



REGLEMENT VAN HET BENOEMINGS- EN REMUNERATIECOMITÉ

DOELSTELLINGEN

Artikel 1:

De doelstellingen van het benoemingscomité zijn:

- 1.1 Het algemene doel van dit comité is om de vaardigheid, deskundigheid en differentiatie (gender/diversiteit) van de organen van het BOIC te bevorderen met respect voor de bevoegdheid van de verschillende organen van het BOIC en de statuten en het intern reglement;
- 1.2 Garanderen dat de organen van het BOIC die verantwoordelijk zijn voor het toewijzen van mandaten, de remuneratie of het benoemen van personen dit kunnen doen op basis van een geïnformeerde beslissing;
- 1.3 Waken over de naleving van de bepalingen van de statuten en het intern reglement van het BOIC inzake benoemingen;
- 1.4 Stimuleren van een plan van opvolging voor mandaten en/of directiefuncties ('Succession planning');
- 1.5 Evalueren en bepalen van de remuneratie van het management van het BOIC (CEO en de leden van de 'Board of Management').

MISSIE

Artikel 2:

Het benoemings- en remuneratiecomité heeft een algemene rol als adviesorgaan voor de raad van bestuur.

Dit comité zal specifiek advies geven over volgende zaken:

- 2.1 Op voorstel van de voorzitter van het BOIC, advies bij de benoeming van volgende functies/mandaten (binnen 30 dagen na de verkiezingen van de raad van bestuur van het BOIC):
 - Ondervoorzitter(s)
 - Penningmeester
 - Voorzitters van commissies (uitgezonderd de atletencommissie)
- 2.1bis Advies in het kader van de vaststelling van de remuneratie van de voorzitter;



- 2.2 Advies bij de benoeming en regelmatige evaluatie van de CEO, inclusief de remuneratie van deze functie;
- 2.3 Advies bij de aanwerving en/of benoeming alsook de remuneratie van de hogere kaderleden op voorstel van de CEO van het BOIC, met dien verstande dat de hogere kaderleden de leden van de 'Board of Management' zijn;
- 2.4 Advies bij het opstellen van procedures rond het benoemings- en verkiezingsproces, waaronder het opstellen van een gedragscode voor verkiezingscampagnes. ;
- 2.5 Evaluatie van de werking van de raad van bestuur, onder andere d.m.v. een zelf-evaluatie door de raad van bestuur, mede om hiaten in de samenstelling van de raad van bestuur te identificeren. In het kader daarvan kan het comité advies geven over de benoeming van onafhankelijke raadgevers voor de raad van bestuur.

SAMENSTELLING

Artikel 3:

- 3.1 Het benoemings- en remuneratiecomité bestaat uit vier leden, waaronder drie effectieve leden en één voorzitter van het comité.
- 3.2 De voorzitter van het BOIC is voorzitter van het benoemings- en remuneratiecomité. De effectieve leden worden aangeduid door de raad van bestuur van het BOIC.
- 3.3 De raad van bestuur zal per taalgroep één plaatsvervangend lid aanduiden, die desbetreffend een effectief lid van de taalgroep kan vervangen bij diens afwezigheid.
- 3.4 Het benoemings- en remuneratiecomité kan niet meer dan twee leden (voorzitter inbegrepen) van elke taalgroep tellen. De penningmeester evenals de ondervoorzitter van dezelfde taalgroep als de voorzitter van het BOIC kunnen niet aangeduid worden als leden noch als plaatsvervangende leden van het benoemings- en remuneratiecomité.
- 3.5 De 'Internal Affairs Manager' van het BOIC zal als secretaris voor dit comité fungeren.

Artikel 4:

- 4.1 Het mandaat van de leden heeft een duur van vier jaar en is hernieuwbaar. Om het mogelijk te maken dat het comité een advies geeft over de nominatie van de functies zoals beschreven in artikel 2.1, loopt hun mandaat tot 30 dagen na de verkiezingen voor de raad van bestuur van het BOIC.
- 4.2 Elk lid van het comité dat zich in een belangenconflictpositie bevindt, dient zich te onthouden van enig debat en van elk advies in het kader van de missies beschreven in artikels 2.1. tot 2.6.. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn indien leden van het comité



zich kandidaat (als bestuurder of als voorzitter) voor de raad van bestuur hebben gesteld maar niet verkozen werden.

VERGADERINGEN EN WERKING

Artikel 5:

- 5.1 Het benoemings- en remuneratiecomité vergadert minstens eenmaal per jaar. Het comité vergadert na samenroeping door haar voorzitter.
- 5.2 Het vereiste quorum is bereikt wanneer ten minste drie leden aanwezig zijn.
- 5.3 Het comité neemt beslissingen en geeft raad en advies bij meerderheid van de aanwezige leden.

Artikel 6:

- 6.1 De leden van het benoemings- en remuneratiecomité (inclusief de secretaris) zijn gebonden aan de geheimhouding van de discussies en interne documenten.
 - 6.2 Documenten zoals schriftelijke adviezen kunnen enkel gedeeld worden met personen buiten het benoemings- en remuneratiecomité na goedkeuring van de leden van het comité.
-