

# Reglement van de Nominatie- en Remuneratiecommissie van NOC\*NSF

## 1. Inleiding

1.1 In dit Reglement van de Nominatie- en Remuneratiecommissie van NOC\*NSF worden de volgende definities gehanteerd:

- Algemeen Directeur: de statutair directeur, bedoeld in artikel 30 van de Statuten.
- Commissie: deze Nominatie- en Remuneratiecommissie, ingesteld door het Bestuur.
- Bestuur: het bestuur, daaronder begrepen de voorzitter, van NOC\*NSF.
- Bureau: werkorganisatie van NOC\*NSF (artikel 30 Statuten).
- Reglement: dit reglement van de Nominatie- en Remuneratiecommissie.
- Statuten: statuten van NOC\*NSF.
- Managers: de leden van het managementteam van NOC\*NSF, niet zijnde de Algemeen Directeur.
- MT: Managers en Algemeen Directeur gezamenlijk.
- Bijlage: de bij dit reglement behorende bijlage.

1.2 De Commissie is een commissie van het Bestuur ingevolge artikel 31 lid 1 van de Statuten.

1.3 Dit Reglement is opgesteld door het Bestuur ingevolge artikel 34 lid 1 sub a van de Statuten. Het beoogt een uitwerking van taak en werkwijze van de Nominatie- en Remuneratiecommissie en is aanvullend op hetgeen daarover in het Bestuursmodel en het Bestuursreglement is neergelegd.

1.4 Voor zover dit Reglement strijdig is met Nederlands recht, de Statuten of het Bestuursreglement, prevaleren deze laatsten. Voor zover dit Reglement verenigbaar is met de Statuten en Bestuursreglement maar strijdig is met Nederlands recht, prevaleert dit laatste. Indien één van de bepalingen van dit Reglement niet (meer) geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Het Bestuur zal in dat geval de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en de strekking daarvan, die van de ongeldige bepalingen zoveel mogelijk benadert.

## 2. Doelstelling van de Commissie

De doelstelling van de Commissie is het adviseren van het Bestuur inzake (her)benoemingen en ontslag van het Bestuur, de Algemeen Directeur en de Managers; het adviseren over de nevenfuncties van het Bestuur en de Algemeen Directeur, het toetsen van de gedeclareerde kosten en uitgaven van het Bestuur, Algemeen Directeur en de Managers en het adviseren van het Bestuur daaromtrent, het beloningsbeleid voor de Managers, alsmede over de beoordeling en beloning van de Algemeen Directeur, een en ander zoals nader uitgewerkt in het Reglement en de daarbij behorende Bijlage.

### **3. Samenstelling**

- 3.1. De Commissie bestaat uit drie leden, waarvan er één als voorzitter fungeert. Zij worden benoemd voor een periode die maximaal gelijk is aan hun zittingsduur als lid van het Bestuur. Het Bestuur wijst bij die benoeming één van de leden als voorzitter van de Commissie aan. Bij herbenoeming als lid van het Bestuur kan tevens herbenoeming als lid van de Commissie plaatsvinden.
- 3.2. Alle leden van de Commissie zijn lid van het Bestuur, worden door het Bestuur benoemd en kunnen te allen tijde door het Bestuur uit deze functie worden ontheven, dan wel zelf als lid uit de Commissie terugtreden. Indien het lidmaatschap van het Bestuur eindigt, eindigt daarmee van rechtswege het lidmaatschap van de Commissie.
- 3.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 5.7 kan de voorzitter van het Bestuur geen lid zijn van de Commissie. De voorzitter van de Auditcommissie kan niet tevens voorzitter zijn van de Commissie.
- 3.4. De voorzitter van de Commissie heeft relevante kennis en ervaring op het gebied van HR-aangelegenheden of organisatieontwikkeling.

### **4. Taken en bevoegdheden**

- 4.1. Ongeacht de door de Commissie verrichte werkzaamheden, de ingebrachte rapportages en gegeven adviezen, blijft het Bestuur als geheel verantwoordelijk voor de uitvoering van de hem opgedragen taken. Het Bestuur is dan ook te allen tijde bevoegd de in dit Reglement aan de Commissie opgedragen taken zelf uit te oefenen.
- 4.2. De Commissie kan binnen de reikwijdte van haar opdracht elke benodigde vorm van informatie rechtstreeks van het Bureau inwinnen, via de Manager Finance & Automatisering. Daarnaast kan zij binnen dezelfde kaders extern advies inwinnen.
- 4.3. De Commissie heeft tot taak:
- a. het opstellen - en periodiek herijken - van bestuursprofielen per afzonderlijke bestuursfunctie, als leidraad voor de eigen samenstelling, rekening houdend met de kwaliteiten en diversiteit die de vereniging nodig heeft; de bestuursprofielen worden vastgesteld door het Bestuur en ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering van NOC\*NSF;
  - b. het adviseren van het Bestuur over de benoemingsprocedure voor nieuwe leden van Bestuur en de Algemeen Directeur en het doen van voorstellen van (her)benoemingen en ontslag van leden van Bestuur en de Algemeen Directeur;
  - c. het Bestuur te adviseren over voorstellen van de Algemeen Directeur over (her)benoemingen en ontslag van de Managers.

- d. het Bestuur te adviseren over het vast te stellen beloningsbeleid voor het MT en voorgestelde afwijkingen daarvan;
- e. het Bestuur te adviseren over de beloning van de Algemeen Directeur;
- f. het leveren van input - het terrein van de Commissie betreffend - aan het Bestuur ten behoeve van de jaarlijkse beoordeling van het functioneren van de Algemeen Directeur;
- g. het (vooraf) beoordelen van en het adviseren van het Bestuur over nevenfuncties van leden van het Bestuur en de Algemeen Directeur;
- h. het beoordelen van gedeclareerde kosten en uitgaven, bedoeld in de Bijlage, aan de hand van daartoe door de Manager Bedrijfsvoering overgelegde overzichten, en het adviseren van het Bestuur daaromtrent;
- i. het jaarlijks opmaken van een remuneratierapport over het gevoerde beloningsbeleid, de gedeclareerde kosten en uitgaven van Bestuur en MT en de benoemingen c.q. ontslagen van leden van het Bestuur en van het MT. Dit remuneratierapport wordt vastgesteld door het Bestuur.

4.4 De Commissie wordt ondersteund door het Bureau. Secretaris van de Commissie is een medewerker van het bestuurs- en directiesecretariaat. De secretaris is steeds aanwezig bij alle vergaderingen van de Commissie.

## **5. Vergaderingen**

5.1. De Commissie vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren, in beginsel viermaal jaar per jaar of zo vaak als één van de leden van de Commissie van de Commissie zulks verlangt.

5.2. De vergaderingen worden zoveel mogelijk jaarlijks van tevoren vastgelegd en vinden zoveel mogelijk kort voor vergaderingen van het Bestuur plaats. De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van NOC\*NSF.

5.3. Vergaderingen van de Commissie worden in beginsel namens de Voorzitter bijeengeroepen door de secretaris van de Commissie.

5.4. De agenda en de overige voor iedere vergadering benodigde documenten worden uiterlijk 7 dagen voor de vergadering aan de leden van de Commissie toegezonden. Ten aanzien van elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijk uitleg verschaft en worden relevante stukken bijgevoegd. In geval van spoedeisendheid kan deze termijn worden bekort of kan oproeping telefonisch plaatsvinden.

5.5. De voorzitter van de Commissie leidt de vergaderingen en bepaalt de orde.

- 5.6 Indien de Commissie bij het opstellen van haar advies niet tot een eensluidend oordeel kan komen, wordt daarvan in het advies melding gemaakt.
- 5.7. De Algemeen Directeur en de Managers wonen de vergadering op uitnodiging van de Commissie bij. De voorzitter van het Bestuur is steeds gerechtigd de vergadering van de Commissie bij te wonen, met dien verstande dat hij de vergadering verlaat indien zaken hemzelf betreffen.
- 5.8 Een lid van de Commissie verlaat de vergadering indien zaken hemzelf betreffen. Indien de resterende leden van de Commissie daaromtrent niet tot een eensluidend advies komen, leggen zij de zaak ten principale voor aan het Bestuur.
- 5.9. Daarnaast kunnen onafhankelijke deskundigen worden uitgenodigd om vergaderingen van de Commissie bij te wonen.
- 5.10 Van het verhandelde in een vergadering van de Commissie wordt een verslag opgemaakt. Het concept verslag wordt zo spoedig mogelijk aan de leden van de Commissie gezonden. In beginsel wordt het verslag in de eerstvolgende vergadering vastgesteld door de Commissie

## **6. Rapportage aan het Bestuur**

- 6.1. De Commissie stelt het Bestuur op de hoogte van haar activiteiten en doet zo nodig relevante aanbevelingen. De verslagen van de vergaderingen van de Commissie als bedoeld in artikel 5.9. worden zo spoedig mogelijk na vaststelling verspreid onder het Bestuur. De voorzitter van de Commissie rapporteert de relevante bevindingen na vergadering van de Commissie steeds in de eerstvolgende Bestuursvergadering.
- 6.2 Het jaarverslag van het Bestuur, als bedoeld in artikel 35 van de Statuten vermeldt de samenstelling van de Commissie, het aantal vergaderingen van de Commissie en de belangrijkste aldaar aan de orde gekomen onderwerpen.

## **7. Diversen**

- 7.1. De Commissie toetst en beoordeelt in ieder geval een keer per drie jaar de toereikendheid van dit Reglement en doet zo nodig wijzigingsvoorstellen aan het Bestuur.
- 7.2. Het Bestuur kan dit Reglement te allen tijde wijzigen en/of de aan de Commissie toegekende bevoegdheden herroepen.
- 7.3. Dit Reglement en de samenstelling van de Commissie worden op de website van NOC\*NSF geplaatst.

***Dit Reglement is vastgesteld door het Bestuur van NOC\*NSF tijdens haar bestuursvergadering te Arnhem d.d. 27 oktober 2011 en gewijzigd in haar vergadering d.d. 14 april 2014***

## **Bijlage      Gedeclareerde kosten en uitgaven**

### **1.    Algemene bepalingen**

- 1.1** NOC\*NSF streeft als maatschappelijke en publieke organisatie naar maximale transparantie in haar handelen, zodat optimaal verantwoording kan worden afgelegd over de besteding van de aan haar ter beschikking gestelde middelen. Gezien deze publieke functie wordt door Bestuur, de Algemeen Directeur en het MT zo sober mogelijk omgegaan met te declareren kosten en uitgaven.
- 1.2** Waar dit Reglement spreekt van “declarant” wordt daarmee bedoeld op leden van het Bestuur, de voorzitter daaronder begrepen, leden van het MT en de Algemeen Directeur, ieder binnen het kader van de voor hem/haar van toepassing zijnde regels en afspraken.
- 1.3** Waar dit Reglement spreekt van “gedeclareerde kosten en uitgaven” worden hiermee alle uitgaven, declaraties, onkostenvergoedingen en het gebruik van creditcards of faciliteiten bedoeld.

### **2.    Gedeclareerde kosten en uitgaven**

- 2.1** Voor alle gedeclareerde kosten en uitgaven geldt dat zij uitsluitend voor vergoeding in aanmerking komen indien de hoogte en de functionaliteit ervan kunnen worden aangetoond, de vergoeding daarvan in bestaande regels is vastgelegd én de uitgave op redelijke en verantwoorde wijze heeft plaatsgevonden . Ter bepaling van de functionaliteit van gedeclareerde kosten en uitgaven worden de volgende criteria gehanteerd:
  - a. met de uitgave is het belang van NOC\*NSF gediend, én
  - b. de uitgave wordt in verband met een extern zakelijk doel gedaan, én
  - c. de uitgave vloeit voort uit de functie.
- 2.2** Declaratie van kosten en uitgaven dient binnen twee maanden plaats te vinden.
- 2.3** Het is aan de declarant om de hoogte en de functionaliteit van de gedeclareerde kosten en uitgaven aan te tonen. Bij gebreke daarvan, wordt niet tot vergoeding van kosten overgegaan.
- 2.4** Indien door NOC\*NSF kosten zijn vergoed die na controle blijken (deels) voor rekening van de declarant te moeten komen, wordt aan de declarant een factuur gezonden ter hoogte van het bedrag dat voor zijn rekening dient te blijven c.q. wordt het teveel aan hem betaalde bedrag ingehouden van zijn/haar salaris of verrekend met de eerstvolgende declaratie.
- 2.5** De Manager Finance & Automatisering verstrekt de Commissie minimaal éénmaal per kwartaal een gespecificeerd overzicht van alle gedeclareerde kosten en uitgaven.