

REGLEMENT VAN DE BENOEMING- EN REMUNERATIECOMMISSIE VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE VERENIGING MILIEUDEFENSIE

Zoals vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering op 9 december 2023.

Artikel 1.

Begripsbepalingen.

In dit reglement worden dezelfde definities gehanteerd als in de Wet, de Statuten, het Verenigingsreglement en de reglementen van de Raad van Toezicht.

Artikel 2.

Samenstelling, benoeming en zittingstermijn.

1. De Commissie bestaat uit tenminste twee leden. De leden van de Commissie dienen lid te zijn van de Raad.
2. In de Commissie zal in elk geval de voorzitter van de Raad zitting hebben.
3. Het voorzitterschap van de Commissie wordt niet vervuld door de voorzitter van de Raad.
4. De leden van de Commissie worden door de Raad benoemd voor een termijn van maximaal vier jaar. Daarna kan een lid voor maximaal vier jaar worden herbenoemd.
5. Het lidmaatschap van de Commissie eindigt automatisch bij beëindiging van het lidmaatschap van de Raad, door beëindiging van het lidmaatschap van de Vereniging, het schriftelijk bedanken of door het niet-herbenoemen door de Raad.

Artikel 3.

Werkwijze.

1. De Commissie vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de Commissie, maar ten minste eenmaal per jaar.
2. De datum wanneer vergaderingen plaatsvinden worden zoveel mogelijk jaarlijks van tevoren vastgelegd. De Commissie vergadert voorts tussentijds wanneer een lid van de Commissie dat nodig acht.
3. Vergaderingen van de Commissie worden door de voorzitter bijeengeroepen.
4. De Commissie bepaalt of en wanneer het Bestuur bij haar vergadering aanwezig is. Het Bestuur zal evenwel niet aanwezig zijn op vergaderingen van de Commissie waarin zijn eigen bezoldiging wordt besproken.
5. Van het verhandelde in een vergadering van de Commissie wordt een verslag opgemaakt door de voorzitter van de Commissie of een andere daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon. De Commissie verschaft dit verslag aan de Raad.
6. Het bestuurssecretariaat ondersteunt de Commissie bij de uitvoering van de werkzaamheden.
7. De voorzitter van de Commissie draagt er zorg voor dat de Commissie goed functioneert en treedt op als woordvoerder van de Commissie en eerste aanspreekpunt voor zowel de Raad als het Bestuur.
8. De vergaderingen van de Commissie zijn niet openbaar.

Artikel 4.

Taken en doelen.

1. De Commissie heeft in het algemeen tot taak het voorbereiden van de besluiten van de Raad op het gebied van de samenstelling en de beloning van het Bestuur en ten aanzien van de samenstelling van de Raad. De Commissie stelt daartoe adviezen op. De commissie houdt ook toezicht op het strategisch HR-beleid gericht op de continuïteit van Milieudefensie en de adequaatheid van de personele bezetting in relatie tot de strategische koers.
2. De Commissie bereidt de volgende taken van de Raad voor met betrekking tot de samenstelling van het Bestuur:
 - a) het opstellen van een profiel voor een bestuurslid;
 - b) het opstellen van de (her-)benoemingsprocedure voor een bestuurslid;
 - c) het selecteren van geschikte kandidaten;
 - d) het doen van een niet-bindende voordracht aan de Raad;
 - e) het voeren van het arbeidsvoorwaardengesprek met een kandidaat-bestuurslid.
3. De Commissie bereidt de volgende taken van de Raad voor ten aanzien van de bezoldiging van het Bestuur:
 - a) het doen van een voorstel voor de bezoldiging aan de Raad, rekening houdend met de Regeling beloning directeuren van goededoelenorganisaties en de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector;
 - b) het doen van een voorstel voor een eventuele variabele component binnen de grenzen die de hiervoor genoemde regeling en wet of de

opvolger(s) daarvan mogelijk maakt/maken;

c) het jaarlijks toetsen of het gevoerde bezoldigingsbeleid correspondeert met de actuele wet en regelgeving.

4. De Commissie bereidt de volgende taken van de Raad voor met betrekking tot de samenstelling van de Raad:

a) het opstellen van een profiel voor een lid van de Raad;

b) het selecteren van geschikte kandidaten voor het lidmaatschap van de Raad;

c) het doen van een niet-bindende voordracht aan de Raad;

5. De Commissie bereidt jaarlijks het evalueren van het functioneren van de Raad en de individuele leden van de Raad voor.

6. De Commissie bereidt jaarlijks het evalueren van het functioneren van het Bestuur en de individuele leden van het Bestuur voor.

Artikel 5.

Wijziging reglement.

De Commissie gaat jaarlijks na of dit reglement nog voldoet. De Commissie kan de Raad voorstellen doen om dit reglement te wijzigen. De Raad kan vervolgens een wijziging van dit reglement vaststellen. Deze wijziging behoeft de goedkeuring van de Algemene Vergadering. Pas als de Algemene Vergadering het goedkeurt, treedt het in werking.

Artikel 6.

Publicatie.

Dit reglement, de leden van de Commissie en het rooster van optreden worden gepubliceerd op de website van de Vereniging.

Artikel 7.

Onvoorziene gevallen.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet en die niettemin een beslissing behoeven beslist de voorzitter van de Commissie.