

REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE

Inleiding

Dit reglement is opgesteld door de raad van toezicht van Stichting CARE Nederland (hierna te noemen: de "**Stichting**") ingevolge artikel 19 van de statuten.

Algemeen

1. De raad van toezicht kent een remuneratiecommissie.
2. De remuneratiecommissie bestaat uit ten minste de voorzitter en de portefeuillehouder financiën.
3. Ieder lid dient in staat te zijn een waardevolle bijdrage aan de remuneratiecommissie te leveren.
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 de andere commissie(s) van tijd tot tijd zijn samengesteld.

Taak

1. De taak van de remuneratiecommissie is het voorbereiden van de besluitvorming van de raad van toezicht. De remuneratiecommissie kan op verzoek van de raad van toezicht andere toezichthoudende taken uitvoeren.
2. De remuneratiecommissie heeft in ieder geval de volgende taken:
 - het doen van een voorstel voor selectiecriteria en benoemingsprocedure inzake de leden van de raad van toezicht en leden van het bestuur;
 - het doen van een voorstel voor een profielschets van leden van de raad van toezicht;

- het werven, selecteren en voordragen van leden van de raad van toezicht ter benoeming door de raad van toezicht;
 - het doen van een voorstel aan de raad van toezicht betreffende het bezoldigingsbeleid ten aanzien van het bestuur;
 - het voeren van het jaarlijkse functioneringsgesprek met de directeur-bestuurder.
 - het voeren van het jaarlijkse gesprek met de personeelsvertegenwoordiging.
3. De remuneratiecommissie kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de raad van toezicht uitdrukkelijk aan haar heeft toegestaan, hetgeen nimmer verder kan strekken dan de bevoegdheden die de raad van toezicht als geheel kan uitoefenen.

Werkwijze remuneratiecommissie/ remuneratierapport

1. De remuneratiecommissie benoemt uit haar midden een voorzitter. Het voorzitterschap van de remuneratiecommissie wordt niet vervuld door een voormalig lid van het bestuur van de stichting, noch door de voorzitter van de raad van toezicht.
2. De remuneratiecommissie vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de remuneratiecommissie. De remuneratiecommissie vergadert ten minste éénmaal per jaar. De vergaderingen worden zoveel mogelijk jaarlijks van tevoren vastgesteld. De remuneratiecommissie vergadert voorts tussentijds wanneer de voorzitter van de remuneratiecommissie of de voorzitter van de raad van toezicht dat nodig acht(en).
3. De remuneratiecommissie evalueert regelmatig het eigen functioneren van de remuneratiecommissie.

Bijwonen van vergaderingen

1. De remuneratiecommissie mag iedere persoon uitnodigen van wie men de aanwezigheid tijdens de vergaderingen bij de behandeling van een specifiek agendapunt noodzakelijk acht.
2. De handelingen van alle vergaderingen worden genotuleerd.

Rapportage aan de raad van toezicht

1. De remuneratiecommissie stelt regelmatig de raad van toezicht op de hoogte van de commissieactiviteiten en doet relevante aanbevelingen. De remuneratiecommissie zorgt ervoor dat de raad van toezicht bewust is van zaken

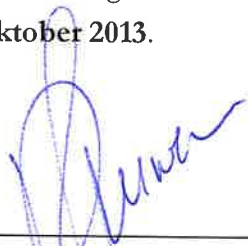
die van invloed kunnen zijn op de financiële positie en/of activiteiten van de stichting.

2. De remuneratiecommissie doet verslag van de beraadslagingen en bevindingen aan de RvT.. De raad van toezicht blijft collectief verantwoordelijk voor besluiten/goedkeuringen, ook als deze zijn voorbereid door de remuneratiecommissie. De statuten van het verslag is een advies aan de raad van toezicht, waarvan de raad van toezicht alleen gemotiveerd kan afwijken.
3. De raad vermeldt in het jaarverslag de samenstelling van de remuneratiecommissie, het aantal vergaderingen van de remuneratiecommissie, alsmede de belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn gekomen.

Diversen

1. De remuneratiecommissie toetst en beoordeelt jaarlijks de toereikendheid van dit reglement, brengt voorts verslag uit van deze beoordeling aan de raad van toezicht en doet zonodig wijzigingsvoorstellen aan de raad van toezicht.
2. De raad van toezicht kan incidenteel instemmen met niet-naleving van dit reglement, echter met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving.
3. De raad van toezicht kan dit reglement te allen tijde wijzigen en/of de aan de remuneratiecommissie toegekende bevoegdheden herroepen.

Aldus vastgesteld en ondertekend in de vergadering van de raad van toezicht de dato **1 oktober 2013**.



naam: C.P.W.J. Stienen
functie: Interim-voorzitter Raad van Toezicht
Stichting CARE Nederland

