

Stichting War Child

Reglement Selectie-, Benoemings- en Remuneratie Commissie

31 december 2009

Reglement voor de Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie ('SBRC') van de Raad van Toezicht ('RvT') van Stichting War Child ('Stichting')

1. Taken van de SBRC

De SBRC bereidt, binnen haar taakgebied, de besluitvorming van de RvT voor, met dien verstande dat de voltallige RvT collectief verantwoordelijk blijft voor de vervulling van zijn taak.

De SBRC richt zich in ieder geval op:

- a. Het opstellen van de selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake de leden van de Directie en de RvT;
- b. Het voeren van functioneringsgesprekken met de leden van de Directie en het periodiek beoordelen van de omvang en samenstelling van de Directie en de RvT en het doen van een voorstel voor een profielschets van de RvT;
- c. Het periodiek beoordelen van het functioneren van de individuele leden van de Directie en de RvT en de rapportage hierover aan de RvT;
- d. Het doen van voorstellen voor (her)benoeming;
- e. Het houden van toezicht op het beleid van de Directie inzake selectiecriteria, benoemingsprocedures en honoreringsbeleid voor het Management Team;
- f. Het doen van een voorstel inzake de bezoldiging van de individuele leden van de Directie ter vaststelling door de RvT, in welk voorstel in ieder geval aan de orde komen: de bezoldigingstructuur, de hoogte van de vaste bezoldiging, de eventueel toe te kennen andere (variabele) bezoldigingscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen, alsmede de prestatiecriteria en toepassing daarvan;
- g. Het opmaken van het Remuneratierapport.

Het Remuneratierapport bevat een verslag van de wijze waarop het bezoldigingsbeleid in het afgelopen boekjaar in de praktijk is gebracht, en bevat tevens een overzicht van het bezoldigingsbeleid dat het komende boekjaar en de daaropvolgende jaren door de RvT wordt voorzien.

De SBRC zal erop toezien dat de (toepassing van de) belangrijkste elementen uit het arbeidscontract van ieder lid van de Directie met de Stichting in het jaarverslag zijn opgenomen.

De SBRC rapporteert aan de RvT. De SBRC draagt er zorg voor dat de RvT een verslag ontvangt van haar beraadslagingen en bevindingen.

2. Samenstelling van de SBRC

De leden en de voorzitter van de SBRC worden door de RvT uit zijn midden aangewezen. De RvT wijst aan, en herroept de aanwijzing wanneer hij daar aanleiding toe ziet.

De SBRC bestaat uit tenminste 2 leden (inclusief de voorzitter van de SBRC).

3. Vergaderingen

De SBRC vergadert zo vaak als zij dit noodzakelijk acht, doch tenminste eenmaal per jaar.

Tenzij de SBRC anders besluit nemen de leden van de Directie niet deel aan deze vergaderingen.

4. Informatie

De SBRC en de leden van de SBRC afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de Directie alle informatie te verlangen die de SBRC behoeft om haar taak goed te kunnen uitoefenen. Indien de SBRC dit raadzaam acht kan zij informatie inwinnen van functionarissen en externe adviseurs van de Stichting en kan zij tevens zelf adviseurs inschakelen. De Stichting stelt hiertoe de benodigde middelen ter beschikking. De SBRC kan verlangen dat bepaalde functionarissen en externe adviseurs bij haar vergaderingen aanwezig zijn.

Onverminderd de algemene regel als hierboven opgenomen in artikel 4, ontvangt de SBRC na afloop van ieder boekjaar van de Directie een overzicht van alle betalingen - direct en/of indirect - van de Stichting aan, of in verband met, de leden van de Directie.

Indien daarvoor aanleiding is zal de Directie de SBRC tussentijds van relevante informatie voorzien.

Het Remuneratierapport wordt opgesteld door de SBRC en daarop ter goedkeuring voorgelegd aan de RvT.

5. Wijzigingen

Dit reglement kan slechts worden gewijzigd indien de RvT daartoe besluit. Een dergelijke wijziging wordt schriftelijk vastgelegd.