

Reglement

Remuneratiecommissie

Vidomes

juli 2016

Artikel 1 – Definities

In dit Reglement wordt verstaan onder :

Bestuur:	de Raad van Bestuur van Vidomes als bedoeld in Hoofdstuk II van de statuten van Vidomes;
Statuten:	de Statuten van Stichting Vidomes;
Vidomes:	Stichting Vidomes;
Raad:	de Raad van Commissarissen van Vidomes als bedoeld in artikel 1.b. van de statuten van Vidomes.

Artikel 2 – Status en inhoud reglement

- 2.1 Dit reglement is opgesteld ter uitwerking en in aanvulling op artikel 11.1 van het reglement van de Raad.
- 2.2 De remuneratiecommissie is een vaste commissie van de Raad.
- 2.3 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad in het jaarverslag.

Artikel 3 – Samenstelling remuneratiecommissie

- 3.1 De remuneratiecommissie bestaat uit ten minste twee leden die door de Raad uit zijn midden door de Raad worden benoemd, waarvan ten minste één beschikt over relevante kennis en ervaring op juridisch gebied en/of HR.
- 3.2 De leden van de remuneratiecommissie worden benoemd en ontslagen door de Raad. De zittingstermijn van de leden van de remuneratiecommissie wordt niet van tevoren vastgesteld, omdat die met name afhangt van de wijze waarop de Raad als geheel en andere commissies van tijd tot tijd zijn samengesteld, met dien verstande dat een lid automatisch aftreedt als lid van de remuneratiecommissie zodra de betreffende persoon niet langer lid is van de Raad.

Artikel 4 – Taken en bevoegdheden

- 4.1 De remuneratiecommissie is ingesteld ter ondersteuning van de werkgeversrol van de Raad en adviseert de Raad omtrent de werving, selectie, (her)benoeming, beoordeling en bezoldiging van het Bestuur en de leden van de Raad en bereidt de besluitvorming van de Raad daaromtrent voor.
- 4.2 Tot de taak van de remuneratiecommissie behoort in ieder geval:
 - a. het doen van voorstellen aan de Raad betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor het Bestuur en de Raad;

- b. Het doen van voorstellen inzake de bezoldiging van individuele Bestuurders en leden van de Raad, ter vaststelling door de Raad, waarin in ieder geval aan de orde komt:
- de bezoldigingsstructuur; en
 - de hoogte van de vaste bezoldiging en/of andere variabele bezoldigingscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede prestatiecriteria en de toepassing daarvan.
- c. het doen van voorstellen voor selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake de leden van het Bestuur en leden van de Raad;
- d. de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de Raad en het Bestuur en het doen van voorstellen voor een profielschets van de (leden van de) Raad en het Bestuur en van hun individuele leden;
- e. het ter benoeming door de Raad werven, selecteren en voordragen van leden van de Raad en Bestuur in overeenstemming met de reglementen van de Raad en het Bestuur;
- f. het voorbereiden van de jaarlijkse evaluatie van de Raad;
- g. het houden van evaluaties van het functioneren van leden van het Bestuur en leden van de Raad ingeval van mogelijke herbenoeming en het geven van advies daaromtrent;
- h. het doen van voorstellen voor (her)benoemingen.

Artikel 5 - Voorzitter

- 5.1 De Raad wijst een van de leden van de remuneratiecommissie aan als voorzitter van de remuneratiecommissie. De remuneratiecommissie wordt niet voorgezeten door de voorzitter van de Raad.
- 5.2 De voorzitter is met name verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de remuneratiecommissie. Hij treedt op als eerste aanspreekpunt voor de Raad.
- 5.3 Bij belet en ontstentenis van de voorzitter, langer dan een aaneengesloten periode van twee maanden, neemt een ander lid van de remuneratiecommissie, niet zijnde de voorzitter van de Raad, zijn volledige taken waar. Indien de voorzitter van de Raad het enige overgebleven lid van de remuneratiecommissie is, benoemt de Raad een ander lid van de Raad tot voorzitter van de remuneratiecommissie.

Artikel 6 – Vergaderingen

- 6.1 De remuneratiecommissie vergadert ten minste twee maal per jaar en zo vaak als één of meer van zijn leden dit noodzakelijk acht.
- 6.2 De vergaderingen van de remuneratiecommissie worden niet bijgewoond door het Bestuur, tenzij de remuneratiecommissie anders bepaalt.

- 6.3 De voorzitter van de remuneratiecommissie roept de vergaderingen bijeen (indien mogelijk) uiterlijk zeven dagen voor aanvang van de vergadering onder overlegging van de agenda van de te bespreken onderwerpen aan de leden van de remuneratiecommissie.
- 6.4 Van elke vergadering en elk overleg wordt een verslag gemaakt dat tijdig ter kennis wordt gebracht aan de Raad.
- 6.5 Indien daartoe verzocht, verstrekt de voorzitter van de remuneratiecommissie nadere informatie aan de Raad tijdens haar vergadering. Ieder lid van de remuneratiecommissie heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de remuneratiecommissie.

Artikel 7 – Verantwoording

- 7.1 De remuneratiecommissie 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 Raad wordt opgenomen. Het verslag wordt door de Raad vastgesteld.
- 7.2 In het verslag van de remuneratiecommissie komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:
- a. het aantal keren dat de remuneratiecommissie heeft vergaderd;
 - b. de vermelding van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergadering van de remuneratiecommissie;
 - c. het ten aanzien van de Bestuurders en de leden van de Raad gevoerde bezoldigingsbeleid, de bezoldigingsstructuur en de hoogte van de vaste bezoldiging en/of andere variabele bezoldigingscomponenten, eventuele pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan;
 - d. informatie over de werving, selectie en (her)benoemingsprocedures van Bestuurders en leden van de Raad;
 - e. informatie over de beoordeling van omvang en samenstelling van de Raad en het Bestuur en wijzigingen van de profielschets van de Raad en het Bestuur en hun individuele leden.

Aldus vastgesteld voor de Raad van Commissarissen van Vidomes in zijn vergadering van

12 juli 2016

Was getekend

prof. dr. mr. drs. J.C.M. van Sonderen

Voorzitter Raad van Commissarissen Vidomes