

## **Reglement Remuneratiecommissie**

### **Stichting Kinderopvang Oegstgeest**

Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht ingevolge artikel 14.1 van het reglement Raad van Toezicht. De remuneratiecommissie is een vaste commissie van de Raad van Toezicht.

Reglement Remuneratiecommissie – versie juni 2016

## **1. Samenstelling**

1.1 De remuneratiecommissie bestaat uit tenminste twee leden. De leden van de remuneratiecommissie dienen lid te zijn van de Raad van Toezicht.

1.2 In de remuneratiecommissie hebben in ieder geval zitting de voorzitter van de Raad van Toezicht en het lid dat binnen de Raad van Toezicht belast is met de portefeuille Human Resources.

1.3 De leden van de remuneratiecommissie worden benoemd en kunnen te allen tijde worden ontslagen door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht wijst één van de leden aan als voorzitter van de commissie.

1.4 De zittingsduur van een lid van de remuneratiecommissie wordt over het algemeen niet van tevoren vastgesteld. De zittingsduur hangt onder andere af van hoe de Raad van Toezicht als geheel en eventueel andere commissies worden samengesteld.

## **2. Taken van de remuneratiecommissie**

2.1.1 De remuneratiecommissie voert minimaal eenmaal per jaar een beoordelings- en een functioneringsgesprek met de directeur.

2.1.2 De remuneratiecommissie stelt eerst het kader vast aan de hand waarvan de prestaties van de directeur worden beoordeeld. In een gesprek met de directeur beoordeelt de remuneratiecommissie aan de hand van dit kader de geleverde prestaties en relateert de beoordeling vervolgens aan de beloning van de directeur.

Dit beoordelingsgesprek wordt bij aanvang van het kalenderjaar gehouden. Halverwege het jaar voert de remuneratiecommissie een functioneringsgesprek met de directeur. In dit gesprek wordt o.a. de stand van zaken met betrekking tot de te leveren prestaties doorgenomen. Voorafgaand aan beide gesprekken met de directeur haalt de remuneratiecommissie input op bij de Raad van Toezicht. Na de gesprekken koppelt de remuneratiecommissie op hoofdlijnen terug aan de Raad van Toezicht. De directeur wordt door de remuneratiecommissie vooraf geïnformeerd over datgene wat deze commissie aan de Raad van Toezicht gaat terugkoppelen.

2.2.1 De remuneratiecommissie adviseert de Raad van Toezicht omtrent zijn taak inzake de bezoldiging van de bestuurder en de Raad van Toezicht.

2.2.2 Tot de taak van de remuneratiecommissie behoort het adviseren van de Raad van Toezicht ten aanzien van:

- het totale beloningspakket van de bestuurder;
- de prestatiecriteria voor de bepaling van de variabele honorering;
- de toepassing van de vigerende bezoldigingsregeling;
- de toepassing van de vigerende regeling voor de variabele beloning;
- de toepassing van de vigerende regeling voor de bezoldiging van de Raad van Toezicht.

2.2.3 Voor een interim-bestuurder kan de remuneratiecommissie een afwijkend voorstel doen dat in redelijke verhouding staat tot de zwaarte van de functie, de daarmee verbonden rechten en plichten en dat voorts rekening houdt met hetgeen maatschappelijk aanvaardbaar is.

2.2.4 In het voorstel voor de bezoldiging van de bestuurder aan de Raad van Toezicht komen in ieder geval aan de orde:

- de bezoldigingsstructuur;
- de hoogte van de bezoldiging;

- de toekenning van de variabele honorering, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan;
- de pensioenrechten
- eventuele afvloeiingsregelingen
- overige vergoedingen en rechten, al dan niet in natura.

2.2.5 De bestuurder krijgt een afschrift van het voorstel over diens bezoldiging. Voorafgaand aan de behandeling van het voorstel van de remuneratiecommissie aan de Raad van Toezicht wordt de bestuurder desgewenst in de gelegenheid gesteld diens standpunt kenbaar te maken.

2.2.6 De remuneratiecommissie kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de Raad van Toezicht uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend of gedelegeerd; zij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen die verder strekken dan de bevoegdheden die de Raad van Toezicht als geheel kan uitoefenen.

2.3 De Remuneratiecommissie stelt een schriftelijk profiel van de Raad van Toezicht op waarin, omvang, deskundigheden en leeftijdsopbouw zijn opgenomen. Wijzigingen in het profiel worden aan de Raad van Toezicht voorgelegd ter vaststelling.

2.4.1 Bij het ontstaan van een vacature voor de functie van directeur laat de commissie zich bij de wervings- en selectieprocedure bijstaan door een externe adviseur.

2.4.2 De remuneratiecommissie stelt op verzoek van de Raad van Toezicht een profiel op. De remuneratiecommissie stelt een wervingsprocedure op, coördineert de werving en selectie van kandidaten en doet een voordracht aan de Raad van Toezicht.

2.5 De remuneratiecommissie adviseert de Raad van Toezicht over de hoogte van de vergoedingen van de leden van de Raad.

### **3. Vergaderingen**

3.1 De remuneratiecommissie vergadert zo vaak als nodig is voor het goed functioneren van de remuneratiecommissie. De remuneratiecommissie vergadert tenminste eenmaal per jaar. De vergaderingen worden zoveel mogelijk jaarlijks van tevoren vastgelegd. De remuneratiecommissie vergadert voorts tussentijds wanneer een lid van de commissie dat nodig acht.

3.2 De remuneratiecommissie bepaalt of en wanneer de bestuurder bij haar vergaderingen aanwezig is. Daarnaast kan het onafhankelijke deskundigen uitnodigen om de vergadering of delen van de vergadering van de remuneratiecommissie bij te wonen. Elk lid van de Raad van Toezicht kan de vergaderingen van de remuneratiecommissie bijwonen.

3.3 Van het verhandelde in een vergadering van de remuneratiecommissie wordt door één van de leden van de remuneratiecommissie een verslag opgemaakt.

### **4. Rapportage aan de Raad van Toezicht**

4.1 de remuneratiecommissie dient de Raad van Toezicht duidelijk en tijdig te informeren omtrent de wijze waarop zij van gedelegeerde bevoegdheden gebruik heeft gemaakt en van belangrijke ontwikkelingen op het gebied dat valt onder haar verantwoordelijkheden.

4.2 de remuneratiecommissie verschaft aan de Raad van Toezicht een verslag van haar beraadslagingen, bevindingen en aanbevelingen. De verslagen van de vergaderingen van de remuneratiecommissie worden zo spoedig mogelijk na de vergadering verspreid onder alle leden van de Raad van Toezicht en de bestuurder.

4.3 Indien daartoe verzocht, verstrekt de voorzitter van de remuneratiecommissie nadere informatie aan de Raad van Toezicht tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht omtrent de resultaten van de besprekingen van de remuneratiecommissie.

4.4 Elk lid van de Raad van Toezicht heeft onbeperkt toegang tot de alle gegevens van de remuneratiecommissie.

## **5. Overige bepalingen**

5.1 De remuneratiecommissie doet jaarlijks verslag aan de Raad van Toezicht. Het verslag vermeldt de samenstelling van de commissie, het aantal vergaderingen van de remuneratiecommissie en de belangrijkste aldaar aan de orde gekomen onderwerpen.

5.2 De remuneratiecommissie gaat jaarlijks na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. De remuneratiecommissie brengt verslag uit van deze beoordeling aan de Raad van Toezicht en doet zo nodig wijzigingsvoorstellen aan de Raad van Toezicht.

## **6. Wijziging van dit reglement**

6.1 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Toezicht. Over een voorgenomen wijziging wordt vooraf het advies van de remuneratiecommissie en het advies van de bestuurder ingewonnen.