



Reglement Remuneratiecommissie

Artikel 1 - Status en inhoud reglement

1. Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op het reglement van de Raad van Commissarissen (RvC) en de Statuten.
2. De bepalingen van de artikelen 1, 2 lid 5, 21 en 22 van het reglement van de RvC zijn van overeenkomstige toepassing op dit reglement en de leden van de Remuneratiecommissie.
3. Dit reglement staat vermeld op de website van Oosterpoort.

Artikel 2 - Samenstelling

1. De Remuneratiecommissie bestaat uit ten minste twee leden die door de RvC uit zijn midden door de RvC worden benoemd, zodanig dat voldoende relevante kennis en ervaring op juridisch gebied en HR in de commissie aanwezig is.
2. De leden van de Remuneratiecommissie worden benoemd en ontslagen door de RvC. De zittingstermijn van de leden van de Remuneratiecommissie is in beginsel gelijk aan hun zittingstermijn als lid van de RvC, met dien verstande dat een lid automatisch aftreedt als lid van de Remuneratiecommissie zodra de betreffende persoon niet langer lid is van de RvC.
3. Ingeval van een mogelijke herbenoeming van een lid van de Remuneratiecommissie, treedt het lid op grond van artikel 4 lid 7 van het reglement van de RvC tijdelijk terug uit de Remuneratiecommissie en wordt hij tijdelijk vervangen door een door de RvC aan te wijzen lid van de RvC.

Artikel 3- Taken en bevoegdheden

1. De Remuneratiecommissie is ingesteld ter ondersteuning van de werkgeversrol van de RvC en adviseert de RvC omtrent de werving, selectie, (her)benoeming, beoordeling en bezoldiging van de Bestuurder en leden van de RvC en bereidt de besluitvorming van de RvC daaromtrent voor.
2. Tot de taak van de Remuneratiecommissie behoort:
 - a. het doen van voorstellen aan de RvC betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor het Bestuur en de RvC;
 - b. Het jaarlijks voeren van een beoordelingsgesprek met de Bestuurder;
 - c. Het jaarlijks voeren van een functioneringsgesprek met de Bestuurder;
 - d. het doen van voorstellen inzake de bezoldiging van de Bestuurder en leden van de RvC, ter vaststelling door de RvC, waarin in ieder geval aan de orde komen:
 - de bezoldigingsstructuur; en
 - 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 de Bestuurder en de leden van de RvC;
 - f. de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de RvC en het Bestuur en het doen van voorstellen voor een profielschets van de RvC en het Bestuur en van hun individuele leden;
 - g. het ter benoeming door de RvC werven, selecteren en voordragen van leden van de RvC en de Bestuurder in overeenstemming met de statuten artikelen 4.1 tot en met 4.4 en artikel 11;
 - h. het voorbereiden van de jaarlijkse evaluatie van de RvC;

-
- i. het houden van een jaarlijkse evaluatie van het functioneren van het Bestuur en het houden van evaluaties van het functioneren van leden van de RvC ingeval van hun mogelijke herbenoeming en het geven van advies daaromtrent, conform artikel 4 lid 7 respectievelijk artikel 13 lid 7 van het reglement van de RvC;
 - j. het doen van voorstellen voor (her)benoemingen.
3. De RvC blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door de Remuneratiecommissie. Bij de uitoefening van de aan haar door de RvC toegewezen taken en bevoegdheden draagt de Remuneratiecommissie steeds zorg voor adequate terugkoppeling aan de RvC. De Remuneratiecommissie legt verantwoording af aan de RvC en verstrekt de RvC een verslag van de overleggen.
 4. De Remuneratiecommissie kan zich na goedkeuring door de RvC op kosten van de Stichting laten adviseren door een extern adviseur.

Artikel 4- Voorzitter

1. De RvC wijst één van de leden van de Remuneratiecommissie aan als voorzitter van deze Remuneratiecommissie. Ingevolge artikel 9 lid 6 van het reglement van de RvC kan de voorzitter van de RvC geen voorzitter zijn van de Remuneratiecommissie.
2. De voorzitter van de Remuneratiecommissie is woordvoerder van de Remuneratiecommissie en aanspreekpunt voor de overige leden van de RvC. De voorzitter is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de Remuneratiecommissie.
3. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter, neemt een ander lid van de Remuneratiecommissie zijn volledige taken waar.

Artikel 5- Vergaderingen

1. De Remuneratiecommissie vergadert ten minste tweemaal per jaar en zo vaak als één of meer van zijn leden dit noodzakelijk acht. De vergaderingen vinden plaats ten kantore van de Stichting of op een in overleg tussen de leden van de Remuneratiecommissie nader overeen te komen plaats.
2. De vergaderingen van Remuneratiecommissie worden niet bijgewoond door het Bestuur, tenzij de Remuneratiecommissie anders bepaalt.
3. De voorzitter van de Remuneratiecommissie roept de vergaderingen bijeen (indien mogelijk) uiterlijk zeven dagen voor aanvang van de vergadering onder overlegging van de agenda van de te bespreken onderwerpen aan de leden van de Remuneratiecommissie.
4. De voorzitter van de Remuneratiecommissie verzorgt de notulen van de vergadering. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. Indien echter alle leden van de Remuneratiecommissie met de inhoud van de notulen instemmen, kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden ten blijke van hun vaststelling getekend door de voorzitter en worden zo spoedig mogelijk verzonden aan de overige leden van de RvC.

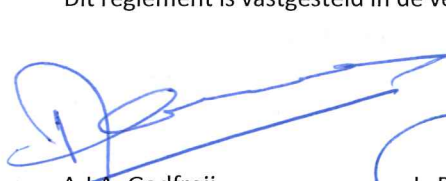
Artikel 6- Verantwoording

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

Artikel 7- Slotbepaling

1. Indien één van de bepalingen uit dit reglement niet of niet langer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De RvC zal de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gelet op de inhoud en strekking daarvan zoveel mogelijk overeenstemt met dat van de ongeldige bepalingen.
2. De wijziging van dit reglement geschiedt bij besluit van de RvC. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de RvC.

Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de RvC van 16 april 2018



A.J.A. Godfroij
Voorzitter RvC



L. Roefs
Voorzitter Remuneratiecommissie