

Bijlage C bij reglement RvC: Reglement governance- en remuneratiecommissie

Artikel 1 - Status en inhoud reglement

1. Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op het reglement van de RvC en de Statuten.
2. De bepalingen van de artikelen 1, 2, 29 en 30 van het reglement van de RvC zijn van overeenkomstige toepassing op dit reglement en de leden van de Governance- en remuneratiecommissie.

Artikel 2 - Samenstelling

1. De Governance- en remuneratiecommissie (de 'Commissie') bestaat uit ten minste twee leden die door de RvC uit zijn midden worden benoemd.
2. De zittingstermijn van de leden van de Commissie is gelijk aan de zittingsduur van het betreffende lid in de RvC, met dien verstande dat een lid automatisch aftreedt als lid van de Commissie zodra de betreffende persoon niet langer lid is van de RvC.

Artikel 3 - Taken en bevoegdheden

1. De Commissie is ingesteld ter ondersteuning van het toezicht door de RvC op het terrein van de werving, selectie, (her)benoeming en bezoldiging van de statutaire directie en leden van de RvC. De Commissie bereidt de besluitvorming van de RvC hierover voor en functioneert daarnaast als klankbord en adviseur van de RvC en de statutaire directie.
2. De Commissie adviseert de RvC en de statutaire directie over:
 - a. het doen van voorstellen aan de RvC betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor de statutaire directie en de RvC. Bij een voorstel over de bezoldiging van statutair directeuren worden onder meer de resultatenontwikkeling, publieke afbreuk, alsmede andere voor de Stichting relevante externe ontwikkelingen in overweging genomen;
 - b. het doen van voorstellen voor selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake de statutaire directie en de leden van de RvC;
 - c. de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de RvC en de statutaire directie en het doen van voorstellen voor een profielschets van de RvC en de statutaire directie en van hun individuele leden;
 - d. het ter benoeming door de RvC werven, selecteren en voordragen van leden van de RvC en de statutaire directie;
 - e. het houden van evaluaties van het functioneren van de statutaire directie respectievelijk leden van de RvC ingeval van hun mogelijke herbenoeming en het geven van advies daaromtrent, conform artikel 16 van het reglement van de RvC respectievelijk artikel 6 van het van het reglement van de RvC;
 - f. het voorbereiden van de jaarlijkse evaluatie van de RvC;
 - f. het doen van voorstellen voor (her)benoemingen.
3. De RvC blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door de Commissie. Bij de uitoefening van de aan haar door de RvC toegewezen taken en bevoegdheden draagt de Commissie steeds zorg voor een tijdige en adequate terugkoppeling aan de RvC. De Commissie legt verantwoording af aan de RvC en verstrekt de RvC een verslag van de overleggen, bevindingen en aanbevelingen.

Artikel 4 - Voorzitter

1. De RvC wijst één van de leden van de Commissie aan als voorzitter van deze Commissie. Ingevolge artikel 12 lid 5 van het reglement van de RvC wordt de Commissie niet voorgezeten door de voorzitter van de RvC.
2. De voorzitter van de Commissie is woordvoerder van de Commissie en aanspreekpunt voor de overige leden van de RvC.
3. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter, neemt een ander lid van de Commissie zijn volledige taken waar. Indien de Commissie uit twee leden bestaat én het andere lid de voorzitter van de RvC is, wijst de RvC eenmalig uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter van de Commissie aan.
4. De RvC kan besluiten om het voorzitterschap gedurende de zittingstermijn te laten rouleren.

Artikel 5 - Vergaderingen

- 1 De Commissie vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren, doch tenminste twee maal per jaar. De Commissie bepaalt wanneer de statutaire directie bij zijn vergaderingen aanwezig is. Van het verhandelde wordt een verslag opgesteld.

Artikel 6 - Verantwoording

1. De Commissie 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 RvC wordt opgenomen. Het verslag wordt door de RvC vastgesteld.
2. In het verslag van de Commissie komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:
 - a. het ten aanzien van de statutaire directie en leden van de RvC gevoerde bezoldigingsbeleid in het afgelopen jaar, alsmede een overzicht van het bezoldigingsbeleid dat het komend boekjaar en de daarop volgende jaren wordt voorzien;
 - b. informatie over de werving, selectie en (her)benoemingsprocedures van de statutaire directie en de leden van de RvC;
 - c. het aantal keren dat de Commissie heeft vergaderd;
 - d. vermelding van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen van de Commissie.

Artikel 7 - Informatie

1. de statutaire directie verschaft de Commissie tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.
2. De Commissie kan zich na goedkeuring van de RvC op kosten van de Stichting laten adviseren door een extern adviseur.