

Reglement Remuneratie Commissie

De raad van toezicht van de statutair te Den Haag gevestigde stichting: **Hersenstichting Nederland** (hierna te noemen: de "**stichting**") besluit, met inachtneming van artikel 21 lid 2 juncto artikel 22 lid 2 van de statuten van de stichting, het navolgende reglement voor de remuneratiecommissie vast te stellen.

Artikel 1. Vaststelling en reikwijdte

- 1.1 In dit reglement wordt verstaan onder:
 - a. Bestuur: het bestuur van de Hersenstichting
 - b. Reglement: dit reglement
 - c. RvT: de raad van toezicht van de Hersenstichting
 - d. Statuten: de statuten van de Stichting
 - e. Stichting: Hersenstichting Nederland
- 1.2 Dit Reglement is opgesteld door de RvT ingevolge artikel 21 lid 2 van de Statuten. Dit Reglement is vastgesteld in de vergadering van de RvT van de Stichting, gehouden op 24 september 2024 en per diezelfde datum in werking getreden.
- 1.3 De remuneratiecommissie is een vaste commissie van de RvT.
- 1.4 Dit Reglement is een aanvulling op de bepalingen omtrent de remuneratiecommissie en zijn leden zoals vervat in toepasselijke wet- en regelgeving, de Statuten en Reglement van de Raad van Toezicht en heeft ten doel zaken die niet of beperkt in de Statuten of Reglement van de Raad van Toezicht zijn opgenomen uit te werken. Daar waar dit Reglement afwijkt van de Statuten of het Reglement van de Raad van Toezicht, hebben de Statuten of het Reglement van de Raad van Toezicht voorrang.

Artikel 2. Samenstelling, benoeming, schorsing en ontslag

- 2.1 De remuneratiecommissie bestaat uit ten minste twee leden. De leden van de remuneratiecommissie dienen lid te zijn van de RvT.
- 2.2 De leden van de remuneratiecommissie worden benoemd en kunnen te allen tijde worden ontslagen door de RvT. In de remuneratiecommissie heeft in elk geval de voorzitter van de RvT zitting.
- 2.3 Het voorzitterschap van de remuneratiecommissie wordt niet vervuld door de voorzitter van de RvT.
- 2.4 De zittingsduur van een lid van de remuneratiecommissie is maximaal gelijk aan de zittingsduur van het betreffende lid in de RvT en eindigt bij de beëindiging van het lidmaatschap van de RvT.

Artikel 3. Taak

- 3.1 De taak van de remuneratiecommissie is, conform het bepaalde in art. 22 van de Statuten en art. 6.1 van het Reglement van de Raad van Toezicht:
 - a. Het doen van een voorstel voor de selectiecriteria en benoemingsprocedure en het begeleiden van het proces van selectie en benoeming van leden van de RvT en de bestuurder.
 - b. De periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de RvT en het doen van een voorstel voor een profielschets van de leden van de RvT en de bestuurder. De remuneratiecommissie maakt een profielschets op waarbij de input van de

- medezeggenschap en eventuele andere belanghebbenden worden betrokken.
- c. Het bewaken van het rooster van optreden van de leden van de RvT en het werven, selecteren en voordragen van leden van de RvT en de bestuurder ter benoeming door de RvT en het doen van voorstellen voor (her-) benoemingen van leden van de RvT.
 - d. Het doen van een voorstel / het adviseren van de RvT over het te voeren beloningsbeleid voor de bestuurder met inachtneming van wet- en regelgeving ter vaststelling door de RvT.
 - e. Het, na consultatie bij de leden van de RvT, jaarlijks voeren van een functioneringsgesprek met de bestuurder.
 - f. Het jaarlijks evalueren van het functioneren van de RvT.
- 3.2 De RvT blijft als geheel verantwoordelijk voor besluiten die zijn voorbereid door de remuneratiecommissie. De remuneratiecommissie kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de RvT uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend of gedelegeerd en zij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen, die verder strekken dan de bevoegdheden die de RvT als geheel kan uitoefenen.

Artikel 4. Vergadering en werkwijze

- 4.1 De remuneratiecommissie vergadert ten minste eenmaal per jaar. De vergaderingen worden zoveel mogelijk jaarlijks van tevoren vastgesteld.
- 4.2 De remuneratiecommissie vergadert voorts tussentijds wanneer de voorzitter van de remuneratiecommissie of de voorzitter van de RvT dat nodig achten en in beginsel in aanwezigheid van het Bestuur van de Stichting.
- 4.3 De ter vergadering behandelde onderwerpen, standpunten, overwegingen en besluiten worden beknopt docht adequaat in notulen vastgelegd.
- 4.4 De remuneratiecommissie mag iedere persoon uitnodigen van wie men de aanwezigheid tijdens de vergaderingen bij de behandeling van een specifiek agendapunt noodzakelijk acht.
- 4.5 De secretaris van de Stichting ondersteunt de remuneratiecommissie in de organisatie van de vergadering. De secretaris ziet er op toe dat juiste procedures worden gevolgd en dat wordt gehandeld in overeenstemming met wettelijke en statutaire verplichtingen.

Artikel 5. Rapportage aan de RvT

- 5.1 De remuneratiecommissie dient de RvT duidelijk en tijdig te informeren over de wijze waarop zij van gedelegeerde bevoegdheden gebruik heeft gemaakt en over belangrijke ontwikkelingen op het gebied dat valt onder haar verantwoordelijkheid.
- 5.2 De (concept) notulen van de vergaderingen van de remuneratiecommissie worden zo spoedig mogelijk na de vergaderingen verspreid onder alle leden van de RvT.
- 5.3 De remuneratiecommissie rapporteert jaarlijks, en waar nodig tussentijds, aan de RvT over het functioneren.
- 5.4 Ieder lid van de RvT heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de remuneratiecommissie.

Artikel 6. Openbaarmaking

Dit Reglement wordt op de website van de Stichting geplaatst.

Bijlage 1 Tabel vacatiegeld RvT leden

In overweging nemende dat:

- Een vergadering in diverse vormen kan plaatsvinden (videoconference, telefonisch of fysiek) zulks vastgelegd in artikel 13, lid 4 van de statuten;
- Het vacatiegeld niet bovenmatig mag zijn (artikel 10, lid 7 van de statuten);
- Er geen maximum zit aan het aantal vergaderingen van de RvT (artikel 13, lid 1 van de statuten);
- RvT leden, naast vergaderingen, deel kunnen nemen aan activiteiten, evenementen en/of werkbezoeken en vacatiegeld hierop van toepassing kan zijn;
- RvT leden jaarlijks spreken met een vertegenwoordiging van het personeel (artikel 2, lid 6 van het reglement Raad van Toezicht) en dat dit gepland wordt als onderdeel of voorafgaand aan de reguliere RvT vergadering en dus onderdeel is van de reguliere RvT vergoeding;
- De Hersenstichting een ANBI is en de ANBI regeling van toepassing is. Er in dit kader geen bezoldiging is voor RvT leden.

	Voorzitter RvT	RvT lid	Toelichting
Werkoverleg bestuurder-voorzitter	€ 215	N.v.t.	Live/telefonisch/digitaal overleg ter voorbereiding van de RvT, voortgang of issues die spelen
Reguliere Rvt/audit/remco vergaderingen	€ 215	€ 175	Reguliere live/digitale vergaderingen met stukken
Extra vergadering nav actualiteit of thema, ad hoc commissies	€ 215	€ 175	RvT besluit om extra live/digitaal bijeenkomst te organiseren met in de regel stukken
Bijwonen van activiteiten, evenementen, werkbezoeken, vergaderingen AWI en AvE op uitnodiging	€ 215	€ 175	Omdat dit bijeenkomsten kunnen zijn met honderden aanwezigen dienen RvT leden zelf bij directiesecretariaat aan te geven te hebben deelgenomen. Na aanmelding ontvangt Rvt ook stukken (toegang, programma, vergaderstukken)
Bijwonen van sociale gebeurtenissen op uitnodiging waarbij geen voorbereiding nodig is (receptie, feestelijke bijeenkomsten, kijken tv show).	Geen vergoeding	Geen vergoeding	
Kortdurende activiteiten zoals telefonisch overleg, beantwoording e- mail en bijeenkomsten/acties zonder voorbereidende stukken of voorbereiding	Geen vergoeding	Geen vergoeding	
Vooroverleg/voorbereiding remuneratiecommissie, auditcommissie, RvT vergadering	Geen vergoeding	Geen vergoeding	

NB. Deze vergoeding is op jaarbasis gemaximeerd tot € 3.500 voor de leden en tot € 4.300 voor de voorzitter.