

REGLEMENT VAN HET REMUNERATIE- EN BENOEMINGSCOMITÉ

Goedgekeurd door de Regentenraad op 22 december 2010

Laatst gewijzigd op 25 november 2020

1. Bevoegdheden

1.1. Algemene opdracht

Het remuneratie- en benoemingscomité heeft een adviserende rol. Het staat de Regentenraad bij in de uitoefening van diens bevoegdheden op het vlak van remuneraties en benoemingen en het formuleert adviezen ten behoeve van de organen en entiteiten die bevoegd zijn voor de voordracht van de kandidaten.

1.2. Bevoegdheden inzake remuneraties

Het remuneratie- en benoemingscomité doet voorstellen aan de Regentenraad over het remuneratiebeleid en over de remuneratie van de gouverneur, de overige leden van het Directiecomité en de leden van de Regentenraad.

Het remuneratie- en benoemingscomité bereidt jaarlijks het remuneratieverslag voor dat in de Verklaring inzake deugdelijk bestuur wordt gevoegd en door de Regentenraad wordt goedgekeurd.

1.3. Bevoegdheden inzake benoemingen

Ten behoeve van de organen en entiteiten die bevoegd zijn voor de voordracht van de kandidaten voor de invulling van openstaande mandaten in het Directiecomité en de Regentenraad formuleert het remuneratie- en benoemingscomité adviezen die deze organen en entiteiten moeten toelaten om alle toepasselijke wettelijke, statutaire en deontologische regels te respecteren en te waken over de evenwichtige samenstelling van de organen van de Bank op het vlak van competenties en geslacht.

2. Samenstelling

Het remuneratie- en benoemingscomité is samengesteld uit drie regenten die door de Regentenraad worden aangewezen. De leden van het remuneratie- en benoemingscomité duiden één van hen tot voorzitter aan.

De meerderheid van de leden is onafhankelijk in de zin van artikel 7:87, lid 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Ten minste één lid beschikt over de nodige deskundigheid op het gebied van remuneratiebeleid, hetgeen volgens de wet betekent dat dit lid in het bezit dient te zijn van een diploma van hogere studies en dient te beschikken over minstens drie jaar ervaring inzake personeelsmanagement of in het domein van verloning van bestuurders en directieleden van ondernemingen.

Overeenkomstig artikel 22.2 van de organieke wet van de Bank, woont de vertegenwoordiger van de minister van Financiën van rechtswege de vergaderingen van het remuneratie- en benoemingscomité bij.

De gouverneur neemt met raadgevende stem deel aan de vergaderingen van het remuneratie- en benoemingscomité.

3. Werking

Het remuneratie- en benoemingscomité komt ten minste tweemaal per jaar samen en telkens wanneer het dit noodzakelijk acht om zijn taken te vervullen.

Het remuneratie- en benoemingscomité kan slechts rechtsgeldig beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig is.

De leden van het remuneratie- en benoemingscomité kunnen, in uitzonderlijke gevallen, de vergaderingen bijwonen via teleconferentie. Ze worden beschouwd als aanwezig op de desbetreffende vergadering.

Beslissingen worden genomen bij meerderheid van uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. In geval de voorzitter afwezig is en er is staking van stemmen, is het voorstel verworpen.

Van de beraadslagingen van het remuneratie- en benoemingscomité worden notulen opgemaakt. Zodra de notulen zijn goedgekeurd door de leden die aanwezig waren op de vergadering waarop de notulen betrekking hebben, worden ze, integraal of bij uittreksel, aan de Regentenraad meegedeeld.

Het remuneratie- en benoemingscomité evalueert periodiek zijn eigen doeltreffendheid en doet aanbevelingen met betrekking tot de nodige wijzigingen van onderhavig reglement.

Voor zijn secretariaat kan het remuneratie- en benoemingscomité een beroep doen op het Secretariaat-generaal van de Bank.
