

Inhoud

| | | |
|----|--------------------------------------|---|
| 1. | Vaststelling en reikwijdte reglement | 2 |
| 2. | Samenstelling van de Commissie | 2 |
| 3. | Taken Commissie | 3 |
| 4. | Bevoegdheden Commissie | 3 |
| 5. | Werkwijze Commissie | 4 |
| 6. | Vertrouwelijkheid | 4 |

1. Vaststelling en reikwijdte reglement

- 1.1 Het Reglement Belonings- en wervingscommissie is een reglement als bedoeld in artikel 16 lid 4 van de Statuten van APFA. Het geeft, in aanvulling op de Statuten, regels met betrekking tot de samenstelling, de individuele en collectieve verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van de Belonings- en wervingscommissie, welke regels door de Belonings- en wervingscommissie, dan wel door ieder Commissielid afzonderlijk, dienen te worden nageleefd.
- 1.2 In dit Commissiereglement worden de volgende definities gebruikt:
 - a. APFA: Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba;
 - b. Commissie: de Belonings- en wervingscommissie
 - c. Commissielid: lid van de Belonings- en wervingscommissie van APFA;
 - d. Commissiereglement: het Reglement van de Belonings- en wervingscommissie van APFA;
 - e. Directie: de Directie van APFA als bedoeld in artikel 7 van de Statuten;
 - f. Raad: de Raad van Toezicht van APFA;
 - g. Raadsreglement: het Reglement van de Raad van Toezicht van APFA;
 - h. Statuten: de geldende Statuten van APFA;
 - i. Voorzitter: de voorzitter van de Belonings- en wervingscommissie.
- 1.3 In het geval van strijdigheid tussen bepalingen in de Statuten en bepalingen in dit Commissiereglement, prevaleren de bepalingen in de Statuten. In het geval van strijdigheid tussen bepalingen in het Raadsreglement en bepalingen in dit Commissiereglement, prevaleren de bepalingen in dit Commissiereglement.
- 1.4 Dit Commissiereglement is vastgesteld door de Raad van Toezicht op 23 november 2021 en treedt in werking per 1 december 2021 en vervangt alle vorige versies.
- 1.5 Dit Commissiereglement kan te allen tijde worden gewijzigd door de Raad, gehoord de Commissie. De Raad stelt de Commissie en de Directie schriftelijk in kennis van elk besluit tot wijziging van dit Commissiereglement.

2. Samenstelling van de Commissie

- 2.1 De Commissie bestaat uit drie (3) leden welke door de Raad uit haar midden worden aangewezen, waarvan één (1) lid benoemd door de Vakbonden, één (1) lid benoemd door de Werkgevers en de Voorzitter van de Raad.
- 2.2 De Commissieleden voldoen aan de deskundigheids- en competentie-eisen voor leden van de Commissie zoals opgenomen in het geldende geschiktheidsbeleid van APFA.
- 2.3 De Commissie benoemt uit haar midden een Voorzitter, niet zijnde de voorzitter van de Raad. Bij afwezigheid van de Voorzitter bepalen de overige Commissieleden in onderling overleg wie het voorzitterschap zal waarnemen.
- 2.4 Het lidmaatschap van de Commissie eindigt:
 - a. Wanneer het betreffende Commissielid ophoudt Raadslid te zijn; of
 - b. Na een besluit daartoe van de Raad.

Taken en werkwijze van de Commissie

3. Taken van de Commissie

- 3.1 De Commissie heeft tot taak om besluitvorming van de Raad van Toezicht voor te bereiden op de aandachtsgebieden van de Commissie.
- 3.2 De Commissie heeft de volgende statutaire taken:
- a) Voorstellen te doen voor de benoeming van directeuren; en
 - b) Adviseren van de Raad over de beloning en beoordeling van de Directie;
- De voorstellen ten aanzien van benoeming zullen ook voorstellen bevatten inzake de bezoldiging van de betreffende directeur, waarbij in ieder geval aan de orde komt de beloningsstructuur, eventueel toe te kennen bonussen, pensioenaanspraken, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen.
- 3.3 De Commissie heeft verder de volgende taken:
- a) Het uitvoeren van het selectieproces voorafgaande aan de benoeming van de directeuren;
 - b) Het adviseren over de functieprofielen van de directeuren;
 - c) Adviseren van de Raad over de jaarlijkse vaststelling van de prestatiecriteria van de individuele directeuren en over de periodieke beoordeling van de realisatie daarvan;
 - d) Voeren van tussentijdse evaluatiegesprekken en van functioneringsgesprekken met de directeuren en op basis hiervan advies uitbrengen aan de Raad;
 - e) Voorstellen te doen voor het remuneratiebeleid ten aanzien van de directie, waaronder begrepen de beloningsstructuur, variabele beloningscomponenten, pensioenaanspraken, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen;
 - f) Adviseren met betrekking tot het beleid inzake performance management; en
 - g) Het beoordelen of het profiel van kandidaten voor het lidmaatschap van de Raad overeenstemt met het relevante functieprofiel en voorts over de geschiktheid van de kandidaat te adviseren aan de Raad.
- 3.4 Op verzoek van de Raad voert de Commissie ook andere activiteiten uit.

4. Bevoegdheden van de Commissie

- 4.1 De Raad machtigt de Commissie om binnen de reikwijdte van haar verantwoordelijkheden:
- a. Informatie en gegevens op te vragen zowel binnen APFA als bij externe partijen;
 - b. Extern juridisch of ander professioneel advies in te winnen; en
 - c. Ervoor zorg te dragen dat, indien de Commissie daaraan behoefte heeft, functionarissen van APFA bij vergaderingen van de Commissie aanwezig zijn.

5. Werkwijze van de Commissie

- 5.1 De Commissie wordt ondersteund door de secretaris van de Raad.
- 5.2 De Commissie vergadert zo dikwijls als nodig, doch ten minste drie keer per jaar.
- 5.3 De Commissieleden komen zo mogelijk fysiek bijeen, in beginsel ten kantore van APFA. De Voorzitter kan toestaan dat een of meerdere Commissieleden aan de vergadering deelnemen via telefoon, videoconferentie of via enig ander technisch hulpmiddel.
- 5.4 De Commissie bepaalt of en wanneer een of meer directeuren bij haar vergadering aanwezig zijn.
- 5.5 De agenda van de vergadering wordt vastgesteld door de Voorzitter.
- 5.6 De uitnodigingen voor de vergadering zullen zeven dagen voor de vergadering aan de Commissieleden worden toegestuurd, tezamen met alle relevante documenten.
- 5.7 Voor elke vergadering geldt een quorum van twee Commissieleden.
- 5.8 Over een aan de Raad uit te brengen advies wordt gestemd.
- 5.9 Indien de Commissie over geagendeerde onderwerpen niet tot consensus kan komen, dan wordt in het schriftelijke advies aan de Raad melding gemaakt van het minderheidsstandpunt.
- 5.10 Een Commissielid onttrekt zich aan de beraadslagingen en onthoudt zich van een advies inzake aangelegenheden waarin deze persoonlijk of in enige kwaliteit direct of indirect betrokken is. Bij twijfel hierover beslist de Voorzitter en in het geval het de Voorzitter zelf betreft beslist de plaatsvervanger van de Voorzitter.
- 5.11 Van alle Commissievergaderingen worden notulen opgemaakt. De Raad ontvangt een kopie van deze notulen.
- 5.12 Jaarlijks stelt de Commissie een verslag op van haar bevindingen over dat jaar. In dit verslag vermeldt de Commissie het aantal vergaderingen van de commissie, alsmede de belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn gekomen.
- 5.13 De Commissie evalueert regelmatig het eigen functioneren.

6. Vertrouwelijkheid

- 6.1 Elk Commissielid is verplicht alle informatie en documenten die hij/zij verkrijgt als lid van de Commissie, als strikt vertrouwelijk te behandelen.
- 6.2 De inhoud van deze bepaling blijft van toepassing ook na afloop van het lidmaatschap van de Commissie.