



Reglement voor de remuneratiecommissie
van de raad van toezicht
van Stichting KIO

Inhoud

Artikel 1 Samenstelling en benoeming.....	4
Artikel 2 Adviestaken.....	4
Artikel 3 Rapportage raad van toezicht.....	5
Artikel 4 Werkwijze, vergadering en adviesvoorbereiding.....	5
Artikel 5 Slotbepalingen.....	6

De legitimatie van de raad van toezicht van Stichting KIO (hierna: KIO) vloeit voort uit toepasselijke wet- en regelgeving en de statuten van KIO. In aanvulling daarop is een reglement met toezichtvisie van de raad van toezicht vastgesteld. In dat reglement wordt beschreven dat de raad van toezicht een taakverdeling overeenkomt. Uitgezonderd eventuele andere taakverdelingen worden in ieder geval de specifieke taken van de kwaliteitscommissie, de auditcommissie en de remuneratiecommissie binnen de raad van toezicht verdeeld. Voor het functioneren van die drie vaste commissies wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de werkwijze zoals vastgelegd in het reglement van de raad van toezicht. Aanvullende afspraken met betrekking tot de remuneratiecommissie zijn vastgelegd in dit reglement.

ARTIKEL 1

Samenstelling en benoeming

- 1.1 De remuneratiecommissie bestaat uit ten minste twee leden. Leden van de remuneratiecommissie dienen lid te zijn van de raad van toezicht.
- 1.2 De leden van de remuneratiecommissie worden benoemd en kunnen te allen tijde worden ontslagen door de raad van toezicht.
- 1.3 De raad van toezicht wijst één van de leden van de remuneratiecommissie als voorzitter aan.
- 1.4 De zittingsduur van een lid van de remuneratiecommissie wordt over het algemeen niet van tevoren vastgesteld. De zittingsduur hangt onder andere af van hoe de raad van toezicht als geheel en eventueel andere commissies van tijd tot tijd worden samengesteld. Een lid van de remuneratiecommissie treedt in ieder geval zodra de betreffende persoon geen lid meer is van de raad van toezicht.
- 1.5 Zodra (voorzienbaar is dat) de remuneratiecommissie uit minder dan twee leden bestaat, draagt de raad van toezicht ervoor zorg dat het aantal wordt aangevuld. Dit kan ook, in aanloop naar een structurele aanvulling, van tijdelijke aard zijn.

ARTIKEL 2

Adviestaken

- 2.1 De remuneratiecommissie heeft de volgende taken:
 - het doen van voorstellen aan de raad van toezicht over het te voeren bezoldigingsbeleid voor de bestuurder en raad van toezicht;
 - het doen van voorstellen over de bezoldiging van de bestuurder, waarin in elk geval aan de orde komen de hoogte van de bezoldiging, de toe te kennen bezoldigingscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen;
 - het doen van voorstellen aan de raad van toezicht over de bezoldiging voor de leden van de raad van toezicht;
 - het opmaken van het remuneratierapport;
 - het adviseren over- en het opstellen van profielschetsen met betrekking tot de invulling en samenstelling van de raad van toezicht;
 - het voorbereiden van de benoemingen van de bestuurder en de leden van de raad van toezicht. Nadat de raad van toezicht heeft vastgesteld dat er sprake is van een vacature binnen de raad van toezicht of van de bestuurder, draagt de remuneratiecommissie zorg voor de samenstelling van de wervings- en selectiecommissie.

- 2.2 De remuneratiecommissie heeft ook tot taak het voorbereiden en het voeren van de evaluatie- en beoordelingsgesprekken van de bestuurder, de leden van de raad van toezicht en het voorbereiden van de jaarlijkse (zelf)evaluatie van de raad van toezicht.
- 2.3 De remuneratiecommissie neemt bij het verrichten van zijn taken het bepaalde in de procedure werving en selectie van de raad van toezicht in acht.

ARTIKEL 3

Rapportage aan de raad van toezicht

- 3.1 De remuneratiecommissie dient de raad van toezicht duidelijk en tijdig te informeren over de wijze waarop hij van toegekende bevoegdheden gebruik heeft gemaakt en van belangrijke ontwikkelingen op het gebied dat valt onder zijn verantwoordelijkheden.
- 3.2 De remuneratiecommissie verschaft aan de raad van toezicht een verslag van haar beraadslagingen, bevindingen en aanbevelingen. De verslagen van de vergaderingen van de remuneratiecommissie worden zo spoedig mogelijk na de vergadering verspreid onder alle leden van de raad van toezicht.
- 3.3 Indien daartoe verzocht, verstrekt de voorzitter van de remuneratiecommissie nadere informatie aan de raad van toezicht tijdens vergaderingen van de raad van toezicht over de resultaten van de besprekingen van de remuneratiecommissie.
- 3.4 Elk lid van de raad van toezicht heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de remuneratiecommissie.

ARTIKEL 4

Werkwijze, vergadering en adviesvoorbereiding

- 4.1 Advies aan de bestuurder dat is voorbereid door de remuneratiecommissie verloopt in beginsel via de raad van toezicht en niet rechtstreeks vanuit de commissie aan de bestuurder. Uitgangspunt is dat de remuneratiecommissie de raad van toezicht adviseert en de besluitvorming van de raad van toezicht voorbereid.

Vergaderingen

- 4.2 De remuneratiecommissie vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren. De vergaderingen worden zoveel mogelijk jaarlijks van tevoren vastgelegd. De remuneratiecommissie vergadert voorts tussentijds wanneer een lid van de commissie dat nodig acht.
- 4.3 Vergaderingen van de remuneratiecommissie worden in beginsel bijeengeroepen door het secretariaat, in overleg met de voorzitter van de remuneratiecommissie. De agenda wordt voor de vergadering toegezonden aan de leden van de remuneratiecommissie. Over elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijke uitleg verschaft en worden relevante stukken bijgevoegd.
- 4.4 De remuneratiecommissie bepaalt of en wanneer de bestuurder bij haar vergaderingen aanwezig is. De bestuurder zal evenwel niet aanwezig zijn op vergaderingen van de remuneratiecommissie waarin zijn/haar eigen bezoldiging wordt besproken of waarin zijn/haar eigen evaluatie- of beoordeling wordt voorbereid. Daarnaast kunnen deskundigen worden uitgenodigd om vergaderingen of delen van vergaderingen van de commissie bij te wonen. Elk lid van de raad van toezicht kan de vergaderingen van de remuneratiecommissie bijwonen, behoudens die vergaderingen waar de bezoldiging van het betreffende lid van de raad van toezicht wordt besproken ofwel in welke vergadering de evaluatie of beoordeling van het betreffende lid wordt voorbereid.
- 4.5 Van het verhandelde in een vergadering van de remuneratiecommissie wordt een verslag opgemaakt.

Voorzitter

4.6 De voorzitter leidt de vergaderingen van de commissie en is voor de raad van toezicht, de bestuurder en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de commissie.

Secretariaat

4.7 In het secretariaat van de commissie wordt in beginsel voorzien door of vanwege de bestuurder, die tevens zorg draagt voor een adequate archivering van de bescheiden van de commissie. Het archief van de commissie is te allen tijde toegankelijk voor de leden van de raad van toezicht.

ARTIKEL 5 Slotbepalingen

5.1 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van toezicht, op voorstel van de remuneratiecommissie, gehoord hebbende de bestuurder.

Vastgesteld door de raad van toezicht op 22 september 2021