

Toezichthoudend orgaan:	raad van toezicht De Meerpaal
Commissie:	selectie- en remuneratiecommissie
Document:	Reglement Selectie- en Remuneratiecommissie
Status:	vastgesteld in de vergadering van de raad van toezicht op 22 oktober 2024.

---

## Reglement van de selectie- en remuneratiecommissie

Het reglement heeft tevens betrekking op De Meerpaal BV.

### Begrippen

- statuten: de statuten van de stichting;
- directeur-bestuurder: het orgaan dat belast is met het besturen van de stichting evenals de persoon die belast is met de voorbereiding en uitvoering van bestuursbesluiten en leiding geeft aan de (activiteiten van de) stichting;
- het bestuur: de directeur-directeur-bestuurder;
- schriftelijk: per post, per e-mail, of enig ander elektronisch communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat leesbaar en reproduceerbaar is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld;
- stichting: Stichting De Meerpaal.

### Artikel 1. Doel en reikwijdte

- 1.1 De selectie- en remuneratiecommissie is een vaste commissie van de raad van toezicht overeenkomstig artikel 10, lid 3 van de statuten van de stichting.
- 1.2 Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van, en in aanvulling op, het reglement van de raad van toezicht en de statuten.

### Artikel 2. Samenstelling

- 2.1 De selectie- en remuneratiecommissie bestaat uit ten minste twee leden, waarvan één lid altijd de voorzitter van de raad van toezicht is. Het andere lid wordt door de raad van toezicht uit zijn midden benoemt. De leden van de selectie- en remuneratiecommissie kunnen ieder moment worden ontslagen door de raad van toezicht.
- 2.2 De voorzitter van de raad van toezicht kan niet de voorzitter zijn van de selectie- en remuneratiecommissie.
- 2.3 De raad van toezicht wijst het lid, dat niet de voorzitter van de raad van toezicht is, aan als de voorzitter van de selectie- en remuneratiecommissie.
- 2.4 De zittingstermijn van een lid van de selectie- en remuneratiecommissie is niet vastgesteld en hangt samen met hoe de functies binnen de raad van toezicht en de andere commissies zijn verdeeld. De zittingstermijn eindigt in ieder geval, zodra het betreffende lid aftreedt als lid van de raad van toezicht.
- 2.5 Bij ontstentenis of belet van de voorzitter van de selectie- en remuneratiecommissie, neemt een ander lid van de raad van toezicht, niet zijnde de voorzitter van de raad van toezicht, zijn volledige taken waar.
- 2.6 De selectie- en remuneratiecommissie wordt secretariael ondersteund door de bestuurssecretaris/ directiesecretaresse.
- 2.7 In geval van een mogelijke herbenoeming van een lid van de selectie- en remuneratiecommissie, treedt het betreffende lid zicht terug uit de selectie- en remuneratiecommissie en wordt 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,

treedt het teruggetreden lid weer toe tot de selectie- en remuneratiecommissie. Indien niet wordt besloten tot herbenoeming van het lid, benoemt de raad van toezicht zo spoedig mogelijk een nieuw lid van de selectie- en remuneratiecommissie.

### **Artikel 3. Taken en bevoegdheden**

- 3.1 De selectie- en remuneratiecommissie is ingesteld ter ondersteuning van de werkgeversrol van de raad van toezicht en adviseert de raad van toezicht omtrent de werving, selectie, (her)benoeming, beoordeling en bezoldiging van de directeur-bestuurder en leden van de raad van toezicht. De selectie- en remuneratiecommissie bereidt de besluitvorming van de raad van toezicht hierover voor.
- 3.2 Tot de taak van de selectie- en remuneratiecommissie behoort:
  - a. het doen van voorstellen inzake de bezoldiging en /of andere variabele bezoldigingscomponenten van de directeur-bestuurder en de leden van de raad van toezicht. Hierbij horen ook pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen
  - b. het doen van voorstellen voor selectiecriteria, profielschetsen en benoemingsprocedures inzake de directeur-bestuurder en de leden van de raad van toezicht;
  - c. het voordragen ter (her)benoeming van leden van de raad van toezicht en de directeur-bestuurder;
  - d. het voeren van functioneringsgesprekken met de directeur-bestuurder, respectievelijk de leden van de raad van toezicht, ingeval van hun mogelijke herbenoeming.
- 3.3 De raad van toezicht blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door de selectie- en remuneratiecommissie. Bij de uitoefening van de, door de raad van toezicht toegewezen taken en bevoegdheden, draagt de selectie- en remuneratiecommissie steeds zorg voor adequate terugkoppeling aan de raad van toezicht. De selectie- en remuneratiecommissie legt verantwoording af aan de raad van toezicht en verstrekt de raad van toezicht een verslag van de overleggen.
- 3.4 Besluiten worden genomen tijdens een vergadering van de raad van toezicht. De selectie- en remuneratiecommissie licht de, door haar voorbereide, voorstellen toe en heeft voor zover nodig een adviserende stem in de vergadering.
- 3.5 Zoals in artikel 9, lid 4 van de statuten van de stichting is vastgelegd, heeft een lid van de selectie- en remuneratiecommissie toegang tot alle kantoor- en bedrijfsruimten van de stichting en is bevoegd tot inzage van alle boeken, bescheiden en informatiedragers van de stichting.
- 3.6 De selectie- en remuneratiecommissie kan zich, na goedkeuring van de raad van toezicht, bij de uitoefening van zijn taak laten bijstaan of voorlichten door één of meerdere deskundigen.

### **Artikel 4. Vergaderingen**

- 4.1 De selectie- en remuneratiecommissie vergadert minimaal twee keer per jaar en zo vaak als nodig is voor het uitoefenen van haar taak. Vergaderingen kunnen zowel digitaal, schriftelijk als fysiek plaatsvinden.
- 4.2 Vergaderingen van de selectie- en remuneratiecommissie worden bijeengeroepen door, of uit naam van, de voorzitter van de selectie- en remuneratiecommissie. De voorzitter van de selectie- en remuneratiecommissie stelt de agenda op.
- 4.3 De agenda voor de vergadering wordt ten minste zeven kalenderdagen voor de vergadering toegezonden aan de leden van de selectie- en remuneratiecommissie.
- 4.4 De selectie- en remuneratiecommissie bepaalt wie er worden uitgenodigd voor de vergadering en/of wanneer de directeur-bestuurder aanwezig dient te zijn. De directeur-

bestuurder zal niet aanwezig zijn op vergaderingen waarin zijn/haar eigen bezoldiging wordt besproken.

- 4.5 Desgewenst kunnen andere leden van de raad van toezicht de vergaderingen van de selectie- en remuneratiecommissie bijwonen.
- 4.6 De bestuurssecretaris/ directiesecretaresse maakt de notulen van de selectie- en remuneratiecommissie. Het verslag wordt door de raad van toezicht vastgesteld.

#### **Artikel 5. Verantwoording**

- 5.1 De selectie- en remuneratiecommissie rapporteert (schriftelijk dan wel mondeling) aan de raad van toezicht over haar beraadslagingen, bevindingen en aanbevelingen.
- 5.2 Het jaarlijkse verslag van de raad van toezicht vermeldt de samenstelling van de selectie- en remuneratiecommissie, het aantal keren dat er is vergaderd en de belangrijkste onderwerpen die de selectie- en remuneratiecommissie heeft besproken.
- 5.3 Indien door de selectie- en remuneratiecommissie voor de uitoefening van haar taak derden worden ingeschakeld, zullen deze derden rapporteren aan alle leden van de selectie- en remuneratiecommissie.

#### **Artikel 6. Overige bepalingen**

- 6.1 De raad van toezicht toetst eenmaal per twee jaar, tezamen met de leden van de selectie- en remuneratiecommissie, of dit reglement nog toereikend is.
- 6.2 De raad van toezicht kan dit reglement op elk moment wijzigen.
- 6.3 Dit reglement en de samenstelling van de selectie- en remuneratiecommissie zijn openbaar en worden op de website van de stichting geplaatst.