

Reglement Remuneratiecommissie

1. Inleiding

- 1.1 Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht ingevolge artikel 19.2 van de Statuten van Stichting Interakt Contour Groep en artikel 12 van het Reglement Raad van Toezicht.
- 1.2 De Remuneratiecommissie (hierna: commissie) is een vaste commissie van de Raad van Toezicht.

2. Doel en taken van de commissie

- 2.1 De commissie heeft als doel voorwerk te doen voor de beoordeling van het functioneren van de Raad van Bestuur en voor de bemensing en remuneratie van de Raad van Bestuur.
- 2.2 De commissie heeft tevens als doel voorwerk te doen voor de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht en voor de bemensing en remuneratie van de Raad van Toezicht.
- 2.3 De commissie heeft geen eigen bevoegdheid tot het nemen van besluiten of het vaststellen van stukken, anders dan haar met de Raad van Toezicht te bespreken documenten.
- 2.4 De commissie rapporteert over haar activiteiten in het bestuursverslag van de stichting.

Taken

- 2.5 De commissie is verantwoordelijk voor het bespreken van het individuele functioneren van de leden van de Raad van Bestuur, met de individuele leden van de Raad van Bestuur en betreft daarin tevens diens persoonlijke ontwikkeling en de vraag of bestuurder en organisatie nog bij elkaar passen. De Remuneratiecommissie draagt zorg voor verslaglegging van het gesprek en rapporteert over de functioneringsgesprekken aan de Raad van Toezicht.
- 2.6 De commissie is verantwoordelijk voor het beoordelen van de omvang en samenstelling van de Raad van Bestuur en het znodig doen van voorstellen tot wijziging aan de Raad van Toezicht.
- 2.7 Bij het ontstaan van een of meerdere vacatures in de Raad van Bestuur doet de commissie een of meerdere voorstellen aan de Raad van Toezicht ten aanzien van de procedure inzake de werving en de selectie van potentiële nieuwe leden van de Raad van Bestuur.
- 2.8 De commissie is verantwoordelijk voor het beoordelen van de omvang en samenstelling van de Raad van Bestuur en het znodig doen van voorstellen tot wijziging aan de Raad van Toezicht.
- 2.9 De Raad van Toezicht wordt door de commissie geadviseerd op het gebied van langetermijnplanning voor de opvolging van leden van de Raad van Bestuur.

- 2.10 De commissie doet voorstellen, conform geldende wet- en regelgeving en zonodig rekening houdend met gangbare normen, inzake de bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Bestuur waarin in elk geval aan de orde komen:
- a. de bezoldigungsstructuur;
 - b. de hoogte van de vaste bezoldiging, de toe te kennen variabele bezoldigungscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan, en, indien daartoe aanleiding bestaat, het doen van voorstellen tot wijziging van of aanvulling op de bezoldiging van individuele leden van de Raad van Bestuur, welke bezoldiging en eventuele wijziging en/of aanvulling ter vaststelling worden voorgelegd aan de Raad van Toezicht (onverminderd de bevoegdheid van de Raad van Toezicht om de definitieve vaststelling binnen door de Raad van Toezicht te stellen kaders aan de Remuneratiecommissie te delegeren).
- 2.11 De commissie doet voorstellen, conform geldende wet- en regelgeving en zonodig rekening houdend met gangbare normen, inzake de financiële vergoeding van de leden van de Raad van Toezicht.

3. Bevoegdheid van de commissie

- 3.1 De commissie is door de Raad van Toezicht gemachtigd om
- a. informatie in te winnen;
 - o intern: bij elke werknemer en administratie, tenzij de wet dit niet toestaat;
 - o extern: bij externe partijen na overleg hierover met de Raad van Toezicht;
 - b. interne functionarissen voor informatieverstrekking uit te nodigen;
 - c. professionele adviseurs in te huren voor advies, voor een 'second opinion', of andersoortige informatie naar haar behoefte, één en ander na overleg hierover en over de hieraan verbonden kosten met de Raad van Toezicht en met de Raad van Bestuur;
 - d. volledige en directe toegang te hebben tot het bestuur en andere medewerkers van de stichting ten behoeve van de uitoefening van haar taken en verantwoordelijkheden. Indien inlichtingen worden gevraagd aan medewerkers van de stichting, informeert de commissie vooraf het bestuur hierover.

4. Organisatie van de commissie

- 4.1 De commissie bestaat uit twee leden van de Raad van Toezicht, die door de Raad van Toezicht zijn benoemd.
- 4.2 De voorzitter van de Raad van Toezicht is lid. De voorzitter van de Raad van Toezicht is niet tegelijkertijd voorzitter van de commissie. Het andere lid, tevens voorzitter

van de commissie, wordt benoemd en kan te allen tijde worden ontslagen door de Raad van Toezicht.

- 4.3 De voorzitter is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de commissie. Hij treedt op als woordvoerder van de commissie en hij zal het belangrijkste aanspreekpunt voor de Raad van Toezicht zijn.
- 4.4 De leden van de commissie kunnen door de Raad van Toezicht uit hun functie worden ontheven en het lidmaatschap eindigt in ieder geval bij beëindiging van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht.
- 4.5 Elk lid van de Raad van Toezicht heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de commissie.
- 4.6 Bij ontstentenis van één lid van de commissie behoudt de commissie haar bevoegdheden.
- 4.7 De secretaris van de Raad van Toezicht draagt zorg voor het secretariaat van de commissie.
- 4.8 De zittingsduur van een lid van de commissie wordt niet van tevoren vastgesteld. De zittingsduur hangt onder andere af van hoe de Raad van Toezicht als geheel en de andere commissies van de Raad van Toezicht zijn samengesteld. De maximale zittingsduur van een lid van de commissie is de maximale zittingsduur van het desbetreffende lid in de Raad van Toezicht.

5. Werkwijze van de commissie

- 5.1 De commissie bepaalt zelf de organisatie van haar werkzaamheden.
- 5.2 De commissie vergadert zo vaak als nodig is voor het goed functioneren van de commissie, maar minimaal tweemaal per jaar.
- 5.3 Ieder lid van de commissie kan de commissie bijeen roepen.
- 5.4 De vergaderingen van de commissie worden onder verantwoordelijkheid van de voorzitter van de commissie geagendeerd en genotuleerd. De vergaderstukken worden verspreid onder alle leden van de commissie en in beginsel onder degenen die permanent zijn uitgenodigd aan de vergaderingen deel te nemen. De notulen worden zo spoedig mogelijk na afloop van de vergadering vastgesteld en ingebracht in de vergadering van de Raad van Toezicht ter kennisneming.
- 5.5 De voorzitter onderhoudt, voor zover dit noodzakelijk is voor een behoorlijke taakvervulling van de commissie, contact met de (voorzitter van de) Raad van Bestuur en houdt de commissie van deze contacten op de hoogte.

6. Verantwoordelijkheid van de commissie binnen de voorbereidende bevoegdheid

- 6.1 Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de commissie aan de Raad van Toezicht een oordeel kenbaar te maken over de in artikel 2 genoemde onderwerpen. De Raad van Bestuur blijft verantwoordelijk voor zijn besluiten, zoals ook de Raad van Toezicht verantwoordelijk blijft voor het door hem uitgeoefende toezicht, ook wanneer hierin een rol is gespeeld door de commissie.

6.2 De commissie is verantwoordelijk voor het beoordelen van de omvang en samenstelling van de Raad van Bestuur en het zonedig doen van voorstellen tot wijziging aan de Raad van Toezicht.

7. Evaluatie van de commissie

7.1 De commissie evalueert jaarlijks haar eigen taken, verantwoordelijkheden, functioneren en de actualiteit van onderhavig reglement en rapporteert daarover aan de Raad van Toezicht.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht van de Stichting InteraktContour Groep van 16 september 2024.