

REGLEMENT

REMUNERATIECOMMISSIE

De Meerwaarde



Artikel 1 Begripsbepaling

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. raad van toezicht: de raad van toezicht van De Meerwaarde;
- b. college van bestuur: het college van bestuur van De Meerwaarde;
- c. stichting: de Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs te Barneveld.

Artikel 2 Doel

De remuneratiecommissie heeft tot doel de werkgeversrol van de raad van toezicht uit te voeren, voor zover deze niet formele besluitvorming behelst.

Artikel 3 Taken

De remuneratiecommissie heeft de volgende taken:

- a. Het doen van een voorstel inzake de bezoldiging van het college van bestuur
 - De wijze van de bezoldingsstructuur
 - De hoogte van de vaste bezoldiging
 - De hoogte van de variabele bezoldigingscomponenten
 - De afvloeiingsregelingen
 - De overige vergoeding
- b. Het doen van een voorstel inzake de honorering van de leden van de raad van toezicht
 - De vaste honorering
 - Onkostenvergoeding
 - Competentie- en deskundigheidsbevordering
- c. Het opmaken van een remuneratierapport
- d. De beoordeling van het College van Bestuur:
 - Een voorstel doen inzake de methodiek van beoordelen van het college van bestuur
 - Het voorbereiden van de evaluatie binnen de RvT met betrekking tot het functioneren van het college van bestuur
 - Het voeren van voortgangsgesprekken met het college van bestuur
- e. Het voorbereiding van de evaluatie binnen de RvT met betrekking tot het eigen functioneren
- f. Het volgen van de ontwikkelingen op het gebied van de beloning bestuurders in het VO.

De remuneratiecommissie houdt bij haar taakuitoefening rekening met hetgeen daaromtrent is bepaald in of krachtens wet -en regelgeving, toepasselijke

governancecodes, de statuten van de stichting alsmede het reglement van de raad van toezicht.

Artikel 4 Samenstelling en benoeming

- a. De raad van toezicht stelt een remuneratiecommissie in, die uit tenminste twee leden bestaat.
- b. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden de leden van de remuneratiecommissie met dien verstande dat tenminste één lid relevante kennis en ervaring op onderwijskundig terrein heeft opgedaan.
- c. De raad van toezicht benoemt één van de in het tweede lid van dit artikel genoemde leden tot voorzitter van de remuneratiecommissie.

Artikel 5 Zittingstermijn

- a. De leden van de remuneratiecommissie worden benoemd voor een termijn van 4 jaar.
- b. Na het verstrijken van de in het eerste lid van dit artikel genoemde termijn is een lid terstond herbenoembaar voor ten hoogste één termijn.

Artikel 6 Werkwijze remuneratiecommissie

- a. De remuneratiecommissie bepaalt haar eigen werkwijze.
- b. Van de functioneringsgesprekken wordt een beknopt verslag opgesteld dat aan de orde zal worden gesteld in de eerste vergadering van de raad van toezicht na afronding van de gesprekken.
- c. 3. De remuneratiecommissie doet jaarlijks verslag en doet zo nodig een voorstel aan de Raad van Toezicht over de onderwerpen die genoemd zijn in artikel 3 van dit reglement.

Artikel 7 Ondersteunende voorzieningen

Het college van bestuur stelt aan de remuneratiecommissie die voorzieningen beschikbaar, waaronder begrepen de secretariële ondersteuning, die de remuneratiecommissie voor de vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig heeft.

Artikel 8 Rapportage

De remuneratiecommissie ziet er op toe dat het jaarlijks verslag van haar werkzaamheden deel uitmaakt van het jaarverslag van de raad van toezicht.

Artikel 9 Wijziging reglement

- a. De raad van toezicht kan - na overleg met de remuneratiecommissie - het reglement van de remuneratiecommissie wijzigen.

- b. Een wijziging als bedoeld in het eerste lid van dit artikel treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag waarop de wijziging door de raad van toezicht is vastgesteld.

Vaststelling reglement remuneratiecommissie

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht van De Meerwaarde d.d. 11 december 2018.

J. van de Veen
Voorzitter Raad van Toezicht