



## Reglement van de Remuneratiecommissie

### Doelstelling

- De Remuneratiecommissie is een vaste commissie van de Raad van Toezicht (hierna te noemen: RvT) bij het uitvoeren van de verantwoordelijkheden als toezichthoudend orgaan.
- De Remuneratiecommissie is ingesteld op grond van artikel 3 van het Bestuursreglement van de Stichting OVO "Willem de Zwijger College". De Remuneratiecommissie vertegenwoordigt c.q. adviseert de RvT bij het uitvoeren van de verantwoordelijkheden als intern toezichthoudend orgaan, specifiek bij het uitoefenen van de werkgeversrol richting de bestuurder.
- De Remuneratiecommissie neemt voor wat betreft de adviestaken geen bevoegdheden over van de RvT. Zij bereidt uitsluitend beslissingen van de RvT voor en treedt in opdracht van de RvT op als gesprekspartner en klankbord van de bestuurder.

### 1. Taken

De Remuneratiecommissie heeft de navolgende taken namens de RvT:

- Het uit praktische overwegingen is belegd bij de voorzitter van de commissie. Ondertekenen van de arbeidsovereenkomst met de bestuurder, hetgeen uit praktische overwegingen is belegd bij de voorzitter van de commissie.
- Het beoordelen van het functioneren van de bestuurder. Dit omvat het voorbereiden en na vooroverleg met de RvT uitvoeren en verslagleggen van de beoordeling.
- Het voorzien in de waarneming bij ontstentenis of schorsing van de bestuurder.
- Het goedkeuren van individuele declaraties van de bestuurder, hetgeen uit praktische overwegingen is belegd bij de voorzitter van de commissie.

De Remuneratiecommissie brengt advies uit aan de RvT over:

- De omvang van het bestuur.
- Het competentieprofiel van de bestuurder.
- De procedure voor de benoeming van de bestuurder.
- De benoeming van de bestuurder, in de vorm van een voordracht.
- De vaststelling van bezoldiging en overige arbeidsvoorwaarden van de bestuurder.
- De procedure voor periodieke beoordeling van het functioneren van de bestuurder.
- Het schorsen van de bestuurder als bedoeld in artikel 8, lid 1, van de statuten.
- Het voorzien in de waarneming bij ontslag van de bestuurder.

### 2. Samenstelling en zittingsduur

- De Remuneratiecommissie bestaat uit twee leden vanuit de RvT, waaronder in ieder geval de voorzitter van de RvT. De leden van de Remuneratiecommissie worden door de RvT benoemd.
- De leden van de Remuneratiecommissie beschikken aantoonbaar over expertise en ervaring met betrekking tot het takenpakket van de commissie.
- De voorzitter van de RvT fungeert qualitate qua als voorzitter van de Remuneratiecommissie.



- De leden van de Remuneratiecommissie worden benoemd voor een termijn van maximaal vier jaar. De RVT stelt een rooster van aftreden voor de Remuneratiecommissie op. Het rooster van aftreden worden zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de Remuneratiecommissie gewaarborgd is.
- De leden van de Remuneratiecommissie zijn terstond herbenoembaar voor opnieuw een periode van vier jaar, voor een duur gelijk aan hun zittingsduur in de RVT. Het lidmaatschap van de Remuneratiecommissie eindigt automatisch als het lidmaatschap van de RVT eindigt.

### **3. Vergaderingen**

- Ten minste eenmaal per jaar wordt een vergadering gehouden of zoveel vaker als nodig wordt geacht door de Remuneratiecommissie dan wel de RVT.
- De Remuneratiecommissie bepaalt of en wanneer de bestuurder bij haar vergaderingen aanwezig is. Tevens kunnen leden van de RVT en/of onafhankelijke deskundigen worden uitgenodigd om vergaderingen van de Remuneratiecommissie bij te wonen.
- Van de vergaderingen wordt puntsgewijs een verslag gemaakt en dit verslag wordt beschikbaar gesteld aan de deelnemers van de desbetreffende vergadering.

### **4. Rapportage aan de RVT**

- De Remuneratiecommissie informeert de RVT tijdig en adequaat inzake haar taakvervulling alsmede over belangrijke ontwikkelingen op het eigen werkgebied, die mogelijk van betekenis kunnen zijn voor de stichting.
- De voorzitter van de Remuneratiecommissie informeert de RVT tijdens vergaderingen van de RVT over de resultaten en de activiteiten van de Remuneratiecommissie.
- De Remuneratiecommissie ziet erop toe dat de samenstelling van de Remuneratiecommissie alsmede het jaarlijks verslag van haar werkzaamheden deel uitmaakt van het bestuursverslag van de RVT.

### **5. Vergoedingen**

- De leden van de Remuneratiecommissie die zijn benoemd vanuit de RVT ontvangen een vergoeding voor de werkzaamheden die zij uitvoeren als lid van de Remuneratiecommissie.
- De omvang van de verstrekte vergoedingen en vacatiegelden wordt jaarlijks verantwoord in de jaarrekening.

### **6. Wijziging reglement**

- De Remuneratiecommissie evalueert periodiek haar eigen functioneren en gaat daarbij na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.
- Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de RVT. Over een voorgenomen wijziging wordt tevoren het advies van de bestuurder ingewonnen.

### **7. Citeertitel en inwerkingtreding**

- Dit reglement kan worden aangehaald als reglement Remuneratiecommissie en treedt in werking op 1 januari 2019.
- Het reglement Remuneratiecommissie is vastgesteld door de RVT op 19 december 2018.