

## **REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE – DEFINITIEF (13 JULI 2023)**

**Stichting Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranen** (hierna: “Vfonds”)

### Artikel 1. Status en inhoud reglement

Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op de statuten van Vfonds en het reglement van de raad van toezicht van Vfonds.

### Artikel 2. Samenstelling

1. De remuneratiecommissie bestaat uit twee leden van de raad van toezicht, waaronder de voorzitter van de raad van toezicht en bij voorkeur het lid van de raad van toezicht met relevante kennis en ervaring op het gebied van HRM.
2. De zittingstermijn van de leden van de remuneratiecommissie is in beginsel gelijk aan hun zittingstermijn als lid van de raad van toezicht, met dien verstande dat een lid automatisch aftreedt als lid van de remuneratiecommissie zodra de betreffende persoon niet langer lid is van de raad van toezicht.

### Artikel 3. Taken en bevoegdheden

1. De remuneratiecommissie is ingesteld ter ondersteuning van de raad van toezicht en adviseert de raad van toezicht omtrent haar werkgeversrol en het eigen functioneren en bereidt de besluitvorming van de raad van toezicht daaromtrent voor.
2. De remuneratiecommissie heeft de volgende taken in relatie tot de directeur-bestuurder:
  - a. Werving en selectie van de directeur-bestuurder;
  - b. het vaststellen van de arbeidsovereenkomst met de directeur-bestuurder, waarbij aan de orde komen, de beloning van de directeur-bestuurder, de pensioenrechten, de vakantiedagen en de declaratie- en onkostenvergoedingen;
  - c. de inpassing van de beloning van de directeur-bestuurder binnen de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen op basis van BSD punten;
  - d. het tenminste éénmaal per jaar beoordelen van het functioneren van de directeur-bestuurder (onderbouwd door het intern - onder andere bij de personeelsvertegenwoordiging - en extern ophalen van informatie over het functioneren van de directeur-bestuurder);
  - e. adviseren van de raad van toezicht over het beloningsbeleid van de directeur-bestuurder;
  - f. bevorderen van professionalisering van de directeur-bestuurder.
3. De remuneratiecommissie heeft in relatie tot de raad van toezicht als geheel de volgende taken:
  - a. het periodiek beoordelen van de omvang en samenstelling van de raad van toezicht en het doen van voorstellen voor (her)benoemingen van leden van de raad van toezicht;
  - b. het opstellen van een algemene profielschets van de raad van toezicht; het opstellen van profielen voor de werving van nieuwe leden van de raad van toezicht;
  - c. het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake de leden van de raad van toezicht;
  - d. het doen van een voorstel aan de raad van toezicht betreffende de hoogte van het vacatiegeld;
  - e. het opstellen van beoordelingscriteria voor leden van de raad van toezicht;
  - f. het beoordelen van het functioneren van de individuele leden van de raad van toezicht;
  - g. het voorbereiden van de evaluatie van de raad van toezicht als geheel.
4. De raad van toezicht als geheel blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door de remuneratiecommissie.
5. De remuneratiecommissie zorgt voor een adequate terugkoppeling aan de raad van toezicht.
6. De remuneratiecommissie kan zich na goedkeuring van de raad van toezicht op kosten van Vfonds laten adviseren door een extern adviseur.

#### Artikel 4. Vergaderingen

1. De voorzitter van de raad van toezicht is tevens voorzitter van de remuneratiecommissie.
2. De remuneratiecommissie vergadert ten minste tweemaal per jaar en zo vaak als één of meer van zijn leden dit noodzakelijk acht. De vergaderingen worden zoveel mogelijk jaarlijks van tevoren vastgelegd.
3. In voorkomende gevallen kunnen ook één of meerdere andere leden van de raad van toezicht worden uitgenodigd een vergadering van de remuneratiecommissie bij te wonen.
4. De remuneratiecommissie bepaalt of en wanneer een deskundige (intern of extern) een vergadering van de remuneratiecommissie bijwoont.
5. De bestuurssecretaris treedt op als secretaris van de commissie en woont uit dien hoofde in principe alle vergaderingen van de remuneratiecommissie bij.
6. De agenda van de remuneratiecommissie wordt voorbereid door de voorzitter in samenspraak met de bestuurssecretaris.
7. De bestuurssecretaris verstuurt uiterlijk vijf werkdagen voor de vergadering de agenda en de te bespreken onderwerpen aan de leden van de remuneratiecommissie.
8. Het verslag van de vergadering wordt gemaakt door de bestuurssecretaris en wordt afgestemd met de voorzitter van de remuneratiecommissie. In de regel zal het verslag worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering of zoveel eerder als mogelijk. Het verslag wordt ter informatie geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de raad van toezicht.

#### Artikel 5. Verantwoording

1. De remuneratiecommissie maakt jaarlijks na afloop van het boekjaar een verslag over haar functioneren en haar werkzaamheden, dat in het verslag van de raad van toezicht wordt opgenomen. Het verslag wordt door de raad van toezicht vastgesteld.
2. In het verslag van de remuneratiecommissie komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:
  - het aantal keren dat de remuneratiecommissie heeft vergaderd;
  - de samenstelling van de remuneratiecommissie;
  - een vermelding van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen van de remuneratiecommissie.

#### Artikel 6. Inwerkingtreding en publicatie van dit reglement

Dit reglement is herzien en vastgesteld in de vergadering van de raad van toezicht op 13 juli 2023. Het treedt in werking op 1 oktober 2023 en wordt op de website van Vfonds geplaatst.