



# 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, als bedoeld in artikel 30 van de Statuten.
- Directie: het directieteam bestaand uit Algemeen Directeur en Zakelijk Directeur.
- Commissie: deze Nominatie- en Remuneratiecommissie, ingesteld door het Bestuur.
- Bestuur: het bestuur, daaronder begrepen de voorzitter, van NOC\*NSF.
- Bureau: de werkorganisatie van NOC\*NSF, als bedoeld in artikel 30 van de 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 en de Zakelijk Directeur.
- MT: Managers en Directie 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.

1.3.1 Dit Reglement is opgesteld door het Bestuur ingevolge art. 31 lid 2 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 Bestuurs- en Directiereglement is neergelegd.

1.3.2 Voor zover dit Reglement strijdig is met Nederlands recht, de Statuten of het Bestuurs- en Directiereglement, prevaleren deze laatsten. Voor zover dit Reglement verenigbaar is met de Statuten en Bestuurs- en Directiereglement 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 Bestuursleden en de Algemeen Directeur; het adviseren over de nevenfuncties van het Bestuur en de Algemeen Directeur, het toetsen van de gedeclareerde kosten en uitgaven van het Bestuur en de Algemeen Directeuren het adviseren van het Bestuur daaromtrent, alsmede over de beoordeling en beloning van de Algemeen Directeur, een en ander zoals nader uitgewerkt in dit Reglement.

## **3. Samenstelling**

3.1 De Commissie bestaat uit maximaal 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 kunnen de voorzitter en de Penningmeester van het Bestuur geen lid zijn van de Commissie.

3.4 De voorzitter van de Commissie heeft relevante kennis en ervaring op het gebied van HR- aangelegenheden en 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 haar 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 & VMS of de bestuurs- en directiesecretaris. 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 samenstelling van het Bestuur, rekening houdend met de kwaliteiten en diversiteit die de vereniging nodig heeft. De bestuursprofielen worden vastgesteld door het Bestuur en ter goedkeuring voorafgaande aan de start van de procedure van werving en selectie en eventueel daaruit voortvloeiende (her-) benoemingen 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. te adviseren aan de Algemeen Directeur over benoeming en ontslag van de Zakelijk Directeur, conform artikel 6.2 in Bestuurs- en Directiereglement;
- d. op verzoek van de Algemeen Directeur te adviseren over aanstelling, ontslag of beloning van MT-leden en andere beeldbepalende functies als chef de mission, conform artikel 6.8 in Bestuurs- en Directiereglement;
- 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 vacatiegelden, onkosten, vrijwilligersvergoedingen en reiskostenvergoedingen bedoeld in de Regeling bestuurs- en directievergoedingen NOC\*NSF, aan de hand van daartoe door de Manager Bedrijfsvoering overlegde overzichten, en het adviseren van het Bestuur daaromtrent;
- i. het jaarlijks opmaken van een jaarverslag NoReCo over het gevoerde beloningsbeleid, de gedeclareerde kosten en uitgaven van Bestuur en Algemeen Directeur en de benoemingen c.q. ontslagen van leden van het Bestuur. Dit verslag 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. Indien gewenst zijn directielieden beschikbaar voor ondersteuning van, advies voor en/of toelichting aan de Commissie.



## 5. Vergaderingen

- 5.1 De Commissie vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren, in beginsel viermaal 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 advies kan komen, wordt daarvan in het advies melding gemaakt.
- 5.7 De Algemeen Directeur en Zakelijk Directeur wonen de vergadering op uitnodiging van de Commissie bij. De voorzitter van het Bestuur en de penningmeester zijn gerechtigd de vergadering van de Commissie bij te wonen, met dien verstande dat hij/zij de vergadering verlaat indien zaken hem- of haarzelf betreffen. Indien gewenst zijn directielieden beschikbaar voor ondersteuning van, advies voor en/of toelichting aan de Commissie.
- 5.8 Een lid van de Commissie verlaat de vergadering, indien zaken hem- of haarzelf 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 hetgeen in een vergadering van de Commissie besproken is wordt een verslag opgemaakt. Het conceptverslag 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, voor de eerste maal gewijzigd in haar vergadering d.d. 14 april 2014, voor de tweede maal gewijzigd in haar vergadering d.d. 13 februari 2020 en voor derde maal gewijzigd in haar vergadering d.d. 16 maart 2023.**