

MDL Fonds

Reglement Benoemings- en Remuneratiecommissie



mdlfonds

Voorheen Maag Lever Darm Stichting

Artikel 1. Begripsbepaling

In dit reglement worden de volgende begrippen gehanteerd:

- a. stichting: Stichting MDL Fonds, gevestigd te Amersfoort;
- b. statuten: de statuten van de stichting, verleden op 17 december 2024 voor mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam;
- c. directeur-bestuurder: de bestuurder van de stichting, belast met de taken en bevoegdheden zoals vastgelegd in de statuten en het directiereglement;
- d. raad van toezicht: het orgaan dat tot taak heeft toezicht te houden op het beleid van het bestuur/de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken in de stichting;
- e. managementteam: de directeur-bestuurder tezamen met de door de directeur-bestuurder als zodanig benoemde medewerkers;
- f. BRC-reglement: het onderhavige reglement van de benoemings- en remuneratiecommissie.

Tenzij in dit BRC-reglement anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, hanteert het BRC-reglement voor het overige de in de statuten van de stichting gebruikte definities.

Artikel 2. Inleidende bepalingen

- 1. Dit reglement heeft betrekking op de Benoemings- en Remuneratiecommissie (BRC) van MDL Fonds en vloeit voort uit artikel 9 lid 2 van het reglement van de raad van toezicht.
- 2. Dit reglement is vastgesteld na overleg met de directeur-bestuurder in de vergadering van de raad van toezicht van MDL Fonds, gehouden op 09-10-2025 en per diezelfde datum in werking getreden.
- 3. Dit reglement is een aanvulling op de wet en de statuten en heeft ten doel zaken die niet of beperkt in de statuten zijn opgenomen uit te werken en om te voldoen aan de aan erkende instellingen gestelde regels en voornoemde kernwaarden, principes en normen. Daar waar dit reglement afwijkt van de statuten hebben de statuten voorrang.
- 4. De tekst van dit BRC-reglement is ter kennis gebracht van de raad van toezicht, de directeur-bestuurder en het managementteam.

Artikel 3. Doelstellingen

- 1. De BRC bereidt de besluitvorming van de raad van toezicht voor over het toezicht op de benoeming, de remuneratie en de beoordeling van het functioneren van de directeur-bestuurder van het MDL Fonds. Dit laat onverlet de verantwoordelijkheid voor de besluitvorming van en door de raad van toezicht.
- 2. De BRC bereidt de besluitvorming van de raad van toezicht voor over het toezicht op de samenstelling, de benoeming en de beoordeling van het functioneren van de RvT. Dit laat onverlet de verantwoordelijkheid voor de besluitvorming van en door de raad van toezicht.

Artikel 4. Taak van de benoemings- en remuneratiecommissie

1. De BRC adviseert de raad van toezicht omtrent haar taken en bereidt de besluitvorming van de raad van toezicht daaromtrent voor.
2. De BRC heeft de volgende taken met betrekking tot de directeur-bestuurder:
 - a) Het doen van een voorstel voor een profielschets van de directeur-bestuurder eventueel na overleg met de directeur-bestuurder;
 - b) Het toezicht op het beleid van de raad van toezicht inzake selectiecriteria en de benoemingsprocedure voor de directeur-bestuurder;
 - c) Het voorbereiden van het goedkeuringsproces van de raad van toezicht omtrent de benoeming van de directeur-bestuurder;
 - d) Het ten minste éénmaal per jaar beoordelen van de directeur-bestuurder en hierover rapporteren aan de raad van toezicht.
 - e) Het opstellen van een remuneratierapport dat ter vaststelling wordt voorgelegd aan de raad van toezicht (volgens de methodiek zoals gehanteerd door Goede Doelen Nederland; waardering van functie in Basis Score Directiefuncties-punten). Als gedurende het jaar aan een (voormalig) directeur-bestuurder een bijzondere vergoeding is betaald, wordt in het remuneratierapport een uitleg over deze vergoeding gegeven.

Met betrekking tot de raad van toezicht:

- f) Het doen van een voorstel voor profielschetsen van voorzitter en leden van de raad van toezicht;
 - g) Het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake leden van de raad van toezicht;
 - h) Het doen van voorstellen voor (her)benoemingen van leden van de raad van toezicht;
 - i) Het ten minste éénmaal per jaar voorbereiden van de beoordeling van de omvang en samenstelling van de raad van toezicht;
 - j) Het ten minste éénmaal per jaar voorbereiden van de beoordeling van het functioneren van individuele leden van de raad van toezicht en ook het functioneren van deze raad;
 - k) Het doen van een voorstel over de aanwijzing van de (vice)voorzitter van de raad van toezicht;
 - l) Het toezicht op het beleid van de raad van toezicht inzake opvolgingsmanagement van leden van de raad van toezicht;
 - m) Het voorbereiden van het besluitvormingsproces van de raad van toezicht omtrent de aanwijzing van één of meer tijdelijke leden van de raad van toezicht ingeval van belet of ontstentenis en het treffen van maatregelen in geval van ontstentenis.
3. De directeur-bestuurder verschaft de BRC tijdig de voor uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.

Artikel 5. Samenstelling van de benoemings- en remuneratiecommissie

1. De BRC bestaat uit ten minste twee leden, één van deze leden wordt door de raad van toezicht benoemd als voorzitter. De voorzitter van de raad van toezicht maakt deel uit van de Benoemings- en remuneratiecommissie.

2. Alle leden van de BRC zijn lid van de raad van toezicht.. De zittingstermijn van de leden van de BRC is in beginsel gelijk aan hun zittingstermijn als lid van de raad van toezicht, met dien verstande dat een lid automatisch aftreedt als lid van de BRC zodra de betreffende persoon niet langer lid is van de raad van toezicht.
De raad van toezicht kan te allen tijde één van de leden van de BRC vervangen door een ander lid van de raad van toezicht op verzoek van de betrokkenen of na overwegingen in de vergadering van de raad van toezicht.
3. De BRC dient zodanig te zijn samengesteld dat alle leden ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de directeur-bestuurder onafhankelijk en constructief kritisch kunnen opereren
4. De BRC wijst al dan niet uit haar midden een secretaris aan van de benoemings- en remuneratiecommissie.

Artikel 6. Werkwijze

1. De BRC vergadert ten minste één keer per jaar. De BRC vergadert voorts tussentijds wanneer de voorzitter van de BRC of de voorzitter van de raad van toezicht dat nodig achten voor een goed functioneren van de BRC en in beginsel in zonder aanwezigheid van de directeur-bestuurder van de stichting. De BRC zal alleen vergaderen indien ten minste twee leden aanwezig zijn.
2. De BRC mag iedere persoon uitnodigen van wie men de aanwezigheid tijdens de vergaderingen bij de behandeling van een specifiek agendapunt noodzakelijk acht.
3. De donderdag vóór de vergadering (inclusief een weekeinde) ontvangen de leden van de BRC de agenda en de daarbij behorende stukken voor de desbetreffende vergadering. In spoedeisende gevallen kan de voorzitter (en bij zijn afwezigheid de plaatsvervangend voorzitter) bepalen dat de agenda en/of de daarbij behorende stukken op een kortere termijn worden toegezonden.
4. De voorzitter van de BRC zal verslag doen van de bevindingen en de aanbevelingen vanuit de BRC in de opvolgende vergadering van de raad van toezicht. De (concept) notulen van de BRC-vergadering worden indien mogelijk voorafgaand aan deze vergadering aan de raad van toezicht leden verstrekt.
5. De BRC betracht de uiterste discretie bij het opstellen van schriftelijke stukken over haar beraadslagingen en aanbevelingen.
6. Van het houden van de besprekingen wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van toezicht zoals opgenomen in het jaarverslag. Daarnaast wordt de samenstelling van de BRC opgenomen.

Artikel 7. Bevoegdheden

De bevoegdheden van de BRC zijn statutair geregeld.

Artikel 8. Vertrouwelijkheid

1. Het beraad van de BRC is vertrouwelijk.
2. Voor zover mededelingen over het beraad aan derden moeten worden gedaan, geschiedt zulks door of in overleg met de voorzitter van de benoemings- en remuneratiecommissie.

Artikel 9. Overeenkomstige toepassing reglement raad van toezicht

Voor relevante onderwerpen waarin dit BRC-reglement niet voorziet, gelden de bepalingen van het reglement van de raad van toezicht.

Artikel 10. Toepasselijk recht

Op dit BRC-reglement is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11 Slotbepaling

1. De BRC gaat in de jaarlijkse evaluatie van haar functioneren ook na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. De voorzitter vraagt eventueel voorafgaand de mening van de directeur-bestuurder. Eventuele wijzigingen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van toezicht.
2. Dit reglement, alsmede de samenstelling van de BRC, worden op de website van de stichting geplaatst.