

Samen start je sterker



Reglement
Remuneratiecommissie

sjht Jongeren
huisvesting

Status

Vastgesteld door RvC	d.d.: 04-09-2017
2020 PDCA, aangepast aan huisstijl, inhoudelijk niets veranderd, vastgesteld door RvC	d.d.: 02-11-2020

Artikel 1 - Status en inhoud reglement

1. Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op het reglement van de RvC en de Statuten.
2. De bepalingen van de artikelen 1, 2 lid 5, 21 en 22 van het reglement van de RvC zijn van overeenkomstige toepassing op dit reglement en de leden van de Remuneratiecommissie.

Artikel 2 - Samenstelling

1. De Remuneratiecommissie bestaat uit ten minste twee leden die door de RvC uit zijn midden worden benoemd.
2. De leden van de Remuneratiecommissie worden benoemd en ontslagen door de RvC. De zittingstermijn van de leden van de Remuneratiecommissie is in beginsel gelijk aan hun zittingstermijn als lid van de RvC, met dien verstande dat een lid automatisch aftreedt als lid van de Remuneratiecommissie zodra de betreffende persoon niet langer lid is van de RvC.

Artikel 3 - Taken en bevoegdheden

1. De Remuneratiecommissie is ingesteld ter ondersteuning van de werkgeversrol van de RvC en adviseert de RvC omtrent de werving, selectie, (her)benoeming, beoordeling en bezoldiging van de Bestuurder en bereidt de besluitvorming van de RvC daaromtrent voor. Tevens heeft de Remuneratiecommissie een adviserende rol naar de RvC inzake procedures met betrekking tot werving, selectie, (her)benoeming, beoordeling en bezoldiging van leden van de RvC.
2. Tot de taak van de Remuneratiecommissie behoort:¹
 - a. het doen van voorstellen aan de RvC betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor de Bestuurder en de RvC;
 - b. het doen van voorstellen inzake de bezoldiging van de Bestuurder en leden van de RvC, ter vaststelling door de RvC, waarin in ieder geval aan de orde komt:
 - de bezoldigungsstructuur; en
 - de hoogte van de vaste bezoldiging en/of andere variabele bezoldigungscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan.
 - c. het doen van procedurevoorstellen voor selectie- en benoemingsprocedures inclusief profielschets inzake de Bestuurder en de leden van de RvC in overeenstemming met respectievelijk artikel 4 en artikel 14 van het Reglement Raad van Commissarissen
 - d. het doen van procedurevoorstellen ten behoeve van de jaarlijkse evaluatie van de RvC en mogelijke herbenoemingen van individuele leden van de RvC conform artikel 4 lid 7 respectievelijk artikel 14 lid 7 van het reglement van de RvC;
3. De RvC blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door de Remuneratiecommissie. Bij de uitoefening van de aan haar door de RvC toegewezen taken en bevoegdheden draagt de Remuneratiecommissie steeds zorg voor adequate terugkoppeling aan de RvC.
4. De Remuneratiecommissie kan zich na goedkeuring van de RvC op kosten van de Stichting laten adviseren door een extern adviseur.

Artikel 4 - Voorzitter

1. De RvC wijst één van de leden van de Remuneratiecommissie aan als voorzitter van deze Remuneratiecommissie. Ingevolge artikel 10 lid 6 van het reglement van de RvC wordt de Remuneratiecommissie niet voorgezeten door de voorzitter van de RvC.
2. De voorzitter van de Remuneratiecommissie is woordvoerder van de Remuneratiecommissie en aanspreekpunt voor de overige leden van de RvC. 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.

¹ Deze opsomming van taken is niet limitatief.

Artikel 5 - Vergaderingen

1. De Remuneratiecommissie vergadert ten minste één 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 Bestuurder, 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.
4. De voorzitter of een lid van de Remuneratiecommissie zorgt dat de leden van de RvC een verslag ontvangen van de beraadslagingen en bevindingen van de bijeenkomsten van de Remuneratiecommissie.

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 RvC wordt opgenomen. Het verslag wordt door de RvC vastgesteld.
2. In het verslag van de Remuneratiecommissie komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:²
 - 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 ten aanzien van de Bestuurder en leden van de RvC gevoerde bezoldigingsbeleid, de bezoldigingsstructuur en de hoogte van de vaste bezoldiging en/of andere variabele bezoldigingscomponenten, eventuele pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de beoordelingssystematiek en de toepassing daarvan;
 - d. informatie over de werving, selectie en (her)benoemingsprocedures van de Bestuurder en de leden van de RvC;
 - e. informatie over de beoordeling van omvang en samenstelling van de RvC en het Bestuur en wijzigingen van de profielschets van de RvC en het Bestuur.

² Deze opsomming is niet limitatief.