

Bijlage D

Reglement commissie Bestuur & Organisatie Staedion

december 2024

Artikel 1 - Status en inhoud reglement

1. Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op het reglement van de Raad van Commissarissen en de Statuten.
2. De bepalingen van de artikelen 1 (definities), 2 lid 6 (status en inhoud Reglement), 24 (geheimhouding) en 25 (overige bepalingen) van het Reglement van de Raad van Commissarissen zijn van overeenkomstige toepassing op dit reglement en de leden van de commissie Bestuur & Organisatie.
3. Dit reglement wordt op de Website geplaatst.

Artikel 2 - Samenstelling

1. De commissie Bestuur & Organisatie bestaat uit ten minste twee leden die door de Raad van Commissarissen uit zijn midden door de Raad van Commissarissen worden benoemd, waarvan ten minste één lid beschikt over relevante kennis en ervaring op juridisch gebied en/of HR.
2. De leden van de commissie Bestuur & Organisatie worden benoemd en ontslagen door de Raad van Commissarissen. De zittingstermijn van de leden van de commissie Bestuur & Organisatie is in beginsel gelijk aan hun zittingstermijn als lid van de Raad van Commissarissen, met dien verstande dat een lid automatisch aftreedt als lid van de commissie Bestuur & Organisatie zodra de betreffende persoon niet langer lid is van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen en het lid zelf kunnen een verzoek tot terugtreding doen.
3. Ingeval van een mogelijke herbenoeming van een lid van de commissie Bestuur & Organisatie, treedt het lid op grond van het Reglement van de Raad van Commissarissen tijdelijk terug uit de commissie Bestuur & Organisatie en wordt hij tijdelijk vervangen door een door de Raad van Commissarissen aan te wijzen lid van de Raad van Commissarissen. Na het nemen van het besluit tot herbenoeming door de Raad van Commissarissen, treedt het teruggetreden lid weer van rechtswege toe tot de commissie Bestuur & Organisatie. Indien niet wordt besloten tot herbenoeming van het lid, benoemt de Raad van Commissarissen zo spoedig mogelijk een nieuw lid van de commissie Bestuur & Organisatie conform lid 1 van dit artikel.

Artikel 3 - Taken en bevoegdheden

1. De commissie Bestuur & Organisatie is ingesteld ter ondersteuning van de werkgeversrol van de Raad van Commissarissen en adviseert de Raad van Commissarissen omtrent de werving, selectie, (her)benoeming, beoordeling en bezoldiging van Bestuurders en leden van de Raad van Commissarissen en bereidt de besluitvorming van de Raad van Commissarissen daaromtrent voor.
2. Tot de taak van de commissie Bestuur & Organisatie behoort:
 - a. Het doen van voorstellen aan de Raad van Commissarissen betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor het Bestuur en de Raad van Commissarissen;
 - b. Het doen van voorstellen inzake de bezoldiging van individuele Bestuurders en leden van de Raad van Commissarissen, ter vaststelling door de Raad van Commissarissen, waarin in ieder geval aan de orde komt:
 - De bezoldigingsstructuur; en
 - De hoogte van de vaste bezoldiging en/of andere variabele bezoldigingscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan.

- c. Het doen van voorstellen voor selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake Bestuurders en de leden van de Raad van Commissarissen;
 - d. De periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en het Bestuur en het doen van voorstellen voor een profielschets van de Raad van Commissarissen en het Bestuur en van hun individuele leden;
 - e. Het ter benoeming door de Raad van Commissarissen werven, selecteren en voordragen van leden van de Raad van Commissarissen en Bestuurders in overeenstemming met de respectievelijke reglementen werving- selectie en (her)benoeming voor de leden van de Raad van Commissarissen en voor Bestuurders als bedoeld in het Reglement van de Raad van Commissarissen respectievelijk het Bestuursstatuut;
 - f. Het voorbereiden van de jaarlijkse evaluatie van de Raad van Commissarissen;
 - g. Het houden van evaluaties van het functioneren van het Bestuur (waaronder het jaarlijks voeren van een functioneringsgesprek met het Bestuur en een beoordelingsgesprek van het Bestuur), respectievelijk leden van de Raad van Commissarissen ingeval van hun mogelijke herbenoeming en het geven van advies daaromtrent, conform het Reglement van de Raad van Commissarissen;
 - h. Het doen van voorstellen voor (her)benoemingen;
 - i. Het opmaken van een remuneratierapport over het gevoerde bezoldigingsbeleid, vast te stellen door de Raad van Commissarissen;
 - j. Het houden van toezicht omtrent organisatieontwikkeling (strategisch HR-beleid, cultuur, innovatie en verandermanagement);
 - k. Het houden van toezicht op leiderschapsontwikkeling van de top van de organisatie, bevordering van empowerment, participatie en eigenaarschap van medewerkers;
 - l. Het houden van toezicht op de organisatorische en personele impact van de innovatieve inzet van digitale technologieën;
 - m. Het ontwikkelen van de Raad van Commissarissen zelf bijvoorbeeld door het organiseren van PE- sessies en zelfevaluaties.
3. De Raad van Commissarissen blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door de commissie Bestuur & Organisatie. Bij de uitoefening van de aan haar door de Raad van Commissarissen toegewezen taken en bevoegdheden draagt de commissie Bestuur & Organisatie steeds zorg voor adequate terugkoppeling aan de Raad van Commissarissen. De commissie Bestuur & Organisatie legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen en verstrekt de Raad van Commissarissen een verslag van de overleggen.
 4. De commissie Bestuur & Organisatie kan zich na goedkeuring van de Raad van Commissarissen op kosten van Staedion laten adviseren door een extern adviseur.
 5. Om aan deze taken invulling te geven spreekt de commissie Bestuur & Organisatie periodiek met de bestuurder, de leden van het DT en de Ondernemingsraad.

Artikel 4 - Voorzitter

1. De Raad van Commissarissen wijst één van de leden van de commissie Bestuur & Organisatie aan als voorzitter van deze commissie Bestuur & Organisatie. Ingevolge het Reglement van de Raad van Commissarissen wordt de commissie Bestuur & Organisatie niet voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
2. De voorzitter van de commissie Bestuur & Organisatie is woordvoerder van de commissie Bestuur & Organisatie en aanspreekpunt voor de overige leden van de Raad van Commissarissen. De voorzitter is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de commissie Bestuur & Organisatie.
3. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter, neemt een ander lid van de commissie Bestuur & Organisatie zijn volledige taken waar.

Artikel 5 - Vergaderingen

1. De commissie Bestuur & Organisatie vergadert ten minste twee maal per jaar en zo vaak als één of meer van zijn leden dit noodzakelijk acht. De vergaderingen vinden plaats ten kantore van Staedion of op een in overleg tussen de leden van de commissie Bestuur & Organisatie nader overeen te komen (digitale).
2. De commissie Bestuur & Organisatie bepaalt wie de vergaderingen bij dient te wonen. De vergaderingen van de commissie Bestuur & Organisatie worden niet bijgewoond door het Bestuur, tenzij de commissie Bestuur & Organisatie anders bepaalt.
3. De voorzitter van de commissie Bestuur & Organisatie roept de vergaderingen bijeen (indien mogelijk) uiterlijk veertien dagen voor aanvang van de vergadering onder overlegging van de agenda van de te bespreken onderwerpen aan de leden van de commissie Bestuur & Organisatie.
4. De commissie Bestuur & Organisatie zal van elke vergadering een verslag van haar beraadslagingen en bevindingen (doen) opstellen en aan de leden van de Raad van Commissarissen doen toekomen. In de regel zullen deze notulen worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. Indien echter alle leden van de commissie Bestuur & Organisatie met de inhoud van de notulen instemmen, kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden ten blijke van hun vaststelling getekend door de voorzitter en worden zo spoedig mogelijk verzonden aan de overige leden van de Raad van Commissarissen.
5. De commissie Bestuur & Organisatie kan ook buiten vergadering tot een advies komen, mits de leden van de commissie Bestuur & Organisatie instemmen met deze wijze van totstandkoming en met de inhoud van het betreffende advies. De voorzitter ziet erop toe dat het aldus tot stand gekomen advies schriftelijk wordt vastgelegd en door de leden van de commissie Bestuur & Organisatie wordt ondertekend.

Artikel 6 - Verantwoording

1. De commissie Bestuur & Organisatie maakt jaarlijks na afloop van het boekjaar een verslag betreffende haar beraadslagingen en bevindingen alsmede haar functioneren en haar werkzaamheden, dat in het verslag van de Raad van Commissarissen wordt opgenomen. Het verslag wordt door de Raad van Commissarissen vastgesteld.

2. In het verslag van de commissie Bestuur & Organisatie komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:
 - a. Het aantal keren dat de commissie Bestuur & Organisatie heeft vergaderd;
 - b. De vermelding van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen van de commissie Bestuur & Organisatie;
 - c. Het ten aanzien van Bestuurders en leden van de Raad van Commissarissen gevoerde bezoldigingsbeleid, de bezoldigingsstructuur en de hoogte van de vaste bezoldiging en/of andere variabele bezoldigingscomponenten, eventuele pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan;
 - d. Informatie over de werving, selectie en (her)benoemingsprocedures van Bestuurders en de leden van de Raad van Commissarissen;
 - e. Informatie over de beoordeling van omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en het Bestuur en wijzigingen van de profielschets van de Raad van Commissarissen en het Bestuur;
 - f. Een overzicht van het bezoldigingsbeleid dat het komende boekjaar en de daaropvolgende jaren door de Raad van Commissarissen wordt voorzien met daarin in ieder geval de volgende informatie:
 - I. Een weergave van het relatieve belang van het variabele en niet-variabele deel van de bezoldiging, alsmede een gemotiveerde verklaring voor deze verhouding;
 - II. Een verantwoording van een eventuele absolute verandering van het niet - variabele deel van de bezoldiging;
 - III. Een samenvatting en verantwoording van het beleid met betrekking tot de duur van de contracten met het Bestuur, de geldende opzegtermijnen en afvloeiingsregelingen en een verklaring in hoeverre de maximale vergoeding bij onvrijwillig ontslag onderschreven wordt. Deze vergoeding wordt conform de Wet Normering Topinkomens of de dan vigerende regelgeving vastgesteld;
 - IV. Een beschrijving van de prestatiecriteria waarvan een recht van het Bestuur op variabele bezoldigingscomponenten, afhankelijk is;
 - V. Een verantwoording van de gekozen prestatiecriteria;
 - VI. Een samenvatting van de methoden die zullen worden gehanteerd om vast te stellen of aan de prestatiecriteria is voldaan, en een verantwoording van de keuze van die methoden;
 - VII. Indien prestatiecriteria zijn gebaseerd op een vergelijking met externe factoren: een samenvatting van de factoren die zullen worden gebruikt om de vergelijking te maken;
 - VIII. Een beschrijving van en een verklaring voor iedere belangrijke voorgestelde wijziging van de voorwaarden waaronder het bestuur rechten kan verwerven op variabele bezoldigingscomponenten;
 - IX. Indien enig recht van (een lid van) het Bestuur op variabele beloningscomponenten niet afhankelijk is van prestatiecriteria: een verklaring waarom dat het geval is;
 - X. Geldende regelingen voor pensioen en de hiermee gepaard gaande financieringskosten;
 - XI. Overeengekomen regelingen voor vervroegd uittreden voor (individuele leden van) het Bestuur;
 - XII. Uitleg van gedurende het boekjaar aan (voormalig) (individuele leden van) het Bestuur betaalde bijzondere vergoedingen;

XIII. Verantwoording en uitleg van betaalde of toegezegde vergoedingen aan een in het boekjaar vertrokken individueel lid van het Bestuur.