

Reglement remuneratiecommissie stichting Flores Onderwijs

[RvT/Bestuurssecretariaat]
[mei 2020]

Inhoudsopgave

Artikel 1 Het reglement	4
Artikel 2 Samenstelling	4
Artikel 3 Taken en bevoegdheden	4
Artikel 4 Voorzitter	5
Artikel 5 Vergaderingen	5
Artikel 6 Verantwoording	6
Artikel 7 Informatie inwinnen	6
Artikel 8 Wijzigen reglement	6

Artikel 1 Het reglement

1. Dit Reglement wordt vastgesteld door de raad van toezicht van de Stichting.
2. Dit Reglement dient als aanvulling op de Statuten en het reglement van de raad van toezicht en op de regels die op de raad van toezicht op grond van Nederlands recht van toepassing zijn. Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de Statuten, zullen deze laatste prevaleren.
3. De bepalingen van artikel 2 van het reglement van de raad van toezicht zijn van overeenkomstige toepassing op dit reglement en de leden van de remuneratiecommissie.
4. Dit Reglement treedt in werking op de dag waarop de raad van toezicht is vastgesteld.

Artikel 2 Samenstelling

1. De remuneratiecommissie bestaat uit ten minste twee leden die door de raad van toezicht uit haar midden worden benoemd. Dit lid beschikt over relevante kennis en ervaring op het gebied van strategisch personeelsbeleid.
2. De leden van de remuneratiecommissie worden benoemd en ontslagen door de raad van toezicht. De zittingstermijn van de leden van de remuneratiecommissie 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 remuneratiecommissie zodra de betreffende persoon niet langer lid is van de raad van toezicht.
3. Een herbenoeming van een lid van de remuneratiecommissie, kan alleen volgens de procedure genoemd in het reglement van de raad van toezicht. Indien niet wordt besloten tot herbenoeming van het lid, benoemt de raad van toezicht zo spoedig mogelijk een nieuw lid van de remuneratiecommissie conform lid 1 van dit artikel.
4. Ieder die tot lid van de remuneratiecommissie wordt benoemd, wordt geacht bij aanvaarding van de functie tevens de inhoud van dit reglement te hebben aanvaard en daarmee te hebben ingestemd en de bepalingen van dit reglement te zullen naleven.

Artikel 3 Taken en bevoegdheden

1. De remuneratiecommissie is ingesteld ter ondersteuning van de raad van toezicht met betrekking tot zaken betreffende de aanstelling, het functioneren en het beoordelen van het college van bestuur en de individuele leden van het college van bestuur en adviseert de raad van toezicht omtrent de besluitvorming van de raad van toezicht op dit gebied.
2. Tot de taak van de remuneratiecommissie behoort:
 - a. Het fungeren als eerste aanspreekpunt voor het college van bestuur en haar individuele leden met betrekking tot werkgeverszaken.
 - b. Bezoldigingsbeleid en de bezoldiging van de individuele leden van het college van bestuur.
 - c. Het voeren van werkgeversgesprekken met het college van bestuur en de individuele leden van het college van bestuur (tenminste jaarlijks en zo vaak als dat nodig wordt geacht).
 - d. Selectie en het voorbereiden van benoeming van leden van het college van bestuur.
 - e. Het bezoldigingsbeleid van de raad van toezicht.
 - f. Selectie en het voorbereiden van benoeming van leden van de raad van toezicht.
 - g. De naleving van de Code Goed Bestuur van de sector vanuit de rol als werkgever.

3. De raad van toezicht blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door de remuneratiecommissie. Bij de uitoefening van de aan haar door de raad van toezicht toegewezen taken en bevoegdheden draagt de remuneratiecommissie steeds zorg voor adequate terugkoppeling aan de raad van toezicht. De remuneratiecommissie legt verantwoording af aan de raad van toezicht en verstrekt de raad van toezicht een verslag van de overlegmomenten.
4. De remuneratiecommissie kan zich na t goedkeuring van de raad van toezicht op kosten van de organisatie laten adviseren door een extern adviseur.

Artikel 4 Voorzitter

1. De raad van toezicht wijst één van de leden van de remuneratiecommissie voortkomend uit de raad van toezicht aan als voorzitter van deze remuneratiecommissie. Indien de voorzitter van de raad van toezicht lid is van de remuneratiecommissie wordt deze commissie niet voorgezeten door de voorzitter van de raad van toezicht.
2. De voorzitter van de remuneratiecommissie is woordvoerder van de remuneratiecommissie en aanspreekpunt voor de overige leden van de raad van toezicht. De voorzitter is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de remuneratiecommissie.
3. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter, neemt een ander lid van de remuneratiecommissie zijn volledige taken waar. Dit betreft in eerste instantie het tweede lid van de raad van toezicht.

Artikel 5 Vergaderingen

1. De remuneratiecommissie vergadert ten minste twee maal per jaar en zo vaak als één of meer van zijn leden dit noodzakelijk acht.
2. De vergaderingen van de remuneratiecommissie worden niet bijgewoond door de het college van bestuur, tenzij de remuneratiecommissie anders bepaalt.
3. De voorzitter van de remuneratiecommissie roept de vergaderingen bijeen (indien mogelijk) uiterlijk zeven dagen voor aanvang van de vergadering onder overlegging van de agenda van de te bespreken onderwerpen aan de leden van de remuneratiecommissie. Op de agenda staan onderstaande punten:
 - a. Werkgeverszaken.
 - b. Bezoldigingsbeleid en de bezoldiging van de individuele leden van het college van bestuur.
 - c. De gesprekscyclus en opbrengsten hiervan.
 - d. Selectie en benoeming van leden van het college van bestuur.
 - e. Het bezoldigingsbeleid van de raad van toezicht.
 - f. Selectie en benoeming van leden van de raad van toezicht.
 - g. De naleving van de sectorale code goed bestuur.
4. De remuneratiecommissie voorziet zelf in de wijze van notulering. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. Indien echter alle leden van de remuneratiecommissie met de inhoud van de notulen instemmen, kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden ten blijke van hun vaststelling getekend door de voorzitter en worden zo spoedig mogelijk verzonden aan de overige leden van de raad van toezicht.

Artikel 6 Verantwoording

1. De remuneratiecommissie maakt jaarlijks na afloop van het boekjaar een verslag betreffende haar beraadslagingen en bevindingen alsmede haar functioneren en haar werkzaamheden, dat in het verslag van de raad van toezicht wordt opgenomen. Het verslag wordt door de raad van toezicht vastgesteld.
2. In het verslag van de remuneratiecommissie komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:
 - a. het aantal keren dat de remuneratiecommissie heeft vergaderd.
 - b. de vermelding van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen van de remuneratiecommissie.
 - c. het evalueren van de adviezen die de remuneratie aan de raad van toezicht heeft gedaan.

Artikel 7 Informatie inwinnen

1. Het college van bestuur voorziet de remuneratiecommissie tijdig van alle informatie die zij nodig heeft voor de uitoefening van haar taak.
2. Het is de remuneratiecommissie toegestaan in overleg met het college van bestuur zelf informatie in te winnen bij diverse instanties betreffende het functioneren van het college van bestuur en de individuele leden van het college van bestuur.

Artikel 8 Wijzigen reglement

Dit reglement kan door de raad van toezicht worden gewijzigd bij meerderheidsbesluit binnen de raad van toezicht.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van toezicht op 28 mei 2020.