

Vidomes

Reglement remuneratiecommissie

mei 2009

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement

1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen d.d. xxx 2009 ingevolge artikel 13 van het reglement van de raad van commissarissen. Dit besluit kan door de raad van commissarissen worden gewijzigd.
2. De remuneratiecommissie is een vaste commissie van de raad van commissarissen.
3. In de in lid 1 van dit artikel genoemde vergadering van de raad van commissarissen heeft de algemeen directeur verklaard in te stemmen met de inhoud van dit reglement en de daarin opgenomen regels, voor zover die hem regarderden, te zullen naleven.
4. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag.

Artikel 2 Samenstelling remuneratiecommissie

1. De remuneratiecommissie bestaat uit ten minste twee leden, die lid van de raad van commissarissen dienen te zijn, onder wie in elk geval de voorzitter van de raad.
2. De leden worden benoemd en kunnen te allen tijde worden ontslagen door de raad van commissarissen.
3. De raad van commissarissen wijst een van de leden van de remuneratiecommissie als voorzitter aan. Het voorzitterschap wordt niet vervuld door een voormalig bestuurder. De voorzitter is met name verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de remuneratiecommissie. Hij treedt op als het belangrijkste aanspreekpunt voor de raad van commissarissen.
4. De zittingsduur van een lid van de remuneratiecommissie wordt niet van tevoren vastgesteld, omdat die met name afhangt van de wijze waarop de raad van commissarissen als geheel en andere commissies van tijd tot tijd zijn samengesteld.

Artikel 3 Taken en bevoegdheden

1. De algemene taak van de remuneratiecommissie is het voorbereiden van de besluitvorming van de raad van commissarissen op het specifieke werkterrein van de remuneratiecommissie.
2. De remuneratiecommissie heeft in ieder geval de volgende taken:
 - a. het doen van een voorstel voor selectiecriteria en een benoemingsprocedure inzake de leden van de raad van commissarissen en van de algemeen directeur;
 - b. het doen van een voorstel voor profielschetsen van leden van de raad van commissarissen en van de voorzitter;
 - c. het werven, selecteren en voordragen van leden van de raad van commissarissen en de algemeen directeur ter benoeming door de raad van commissarissen;
 - d. het doen van een voorstel betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor de raad van commissarissen en de algemeen directeur;
 - e. het doen van een voorstel inzake de bezoldiging van de algemeen directeur ter vaststelling door de raad van commissarissen;
 - f. het voeren van het planningsgesprek met het oog op het vaststellen van de door de algemeen directeur te behalen doelstellingen;
 - g. het jaarlijks voeren van een functioneringsgesprek met de algemeen directeur;
 - h. het voeren van het jaarlijkse beoordelingsgesprek met de algemeen directeur; de beoordeling wordt voorbereid in de voltallige raad van commissarissen;
 - i. het voorbereiden van het jaarlijkse evaluatiegesprek inzake het functioneren van de raad van commissarissen en de afzonderlijke leden van de raad;
 - j. het opmaken van het remuneratierapport, bevattende een verslag van de wijze waarop het beoordelings- en bezoldigingsbeleid in het afgelopen jaar in de praktijk is gebracht. Het rapport bevat tevens een overzicht van het bezoldigingsbeleid dat het komend boekjaar en de daarop volgende jaren door de raad van commissarissen wordt voorzien.

Artikel 4 Vergaderingen en verslaglegging

1. De remuneratiecommissie vergadert ten minste tweemaal per jaar en voorts als een of meer van de leden dat nodig acht.

2. De remuneratiecommissie bepaalt of en wanneer de algemeen directeur en/of andere personen bij een vergadering van de remuneratiecommissie aanwezig zijn.
3. Van elke vergadering en elk overleg wordt een verslag gemaakt dat tijdig ter kennis wordt gebracht van de raad van commissarissen.
4. Voor zover relevante bevindingen van de remuneratiecommissie inzake haar specifieke werkgebied niet via verslaglegging van een vergadering of overleg vastgelegd zijn, worden zij tijdig mondeling of schriftelijk ter kennis gebracht van de raad van commissarissen.
5. Indien daartoe verzocht, verstrekt de voorzitter van de remuneratie-commissie nadere informatie aan de raad van commissarissen tijdens zijn vergadering.
6. Ieder lid van de raad van commissarissen heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de remuneratiecommissie.