

## 1.2.3.4. Reglement voor de Benoemings- en remuneratiecommissie van Stichting Simavi

### 1. Algemeen

Onverminderd het bepaalde in de toepasselijke wet en de Statuten van de Stichting Simavi (de Stichting) is de Benoemings- en remuneratiecommissie (BRC) gebonden aan de in dit reglement vastgestelde bepalingen.

De BRC ontleent haar verantwoordelijkheden en bevoegdheden aan art. 6.3 (benoemingscommissie) en art. 6.5 (remuneratiecommissie) van de statuten van de Stichting. Onder punt 4.3 van dit reglement is de wijze van beoordeling uitgewerkt (art. 6.7). De BRC bereidt de besluitvorming daaromtrent voor, met dien verstande dat de voltallige RvT collectief verantwoordelijk blijft voor de vervulling van zijn taak.

### 2. Samenstelling, benoeming en beëindiging.

De BRC bestaat uit twee leden die gekozen worden uit het midden van de RvT. Bij voorkeur is de voorzitter van de RvT één van deze twee leden.

### 3. De taken en bevoegdheden.

De BRC is namens de RvT, belast met:

- Het opstellen van de profielschets voor de directeur-bestuurder
- Het organiseren van de werving en selectie van de directeur-bestuurder
- Het opstellen van het bezoldigingsbeleid voor de directeur-bestuurder
- Het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met de directeur-bestuurder

De besluitvorming rond benoeming en bezoldiging berust bij de RvT.

### 4. Werkwijze en functioneren

#### 4.1 *Werving en selectie*

Bij het opstellen van een de profielschets voor een nieuw te werven directeur-bestuurder houdt de BRC rekening met de situatie en de omstandigheden waarin de Stichting op dat moment verkeert. Zij zal daartoe informatie in winnen bij relevante interne en externe partijen en zich eventueel laten bijstaan door een ter zake kundig adviseur.

De BRC zal aan de RvT ook voorstellen doen voor de wervings- en selectieprocedure, de samenstelling van de sollicitatiecommissie en de eventuele inzet van een extern bureau daarbij. De sollicitatiecommissie bestaat uit de BRC. De sollicitatiecommissie kan in het kader van de selectie advies inwinnen bij een of meerdere leden van het MT van de Stichting.

#### 4.2 *Bezoldigingsbeleid*

Het bezoldigingsbeleid wordt opgesteld met in acht name van geldende afspraken, voor de Stichting relevante richtlijnen en convenanten en wetgeving. Daarbinnen wordt het beleid afgestemd op de situatie en omstandigheden waarin de Stichting verkeert en de zwaarte en complexiteit van de voorliggende opdracht op dat moment. De bezoldiging omvat het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden.

#### 4.3 *Functionerings- en beoordelingsgesprekken*

De BRC vertegenwoordigt de RvT als werkgever voor de directeur-bestuurder en houdt de belangen van de directeur-bestuurder als werknemer daarbij in het oog. De BRC houdt minimaal éénmaal per jaar een functioneringsgesprek en éénmaal per jaar een beoordelingsgesprek met de directeur-bestuurder en doet daarvan verslag aan de RvT. Van de functionerings- en beoordelingsgesprekken

wordt een schriftelijk verslag opgemaakt, dat door beide partijen voor akkoord wordt getekend, en in het personeelsdossier wordt bewaard.

In het functioneringsgesprek wordt gesproken over het functioneren van de directeur-bestuurder over de achterliggende periode en de verwachtingen ten aanzien van de komende periode. Ook komt in dit gesprek de samenwerking met de RvT aan de orde. Dit gesprek vindt halverwege het jaar plaats.

In het beoordelingsgesprek geeft de BRC een oordeel over het functioneren van de directeur-bestuurder over het afgelopen jaar. Dit gesprek vindt rond het jaareinde plaats.

Het jaarplan, de begroting, en de gerealiseerde resultaten vormen onder meer de basis voor de functionerings- en beoordelingsgesprekken.

Niet alleen de resultaten (wat) maar ook de wijze waarop de resultaten zijn bereikt (hoe) komen in de gesprekken aan de orde. Hierbij wordt specifiek aandacht gegeven aan externe relaties met stakeholders en interne relaties met de medewerkers.

In de functieomschrijving van de directeur-bestuurder zijn de resultaatgebieden en competentie-eisen nader uitgewerkt. Deze worden als leidraad gebruikt bij de gesprekken.

#### *4.4 Vergaderingen*

De vergaderingen van de BRC zijn in de regel besloten en worden gehouden wanneer daar naar oordeel van de BRC-leden aanleiding toe bestaat.

De BRC kan andere personen bij haar vergadering uitnodigen.

### **5. Wijziging reglement**

Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de RvT. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de RvT met inachtneming van wettelijke bepalingen en de statuten.

De RvT gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen eisen en criteria voldoet.

### **6. Werking van het reglement**

Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van de stichting en op de regels die op de RvT krachtens de wet en de statuten van toepassing zijn. Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten, zullen deze laatste prevaleren.

Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

Dit reglement is goedgekeurd door de RvT op 12 februari 2016.

+++