

**Datum**  
12-5-2016

---

# Reglement selectie- en remuneratiecommissie SOR

---

---

**SOR**  
Botersloot 175, 3011 HE Rotterdam | Postbus 22260, 3003 DG Rotterdam  
**T** (010) 444 55 55 **F** (010) 404 80 26 **E** info@sor.nl  
**www.sor.nl**

## **ARTIKEL 1. VASTSTELLING EN REIKWIJDTE REGLEMENT**

- 1.1 Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op het reglement van de RvC en de Statuten.
- 1.2 De bepalingen van de artikelen 1 (definities) en 22 (slotbepalingen) van het reglement van de RvC zijn van overeenkomstige toepassing op dit reglement.
- 1.3 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de RvC in het jaarverslag. Daarbij worden de samenstelling van de commissie, het aantal vergaderingen en de belangrijkste onderwerpen vermeld. Dit reglement wordt op de Website geplaatst.

## **ARTIKEL 2. SAMENSTELLING**

- 2.1 De selectie- en remuneratiecommissie bestaat uit ten minste twee leden die door de RvC uit zijn midden worden benoemd, waaronder de voorzitter en waarvan ten minste één lid beschikt over relevante kennis en ervaring op juridisch gebied en/of HR.
- 2.2 De leden van de selectie- en remuneratiecommissie worden benoemd en ontslagen door de RvC. De zittingstermijn van de leden van de selectie- en 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 selectie- en remuneratiecommissie zodra de betreffende persoon niet langer lid is van de RvC.
- 2.3 Ingeval van een mogelijke herbenoeming van een lid van de selectie- en remuneratiecommissie, treedt het lid tijdelijk terug uit de selectie- en remuneratiecommissie en wordt hij tijdelijk vervangen door een door de RvC aan te wijzen lid van de RvC. Na het nemen van het besluit tot herbenoeming door de RvC, treedt het teruggetreden lid weer van rechtswege toe tot de selectie- en remuneratiecommissie. Indien niet wordt besloten tot herbenoeming van het lid, benoemt de RvC zo spoedig mogelijk een nieuw lid van de selectie- en remuneratiecommissie conform lid 1 van dit artikel.

## **ARTIKEL 3. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN**

- 3.1 De selectie- en remuneratiecommissie is ingesteld ter ondersteuning van het de werkgeversrol van de RvC en adviseert de RvC omtrent de werving, selectie, (her)benoeming, beoordeling en bezoldiging van Bestuurders en leden van de RvC en bereidt de besluitvorming van de RvC daaromtrent voor.
- 3.2 Tot de taak van de selectie- en remuneratiecommissie behoort in ieder geval:
  - a. het doen van voorstellen aan de RvC betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor het Bestuur en de RvC;

- b. het doen van voorstellen inzake de bezoldiging van individuele Bestuurders en leden van de RvC, ter vaststelling door de RvC, waarin in ieder geval aan de orde komt:
    - (i) de bezoldigingsstructuur; en
    - (ii) de hoogte van de vaste bezoldiging en/of andere variabele bezoldigingscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan.
  - c. het doen van voorstellen voor selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake Bestuurders en de leden van de RvC;
  - d. 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;
  - e. het ter benoeming door de RvC werven, selecteren en voordragen van leden van de RvC en Bestuurders in overeenstemming met de respectievelijke reglementen werving- selectie en (her)benoeming voor de leden van de RvC en voor Bestuurders als bedoeld het reglement van de RvC respectievelijk het Bestuursreglement.
  - f. het voorbereiden van de jaarlijkse evaluatie van de RvC;
  - g. het houden van evaluaties van het functioneren van Bestuurders respectievelijk leden van de RvC ingeval van hun mogelijke herbenoeming en het geven van advies daaromtrent, conform het reglement van de RvC;
  - h. het doen van voorstellen voor (her)benoemingen.
- 3.3 De RvC blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door de selectie- en remuneratiecommissie. Bij de uitoefening van de aan haar door de RvC toegewezen taken en bevoegdheden draagt de selectie- en remuneratiecommissie steeds zorg voor adequate terugkoppeling aan de RvC. De selectie- en remuneratiecommissie legt verantwoording af aan de RvC en verstrekt de RvC een verslag van de overleggen.
- 3.4 De selectie- en remuneratiecommissie kan zich na goedkeuring van de RvC op kosten van de Stichting laten adviseren door een extern adviseur.

#### **ARTIKEL 4. VOORZITTER**

- 4.1 De RvC wijst één van de leden van de selectie- en remuneratiecommissie aan als voorzitter van deze selectie- en remuneratiecommissie. De selectie- en remuneratiecommissie wordt niet voorgezeten door de voorzitter van de RvC.
- 4.2 De voorzitter van de selectie- en remuneratiecommissie is woordvoerder van de selectie- en remuneratiecommissie en aanspreekpunt voor de overige leden van de RvC. De voorzitter is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de selectie- en remuneratiecommissie.

## **ARTIKEL 5. VERGADERINGEN**

- 5.1 De selectie- en remuneratiecommissie vergadert ten minste twee maal per jaar en zo vaak als één of meer van zijn leden dit noodzakelijk acht.
- 5.2 De vergaderingen van selectie- en remuneratiecommissie worden niet bijgewoond door het Bestuur, tenzij de selectie- en remuneratiecommissie anders bepaalt.
- 5.3 De voorzitter van de selectie- en 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 selectie- en remuneratiecommissie. Ten aanzien van elk agendapunt wordt schriftelijke uitleg verschaft en worden relevante stukken bijgevoegd.
- 5.4 De secretaris van de selectie- en remuneratiecommissie of een andere daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon verzorgt de notulen van de vergadering. Het verslag wordt per e-mail vastgesteld. 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.
- 5.5 De selectie- en remuneratiecommissie voorziet in een secretariaat met archief, waarin agenda's, notulen en andere vergaderstukken, alsmede alle correspondentie en overige documentatie van de selectie- en remuneratiecommissie, worden bewaard. De secretariaatswerkzaamheden van de selectie- en remuneratiecommissie worden verzorgd door het bestuurssecretariaat. Het secretariaat en het archief worden gehouden ten kantore van de Stichting. Het bestuur ziet erop toe dat het archief te allen tijde volledig en toegankelijk is.

## **ARTIKEL 6. VERANTWOORDING**

- 6.1 De selectie- en remuneratiecommissie dient de RvC duidelijk en tijdig te informeren over de manier waarop zij de opgedragen taken heeft uitgevoerd en van belangrijke ontwikkelingen op het gebied dat valt onder haar expertise.
- 6.2 De selectie- en remuneratiecommissie maakt jaarlijks na afloop van het boekjaar een conceptverslag 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.
- 6.3 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. de 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 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 Bestuurders 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.
- 6.4 Desgewenst, verstrekt de voorzitter van de selectie- en remuneratiecommissie nadere informatie aan de RvC tijdens vergaderingen van de RvC over de resultaten van de besprekingen van de selectie- en remuneratiecommissie.
- 6.5 Ieder lid van de RvC heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de selectie- en remuneratiecommissie. Een lid van de RvC oefent dit recht uit in overleg met de voorzitter van de selectie- en remuneratiecommissie.

#### **ARTIKEL 7. OVERIGE BEPALINGEN**

- 7.1 Dit reglement kan te allen tijde door de RvC bij met gewone meerderheid van stemmen genomen besluit worden gewijzigd.