkrijgen in de werkzaamheden van de Selectie- en Remuneratiecommissie.

Artikel 4

Interne besluitvorming binnen de Selectie- en Remuneratiecommissie geschiedt op basis van unanimititeit.

Artikel 5

1. Aan de Selectie- en Remuneratiecommissie worden geen besluitvormende bevoegdheden van de Raad van Toezicht overgedragen.
2. De Selectie- en Remuneratiecommissie en haar afzonderlijke leden hebben het recht om te allen tijde inzage te nemen in alle boeken en bescheiden van de stichting.
3. De Selectie- en Remuneratiecommissie kan, op kosten van de stichting, adviezen inwinnen van deskundigen als de Selectie- en Remuneratiecommissie dit voor een juiste uitoefening van haar taak wenselijk acht.