

REGLEMENT VAN DE BENOEMINGS- EN RENUMERATIECOMMISSIE

VAN DE

MAAG LEVER DARM STICHTING

Artikel 1. Begripsbepaling

In dit reglement worden de volgende begrippen gehanteerd:

- a. stichting: Nederlandse Maag Lever Darm Stichting, gevestigd te Amersfoort;
- b. statuten: de statuten van de stichting, verleden op 23 december 2016 voor mr. Frederike van Harskamp, kandidaat-notaris, als waarnemer van mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam;
- c. directeur-bestuurder: de bestuurder van de stichting, belast met de taken en bevoegdheden zoals vastgelegd in de statuten en het directiereglement;
- d. raad van toezicht: het orgaan dat tot taak heeft toezicht te houden op het beleid van het bestuur/de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken in de stichting;
- e. managementteam: de directeur-bestuurder tezamen met de door de directeur-bestuurder als zodanig benoemde medewerkers;
- f. BRC-reglement: het onderhavige reglement van de benoemings- en renumeratiecommissie.

Tenzij in dit BRC-reglement anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, hanteert het BRC-reglement voor het overige de in de statuten van de stichting gebruikte definities.

Artikel 2. Inleidende bepalingen

1. Dit BRC-reglement is na overleg met de directeur-bestuurder vastgesteld door de raad van toezicht, zulks ter aanvulling van de in de wet en de statuten van de stichting opgenomen regelingen.
2. Dit BRC-reglement is in werking getreden op 26 januari 2009 en is gewijzigd per 23 december 2016.
3. Dit BRC-reglement kan worden aangevuld en gewijzigd bij besluit van de raad van toezicht, na overleg met de directeur-bestuurder.
4. De tekst van dit BRC-reglement is ter kennis gebracht van de raad van toezicht, de directeur-bestuurder en het managementteam.

Artikel 3. Samenstelling van de benoemings- en remuneratiecommissie

1. De benoemings- en remuneratiecommissie bestaat uit ten minste drie leden, waaronder de voorzitter van de raad van toezicht. Alle leden van de benoemings- en remuneratiecommissie dienen lid te zijn van de raad van toezicht.
2. De samenstelling van de benoemings- en remuneratiecommissie dient zodanig te zijn als nodig is voor een goed functioneren van de benoemings- en remuneratiecommissie.
3. De voorzitter van de raad van toezicht is q.q. voorzitter van de benoemings- en remuneratiecommissie. De benoemings- en remuneratiecommissie wijst uit haar midden een plaatsvervanger van de voorzitter aan.
4. De benoemings- en remuneratiecommissie wijst al dan niet uit haar midden een secretaris aan van de benoemings- en remuneratiecommissie. De secretaris van de benoemings- en remuneratiecommissie kan zijn taken uit hoofde van dit reglement, of onderdelen daarvan beleggen bij een door hem in overleg met de voorzitter van de benoemings- en remuneratiecommissie aangewezen plaatsvervanger.

Artikel 4. Taak van de benoemings- en remuneratiecommissie

1. De benoemings- en remuneratiecommissie adviseert de raad van toezicht omtrent haar taken zoals omschreven in lid 2 van dit artikel en bereidt de besluitvorming van de raad van toezicht daaromtrent voor.
2. De benoemings- en remuneratiecommissie heeft de volgende taken:
 - a) het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake leden van de raad van toezicht;
 - b) het doen van een voorstel voor profielschetsen van voorzitter en leden van de raad van toezicht;
 - c) het doen van een voorstel voor een profielschets van de directeur-bestuurder na overleg met de directeur-bestuurder;
 - d) het ten minste éénmaal per jaar voorbereiden van de beoordeling van de omvang en samenstelling van de raad van toezicht en de directeur-bestuurder;
 - e) het ten minste éénmaal per jaar voorbereiden van de beoordeling van het functioneren van individuele leden van de raad van toezicht, alsmede het functioneren van dit college en de rapportage hierover aan de raad van toezicht;
 - f) het doen van een voorstel over de aanwijzing van de voorzitter van de raad van toezicht;
 - g) het doen van voorstellen voor (her)benoemingen van leden van de raad van toezicht met inachtneming van de profieleisen terzake;

- h) het toezicht op het beleid van de raad van toezicht inzake opvolgingsmanagement van leden van de raad van toezicht;
 - i) het voorbereiden van het goedkeuringsproces van de raad van toezicht omtrent de benoeming van de directeur-bestuurder;
 - j) het toezicht op het beleid van de raad van toezicht inzake selectiecriteria en de benoemingsprocedure voor de directeur-bestuurder;
 - k) het voorbereiden van het besluitvormingsproces van de raad van toezicht omtrent de aanwijzing van één of meer tijdelijke leden van de raad van toezicht ingeval van belet of ontstentenis en het treffen van maatregelen in geval van ontstentenis.
3. De voorzitter van de benoemings- en remuneratiecommissie bepaalt met inachtneming van dit reglement de werkwijze van de benoemings- en remuneratiecommissie.

Artikel 5. Vergaderingen van de benoemings- en remuneratiecommissie

1. De benoemings- en remuneratiecommissie vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de benoemings- en remuneratiecommissie. De benoemings- en remuneratiecommissie vergadert ten minste eenmaal per jaar.
2. De vergaderingen van de benoemings- en remuneratiecommissie worden bijeengeroepen door de voorzitter en bij zijn afwezigheid door de plaatsvervangend voorzitter. Een verzoek tot bijeenroeping kan worden gedaan door een lid van de benoemings- en remuneratiecommissie of door de raad van toezicht.
3. Uiterlijk zeven dagen vóór de vergadering ontvangen de leden van de benoemings- en remuneratiecommissie de agenda en de daarbij behorende stukken voor de desbetreffende vergadering. In spoedeisende gevallen kan de voorzitter (en bij zijn afwezigheid de plaatsvervangend voorzitter) bepalen dat de agenda en/of de daarbij behorende stukken op een kortere termijn worden toegezonden.
4. Van de vergaderingen van de benoemings- en remuneratiecommissie worden notulen gemaakt. Een exemplaar van deze notulen wordt zo spoedig mogelijk aan de raad van toezicht toegezonden.
5. De benoemings- en remuneratiecommissie betracht de uiterste discretie bij het opstellen van schriftelijke stukken over haar beraadslagingen en aanbevelingen.

Artikel 6. Informatie

1. Directeur-bestuurder verschaft de benoemings- en remuneratiecommissie tijdig de voor uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.

2. De benoemings- en remuneratiecommissie en de afzonderlijke leden daarvan zijn bevoegd, en hebben een eigen verantwoordelijkheid, om van de directeur-bestuurder en de externe accountant alle door hen gewenste informatie, waaronder inlichtingen, inzage in administratie, verdere bescheiden en overige onder de stichting berustende stukken en waarden, te vragen die zij behoeven om hun taak goed te kunnen uitvoeren. De gevraagde informatie zal zo spoedig mogelijk ter beschikking worden gesteld.
3. Indien de benoemings- en remuneratiecommissie het geboden acht, kan zij informatie inwinnen bij functionarissen en externe adviseurs van de stichting.
4. De benoemings- en remuneratiecommissie is bevoegd te allen tijde de in lid 2 van dit artikel bedoelde informatie te (doen) onderzoeken.
5. De benoemings- en remuneratiecommissie is bevoegd zich in het kader van haar taak te doen bijstaan door één of meer door haar aan te wijzen interne of externe deskundigen.

Artikel 7. Vertrouwelijkheid

1. Het beraad van de benoemings- en remuneratiecommissie is vertrouwelijk.
2. Voor zover mededelingen over het beraad aan derden moeten worden gedaan, geschiedt zulks door of in overleg met de voorzitter van de benoemings- en remuneratiecommissie.

Artikel 8. Overeenkomstige toepassing reglement raad van toezicht

Voor relevante onderwerpen waarin dit BRC-reglement niet voorziet, gelden de bepalingen van het reglement van de raad van toezicht.