

REGLEMENT VAN HET REMUNERATIE- EN BENOEMINGSCOMITÉ

Goedgekeurd door de Regentenraad op 22 december 2010

Laatst gewijzigd op 24 oktober 2012

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, de leden van de Regentenraad en de leden van het College van censoren.

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, de Regentenraad en het College van censoren 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 twee regenten, twee censoren en de vertegenwoordiger van de minister van Financiën. De leden van het remuneratie- en benoemingscomité duiden één van de regenten of censoren tot voorzitter aan.

Ten minste drie leden beantwoorden aan de onafhankelijkheidscriteria vermeld in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen.

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.

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.

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.

Het remuneratie- en benoemingscomité evalueert tweejaarlijks 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.
