

Reglement Remuneratiecommissie Raad van Toezicht ARQ

1. Inleiding

- 1.1. Dit reglement is opgesteld, goedgekeurd en vastgesteld door de Raad van Toezicht van stichting ARQ op 13 december 2023.
- 1.2. Bij de vaststelling / herijking van het reglement in de vergadering van de Raad van Toezicht heeft de Raad van Bestuur verklaard in te stemmen met de inhoud van dit reglement en de daarin opgenomen regels, voor zover die de bestuurder betreffen, te zullen naleven.
- 1.3. De Remuneratiecommissie (hierna: commissie) is een vaste commissie van de Raad van Toezicht.
- 1.4. De commissie neemt geen beslissingsbevoegdheden over van de Raad van Toezicht of van de Raad van Bestuur.

2. Doelstelling

De commissie heeft tot doel de toezichthoudende, advies- en klankbordrol van de Raad van Toezicht te ondersteunen inzake benoemingen, functioneren en honoreren van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht.

3. Taken

- 3.1. De commissie heeft tot taak, met inachtneming van het doel van de commissie zoals verwoord in artikel 2:
 - a. De commissie ondersteunt de Raad van Toezicht bij het toezicht.
 - b. De commissie bevordert een goede en systematische informatievoorziening aan de Raad van Toezicht.
 - c. De commissie adviseert de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur.
 - d. De commissie bereidt waar mogelijk de besluitvorming van de Raad van Toezicht voor en brengt advies uit aan de Raad van Toezicht.
- 3.2. De commissie richt zich op onderstaande onderwerpen, voor zover deze te scheiden zijn, waarover zij informatie inwint en adviseert:
 - a. De periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht en het doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht. Dit in nauwe samenspraak met de Raad van Bestuur.
 - b. Bij vacatures het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake de werving en selectie van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. Dit in nauwe samenspraak met de Raad van Bestuur.
 - c. Het doen van een voorstel voor een profielschets voor de individuele leden van de Raad van Bestuur en de individuele leden van de Raad van Toezicht. Dit in nauwe samenspraak met de Raad van Bestuur.

- d. Het adviseren op het gebied van de lange termijnplanning voor de opvolging van de leden van de Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Toezicht. Dit in nauwe samenspraak met de Raad van Bestuur.
 - e. Het doen van voorstellen voor (her)benoemingen.
 - f. De periodieke beoordeling van het functioneren van individuele leden van de Raad van Bestuur alsmede het gezamenlijke functioneren van de Raad van Bestuur als team, en de rapportage hierover aan de Raad van Toezicht. De te hanteren methodiek wordt in onderling overleg vastgesteld. Deze beoordeling vindt jaarlijks plaats en zoveel vaker indien daartoe aanleiding ontstaat. De leden van de Raad van Toezicht worden vooraf in de gelegenheid gesteld input voor deze beoordeling te leveren.
 - g. Het adviseren aan de Raad van Toezicht over voorafgegaane toestemming voor het aangaan van nevenfuncties door leden van de Raad van Bestuur, op basis van o.a. belangentegenstelling en tijdsbeslag.
 - h. Het adviseren aan de Raad van Toezicht over (neven)functies van leden van de Raad van Toezicht, op basis van belangentegenstelling.
 - i. Het voorbereiden van de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht. Eenmaal per drie jaar vindt deze evaluatie plaats onder externe begeleiding.
 - j. Het voorbereiden van de evaluatie van het functioneren van een individueel lid van de Raad van Toezicht in het kader van herbenoeming of indien daartoe aanleiding ontstaat.
 - k. Het doen van voorstellen voor de deskundigheidsbevordering en teamontwikkeling van de Raad van Bestuur, dit in nauwe samenspraak met de Raad van Bestuur.
 - l. Het doen van voorstellen voor de deskundigheidsbevordering en teamontwikkeling van de Raad van Toezicht.
 - m. Het doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor de leden van de Raad van Toezicht.
 - n. Het doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid en andere arbeidsvoorwaarden voor de leden van de Raad van Bestuur.
 - o. De bezoldiging van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht wordt opgesteld aan de hand van de richtlijnen van de vigerende wetgeving en indien daartoe aanleiding ontstaat aangepast op basis hiervan. Toetsing vindt plaats door de accountant in het kader van het opstellen van de jaarrekening.
- 3.3. De wijze van informatievoorziening kan geschieden door:
- a. Informatie verkregen van de Raad van Bestuur
 - b. Informatie verkregen van manager P&O, stafmedewerker(s)

4. Samenstelling

- 4.1. De commissie bestaat uit ten minste twee leden van de Raad van Toezicht, die door de Raad van Toezicht zijn benoemd.
- 4.2. De Raad van Toezicht benoemt een voorzitter van de commissie. De voorzitter is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de commissie, en is woordvoerder van de commissie en eerste aanspreekpunt voor de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur.

- 4.3. De voorzitter van de Raad van Toezicht is een vast lid van de commissie, doch bekleedt niet tegelijkertijd het voorzitterschap van de commissie.
- 4.4. De zittingsduur van een lid van de commissie wordt over het algemeen niet van tevoren vastgesteld. De zittingsduur hangt onder andere af van hoe de Raad van Toezicht als geheel en de andere commissies van tijd tot tijd zijn samengesteld. De maximale termijn is de (resterende) zittingsduur van een lid van de commissie in de Raad van Toezicht.

5. Werkwijze

- 5.1. De commissie vergadert zo vaak als nodig blijkt, maar ten minste 1 keer per jaar.
- 5.2. De voorzitter van de commissie bereidt in overleg met de de bestuursadviseur en/of manager P&O de vergaderingen van de commissie voor en leidt de vergaderingen.
De vergaderingen van de commissie worden genotuleerd. De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering van de commissie en worden, eventueel in concept, ter kennisneming ingebracht in de eerstvolgende vergadering van de Raad van Toezicht.
- 5.3. De Raad van Bestuur wordt indien gewenst uitgenodigd voor een vergadering, maar is geen lid van de commissie.
- 5.4. De commissie wordt ondersteund door de bestuursadviseur, waaronder tevens de archivering van de bescheiden van commissie.
- 5.5. De commissie vergadert wanneer daar behoefte aan is met een andere commissie binnen de Raad van Toezicht. Het is geen standaard onderdeel van de jaarplanning.

6. Rapportage aan de Raad van Toezicht

- 6.1. De commissie dient de Raad van Toezicht duidelijk en tijdig te informeren over de wijze waarop zij van haar gedelegeerde bevoegdheden (zie 6.2) gebruik heeft gemaakt, en van belangrijke ontwikkelingen en aandachtspunten op het gebied van de kwaliteit en veiligheid.
- 6.2. De commissie verschaft jaarlijks aan de Raad van Toezicht een verslag met haar beraadslagingen, bevindingen en aanbevelingen.
- 6.3. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de Remuneratiecommissie.

7. Evaluatie en wijziging reglement

- 7.1. De commissie toetst en beoordeelt jaarlijks haar eigen functioneren. Hierover brengt ze verslag uit aan de Raad van Toezicht.
- 7.2. Het reglement wordt eens per 2 jaar geëvalueerd of eerder indien de commissie dit noodzakelijk acht.
- 7.3. De Raad van Toezicht kan dit reglement te allen tijde wijzigen en/of aan de commissie toegekende bevoegdheden herroepen.