

# Reglement Remuneratiecommissie



AERES

# Inhoud

<b>Reglement Remuneratiecommissie</b>	<b>3</b>
Preambule	3
Artikel 1 Algemene bepalingen	3
Artikel 2 Taken van de Remuneratiecommissie	3
Artikel 3 Omvang en samenstelling	3
Artikel 4 Vergaderingen	4
Inwerkintreding en citeertitel	4
Slotbepaling	4

# Reglement Remuneratiecommissie

## Preambule

### Artikel 1 Algemene bepalingen

- 1 Dit reglement regelt de samenstelling en de werkwijze van de Remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht van Stichting Aeres Groep (hierna te noemen: Aeres), op grond van artikel 20 lid 2 van de Statuten.
- 2 De bepalingen van dit reglement zijn uitsluitend van kracht voor zover zij niet in strijd zijn met een wettelijk voorschrift of de statuten van Aeres. In geval een bepaling van dit reglement in strijd is met een wettelijk voorschrift of de statuten dan kunnen aan deze bepalingen geen rechten worden ontleend.
- 3 De Remuneratiecommissie is een structurele commissie die door de Raad van Toezicht wordt ingesteld.
- 4 De primaire taak van de Remuneratiecommissie is het voorbereiden van de besluitvorming door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht blijft als geheel verantwoordelijk voor de uitvoering van de aan hem opgedragen taken. Deze verantwoordelijkheid strekt zich ook uit over de wijze waarop de Remuneratiecommissie haar werkzaamheden uitvoert.

### Artikel 2 Taken van de Remuneratiecommissie

- 1 De Remuneratiecommissie heeft tot taak de besluitvorming van de Raad van Toezicht voor te bereiden en de Raad van Toezicht te ondersteunen in het invullen en uitvoeren van zijn werkgeversrol.
- 2 Tot de taken van de Remuneratiecommissie behoren:
  - a. Het verrichten van voorbereidende werkzaamheden voor het benoemen van de (leden van) het College van Bestuur, de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht, waaronder het opstellen van selectiecriteria, benoemingsprocedures en profielschetsen ter vaststelling door de Raad van Toezicht;
  - b. Het adviseren van de Raad van Toezicht over een voorgenomen besluit tot het benoemen, schorsen en ontslaan van de leden van het College van Bestuur, de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht;
  - c. Het adviseren van de Raad van Toezicht over het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden, dan wel kostenvergoeding en de eventuele ontslagvergoeding van de leden van de Colleges van Bestuur respectievelijk de Raad van Bestuur;
  - d. Het doen van een voorstel aan de Raad van Toezicht betreffende de hoogte van de vergoedingen aan de individuele leden van de Raad van Toezicht;
  - e. Het jaarlijks beoordelen van het functioneren van de individuele leden van de Colleges van Bestuur en het functioneren van de Raad van Bestuur en Colleges van Bestuur als team.
  - f. Het adviseren van de Raad van Toezicht betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid;
  - g. Het voorbereiden van de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht.

### Artikel 3 Omvang en samenstelling

- 1 De Remuneratiecommissie bestaat uit 2 leden uit de Raad van Toezicht, de voorzitter en de vicevoorzitter.
- 2 De samenstelling van de Remuneratiecommissie wordt bekend gemaakt in het jaarverslag en via de website van Aeres.
- 3 De leden van de Remuneratiecommissie worden in beginsel benoemd voor dezelfde termijn als de termijn van hun lid-RvT-benoeming. Zij kunnen echter te allen tijde van hun functie in de commissie worden ontheven door de RvT als de samenstelling van de RvT als geheel en/of van een andere commissie van de RvT daar om vraagt.

- 4 Het lidmaatschap van de Remuneratiecommissie eindigt in ieder geval op het moment dat het lid geen deel meer uitmaakt van de RvT.

#### Artikel 4 Vergaderingen

- 1 De Remuneratiecommissie vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de commissie en tenminste twee maal per jaar.
- 2 De Remuneratiecommissie kan leden van de Raad van Bestuur en/of medewerkers van Aeres uitnodigen (een deel van) haar vergadering bij te wonen.

#### Inwerkintreding en citeertitel

- 1 Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 13 november 2020. Het reglement treedt op de datum van vaststelling in werking.
- 2 Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement Remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht van Aeres.
- 3 Het reglement van de Remuneratiecommissie wordt op de website van Aeres geplaatst.

#### Slotbepaling

In de gevallen waarin dit reglement noch de statuten voorzien, beslist de Raad van Toezicht met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Dit reglement kan door de Raad van Toezicht bij een met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen genomen besluit worden gewijzigd.

© Copyright 2016, Stichting Aeres Groep. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aeres.



Postbus 245, 6710 BE Ede  
Bovenbuurtweg 27, 6717 XA Ede  
088 020 7000  
aeres.nl  
info@aeres.nl