



# Reglement van de selectie- en benoemingscommissie van de raad van toezicht

## Bijlage bij het reglement houdende principes en best practices voor de raad van toezicht van SIDN

Dit reglement is vastgesteld op grond van artikel 5.2 van het reglement houdende principes en best practices voor de raad van toezicht en op grond van artikel 29 van de statuten.

### Artikel 1

#### Taak van de selectie- en benoemingscommissie

- 1.1 Onverminderd artikel 5.1. van het reglement van de raad van toezicht, adviseert de selectie- en benoemingscommissie de raad van toezicht omtrent haar taak en zal de besluitvorming van de raad van toezicht daaromtrent voorbereiden.
- 1.2 Tot de taak van de selectie- en benoemingscommissie behoort:
  - a. het doen van voorstellen aan de raad van toezicht met betrekking tot het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake leden van de raad van toezicht en de directie;
  - b. de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de raad van toezicht en het doen van een voorstel voor een profielschets van de raad van toezicht en van de directie;
  - c. de doen van voorstellen aan de raad van toezicht met betrekking tot de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele leden van de raad van toezicht en de directie en de rapportage hierover aan de raad van toezicht;
  - d. het voorstellen voor (her)benoemingen.
- 1.3 De selectie- en benoemingscommissie zal een verslag van haar beraadslagingen en bevindingen opstellen en publiceren.

### Artikel 2

#### Samenstelling, expertise en onafhankelijkheid van de selectie- en benoemingscommissie

- 2.1 De selectie- en benoemingscommissie zal uit minimaal twee leden bestaan.
- 2.2 Onverminderd het reglement van de raad van toezicht, zal elk van de leden van de bezoldigingscommissie onafhankelijk zijn als bedoeld in artikel 3.3 van het reglement van de raad van toezicht.

### Artikel 3

#### Voorzitter

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 2 van dit reglement zal de selectie- en benoemingscommissie één van de leden van de commissie tot voorzitter benoemen. De voorzitter is met name verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de selectie- en benoemingscommissie. Hij treedt op als woordvoerder van de selectie- en benoemingscommissie en hij zal het belangrijkste aanspreekpunt voor de raad van toezicht zijn.



#### **Artikel 4**

##### **Selectie- en benoemingscommissie vergaderingen (commissie agenda, deelnemers en notulen)**

- 4.1 De selectie- en benoemingscommissie zal ten minste eenmaal in het jaar vergaderen en voorts zo vaak als één of meer van zijn leden noodzakelijk acht. De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van de stichting, maar mogen ook elders plaatsvinden.
- 4.2 Tenzij de selectie- en benoemingscommissie anders beslist, worden vergaderingen van de selectie- en benoemingscommissie niet bijgewoond door één of meer leden van de directie.
- 4.3 Vergaderingen zullen worden bijeengeroepen door de persoon die zo'n vergadering verzoekt. Voor zover praktisch uitvoerbaar zullen de aankondiging en de agenda van te bespreken onderwerpen zeven dagen voor aanvang van de vergadering aan de leden van de selectie- en benoemingscommissie worden verstrekt.
- 4.4 De notulen worden ten blijke van hun vaststelling getekend door de voorzitter en worden zo spoedig mogelijk aan de andere leden van de selectie- en benoemingscommissie gezonden.

#### **Artikel 5**

##### **Overeenkomstige toepassing van het reglement van de raad van toezicht**

De artikelen van het algemene reglement van de raad van toezicht zijn voor (de leden van) deze commissie van overeenkomstige toepassing. In geval van strijdigheid prevaleren de bepalingen van dit reglement boven de bepalingen van het algemene reglement van de raad van toezicht.