

# Reglement selectie- en remuneratiecommissie

Stichting Casade

## Artikel 1 – Definities

In dit reglement hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis:

Bestuur	het bestuur van de stichting als bedoeld in artikel 5 van de statuten van Stichting Casade
Raad van commissarissen	de raad van commissarissen van de stichting als bedoeld in artikel 12 van de statuten van Stichting Casade
Reglement	het onderhavige reglement als bedoeld in artikel 9 lid 2 van het reglement van de raad van commissarissen van Stichting Casade
Stichting	Stichting Casade

## Artikel 2 – Vaststelling reglement

Dit reglement wordt, na raadpleging van het Bestuur, vastgesteld door de Raad van commissarissen. Dit reglement kan bij besluit van de Raad van commissarissen worden gewijzigd.

1. De selectie- en remuneratiecommissie is een vaste commissie van de Raad van commissarissen.
2. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van commissarissen in het jaarverslag.

## Artikel 3 – Taken van de selectie- en remuneratiecommissie

1. De Raad van commissarissen stelt uit zijn midden een selectie- en remuneratiecommissie in. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van het reglement van de Raad van commissarissen, adviseert de selectie- en remuneratiecommissie de Raad van commissarissen omtrent zijn taak en bereidt de selectie- en remuneratiecommissie de besluitvorming van de Raad van commissarissen inzake het betreffende taakgebied voor, met dien verstande dat de voltallige Raad van commissarissen collectief verantwoordelijk blijft voor de vervulling van zijn taak.
2. De selectie- en remuneratiecommissie richt zich op onderstaande onderwerpen en adviseert ten aanzien hiervan:
  - a. het doen van voorstellen aan de Raad van commissarissen betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor het Bestuur en de Raad van commissarissen;
  - b. het jaarlijks voeren van een beoordelingsgesprek met het Bestuur;
  - c. het jaarlijks voeren van een functioneringsgesprek met het Bestuur;
  - d. het doen van voorstellen inzake de bezoldiging van individuele bestuurders en leden van de Raad van commissarissen, ter vaststelling door de Raad van commissarissen, waarin in ieder geval aan de orde komt:
    - o de bezoldigingsstructuur; en
    - o de hoogte van de vaste bezoldiging en/of andere variabele bezoldigingscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan;
  - e. het doen van voorstellen voor selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake bestuurders en de leden van de Raad van commissarissen;

- f. de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de Raad van commissarissen en het Bestuur en het doen van voorstellen voor een profielschets van de Raad van commissarissen en het Bestuur en van hun individuele leden;
  - g. het ter benoeming door de Raad van commissarissen werven, selecteren en voordragen van leden van de Raad van commissarissen en bestuurders in overeenstemming met de statuten;
  - h. het voorbereiden van de jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad van commissarissen;
  - i. het houden van evaluaties van het functioneren van bestuurders respectievelijk leden van de Raad van commissarissen ingeval van hun mogelijke herbenoeming en het geven van advies daaromtrent, conform het reglement van de Raad van commissarissen;
  - j. het doen van voorstellen voor (her)benoemingen.
1. (Een delegatie van) de selectie- en remuneratiecommissie voert het jaargesprek met het oog op het vaststellen van de door het Bestuur te behalen doelstellingen.
  2. De selectie- en remuneratiecommissie zal erop toezien dat de belangrijkste elementen uit het contract van het Bestuur met de Stichting onverwijld na het afsluiten daarvan openbaar worden gemaakt. Die elementen betreffen in ieder geval de hoogte van het vaste salaris, de opbouw en hoogte van het variabele deel van de bezoldiging, de eventuele afvloeiingsregeling, optierechten, pensioenafspraken en de prestatiecriteria.
  3. In het geval dat gedurende het boekjaar aan (een) (voormalig) (lid van) het Bestuur een bijzondere vergoeding is betaald, wordt in het rapport van de selectie- en remuneratiecommissie een toelichting op deze vergoeding gegeven. Het rapport van de selectie- en remuneratiecommissie bevat in ieder geval een verantwoording en een uitleg van de aan een in het boekjaar vertrokken (lid van het) Bestuur betaalde of toegezegde vergoedingen.

#### **Artikel 4 – Samenstelling van de selectie- en remuneratiecommissie**

1. De selectie- en remuneratiecommissie bestaat uit ten minste twee en ten hoogste vier leden. Het aantal leden wordt vastgesteld door de Raad van commissarissen.
2. De leden van de selectie- en remuneratiecommissie worden benoemd en ontslagen door de Raad van commissarissen. De zittingstermijn van de leden van de selectie- en remuneratiecommissie is in beginsel gelijk aan hun zittingstermijn als lid van de Raad van commissarissen, met dien verstande dat een lid automatisch aftreedt als lid van de selectie- en remuneratiecommissie zodra de betreffende persoon niet langer lid is van de Raad van commissarissen.
3. Bij de samenstelling van de selectie- en remuneratiecommissie zullen de volgende vereisten in acht worden genomen:
  - a. ten minste één lid beschikt over relevante kennis en ervaring op juridisch gebied en/of HR;
  - b. de voorzitter van de Raad van commissarissen kan niet (tegelijkertijd) voorzitter van de selectie- en remuneratiecommissie zijn.
4. Bij het uitoefenen van haar taak kan een lid van de commissie worden vervangen door een ander lid van de Raad van commissarissen, zulks met instemming van de Raad van commissarissen.
5. De selectie- en remuneratiecommissie kan zich na goedkeuring van de Raad van commissarissen op kosten van de Stichting laten adviseren door een extern adviseur.

#### **Artikel 5 – Voorzitter**

1. De Raad van commissarissen wijst één van de leden van de selectie- en remuneratiecommissie aan als voorzitter van de selectie- en remuneratiecommissie.
2. De voorzitter bepaalt de agenda en leidt de vergaderingen van de selectie- en remuneratiecommissie en draagt zorg voor en bevordert actief het goed functioneren van de selectie- en remuneratiecommissie.
3. De voorzitter onderhoudt nauw en frequent contact met de Raad van commissarissen en het Bestuur en houdt de selectie- en remuneratiecommissie van deze contacten nauwkeurig en regelmatig op de hoogte.
4. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter, neemt een ander lid van de selectie- en remuneratiecommissie zijn volledige taken waar.

## **Artikel 5 – Vergaderingen**

1. De selectie- en remuneratiecommissie vergadert zo vaak als zij dit noodzakelijk acht. In beginsel worden de vergaderingen gehouden ten kantore van de Stichting, maar mogen ook elders worden gehouden.
2. De oproeping tot de vergadering wordt in beginsel gedaan door de voorzitter.
3. Van de vergadering worden notulen bijgehouden. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. Indien echter alle leden van de selectie- en remuneratiecommissie met de inhoud van de notulen instemmen kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden aan de andere leden van de selectie- en remuneratiecommissie en alle overige leden van de Raad van commissarissen gezonden.

## **Artikel 6 – Verantwoording**

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

Aldus vastgesteld door de Raad van commissarissen in zijn vergadering van [...]