

Reglement Governancecommissie Raad van Toezicht RIBW Groep Overijssel



1. Inleiding

- 1.1 Dit reglement is opgesteld, goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht van 16 april 2018.
- 1.2 De Governancecommissie (hierna: commissie) is een vaste commissie van de Raad van Toezicht.
- 1.3 De commissie neemt geen beslissingsbevoegdheden over van de Raad van Toezicht of van de Raad van Bestuur.

2. Doelstelling

- 2.1 De commissie heeft als doel:
 - a. uitvoering te geven aan de werkgeversrol van de Raad van Toezicht jegens de Raad van Bestuur door het beoordelen en belonen van de Raad van Bestuur;
 - b. het voorbereiden van de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht en van de vaststelling van de vergoeding van de Raad van Toezicht;
 - c. het ondersteunen en adviseren van de Raad van Toezicht in het kader van diens toezichthoudende rol met betrekking tot het voldoen aan de interne en externe wet- en regelgeving en de inrichting van de organisatie in het algemeen.

3. Taken

- 3.1 Het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met de afzonderlijke leden van de Raad van Bestuur en gezamenlijk. De commissie rapporteert over deze gesprekken naar de Raad van Toezicht.
- 3.2 Het doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht betreffende (het te voeren beleid ter zake) de bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Bestuur, waarin in elk geval aan de orde komen:
 - a. de bezoldigingsstructuur; en
 - b. de hoogte van de vaste bezoldiging, de toe te kennen en/of andere variabele bezoldigingscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en, indien daartoe aanleiding bestaat, het doen van voorstellen tot wijziging van of aanvulling op de bezoldiging van individuele leden van de Raad van Bestuur, welke bezoldiging en eventuele wijziging en/of aanvulling ter vaststelling worden voorgelegd aan de Raad van Toezicht (onverminderd de bevoegdheid van de Raad van Toezicht om de definitieve vaststelling binnen door de Raad van Toezicht te stellen kaders aan de Governancecommissie te delegeren).
- 3.3 Het doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht over de jaarlijkse zelfevaluatie.
- 3.4 Het doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht inzake de vacatievergoeding van de (individuele leden van de) Raad van Toezicht.



- 3.5 Het jaarlijks doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht over de klasse-indeling van de organisatie in het kader van de Wet normering topinkomens.
- 3.6 De Raad van Toezicht ondersteunen en adviseren in het kader van diens toezichthoudende rol met betrekking tot het voldoen aan de interne en externe wet- en regelgeving en de inrichting van de organisatie (met name het topmanagement) in het algemeen.

4. Samenstelling

- 4.1 De commissie bestaat uit twee leden van de Raad van Toezicht. De voorzitter van de Raad van Toezicht is lid van de commissie.
- 4.2 De Raad van Toezicht benoemt een voorzitter van de commissie. De voorzitter is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de commissie en is woordvoerder van de commissie en eerste aanspreekpunt voor de Raad van Toezicht.
- 4.3 De voorzitter van de Raad van Toezicht is niet tegelijkertijd voorzitter van de Governancecommissie.
- 4.4 De maximale termijn is de (resterende) zittingsduur van een lid van de commissie in de Raad van Toezicht.

5. Werkwijze

- 5.1 De commissie vergadert zo vaak als nodig blijkt, maar minimaal drie keer per jaar.
- 5.2 De voorzitter van de commissie bereidt in overleg met de Raad van Bestuur de agenda voor. Er worden notulen gemaakt.
- 5.3 De Raad van Bestuur wordt uitgenodigd inbreng te leveren.
- 5.4 De commissie heeft alle bevoegdheden die redelijkerwijs nodig zijn om haar taak naar behoren te kunnen uitvoeren. Tot deze bevoegdheden horen het kunnen raadplegen van alle medewerkers en documenten van de RIBWGO en het zo nodig inschakelen van externe deskundigen.
- 5.5 De organisatie zorgt voor ondersteuning van de werkzaamheden van de commissie.

6. Rapportage aan de Raad van Toezicht

- 6.1 De notulen worden, eventueel voorzien van een advies aan de Raad van Toezicht, in de eerstvolgende vergadering van de Raad van Toezicht geagendeerd.
- 6.2 De commissie dient de Raad van Toezicht duidelijk en tijdig te informeren over de wijze waarop zij van haar gedelegeerde bevoegdheden gebruik heeft gemaakt en van belangrijke ontwikkelingen en aandachtspunten op het gebied van beoordeling en beloning.
- 6.3 De commissie verschaft jaarlijks aan de Raad van Toezicht een kort verslag met haar beraadslagingen, bevindingen en aanbevelingen.
- 6.4 Voor ieder lid van de Raad van Toezicht zijn alle gegevens van de Governancecommissie in principe beschikbaar via de voorzitter van de Raad van Toezicht.



7. Evaluatie en wijziging reglement

- 7.1 De commissie toetst en beoordeelt jaarlijks haar eigen functioneren en dit reglement. Hierover brengt ze verslag uit aan de Raad van Toezicht.
- 7.2 De Raad van Toezicht kan dit reglement te allen tijde wijzigen en/of aan de commissie toegekende bevoegdheden herroepen.

H. Donkervoort
voorzitter raad van toezicht

J.A.P.M. Maas
vice-voorzitter raad van toezicht