

Stichting MVO Nederland

REGLEMENT VAN DE BENOEMINGS- EN REMUNERATIECOMMISSIE VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

**1. Vaststelling van het Reglement van de Benoemings- en Remuneratiecommissie**

- 1.1. Dit reglement van de Benoemings- en Remuneratiecommissie is conform het bepaalde in artikel 9.1 van het Reglement van Toezicht opgesteld.
- 1.2. Daar waar dit reglement mocht afwijken van de Statuten of het Reglement van Toezicht hebben de Statuten of het Reglement van Toezicht voorrang.

**2. Definities**

In dit reglement wordt verstaan onder:

- 2.1. Stichting: Stichting MVO Nederland;
- 2.2. Bestuur: de Directeur-Bestuurder van MVO Nederland;
- 2.3. Directie: de Directie van MVO Nederland bestaande uit de Directeur-Bestuurder, de Operationeel Directeur en de Directeur Politiek en Economie;
- 2.4. Raad van Toezicht: de Raad van Toezicht van Stichting MVO Nederland.

**3. Doel**

De Benoemings- en Remuneratiecommissie adviseert de Raad van Toezicht over:

- a. de benoeming, de profielschets en de remuneratie van de Directeur-Bestuurder;
- b. de benoeming van de Operationeel Directeur en de Directeur Politiek en Economie;
- c. de benoeming van de leden van de Raad van Toezicht.

**4. Taken**

- 4.1. De Benoemings- en Remuneratiecommissie voert haar taken uit in aanvulling op de bevoegdheden van de Raad van Toezicht zoals omschreven in de Statuten en het Reglement van Toezicht.
- 4.2. De Benoemings- en Remuneratiecommissie:
  - a. doet een voorstel aan de Raad van Toezicht over de profielschets van de Directeur-Bestuurder in geval van een ontstane vacature, met inachtneming van de profielschets zoals vastgelegd in het Bestuurs- en Directiereglement;
  - b. doet een voorstel aan de Raad van Toezicht betreffende in aanmerking komende kandidaten voor vacatures in het Bestuur;
  - c. voert de sollicitatiegesprekken met de geselecteerde kandidaten voor vacatures in het Bestuur en selecteert de meest geschikte kandidaat;
  - d. vraagt advies aan de Operationeel Directeur, de Directeur Politiek en Economie en het vertegenwoordigend orgaan van de medewerkers op basis van een kennismakingsgesprek tussen de Operationeel Directeur, de Directeur Politiek en Economie en een delegatie uit het vertegenwoordigend orgaan van de medewerkers met de geselecteerde kandidaat;
  - e. adviseert de Raad van Toezicht over de meest geschikte kandidaat daarbij rekening houdend met het advies van de beide directeuren en het vertegenwoordigend orgaan van de medewerkers;
  - f. doet een voorstel betreffende het te voeren beloningsbeleid van het Bestuur met inachtneming van art. 5.2 van het Reglement van Toezicht;
  - g. voert de jaarlijkse functioneringsgesprekken met de Directeur-Bestuurder en doet hiervan verslag aan de Raad van Toezicht;

- h. adviseert de Raad van Toezicht over de door de Directeur-Bestuurder geselecteerde kandidaten voor vacatures in de Directie;
- i. doet een voorstel aan de Raad van Toezicht over de profielschets van de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht in geval van ontstane vacatures;
- j. draagt samen met het Bestuur kandidaten aan voor de invulling van vacatures in de Raad van Toezicht;
- k. voert samen met de Directeur-Bestuurder gesprekken met in aanmerking komende kandidaten voor de Raad van Toezicht en brengt hierover advies uit aan de Raad van Toezicht.

## **5. Samenstelling commissie**

- 5.1 De Raad van Toezicht stelt een Benoemings- en Remuneratiecommissie in, die uit minimaal twee leden bestaat.
- 5.2 De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden de leden van de Benoemings- en Remuneratiecommissie.
- 5.3 De Raad van Toezicht benoemt één van de in het tweede lid van dit artikel genoemde leden tot voorzitter van de Benoemings- en Remuneratiecommissie.
- 5.4 De functie van voorzitter van de Benoemings- en Remuneratiecommissie is onverenigbaar met de functie van de voorzitter van de Raad van Toezicht.

## **6. Zittingstermijn**

- 6.1. De leden van de Benoemings- en Remuneratiecommissie worden benoemd voor een termijn van vier jaar.
- 6.2. Na het verstrijken van de in het eerste lid van dit artikel genoemde termijn is een lid terstond herbenoembaar voor ten hoogste één termijn.

## **7. Vergaderingen**

- 7.1. De Benoemings- en Remuneratiecommissie vergadert zo vaak als nodig voor een goed functioneren.
- 7.2. Van iedere vergadering wordt van de beraadslagingen en bevindingen een verslag gemaakt. De Raad van Toezicht ontvangt een afschrift van het verslag.

## **8. Ondersteunende voorzieningen**

Het Bestuur stelt aan de Benoemings- en Remuneratiecommissie die voorzieningen beschikbaar, waaronder, indien gewenst, begrepen de secretariële ondersteuning, die de commissie voor de vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig heeft.

## **9. Rapportage**

- 9.1. De Benoemings- en Remuneratiecommissie stelt de Raad van Toezicht regelmatig op de hoogte van haar werkzaamheden.
- 9.2. De Benoemings- en Remuneratiecommissie ziet er op toe dat het jaarlijks verslag van haar werkzaamheden deel uitmaakt van het jaarverslag van de Raad van Toezicht.

## **10. Wijziging reglement**

- 10.1. De Raad van Toezicht kan – na overleg met de Benoemings- en Remuneratiecommissie – het reglement van de Benoemings- en Remuneratiecommissie wijzigen.

10.2. Een wijziging als bedoeld in het eerste lid van dit artikel treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag waarop de wijziging door de Raad van Toezicht is vastgesteld.

Aldus vastgesteld op 21 december 2017 namens de Raad van Toezicht.

Peter Blom  
Voorzitter Raad van Toezicht