



## **REGLEMENT REMUNERATIE COMMISSIE**

### **1 Doel, reikwijdte en vaststelling**

- 1.1 Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op het reglement van de raad van toezicht en de statuten van Stichting Dr. Bernard Verbeeten Instituut (hierna stichting). Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de samenstelling, taken en de werkwijze van remuneratiecommissie van de stichting.
- 1.2 De remuneratiecommissie is een vaste commissie van de raad van toezicht.
- 1.3 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de raad van toezicht met inachtneming van de wettelijke bepalingen en statuten.
- 1.4 De raad van toezicht heeft dit reglement vastgesteld in zijn vergadering van 8 december 2023. Het reglement treedt in werking met ingang van 8 december 2023.

### **2 Samenstelling**

- 2.1 De commissie bestaat uit ten minste twee leden waarvan de voorzitter van de raad van toezicht vast lid van de commissie is.
- 2.2 De leden van de remuneratiecommissie worden benoemd en kunnen te allen tijde ontslagen worden door de raad van toezicht.
- 2.3 De raad van toezicht wijst één van de leden van de remuneratiecommissie aan als voorzitter. De raad van toezicht kan de voorzitter van de remuneratiecommissie als zodanig ontslaan en een ander lid in zijn plaats als voorzitter benoemen.
- 2.3 In geval van een mogelijke herbenoeming als lid van de raad van toezicht van een lid van de remuneratiecommissie, treedt dat lid tijdelijk terug uit de remuneratiecommissie en wordt hij tijdelijk vervangen door een door de raad van toezicht aan te wijzen lid van de raad van toezicht. Na het nemen van het besluit tot herbenoeming door de raad van toezicht, treedt het teruggetreden lid weer toe tot de remuneratiecommissie. Indien niet wordt besloten tot herbenoeming van het lid, benoemt de raad van toezicht zo spoedig mogelijk een nieuw lid van de remuneratiecommissie conform lid 1 van dit artikel.
- 2.4 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.
- 2.5 De zittingstermijn van de leden van de remuneratiecommissie eindigt als het desbetreffende lid:
  - a. door de raad van toezicht uit zijn functie als lid van de remuneratiecommissie wordt ontheven;
  - b. niet langer in functie is als lid van de raad van toezicht;
  - c. besluit terug te treden als lid van de remuneratiecommissie.



### **3 Taken en bevoegdheden**

- 3.1 De remuneratiecommissie is ingesteld ter ondersteuning van de werkgeversfunctie door de raad van toezicht en adviseert de raad van toezicht omtrent de werving, selectie, (her)benoeming, beoordeling, schorsing, ontslag en de bezoldiging van de raad van bestuur en de leden raad van toezicht en bereidt de besluitvorming van de raad van toezicht daaromtrent voor.
- 3.2 Daarnaast fungeert de remuneratiecommissie als klankbord voor en adviseur van de raad van bestuur over de HRM strategie en leiderschap specifiek voor de topstructuur.
- 3.3 De raad van toezicht blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door de remuneratiecommissie. Bij de uitoefening van de aan haar door de raad van toezicht toegewezen taken en bevoegdheden draagt de remuneratiecommissie steeds zorg voor adequate terugkoppeling aan de raad van toezicht.
- 3.4 De remuneratiecommissie kan zich na goedkeuring van de raad van toezicht op kosten van de stichting laten adviseren door een extern adviseur.
- 3.5 De kerntaak van de remuneratiecommissie is zorgdragen voor een goed samengestelde en goed functionerende raad van bestuur en raad van toezicht. De remuneratiecommissie geeft hieraan als volgt uitvoering:

#### Functioneren en beoordelen

- a. Het periodiek voeren van voortgangsgesprekken met de raad van bestuur en tenminste jaarlijks een functionerings- en beoordelingsgesprek. Van gevoerde gesprekken in de functionerings- en beoordelingscyclus worden door de remuneratiecommissie verslagen gemaakt.
- b. Ingeval van mogelijke herbenoeming het houden van evaluaties van het functioneren van en met de raad van bestuur en het geven van advies daaromtrent.
- c. Het voeren van een functioneringsgesprek met een lid van de raad van toezicht ingeval van mogelijke herbenoeming en het geven van advies daaromtrent. Betreft dit een lid van de remuneratiecommissie, dan participeert een ander lid van de raad van toezicht bij het gesprek.
- d. De remuneratiecommissie houdt toezicht op de gewenste kennisontwikkeling en deskundigheidsbevordering in de raad van bestuur en de raad van toezicht en doet voorstellen hiertoe.
- e. Het ten minste éénmaal per jaar voorbereiden van de jaarlijkse zelfevaluatie van de raad van toezicht en het beoordelen van het functioneren van de raad van toezicht, alsmede de samenwerking tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur.
- f. Het periodiek beoordelen van omvang en samenstelling van de raad van bestuur en de raad van toezicht alsmede het adviseren op gebied van lange termijnplanning voor de opvolging van de raad van bestuur en de leden van de raad van toezicht.



- g. De remuneratiecommissie is tevens het aangewezen orgaan om bij conflictsituaties, eventuele mediation c.a. of juridische procedures, gerelateerd aan het functioneren of de arbeidsrelatie van de raad van bestuur, de nodige stappen te (laten) ondernemen in voorbereidende, uitvoerende en vertegenwoordigende zin namens de raad van toezicht.

#### Bezoldiging

- a. Het doen van voorstellen inzake het te voeren bezoldigingsbeleid voor de raad van bestuur en de raad van toezicht. Bezoldiging past vanzelfsprekend te allen tijde binnen de wettelijke kaders (zijnde de WNT-normen) of wordt daar terstond op aangepast. Daarnaast worden de richtlijnen van de NVTZ als referentie gehanteerd.
- b. Het doen van voorstellen inzake de bezoldiging van de raad van bestuur, waarin in elk geval aan de orde komen: de bezoldigingsstructuur en de hoogte van de vaste bezoldiging, de toe te kennen variabele bezoldigingscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen.
- c. Het doen van voorstellen inzake de contractduur, de rechtspositie en andere arbeidsvoorwaarden van de raad van bestuur.
- d. Het doen van voorstellen inzake de bezoldiging van de raad van toezicht.
- e. Het houden van toezicht op de uitvoering van het bezoldigingsbeleid en de bezoldiging van de raad van bestuur en de raad van toezicht.

#### Werving & Selectie

- a. Het doen van voorstellen voor selectiecriteria en (her)benoemingsprocedures bij vacatures in de raad van bestuur en de raad van toezicht.
- b. Het doen van voorstellen voor een profielschets van de raad van bestuur en de raad van toezicht en van hun individuele leden.
- c. Het houden van toezicht op het beleid van de raad van bestuur inzake selectiecriteria en benoemingsprocedures voor het hoger management.
- d. Het (doen) opstellen van conceptcontracten bij aanstelling of herbenoeming van de raad van bestuur.

### **4 Vergadering van de Remuneratiecommissie**

- 4.1 De remuneratiecommissie overlegt zo vaak als zij dit noodzakelijk acht, doch minstens tweemaal per jaar.
- 4.2 Ieder lid van de remuneratiecommissie kan de commissie bijeen roepen.
- 4.3 Bij afwezigheid van de voorzitter van de remuneratiecommissie fungeert een ander lid van de remuneratiecommissie als voorzitter.
- 4.4 Op uitnodiging van de remuneratiecommissie kan ieder persoon van wie de aanwezigheid bij een specifiek agendapunt noodzakelijk wordt geacht, de vergadering of deel daarvan bij te wonen.



- 4.5 De voorzitter onderhoudt, voor zover dit noodzakelijk is voor een behoorlijke taakvervulling van de remuneratiecommissie, contact met de raad van bestuur en houdt de remuneratiecommissie van deze contacten op de hoogte.
- 4.6 De remuneratiecommissie wordt ondersteund door het secretariaat van de raad van toezicht, dat door of vanwege de raad van bestuur is voorzien conform hetgeen hierover is bepaald in het reglement raad van toezicht.
- 3.7 In de eerstvolgende vergadering wordt de raad van toezicht in beslotenheid mondeling over de uitkomsten van de gevoerde gesprekken van de remuneratiecommissie geïnformeerd. Indien van de vergadering notulen zijn gemaakt, worden de vastgestelde notulen ter kennisgeving ingebracht bij de eerstvolgende vergadering van de raad van toezicht.

## **5 Verantwoording**

- 5.1 De remuneratiecommissie legt verantwoording af aan de raad van toezicht en rapporteert ten behoeve van het jaarlijks verslag van de raad van toezicht de samenstelling van de commissie, het aantal vergaderingen van de commissie en de belangrijkste onderwerpen en aanbevelingen die aan de orde zijn gekomen.

## **6 Slotbepaling**

- 6.1 De remuneratiecommissie beoordeelt periodiek of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. De remuneratiecommissie vraagt daarover tevoren de mening van de raad van bestuur.
- 6.2 Dit reglement kan bij besluit van de raad van toezicht op voorstel van de remuneratiecommissie, na overleg met de raad van bestuur, worden gewijzigd. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van toezicht.