

Reglement renumeratiecommissie RvT

1. Inleiding

1. Het instellen van een renumeratiecommissie (renumeratie en nominatie) past bij de toezichthoudende taken.
2. De bepalingen van dit reglement zijn uitsluitend van kracht voor zover zij niet in strijd zijn met een wettelijk voorschrift of de statuten. In geval een bepaling van dit reglement in strijd is met een wettelijk voorschrift of de statuten dan kunnen aan deze bepaling geen rechten worden ontleend.
3. De renumeratiecommissie is een vaste commissie van de RvT.
4. Het bestuurssecretariaat ondersteunt de commissie bij de uitvoering van de werkzaamheden.
5. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de RvT.
6. Het reglement treedt in werking op: 16 februari 2022.

2. Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

1. Directeur-bestuurder: het orgaan belast met het besturen van de Stichting.
2. Raad van Toezicht (RvT): het toezichthoudend orgaan van de Stichting daaronder begrepen de individuele personen die belast zijn met de functie van intern toezicht.
3. Renumeratiecommissie: de commissie van de RvT die zich richt op de werkgeversrol van de RvT ten opzichte van de directeur-bestuurder, tevens genoemd 'de commissie'.
4. Statuten: Statuten van de Stichting.
5. Stichting: de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o.

3. Doel en taken

1. De commissie ondersteunt de RvT in zijn toezichthoudende taken en met betrekking tot de werkgeversrol van de RvT ten opzichte van de directeur-bestuurder.
2. De commissie besteedt in dat kader onder meer aandacht aan:
 - a. de functiebeschrijving en de procedure voor de werving en selectie van de directeur-bestuurder;
 - b. het functieprofiel, de werving en selectie en benoeming van de directeur-bestuurder¹;
 - c. het bezoldigingsbeleid, de arbeidsvoorwaarden en de onkostenvergoedingen van de directeur-bestuurder en het erop toezien, dat deze binnen de kader van wet- en regelgeving, het beleid van de Stichting en het betamelijke blijven²;
 - d. de opdracht van de directeur-bestuurder en eventuele prestatie- en/of professionaliseringssafspraken;
 - e. het jaarlijks voeren van gesprekken met de directeur-bestuurder in het kader van de gesprekkencyclus;
 - f. de hoogte en de vorm van de vergoeding van de leden van de RvT.
3. De commissie verdiept zich in deze onderwerpen, ten einde:
 - a. te kunnen bepalen welke onderwerpen vanuit toezichtperspectief breder in een RvT vergadering aan de orde dienen te komen (agendasetting);
 - b. te verkennen wat de samenhang en achtergrond van de genoemde onderwerpen is en ze te bespreken vanuit het perspectief van procesopvolging en risicodetectie;
 - c. binnen haar taakgebied de besluitvorming door de RvT voor te bereiden;
 - d. te fungeren als klankbord voor de directeur-bestuurder.
4. De commissie kan de directeur-bestuurder gevraagd en ongevraagd voorzien van feedback.

¹ De commissie zorgt, voor zover nodig, voor de afstemming met de MR hierover.

² Kader voor de vaststelling van het bezoldigingsbeleid zijn de CAO-bestuurders VO en de regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW sectoren.

5. De commissie neemt bij de uitvoering van haar taken de statuten in acht.
6. Besluiten aangaande de onderwerpen genoemd in het eerste lid van het artikel kunnen voor zover zij binnen het interne toezichtkader vallen, op basis van adviezen van de commissie, slechts genomen worden door de RvT.

4. Samenstelling, benoeming en zittingstermijn

1. De RvT stelt een renumeratiecommissie bestaande uit minimaal twee leden in en benoemt één van de leden tot voorzitter van de commissie³.
2. De leden van de commissie zijn deskundig en/of hebben een sterke inhoudelijke affiniteit met de onderwerpen genoemd in artikel 3 lid 1.
3. De voorzitter van de commissie draagt er zorg voor dat de commissie goed functioneert en treedt op als woordvoerder van de commissie en eerste aanspreekpunt voor de RvT en de directeur-bestuurder.
4. De leden van de commissie worden benoemd voor een termijn van maximaal vier jaar. Daarna kan een lid voor maximaal vier jaar worden herbenoemd.
5. Het lidmaatschap van de commissie eindigt automatisch bij beëindiging van het lidmaatschap van de RvT, door het schriftelijk bedanken of door het niet-herbenoemen.

5. Vergaderingen

1. De frequentie van vergaderen van de commissie wordt door de leden van de commissie in onderling overleg vastgesteld. De commissie vergadert minimaal één keer per jaar⁴.
2. De commissie kan de directeur-bestuurder, medewerkers in dienst van de stichting en/of de externe accountant of een andere deskundige uitnodigen bij een vergadering van de commissie aanwezig te zijn.
3. Er wordt een verslag gemaakt van de beraadslagingen en bevindingen van de commissie. Er wordt een afschrift van het verslag naar de RvT gestuurd.
4. De RvT vermeldt in het jaarverslag de samenstelling van de commissie, het aantal vergaderingen van de commissie en de belangrijkste aldaar aan de orde gekomen onderwerpen.

6. Informatievoorziening

1. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor tijdige, juiste en volledige informatieverstrekking aan de commissie.
2. De commissie kan, zo nodig, na goedkeuring door de RvT van een verzoek daartoe, professioneel advies inwinnen.
3. De leden van de commissie spreken in onderling overleg af hoe en door wie de informatievoorziening naar de RvT plaatsvindt.

³ De functie van voorzitter van de commissie is onverenigbaar met de functie van voorzitter RvT.

⁴ De vergaderingen worden voor zover mogelijk vastgelegd in de jaar/vergaderplanning van de RvT.