

Reglement Remuneratie- en selectiecommissie Domesta

Artikel 1 Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. Bestuur: het bestuur van de Stichting
- b. Bestuurder: een lid van het bestuur
- c. RvC: de Raad van Commissarissen van de Stichting als bedoeld in artikel 1 van de Statuten
- d. Statuten: de statuten van de Stichting
- e. Stichting: Domesta
- f. Website: de website van Domesta

Artikel 2 Status en inhoud reglement

1. Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op het reglement van de RvC en de Statuten.
2. Dit reglement wordt op de Website geplaatst.

Artikel 3 Samenstelling

1. De Remuneratie- en selectiecommissie bestaat uit ten minste twee leden die door de RvC uit zijn midden worden benoemd, waarvan ten minste één lid beschikt over relevante kennis en ervaring.
2. De leden van de Remuneratie- en selectiecommissie worden benoemd en ontslagen door de RvC. De zittingstermijn van de leden van de Remuneratie- en selectiecommissie is in beginsel gelijk aan hun zittingstermijn als lid van de RvC, met dien verstande dat een lid automatisch aftreedt als lid van de Remuneratie- en selectiecommissie zodra de betreffende persoon niet langer lid is van de RvC.
3. Ingeval van een mogelijke herbenoeming van een lid van de Remuneratie- en selectiecommissie, treedt het lid tijdelijk terug uit de Remuneratie- en selectiecommissie en wordt hij tijdelijk vervangen door een door de RvC aan te wijzen lid van de RvC. Na het nemen van het besluit tot herbenoeming door de RvC, treedt het teruggetreden lid weer van rechtswege toe tot de Remuneratie- en selectiecommissie. Indien niet wordt besloten tot herbenoeming van het lid, benoemt de RvC zo spoedig mogelijk een nieuw lid van de Remuneratie- en selectiecommissie.

Artikel 4 Taken en bevoegdheden

1. De Remuneratie- en selectiecommissie is ingesteld ter ondersteuning van de werkgeversrol van de RvC en adviseert de RvC omtrent de werving, selectie, (her)benoeming, beoordeling en bezoldiging van het bestuur en bereidt de besluitvorming van de RvC daaromtrent voor.
2. Tot de taak van de Remuneratie- en selectiecommissie behoort:
 - a. het doen van voorstellen aan de RvC betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor het bestuur en de RvC;
 - b. het jaarlijks voeren van beoordelings- en functioneringsgesprekken met het bestuur;
 - c. het doen van voorstellen inzake de bezoldiging van de individuele bestuurder en leden van de RvC, ter vaststelling door de RvC, waarin in ieder geval aan de orde komt:
 - i. de bezoldigingsstructuur; en
 - ii. de hoogte van de vaste bezoldiging en/of andere variabele bezoldigingscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan.
 - d. het doen van voorstellen voor selectiecriteria en (her)benoemingsprocedures inzake het bestuur;
 - e. de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de RvC en het bestuur en het doen van voorstellen voor een profielschets van de RvC en het bestuur en van hun individuele leden;
 - f. het ter benoeming door de RvC werven, selecteren en voordragen van leden van de RvC en het bestuur in overeenstemming met de Statuten en reglementen.
 - g. het voorbereiden van de jaarlijkse zelfevaluatie van de RvC
 - h. het houden van evaluaties van het functioneren van het bestuur respectievelijk leden van de RvC ingeval van hun mogelijke herbenoeming en het geven van advies daaromtrent;
 - i. het doen van voorstellen voor (her)benoemingen.

Vervolg artikel 4

3. De RvC blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door de Remuneratie- en selectiecommissie. Bij de uitoefening van de aan haar door de RvC toegewezen taken en bevoegdheden draagt de Remuneratie- en selectiecommissie steeds zorg voor adequate terugkoppeling aan de RvC. De Remuneratie- en selectiecommissie legt verantwoording af aan de RvC en verstrekt de RvC een verslag van de overleggen.
4. De Remuneratie- en selectiecommissie kan zich na goedkeuring van de RvC op kosten van de Stichting laten adviseren door een extern adviseur.

Artikel 5 Voorzitter

1. De RvC wijst één van de leden van de Remuneratie- en selectiecommissie aan als voorzitter van deze Remuneratie- en selectiecommissie. De Remuneratie- en selectiecommissie wordt niet voorgezeten door de voorzitter van de RvC
2. De voorzitter van de Remuneratie- en selectiecommissie is woordvoerder van de Remuneratie- en selectiecommissie en aanspreekpunt voor de overige leden van de RvC. De voorzitter is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de Remuneratie- en selectiecommissie.
3. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter, neemt een ander lid van de Remuneratie- en selectiecommissie zijn volledige taken waar.

Artikel 6 Vergaderingen

1. De Remuneratie- en selectiecommissie vergadert ten minste twee maal per jaar en zo vaak als één of meer van zijn leden dit noodzakelijk acht.
2. De vergaderingen van Remuneratie- en selectiecommissie worden niet bijgewoond door het bestuur, tenzij de Remuneratie- en selectiecommissie anders bepaalt.
3. De voorzitter van de Remuneratie- en selectiecommissie 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 Remuneratie- en selectiecommissie.
4. De Remuneratie- en selectiecommissie verzorgt de notulen van de vergadering. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende RvC-vergadering. Indien echter alle leden van de Remuneratie- en selectiecommissie met de inhoud van de notulen instemmen, kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden ten blijke van hun vaststelling getekend door de voorzitter en worden zo spoedig mogelijk verzonden aan de overige leden van de RvC.

Artikel 7 Verantwoording

1. De Remuneratie- en selectiecommissie 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 RvC wordt opgenomen. Het verslag wordt door de RvC vastgesteld.
2. In het verslag van de Remuneratie- en selectiecommissie komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:
 - a. het aantal keren dat de Remuneratie- en selectiecommissie heeft vergaderd;
 - b. de vermelding van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen van de Remuneratie- en selectiecommissie.
 - c. het ten aanzien van het bestuur en leden van de RvC 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 leden van het bestuur en de leden van de RvC
 - e. informatie over de beoordeling van omvang en samenstelling van de RvC en het bestuur en wijzigingen van de profielschets van de RvC en het bestuur.

Artikel 8 Slotbepalingen

1. Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet langer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De RvC zal de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gelet op de inhoud en strekking daarvan zoveel mogelijk overeenstemt met dat van de ongeldige bepalingen.
2. De wijziging van dit reglement geschied bij besluit van de RvC. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de RvC

Emmen, 20 november 2019

.....
G. Erents, , voorzitter Remuneratie- en selectiecommissie

.....
F.C. van den Berg, voorzitter Raad van Commissarissen