

Reglement remuneratie - en governance commissie

Artikel 1. Inleiding

- 1.1. Dit reglement is opgesteld, goedgekeurd en vastgesteld door de raad van toezicht van De Waerden op 25 november 2021.
- 1.2. De remuneratie- en governance commissie (commissie) is een vaste commissie van de raad van toezicht.
- 1.3. De commissie neemt geen beslissingsbevoegdheden over de raad van toezicht of van de raad van toezicht.

Artikel 2. Doelstelling

De commissie heeft tot doel de werkgeversrol, toezichthoudende, advies- en klankbordrol van de raad van toezicht te ondersteunen in zake:

- Het zorg dragen voor een goed samengestelde en goed functionerende raad van bestuur.
- Het bepalen van de rechtspositie, arbeidsvoorwaarden en honorering van de raad van bestuur, conform de richtlijnen van de WNT.
- Het zorg dragen voor een correcte naleving van de governance.
- Het zorg dragen voor de jaarlijkse vaststelling van de vergoeding van de raad van toezicht conform de richtlijnen van de NVTZ en WNT.

Artikel 3. Taken

- 3.1. De commissie heeft tot taak het voorbereiden van de besluitvorming van de raad van toezicht op het specifieke werkterrein het bezoldigingsbeleid met als doel de raad van toezicht te ondersteunen in zijn toezichthoudende taken en verantwoordelijkheden op het gebied van:
 - De beloning van de raad van bestuur.
 - Het doen van een voorstel betreffende de bezoldiging van de individuele bestuurder ter vaststelling door de raad van toezicht.
 - Het voeren van functioneringsgesprekken met de bestuurder.
 - Nagaan of het vastgestelde bezoldigingsbeleid nog altijd actueel is, en indien nodig wijzigingen in het beleid aanbrengen.
 - Het vaststellen van criteria voor een eventuele 'claw-back' clause voor ten onrechte toegekende beloningen.
 - Het doen van een voorstel betreffende de bezoldiging van de leden van de raad van toezicht.
 - Het doen van voorstellen met inachtneming van de governancecode met betrekking tot de jaarlijkse zelfevaluatie en toezichtvisie / kader van de raad van toezicht.
 - Voorbereiden en begeleiden van de werving- en selectieprocedures van de raad van bestuur en leden van de raad van toezicht conform de richtlijnen van de

governancecode.

- 3.2. De commissie beoordeelt ten minste eenmaal per jaar het functioneren van de raad van bestuur en het rapporteren hieromtrent aan de raad van toezicht.
- 3.3. De commissie beoordeelt de omvang en samenstelling van de raad van bestuur en het zo nodig doen van voorstellen aan de raad van toezicht.
- 3.4. De commissie adviseert op het gebied van langetermijnplanning voor de opvolging van leden van de raad van bestuur.

Artikel 4. Samenstelling

De commissie bestaat uit ten minste twee leden van de raad van toezicht, die door de raad van toezicht zijn benoemd.

- 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.
- De voorzitter van de raad van toezicht is niet tegelijkertijd voorzitter van de commissie.
- 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.
- De commissie benoemt een onafhankelijke ambtelijk secretaris.

Artikel 5. Werkwijze

- 5.1. De commissie vergadert zo vaak als nodig blijkt, maar ten minste één keer per jaar.
- 5.2. De vergaderingen van de commissie worden bijeengeroepen door de voorzitter van de commissie.
- 5.3. De commissie kan elke vorm van informatie die nodig is inwinnen bij de raad van bestuur en alle externe (zakelijke) partijen raadplegen, waarmee De Waerden een relatie onderhoudt c.q. heeft onderhouden na overleg met de raad van bestuur.
- 5.4. De commissie kan zo mogelijk in overleg met de raad van bestuur, en na instemming van de raad van toezicht, extern juridisch of inhoudelijk advies inwinnen.

Artikel 6. Rapportage aan de raad van toezicht

De commissie informeert de raad van toezicht over de wijze waarop zij aan haar taak invulling geeft. Daartoe stelt zij (indien gewenst) onder andere de notulen van de vergadering van de

commissie bij de eerstvolgende vergadering ter beschikking van de voltallige raad.

Artikel 7. Overige onderwerpen

Indien de commissie niet kan functioneren, is het in artikel 2 genoemde op de gehele raad van toezicht van toepassing.

Artikel 8. Evaluatie en wijziging reglement

- 8.1. De commissie toetst en beoordeelt jaarlijks haar eigen functioneren en de fitheid van dit reglement. Hierover brengt ze verslag uit aan de raad van toezicht.
- 8.2. De raad van toezicht kan dit reglement te allen tijde wijzigen en/of aan de commissie toegekende bevoegdheden herroepen.