

Reglement van de benoemingen- en remuneratiecommissie van de raad van toezicht

Stichting Autoriteit Financiële Markten



Lees verder



Reglement van de benoemingen- en remuneratiecommissie van de raad van toezicht

Dit reglement van de benoemingen- en remuneratiecommissie van de raad van toezicht (**reglement**) is integraal gewijzigd door de raad van toezicht (de **raad van toezicht**) van de stichting: Stichting Autoriteit Financiële Markten, statutair gevestigd te Amsterdam (de **stichting**) op 16 juli 2020. Gelijktijdig met de inwerkingtreding van dit reglement wordt het 'Reglement Benoemingen- en Remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht' van 15 september 2004 ingetrokken.

1. Inleiding

- 1.1 De benoemingen- en remuneratiecommissie van de raad van toezicht (de **benoemingen- en remuneratiecommissie**) is een vaste commissie van de raad van toezicht.
- 1.2 De benoemingen- en remuneratiecommissie is ingesteld met het doel de raad van toezicht te adviseren en te ondersteunen ter zake van de in artikel 3.1 genoemde aangelegenheden.
- 1.3 Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 23.8 van de statuten van de stichting (de statuten) en dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die op de benoemingen- en remuneratiecommissie van toepassing zijn op grond van Nederlands recht of de statuten.
- 1.4 In dit reglement is waar mogelijk en voor zover dit relevant is voor de stichting aansluiting gezocht bij de Nederlandse Corporate Governance Code zoals gepubliceerd op 8 december 2016.
- 1.5 Dit reglement wordt op de website van de stichting geplaatst.¹

2. Samenstelling

- 2.1 De benoemingen- en remuneratiecommissie bestaat uit ten minste twee en ten hoogste drie leden. Slechts leden van de raad van toezicht kunnen lid zijn van de benoemingen- en remuneratiecommissie.
- 2.2 De leden van de benoemingen- en remuneratiecommissie beschikken gezamenlijk over voldoende kennis, deskundigheid en professionele ervaring op het gebied van management en organisatie, HR en/of beloningsbeleid en -praktijken.
- 2.3 De raad van toezicht wijst één van de leden van de benoemingen- en remuneratiecommissie aan als voorzitter. Het voorzitterschap wordt niet vervuld door de voorzitter van de raad van toezicht, noch door een voormalig lid van het bestuur van de stichting (het **bestuur**).²
- 2.4 De secretaris van de raad van toezicht ondersteunt de benoemingen- en remuneratiecommissie bij haar werkzaamheden (al dan niet met ondersteuning van andere werknemers van de stichting).

3. Taken en bevoegdheden

- 3.1 De benoemingen- en remuneratiecommissie adviseert en ondersteunt de raad van toezicht en draagt bij aan de voorbereiding van de besluitvorming van de raad van toezicht. De benoemingen- en remuneratiecommissie richt zich daarbij op de volgende terreinen:
 - a. de samenstelling van het bestuur en de raad van toezicht, daaronder begrepen (de evaluatie van) profielschetsen en functieprofielen;

¹ 2.3.3

² 2.3.4



- b. de salarissen en de regelingen ten aanzien van pensioen en vergoeding van onkosten van de voorzitter en de andere leden van het bestuur als bedoeld in artikel 4.2 onder g van het reglement van de raad van toezicht;
 - c. het doen van voorstellen aan de Minister van Financiën voor bezoldiging van leden van de raad van toezicht als bedoeld in artikel 4.2 onder q van het reglement van de raad van toezicht;
 - d. het, na raadpleging van de raad van toezicht, jaarlijks voeren van een functioneringsgesprek met iedere bestuurder, alsmede het zorgdragen voor verslaglegging van de gesprekken;
 - e. de aangelegenheden als bedoeld in artikel 4.2 onder a tot en met h, onder l tot en met q, onder t, onder aa tot en met bb en onder jj van het reglement van de raad van toezicht;
 - f. de declaratie- en faciliteitenregeling als bedoeld in artikel 13.4 van het reglement van de raad van toezicht;
 - g. de zelfevaluatie, het introductieprogramma, training, opleiding en ontwikkeling van het bestuur en de raad van toezicht.
 - h. alle overige terreinen die de benoemingen- en remuneratiecommissie van belang acht.
- 3.2 De raad van toezicht kan de benoemingen- en remuneratiecommissie ook vragen op andere dan de genoemde terreinen te adviseren of een besluit van de raad van toezicht voor te bereiden.
- 3.3 De benoemingen- en remuneratiecommissie kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de raad van toezicht uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend of gedelegeerd. Zij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen, die verder strekken dan de bevoegdheden die de raad van toezicht als geheel kan uitoefenen.
- 3.4 De benoemingen- en remuneratiecommissie kan zich bij de uitoefening van zijn taak doen bijstaan of voorlichten door werknemers van de stichting alsmede één of meer door haar aan te stellen deskundigen tegen een vergoeding die ten laste van de stichting komt.

4. Vergaderingen van de benoemingen- en remuneratiecommissie

- 4.1 De benoemingen- en remuneratiecommissie vergadert ten minste tweemaal per jaar.³ De vergaderingen worden zoveel mogelijk jaarlijks van tevoren vastgelegd.

³ 1.7.4

- 4.2 Ieder lid van de raad van toezicht kan de vergaderingen van de benoemingen- en remuneratiecommissie bijwonen.
- 4.3 De benoemingen- en remuneratiecommissie kan van iedere bestuurder of werknemer van de stichting, haar externe juridische adviseurs of de certificerende accountant verlangen dat deze een vergadering van de benoemingen- en remuneratiecommissie bijwoont of overlegt met leden of adviseurs van de benoemingen- en remuneratiecommissie. Een bestuurder zal evenwel niet aanwezig zijn in een vergadering waarin zijn/haar bezoldiging wordt besproken.
- 4.4 Adviezen en besluiten kunnen ter vergadering alleen worden vastgesteld indien meer dan de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Besluiten (daaronder begrepen besluiten tot advisering) worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij elk lid één stem heeft.
- 4.5 Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen en kan de beslissing naar de rvt worden getild.
- 4.6 Vergaderingen van de benoemingen- en remuneratiecommissie (daaronder begrepen de bijeenroeping, plaats, besluitvorming, aanwezigheid en verslaglegging) vinden – voor zover daarvan in dit reglement niet is afgeweken – zoveel mogelijk plaats met overeenkomstige toepassing van het hieromtrent bepaalde in de statuten en het reglement van de raad van toezicht.

5. Rapportage aan de raad van toezicht

- 5.1 De benoemingen- en remuneratiecommissie dient de raad van toezicht duidelijk en tijdig te informeren omtrent de wijze waarop zij van gedelegeerde bevoegdheden gebruik heeft gemaakt en van belangrijke ontwikkelingen op het gebied dat valt onder haar verantwoordelijkheden.
- 5.2 De benoemingen- en remuneratiecommissie verschaft aan de raad van toezicht een mondeling of schriftelijk verslag van haar beraadslagingen, bevindingen en aanbevelingen.⁴ De notulen van de vergaderingen van de benoemingen- en remuneratiecommissie worden ter kennisneming verstrekt aan alle leden van de raad van toezicht.
- 5.3 De voorzitter van de benoemingen- en remuneratiecommissie geeft tijdens vergaderingen van de raad van toezicht een mondelinge toelichting op de beraadslagingen van de benoemingen- en remuneratiecommissie.

⁴ 2.3.5



5.4 Ieder lid van de raad van toezicht heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de benoemingen- en remuneratiecommissie. Een lid van de raad van toezicht oefent dit recht uit in overleg met de voorzitter van de benoemingen- en remuneratiecommissie.

6. Diversen

- 6.1 Dit reglement kan door de raad van toezicht, al dan niet op voorstel van de benoemingen- en remuneratiecommissie, worden gewijzigd. De raad van toezicht kan aan de benoemingen- en remuneratiecommissie toegekende bevoegdheden te allen tijde herroepen.
- 6.2 Het jaarlijkse verslag van de raad van toezicht als bedoeld in artikel 4.2 van het reglement van de raad van toezicht vermeldt de samenstelling van de benoemingen- en remuneratiecommissie, het aantal vergaderingen van de benoemingen- en remuneratiecommissie en de belangrijkste aldaar aan de orde gekomen onderwerpen.⁵
- 6.3 In geval van onduidelijkheid of verschil van mening over de betekenis van enige bepaling uit dit reglement is het oordeel van de voorzitter van de raad van toezicht daaromtrent beslissend.

⁵ 2.3.5



Autoriteit Financiële Markten

Postbus 11723 | 1001 GS Amsterdam

Telefoon

020 797 2000

www.afm.nl

Volg ons: →



De tekst van deze publicatie is met zorg samengesteld en is informatief van aard. U kunt er geen rechten aan ontleen. Door veranderende wet- en regelgeving op nationaal en internationaal niveau is het mogelijk dat de tekst niet actueel is op het moment dat u deze leest. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen – bijvoorbeeld geleden verlies of gederfde winst – ontstaan door of in verband met acties ondernomen naar aanleiding van deze tekst.

© Copyright AFM 2023