

Remuneratiecommissie raad van toezicht

Inhoud

1. Inleiding	2
2. Doelstelling	2
3. Samenstelling en benoeming	2
4. Taken en bevoegdheden	2
5. Werkwijze	3
6. Rapportage aan de raad van toezicht	3
7. Evaluatie en wijziging reglement	3

Reglement Remuneratiecommissie raad van toezicht

1. Inleiding

- 1.1 De remuneratiecommissie, hierna te noemen de commissie, is een vaste voorbereidings- en adviescommissie van de raad van toezicht en ondersteunt de werkgeversrol van de raad van toezicht.
- 1.2 De commissie neemt geen beslissingsbevoegdheden over van de raad van toezicht of van de bestuurder.
- 1.3 De verantwoording vindt plaats in het verslag van de toezichthouder als onderdeel van het bestuursverslag.
- 1.4 Dit reglement wordt gepubliceerd op de website van De Passerel.

2. Doelstelling

- 2.1 De remuneratiecommissie heeft tot doel de raad van toezicht te ondersteunen in zijn werkgeversrol ten aanzien van de bestuurder, door advies en voorbereiding van besluiten over werving, selectie, (her)benoeming, beoordeling en bezoldiging en tevens de raad te ondersteunen inzake de bezoldiging van de leden van de raad van toezicht.

3. Samenstelling en benoeming

- 3.1 De commissie bestaat uit de voorzitter en vice-voorzitter van de raad van toezicht.
- 3.2 De leden van de commissie worden benoemd en ontslagen door de raad van toezicht.
- 3.3 De voorzitter van de raad van toezicht is tevens voorzitter van de commissie. Bij afwezigheid neemt de vice-voorzitter deze rol waar.
- 3.4 De voorzitter leidt de vergaderingen van de commissie en is voor de raad van toezicht, de bestuurder en eventueel andere betrokkenen het eerste aanspreekpunt van de commissie.
- 3.5 De zittingsduur van de leden van de commissie is gekoppeld aan de looptijd van het lidmaatschap van de raad van toezicht.

4. Taken en bevoegdheden

- 4.1 De kerntaak van de commissie is een goed samengesteld en functionerend bestuur.
- 4.2 De raad van toezicht blijft eindverantwoordelijk voor de besluiten.
- 4.3 De leden van de commissie zijn op de hoogte van relevante wet- en regelgeving en andere ontwikkelingen op het terrein van de governance in het algemeen en de remuneratie in het bijzonder.

De taken en bevoegdheden omvatten:

- 4.4 *Functioneren en beoordelen*
 - Het voeren van voortgangsgesprekken en jaarlijks een formeel functionerings- en beoordelingsgesprek met de bestuurder.
 - Het vastleggen van duidelijke afspraken als basis voor de beoordeling van het functioneren van de bestuurder.
 - Het opstellen van gespreksverslagen.
 - Ervoor zorgdragen dat de bestuurder zich kan ontwikkelen, onder meer via opleiding, coaching en intervisie.
 - Het inwinnen van input bij de raad van toezicht, medewerkers en relevante externe partijen.
 - De remuneratiecommissie is het aangewezen orgaan om namens de raad van toezicht bij conflictsituaties, mediation of juridische procedures rondom het functioneren of de arbeidsrelatie van een bestuurder de noodzakelijke stappen te initiëren, coördineren en uitvoeren.
 - De commissie bereidt de jaarlijkse zelfevaluatie van de raad van toezicht voor.
- 4.5 *Beloningsbeleid*
 - Het doen van voorstellen aan de raad van toezicht over het bezoldigingsbeleid van de bestuurder en de raad van toezicht, binnen de normen van de Wet Normering Topinkomens (WNT).
 - Het doen van voorstellen aan de raad van toezicht inzake de bezoldiging van de bestuurder en leden van de raad van toezicht.

Reglement Remuneratiecommissie raad van toezicht

4.6 Werving & selectie

- Het adviseren van de raad van toezicht over de benoemingsprocedures, selectiecriteria en totstandkoming van de profielschetsen bij de benoeming van de bestuurder en leden van de raad van toezicht.
- Het opstellen van het contract bij aanstelling van de bestuurder.

5. Werkwijze

- 5.1 De commissie heeft periodiek een voortgangsgesprek en een keer per jaar een formeel functionerings- en beoordelingsgesprek met de bestuurder.
- 5.2 De commissie werkt transparant en deelt de gespreksverslagen met de bestuurder en de overige leden van de raad van toezicht.
- 5.3 Na goedkeuring van de raad van toezicht kan de commissie externe adviseurs inschakelen op kosten van De Passerel.

6. Rapportage aan de raad van toezicht

- 6.1 De commissie informeert de raad van toezicht duidelijk en tijdig over de wijze waarop zij van haar gedelegeerde taken gebruik heeft gemaakt.
- 6.2 Ieder lid van de raad van toezicht heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de commissie.

7. Evaluatie en wijziging reglement

- 7.1 De commissie toetst en beoordeelt jaarlijks haar eigen functioneren en toetst eenmaal per vier jaar de actualiteit en de toereikendheid van dit reglement. Hierover brengt ze verslag uit aan de raad van toezicht.
- 7.2 De raad van toezicht kan dit reglement te allen tijde wijzigen en/of aan de commissie toegekende bevoegdheden herroepen.