

# **REGLEMENT REMUNERATIE- EN BENOEMINGSCOMMISSIE**

## **1. Doelstelling**

De Remuneratie- en benoemingscommissie is een vaste commissie van de Raad van Toezicht en ondersteunt de Raad van Toezicht bij het uitvoeren van de verantwoordelijkheden op het terrein van toezicht. De Remuneratie- en benoemingscommissie heeft tot taak de Raad van Toezicht te adviseren op het gebied van selectie, benoemingen en bezoldigingen in ruime zin van Raad van Toezicht- en Raad van Bestuursleden.

De Remuneratie- en benoemingscommissie neemt geen beslissingsbevoegdheden over van de Raad van Toezicht. Ten behoeve van de Raad van Toezicht worden uitsluitend beslissingen voor bereid.

De Remuneratie- en benoemingscommissie beoordeelt en actualiseert periodiek het reglement van de commissie en legt wijzigingen ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht. De Remuneratie- en benoemingscommissie evalueert jaarlijks haar eigen functioneren.

## **2. Samenstelling**

De Remuneratie- en benoemingscommissie bestaat uit ten minste twee leden van de Raad van Toezicht.

De leden alsmede de voorzitter van de Remuneratie- en benoemingscommissie worden door de Raad van Toezicht benoemd.

## **3. Vergaderingen**

Vergaderingen worden ten minste twee maal per jaar gehouden. Bijzondere vergaderingen kunnen bijeengeroepen worden zodra hieraan behoefte bestaat.

De Remuneratie- en benoemingscommissie bepaalt of en wanneer de voorzitter van de Raad van Bestuur bij haar vergaderingen aanwezig is. De voorzitter van de Raad van Bestuur zal evenwel niet aanwezig zijn op vergaderingen van de commissie waarin zijn eigen bezoldiging wordt besproken. Daarnaast kunnen onafhankelijke deskundigen worden uitgenodigd om vergaderingen van de commissie bij te wonen. Ieder lid van de Raad van Toezicht kan de vergaderingen van de Remuneratie- en benoemingscommissie bijwonen.

De vergaderingen worden genotuleerd. De notulen worden beschikbaar gesteld aan alle leden van de Raad van Toezicht alsmede de betreffende deelnemers aan de vergadering.

## **4. Taken en bevoegdheden**

### 4.1 Taken

De Remuneratie- en benoemingscommissie heeft de volgende taken:

- Het doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor leden van de Raad van Bestuur.
- Het doen van voorstellen inzake de bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Bestuur, waarin in elk geval aan de orde komen:
  - de bezoldigingsstructuur

de hoogte van de vaste bezoldiging, toe te kennen variabele bezoldigingscomponenten, 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 Raad van Toezicht te stellen kaders aan de Remuneratie- en benoemingscommissie te delegeren).

- Het opmaken van een rapportage op hoofdlijnen betreffende het bezoldigingsbeleid van de Raad van Bestuur.
- Het doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht inzake de bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Toezicht, in overleg met de Raad van Bestuur.
- Het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake bestuurders en Raad van Toezichtleden.
- De periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht en het doen van een voorstel voor een profielschets van de Raad van Toezicht.
- De voorbereiding van de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele bestuurders en Raad van Toezichtleden en de rapportage hierover aan de Raad van Toezicht.
- Het doen van voorstellen voor (her-)benoemingen.

#### 4.2 Bevoegdheden

De Remuneratie- en benoemingscommissie kan slechts die bevoegdheden 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.

#### **5. Rapportage aan de Raad van Toezicht**

- De Remuneratie- en benoemingscommissie dient de Raad van Toezicht duidelijk en tijdig te informeren omtrent de wijze waarop zij van gedelegeerde bevoegdheden gebruik heeft ge maakt en van belangrijke ontwikkelingen op het gebied dat valt onder haar verantwoordelijk heden.
- De Remuneratie- en benoemingscommissie verschaft aan de Raad van Toezicht een verslag van haar beraadslagingen, bevindingen en aanbevelingen. De verslagen van de vergaderingen van de Remuneratie- en benoemingscommissie worden zo spoedig mogelijk na de vergadering verspreid onder alle leden van de Raad van Toezicht.
- Op eigen initiatief dan wel indien daartoe verzocht, verstrekt de voorzitter van de Remuneratie- en benoemingscommissie nadere informatie aan de Raad van Toezicht tijdens vergaderingen van de Raad van Toezicht omtrent de resultaten van de besprekingen van de Remuneratie- en benoemingscommissie.
- Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de Remuneratie- en benoemingscommissie.

Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 13 december 2004.