

Reglement remuneratiecommissie Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Stromenland

HOOFDSTUK I. ALGEMEEN

Artikel 1. Doel en reikwijdte reglement

1. Dit reglement geeft nadere invulling van samenstelling en werkwijze en de rol en verantwoordelijkheden van de remuneratiecommissie, één en ander ingevolge artikel 3 lid 9 van het Reglement van de Raad van Toezicht Samenwerkingsverband PO Stromenland.
2. Dit reglement is opgesteld met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving en de statuten van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Stromenland (hierna: de “Stichting”).

HOOFDSTUK II. SAMENSTELLING

Artikel 2. Samenstelling

1. De remuneratiecommissie bestaat uit tenminste twee leden, onder wie in elk geval de voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Stromenland (hierna: de “Raad van Toezicht”). Alle leden van de Remuneratiecommissie dienen lid te zijn van de Raad van Toezicht.
2. De samenstelling van de remuneratiecommissie dient zodanig te zijn als nodig is voor een goed functioneren van de commissie. De remuneratiecommissie is voldoende deskundig met betrekking tot HR beleid in het algemeen, beloningsbeleid, beloningscultuur en de geldende wet- en regelgeving alsmede de in het onderwijsveld geldende codes in het bijzonder. Van de remuneratiecommissie maakt ten minste één lid van de Raad van Toezicht deel uit die beschikt over relevante kennis en ervaring op juridisch gebied en/of HR.
3. De leden van de remuneratiecommissie worden benoemd en kunnen te allen tijde worden ontheven van hun lidmaatschap door de Raad van Toezicht. Leden worden benoemd voor een periode gelijk aan die van de zittingsduur van het betreffende lid in de Raad van Toezicht.

4. De Raad van Toezicht wijst één van de leden van de remuneratiecommissie aan als voorzitter van de remuneratiecommissie. De voorzitter van de remuneratiecommissie is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de remuneratiecommissie. Hij/zij treedt op als het belangrijkste aanspreekpunt voor de Raad van Toezicht.

HOOFDSTUK III. BEVOEGDHEDEN, TAKEN EN WERKWIJZE

Artikel 3. Bevoegdheden

De remuneratiecommissie is ingesteld ter ondersteuning van de werkgeversrol van de Raad van Toezicht en adviseert de Raad van Toezicht omtrent de werving, selectie en (her)benoeming, beoordeling en bezoldiging van de bestuurder van de Stichting en de leden van de Raad van Toezicht en bereidt de besluitvorming van de Raad van Toezicht daaromtrent voor en voert beslissingen van de Raad van Toezicht uit c.q. ziet erop toe dat de besluiten van de Raad van Toezicht worden uitgevoerd.

Artikel 4. Taken

1. De remuneratiecommissie heeft in ieder geval de volgende taken:
 - (a) Het doen van een voorstel voor selectiecriteria en benoemingsprocedure inzake de leden van de Raad van Toezicht en de bestuurder.
 - (b) De periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de Raad van Toezicht en het doen van een voorstel voor een profielschets van de leden van de Raad van Toezicht en de bestuurder met inachtneming van de vigerende regelgeving. De Remuneratiecommissie maakt een profielschets op waarbij de input van de medezeggenschapsorganen en eventuele andere belanghebbenden wordt betrokken.
 - (c) Het bewaken van het rooster van aftreden van de Raad van Toezicht en het werven, selecteren en voordragen van leden van de Raad van Toezicht en de bestuurder ter benoeming door de Raad van Toezicht en het doen van voorstellen voor (her-) benoemingen van leden van de Raad van Toezicht.
 - (d) Het doen van een voorstel/het adviseren van de Raad van Toezicht betreffende het te voeren beloningsbeleid voor de bestuurder en leden van de Raad van Toezicht met inachtneming van het vigerende wettelijk kader en de statuten ter vaststelling van de Raad van Toezicht.

- (e) Het na het eerste jaar voeren van een beoordelingsgesprek met de bestuurder met inachtneming van het bepaalde in lid 2 en 3 van dit artikel. Daarna jaarlijks een functioneringsgesprek voeren, en tweejaarlijks een beoordelingsgesprek.
 - (f) Het doen van voorstellen inzake de bezoldiging van de bestuurder en leden van de Raad van Toezicht ter vaststelling door de Raad van Toezicht waarin in ieder geval aan de orde komt:
 - de bezoldigingsstructuur, en
 - de hoogte van de vaste bezoldiging en/of andere variabele bezoldigingscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan; de voorstellen voor de bestuurder zijn gebaseerd op de aan de hand van het beoordelings- en functioneringsgesprek opgestelde beoordeling.
 - (g) De remuneratiecommissie stelt jaarlijks een remuneratierapport op, zoals nader is uitgewerkt in artikel 7 ter vaststelling door de Raad van Toezicht.
 - (h) Andere taken die voortkomen uit het vervullen van goed werkgeverschap.
2. De remuneratiecommissie kan voorafgaand aan het uitvoeren van de taken genoemd in lid 1 onder (a) tot en met (d) en (g) de andere leden van de Raad van Toezicht raadplegen en desgewenst externe deskundigen. Voorafgaand aan het uitvoeren van de taken genoemd in lid 1 onder (e) en (f) is de remuneratiecommissie verplicht de leden van de Raad van Toezicht te raadplegen en de uitkomsten uit deze raadpleging te betrekken in het te voeren beoordelingsgesprek.
3. Een lid van de remuneratiecommissie treedt tijdelijk terug uit de remuneratiecommissie en wordt tijdelijk vervangen door een door de Raad van Toezicht aan te wijzen lid van de Raad van Toezicht indien de remuneratiecommissie moet adviseren over het functioneren dan wel een herbenoeming van het desbetreffende lid in de Raad van Toezicht. Indien wordt besloten tot herbenoeming van het lid in de Raad van Toezicht dan houdt dit besluit mede een herbenoeming tot lid van de remuneratiecommissie in. Indien niet wordt besloten tot herbenoeming van het lid, benoemt de Raad van Toezicht zo spoedig mogelijk een nieuw lid van de remuneratiecommissie met inachtneming van het bepaalde in dit artikel. Met de herbenoeming van het teruggetreden lid dan wel met de benoeming van een nieuw lid van de

remuneratiecommissie eindigt het lidmaatschap van de remuneratiecommissie van de vervanger van het teruggetreden lid.

4. De Raad van Toezicht blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door de remuneratiecommissie. Bij uitoefening van de aan haar door 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.
5. De remuneratiecommissie stelt in haar overleg met de bestuurder in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:
 - (a) De organisatorische en personele aspecten van de voorgenomen besluiten van de bestuurder die krachtens de statuten en/of het vastgestelde bestuursreglement aan de Raad van Toezicht ter goedkeuring voorgelegd moeten worden.
 - (b) De ontwikkeling van de organisatie.
 - (c) De wijze waarop aandacht is besteed aan gedragsbeïnvloeding, ondersteund door voorbeeldgedrag, dat appelleert aan het persoonlijk handelen van alle betrokkenen, en waarvan invloed uitgaat op waarden en normen (zoals integriteit, loyaliteit en motivatie).
 - (d) De wijze waarop invulling is gegeven aan het hebben van kritische en open geest en het hebben van durf, onafhankelijk denken, samenwerkingsbereidheid en oog en respect voor ieders rol binnen de organisatie en wat er is gedaan om een gezonde cultuur binnen de Stichting te scheppen waarin groepsdenken wordt vermeden.
 - (e) De wijze waarop invulling is gegeven aan streven naar een cultuur en scheppen van voorwaarden voor het zorgvuldige voorbereiding en besluitvorming en voor het invullen van toezicht daarop.
 - (f) Het HRM-beleid.
6. Bij de selectie van leden van de Raad van Toezicht wordt een selectiecommissie benoemd, waarvan tenminste één lid van de remuneratiecommissie deel uitmaakt.

7. Bij de selectie van de bestuurder kan de Raad van Toezicht besluiten gebruik te maken van een selectiecommissie. In die commissie neemt dan tenminste één lid van de remuneratiecommissie zitting.

Artikel 5. Vergaderingen

1. De remuneratiecommissie vergadert minstens tweemaal per kalenderjaar en voorts als één van de leden dat nodig acht.
2. De remuneratiecommissie bepaalt of en wanneer de bestuurder en/of andere personen bij een vergadering van de remuneratiecommissie aanwezig is.
3. Vergaderingen zullen worden bijeengeroepen door de voorzitter, voor zover praktisch uitvoerbaar zullen de aankondiging, de agenda en memoranda van de te bespreken onderwerpen ten minste vóór het weekeinde voorafgaande aan de vergadering aan de leden worden verstrekt.

HOOFDSTUK IV. VERANTWOORDING EN RAPPORTAGE

Artikel 6. Verslag aan de Raad van Toezicht

1. De remuneratiecommissie informeert de Raad van Toezicht duidelijk en tijdig over de wijze waarop zij van de aan haar op basis van artikel 4 gedelegeerde taken heeft uitgevoerd en van belangrijke ontwikkelingen op het gebied dat valt onder haar taakgebieden.
2. De remuneratiecommissie verschaft aan de Raad van Toezicht een verslag van de (beoordelings-) gesprekken met de bestuurder met daarin opgenomen de conclusies. Dit verslag wordt na ondertekening vertrouwelijk verspreid onder de andere leden van de Raad van Toezicht.
3. De remuneratiecommissie verschaft aan de Raad van Toezicht een verslag van haar beraadslagingen, bevindingen en aanbevelingen. Voor zover relevante bevindingen van de remuneratiecommissie inzake haar specifieke werkgebied en taken niet via verslaglegging van een vergadering of overleg vastgelegd zijn, worden zij tijdig mondeling of schriftelijk ter kennis gebracht van de Raad van Toezicht.

4. Tevens verschaft de remuneratiecommissie aan de Raad van Toezicht een verslag van de gesprekken als bedoeld in 4.5 van dit Reglement die zij met de bestuurder heeft gevoerd. De hiervoor bedoelde verslagen worden in de eerstvolgende reguliere vergadering van de Raad van Toezicht vastgesteld.
5. Ten behoeve van het jaarverslag van de Raad van Toezicht brengt de remuneratiecommissie jaarlijks verslag uit over het aantal vergaderingen, het ten aanzien van de bestuurder en leden van de Raad van Toezicht gevoerde bezoldigingsbeleid en de toepassing daarvan en andere belangrijke onderwerpen die op de agenda stonden en legt zij verantwoording af over de gevolgde procedure van werving en selectie van de bestuurder en leden van Raad van Toezicht.
6. Indien daartoe verzocht verstrekt de voorzitter van de remuneratiecommissie nadere informatie aan de Raad van Toezicht tijdens haar vergaderingen omtrent de resultaten van de remuneratiecommissie.
7. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de remuneratiecommissie.

Artikel 7. Remuneratierapport

1. Het remuneratierapport dat door de remuneratiecommissie op basis van artikel 4.1.i aan de Raad van Toezicht ter besluitvorming wordt voorgelegd bevat een verslag van de wijze waarop het beoordelings- en beloningsbeleid ten aanzien van de bestuurder in het afgelopen boekjaar in de praktijk is gebracht. In het geval dat gedurende het boekjaar aan een (voormalig) bestuurder een bijzondere vergoeding is betaald of toegezegd, wordt deze in het remuneratierapport vermeld en van een toelichting voorzien. Het remuneratierapport bevat tevens een overzicht van het beloningsbeleid dat het komende boekjaar en de daarop volgende jaren wordt voorzien.
2. De hoofdlijnen van het remuneratierapport van de Raad van Toezicht worden op de website van de Stichting geplaatst via het jaarverslag.

HOOFDSTUK V. DIVERSEN*Artikel 8. Wijziging reglement*

- 1 De Raad van Toezicht gaat in het kader van de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.
2. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Toezicht.
3. Indien een of meerdere bepalingen van dit reglement - al dan niet door invoering van nieuwe regelgeving- in strijd mocht(en) komen met regels van dwingend recht, dan tast dit de geldigheid van (de overige bepalingen van) dit reglement niet aan, maar zal de Raad van Toezicht een wijziging van het reglement bewerkstelligen die zoveel mogelijk aansluit bij de inhoud en strekking van de oorspronkelijke bepalingen. Waar dit reglement strijdig is met het reglement Raad van Toezicht prevaleert het reglement Raad van Toezicht.
4. Het reglement is openbaar en wordt gepubliceerd op de website van de Stichting.
5. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Raad van Toezicht met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de statuten van de Stichting.

Vastgesteld door de Raad van Toezicht van de Stichting op: 13 december 2017