

Reglement Remuneratiecommissie

De Raad van Toezicht

Overwegende dat:

- het van belang is om in het kader van zijn toezichthoudende taak een Remuneratiecommissie in het leven te roepen
- de statuten van AxionContinuu, laatstelijk vastgesteld op 6 maart 2014, daartoe de mogelijkheid bieden

besluit:

In dat licht voor de taken en bevoegdheden van deze Remuneratiecommissie de volgende regels vast te leggen:

Artikel 1 Doel

De Remuneratiecommissie is een vaste commissie van de Raad van Toezicht van. De commissie adviseert de Raad van Toezicht bij de selectie en benoeming van leden van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht, het vaststellen van de honorering en de overige arbeidsvoorwaarden van de Raad van Bestuur, alsmede de honorering van de voorzitter en leden van de Raad van Toezicht.

Artikel 2 Samenstelling

2.1 De Remuneratiecommissie bestaat uit twee leden.

2.2 De leden worden gekozen en benoemd door de Raad van Toezicht voor maximaal de termijn dat zij benoemd zijn in de Raad van Toezicht.

2.3 De Raad van Toezicht benoemt de voorzitter van de Remuneratiecommissie. De voorzitter is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de commissie. Hij¹ treedt op als woordvoerder van de commissie en hij zal het aanspreekpunt voor de Raad van Toezicht zijn.

2.4 De Remuneratiecommissie kan in overleg met de Raad van Bestuur een werknemer van de organisatie(s) benoemen tot (ambtelijk) secretaris van de commissie. De secretaris is geen lid van de commissie en fungeert alleen voor de uitoefening van de taken van de commissie onder verantwoordelijkheid van de commissie. In het geval de secretaris van mening is dat bepaalde werkzaamheden voor de commissie in strijd zijn met de uitoefening van zijn reguliere werkzaamheden voor de Raad van Bestuur, verwijst hij de voorzitter van de commissie naar de Raad van Bestuur.

2.5 De leden kunnen te allen tijde door de Raad van Toezicht uit hun functie als lid van de commissie worden ontheven.

Artikel 3 Taak

3.1 Tot de taak van de Remuneratiecommissie behoort:

- Het (doen) opstellen van profiel, selectiecriteria en een benoemingsprocedure inzake leden van de Raad van Toezicht en leden van de Raad van Bestuur.
- Het doen van voorstellen inzake de beloning van de leden van de Raad van Bestuur ter vaststelling door de Raad van Toezicht.
- In deze voorstellen komen de volgende aspecten in ieder geval aan de orde:
 - o toetsing van het beloningbeleid en/of voorstel aan de lange termijn strategische doelstellingen van de Stichting;
 - o toetsing aan de wettelijke kaders en overige richtlijnen, zoals honoreringsadviezen van branches en verenigingen van beroepsbeoefenaars;
 - o de redelijkheid en effectiviteit van de beloningsstructuur;
 - o de hoogte van de vaste beloningen, andere variabele beloningcomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en eventuele overige vergoedingen;
 - o de eventuele koppeling naar bepaalde nader vast te stellen prestatiecriteria en de toepassing daarvan.
- Het doen van voorstellen inzake de beloning van leden van de Raad van Toezicht. Daarbij geldt dat de beloning van leden van de Raad van Toezicht niet afhankelijk is van de resultaten van de Stichting en bepaald wordt aan de hand van de adviesregeling van de NVTZ.
- De periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van Raad van Toezicht en Raad van Bestuur, alsmede de rapportage hierover aan de Raad van Toezicht.

¹ Daar waar 'Hij' staat, kan ook 'Zij' gelezen worden.

- De procedure voor een periodieke beoordeling van het functioneren van de Raad van Toezicht en de leden van de Raad van Bestuur en de rapportage hierover aan de Raad van Toezicht.

Artikel 4 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

4.1 Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de Remuneratiecommissie haar bevindingen, inclusief advies, aan de Raad van Toezicht te rapporteren.

4.2 De Remuneratiecommissie heeft geen eigen bevoegdheden tot het nemen van besluiten of vaststellen van stukken anders dan haar notulen en rapportage aan de Raad van Toezicht.

4.3 De Raad van Bestuur blijft verantwoordelijk voor zijn besluiten, zoals ook de Raad van Toezicht verantwoordelijk blijft voor het door hem uitgeoefende toezicht, ook wanneer hierin een rol is gespeeld door de Remuneratiecommissie.

4.4 De Raad van Toezicht machtigt de Remuneratiecommissie om, binnen de reikwijdte van haar opdracht, elke vorm van informatie en extern juridisch of ander professioneel advies in te winnen.

Artikel 5 Werkwijze

5.1 De Remuneratiecommissie zal ten minste eenmaal in het jaar vergaderen en voorts zo vaak als één van de leden dit noodzakelijk acht of als de omstandigheden daar om vragen. In ieder geval komt men bijeen voorafgaand aan de jaarlijkse (zelf)evaluatie van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht.

5.2 De voorzitter van de commissie draagt, voor wat betreft de in dit reglement genoemde onderwerpen, zorg voor:

- Het bijeenroepen van de vergadering;
- Het vaststellen van de agenda van een vergadering;
- Het leiden van de vergaderingen van de commissie;
- Het bewaken van de kwaliteit van de aan de Raad van Toezicht te geven adviezen;
- Het bewaken van het overleg met de Raad van Toezicht.

5.3 De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van de Stichting, maar mogen ook elders plaatsvinden.

5.4 De vergaderingen van de commissie kunnen op uitnodiging bijgewoond worden door de Raad van Bestuur, de manager Bedrijfsbureau & ICT en andere adviseurs/functionarissen.

5.5 Van de vergadering worden notulen bijgehouden. Deze worden ter goedkeuring ondertekend door de voorzitter van de Remuneratiecommissie.

5.6 De vergaderingen worden voorbereid en genotuleerd door de secretaris. De notulen worden beschikbaar gesteld aan alle leden van de Raad van Toezicht, alsmede de desbetreffende deelnemers aan de vergadering.

5.7 De Remuneratiecommissie rapporteert na elke vergadering aan de Raad van Toezicht en geeft daarbij, indien nodig, aanbevelingen en adviezen.

5.8 De Remuneratiecommissie verantwoordt zich jaarlijks middels het verslag van de Raad van Toezicht in het Maatschappelijk Verslag van de Stichting. Het verslag omvat onder andere de wijze waarop het beloningsbeleid in het afgelopen boekjaar in de praktijk is gebracht en de hoogte en de structuur van de beloning van de individuele leden van de Raad van Bestuur en de beloning van de leden van de Raad van Toezicht.

Artikel 6 Evaluatie commissie

6.1 De Remuneratiecommissie beoordeelt jaarlijks haar eigen taken, verantwoordelijkheden, functioneren en de actualiteit van haar reglement en rapporteert daarover aan de Raad van Toezicht.

Aldus vastgesteld door de Raad van Toezicht op 15 december 2016 te Utrecht.

Gerelateerd beleidsdocument:
Titel beleidsdocument