

Reglement Remuneratie- & benoemingsadviescommissie Stichting HefGroep-KindeRdam

1. Verantwoordelijkheid

De Remuneratie- & benoemingsadviescommissie is een vaste commissie binnen de Raad van Toezicht. De commissie functioneert onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht en richt zich daarbij op het advies inzake:

- het uitvoeren van haar verantwoordelijkheden inzake selectiecriteria en de (her)benoemingsprocedure van de leden van de Raad van Toezicht en de bestuurders;
- inzake de beloningsaspecten en functionering- en beoordelingsgesprekken met de bestuurders
- inzake bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht.

2. Samenstelling

De remuneratie- & benoemingsadviescommissie bestaat uit twee leden. De leden van de remuneratie- & benoemingsadviescommissie dienen lid te zijn van de Raad van Toezicht. De voorzitter van de Raad van Toezicht kan niet tevens voorzitter van de commissie zijn.

De secretaris van het bestuur treedt indien nodig op als secretaris van de commissie.

3. Bevoegdheden

De remuneratie- & benoemingsadviescommissie kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de Raad van Toezicht uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend of gedelegeerd; zij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen, die verder strekken dan de bevoegdheden die de Raad van Toezicht als geheel kan uitoefenen.

4. Benoemingsperiode

De leden worden benoemd voor de periode van 2 jaar. Deze termijn kan telkens met 2 jaar worden verlengd, maar is nooit langer dan de zittingstermijn in de Raad van toezicht van betreffend lid. De zittingsduur kan wijzigen als gevolg van hoe de Raad van Toezicht als geheel en de andere commissies van tijd tot tijd zijn samengesteld.

5. Taken

De taak van de remuneratie en benoemingscommissie bestaat uit :

- het ten minste éénmaal per jaar beoordelen van het functioneren van de individuele leden van het bestuur alsmede het gezamenlijke functioneren van het bestuur als team en het rapporteren hieromtrent aan de Raad van Toezicht;
- het beoordelen van omvang en samenstelling van het bestuur en het zo nodig doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht;

- bij vacatures in het bestuur doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht ten aanzien van het profiel, selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake de werving en selectie van leden van het bestuur;
- het doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor leden van het bestuur;
- het doen van voorstellen inzake de bezoldiging van de individuele leden van het bestuur;
- het doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor leden van de Raad van Toezicht;
- bij een vacature voor de Raad van Toezicht het doen van een voorstel aan de Raad voor handhaving of wijziging profiel/profielen leden Raad van Toezicht;
- het, na opdracht van de Raad, starten met de werving en preselectie van de kandidaten volgens de procedure benoeming leden Raad van Toezicht. (zie bijlage).

De commissie handelt bij de uitoefening van haar taken aangaande de samenstelling van de Raad van Toezicht met inachtneming van de criteria ten aanzien van de samenstelling van de Raad van Toezicht, zoals neergelegd in de statuten en het reglement Profielschets Raad van Toezicht en de relevante Governancecode(-s).

6. Vergaderingen

- De commissie vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de commissie. De commissie vergadert ten minste twee maal per jaar. De vergaderingen worden zoveel mogelijk jaarlijks van tevoren vastgelegd. De commissie vergadert voorts tussentijds wanneer een lid van de commissie dat nodig acht.
- Behoudens in spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de commissie, wordt de agenda voor de vergadering ten minste vijf kalenderdagen voor de vergadering toegezonden aan de leden van de commissie. Ten aanzien van elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijke uitleg verschaft en worden relevante stukken bijgevoegd.
- De commissie bepaalt of en wanneer het bestuur bij haar vergaderingen aanwezig is. Daarnaast kunnen deskundigen worden uitgenodigd om vergaderingen van de commissie bij te wonen.
- Ieder lid van de Raad van Toezicht kan de vergaderingen van de commissie bijwonen.
- Van het verhandelde in een vergadering van de commissie worden notulen opgemaakt door de secretaris van de commissie. De notulen verschaffen inzicht in de besluitvorming ter vergadering. De notulen worden vastgesteld door de commissie in dezelfde of de eerstvolgende vergadering. De notulen worden besproken in een besloten deel van de Raad van Toezichtvergadering.
- De commissie betracht de uiterste discretie bij het opstellen van schriftelijke stukken over haar beraadslagingen en aanbevelingen.

7. Rapportage aan de raad van toezicht

- De commissie dient de Raad van Toezicht duidelijk en tijdig te informeren omtrent de wijze waarop zij van gedelegeerde bevoegdheden gebruik heeft gemaakt en van belangrijke ontwikkelingen op het gebied die vallen onder haar verantwoordelijkheid.
- De commissie verschaft aan de Raad van Toezicht een verslag van haar beraadslagingen, bevindingen en aanbevelingen. De notulen van de vergaderingen van de commissie worden zo spoedig mogelijk na de vergadering verspreid onder alle leden van de Raad van Toezicht.

- De voorzitter van de commissie verstrekt op eigen initiatief of op verzoek nadere informatie aan de Raad van Toezicht tijdens vergaderingen van de Raad van Toezicht omtrent de resultaten van de besprekingen van de commissie.
- Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de commissie.

8. Algemene bepalingen

De Raad van Toezicht kan dit reglement te allen tijde wijzigen, al dan niet op voorstel van de commissie, en/of de aan de commissie toegekende bevoegdheden herroepen.

Het jaarlijkse verslag van de Raad van Toezicht, vermeldt de samenstelling van de commissie, het aantal vergaderingen van de commissie en de belangrijkste aldaar aan de orde gekomen onderwerpen.

Dit reglement en de samenstelling van de commissie worden op de website van de stichting geplaatst.

9. Ingangsdatum

De commissie is ingesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht dd. 23 juni 2021.