

# Reglement voor commissie mens en organisatie



Vastgesteld tijdens de vergadering van de Raad van Commissarissen op 2 september 2024

## **Artikel 1 - Definities**

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. Bestuur: de Bestuurder van Destion;
- c. RvC: de Raad van Commissarissen van Destion als bedoeld in artikel 1.b van de Statuten;
- d. Statuten: de statuten van Destion;
- e. Stichting: Destion;
- f. Website: de website van Destion;

## **Artikel 2 - Status en inhoud reglement**

1. Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op het reglement van de RvC en de Statuten.
2. De bepalingen van de artikelen 1, 2 lid 5, 21 en 22 van het reglement van de RvC zijn van overeenkomstige toepassing op dit reglement en de leden van de commissie mens en organisatie.
3. Dit reglement wordt op de Website geplaatst.

## **Artikel 3 - Samenstelling**

1. De commissie mens en organisatie bestaat uit ten minste twee leden die door de RvC uit zijn midden 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 mens en organisatie worden benoemd en ontslagen door de RvC. De zittingstermijn van de leden van de commissie mens en organisatie is in beginsel gelijk aan hun zittingstermijn als lid van de RvC, met dien verstande dat een lid automatisch aftreedt als lid van de commissie mens en organisatie zodra de betreffende persoon niet langer lid is van de RvC.
3. Ingeval van een mogelijke herbenoeming van een lid van de commissie mens en organisatie, treedt het lid op grond van artikel 4 lid 7 van het reglement van de RvC tijdelijk terug uit de commissie mens en organisatie en wordt hij tijdelijk vervangen door een door de RvC aan te wijzen lid van de RvC. Na het nemen van het besluit tot herbenoeming door de RvC, treedt het teruggetreden lid weer van rechtswege toe tot de commissie mens en organisatie. Indien niet wordt besloten tot herbenoeming van het lid, benoemt de RvC zo spoedig mogelijk een nieuw lid van de commissie mens en organisatie conform lid 1 van dit artikel.

## **Artikel 4 - Taken en bevoegdheden**

1. De commissie mens en organisatie is ingesteld ter ondersteuning van de werkgeversrol van de RvC en adviseert de RvC omtrent de werving, selectie, (her)benoeming, beoordeling en bezoldiging van de Bestuurder en leden van de RvC taak en bereidt de besluitvorming van de RvC daaromtrent voor.

2. Tot de taak van de commissie mens en organisatie behoort:
  - a. het doen van voorstellen aan de RvC betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor de Bestuurder en de RvC;
  - b. Het jaarlijks voeren van een functionerings-/beoordelingsgesprek met de Bestuurder;
  - c. het doen van voorstellen inzake de bezoldiging van de Bestuurder en leden van de RvC, ter vaststelling door de RvC, waarin in ieder geval aan de orde komt:
    - de bezoldigungsstructuur; en
    - de hoogte van de vaste bezoldiging en/of andere variabele bezoldigungscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan.
  - d. het doen van voorstellen voor selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake Bestuurder en de leden van de RvC;
  - e. de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de RvC en het Bestuur en het doen van voorstellen voor een profielschets van de RvC en de Bestuurder;
  - f. het ter benoeming door de RvC werven, selecteren en voordragen van leden van de RvC en Bestuurder in overeenstemming met de statuten artikelen 4.1 tot en met 4.4 en artikel 11.
  - g. het voorbereiden van de jaarlijkse zelfevaluatie van de RvC;
  - h. het houden van evaluaties van het functioneren van Bestuurder respectievelijk leden van de RvC ingeval van hun mogelijke herbenoeming en het geven van advies daaromtrent, conform artikel 4 lid 7 respectievelijk artikel 13 lid 7 van het reglement van de RvC;
  - i. het doen van voorstellen voor (her)benoemingen.
3. De RvC blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door de commissie mens en organisatie. Bij de uitoefening van de aan haar door de RvC toegewezen taken en bevoegdheden draagt de commissie mens en organisatie steeds zorg voor adequate terugkoppeling aan de RvC. De commissie mens en organisatie legt verantwoording af aan de RvC en verstrekt de RvC een verslag van de overleggen.
4. De commissie mens en organisatie kan zich na goedkeuring van de RvC op kosten van Destion laten adviseren door een extern adviseur.

#### **Artikel 5 - Voorzitter**

1. De RvC wijst één van de leden van de commissie mens en organisatie aan als voorzitter van deze commissie mens en organisatie. Ingevolge artikel 9 lid 6 van het reglement van de RvC wordt de selectie- en remuneratiecommissie niet voorgezeten door de voorzitter van de RvC.
2. De voorzitter van de commissie mens en organisatie is woordvoerder van de commissie mens en organisatie en aanspreekpunt voor de overige leden van de RvC. De voorzitter is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de commissie mens en organisatie.

3. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter, neemt een ander lid van de commissie mens en organisatie zijn volledige taken waar.<sup>1</sup>

#### **Artikel 6 - Vergaderingen**

1. De commissie mens en organisatie vergadert ten minste twee<sup>2</sup> maal per jaar en zo vaak als één of meer van zijn leden dit noodzakelijk acht.
2. De vergaderingen van commissie mens en organisatie worden niet bijgewoond door de Bestuurder, tenzij de commissie mens en organisatie anders bepaalt.
3. De voorzitter van de commissie mens en organisatie roept de vergaderingen bijeen (indien mogelijk) uiterlijk zeven dagen voor aanvang van de vergadering onder overlegging van de agenda van de te bespreken onderwerpen aan de leden van de commissie mens en organisatie.
4. Het secretariaat van de RvC verzorgt de notulen van de vergadering<sup>3</sup>. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. Indien echter alle leden van de commissie mens en 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 RvC.

#### **Artikel 7 - Verantwoording**

1. De commissie mens en 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 RvC wordt opgenomen. Het verslag wordt door de RvC vastgesteld.
2. In het verslag van de commissie mens en organisatie komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:<sup>4</sup>
  - a. het aantal keren dat de commissie mens en organisatie heeft vergaderd;
  - b. vermelding van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen van de commissie mens en organisatie.
  - c. het ten aanzien van Bestuurder en leden van de RvC gevoerde bezoldigingsbeleid, de bezoldigungsstructuur en de hoogte van de vaste bezoldiging en/of andere variabele bezoldigungscomponenten, eventuele pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan;
  - d. informatie over de werving, selectie en (her)benoemingsprocedures van Bestuurder en de leden van de RvC;
  - e. informatie over de beoordeling van omvang en samenstelling van de RvC en het Bestuur en wijzigingen van de profielschets van de RvC en de Bestuurder.

---

<sup>1</sup> Optioneel.

<sup>2</sup> Aantal niet verplicht.

<sup>3</sup> Niet verplicht, de notulen kunnen ook worden verzorgd door een door de voorzitter van de selectie- en remuneratiecommissie aangewezen persoon.

<sup>4</sup> Deze opsomming is niet limitatief.

#### **Artikel 8 - Slotbepalingen**

1. Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet langer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De RvC zal de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gelet op de inhoud en strekking daarvan zoveel mogelijk overeenstemt met dat van de ongeldige bepalingen
2. De wijziging van dit reglement geschied bij besluit van de RvC. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de RvC.