

# Reglement Remuneratiecommissie Onderwijsstichting Esprit

Onderwijsstichting Esprit

## REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE ONDERWIJSSTICHTING ESPRIT

### **Artikel 1. Begripsbepaling en doel**

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. College van Bestuur: het College van Bestuur van de Onderwijsstichting Esprit
- b. Raad van Toezicht: de Raad van Toezicht van Onderwijsstichting Esprit als genoemd in artikel 11 van de statuten van de stichting en
- c. stichting: Onderwijsstichting Esprit

De Raad van Toezicht stelt een Remuneratiecommissie in. De Remuneratiecommissie is een adviescommissie van de Raad van Toezicht. In dit reglement worden rol en de verantwoordelijkheid van de Remuneratiecommissie beschreven, in welke samenstelling en op welke wijze zij haar taak uitoefent. Dit reglement maakt als bijlage onderdeel uit van het reglement van de Raad van Toezicht, als bedoeld in artikel 14 lid 4 van de statuten van de stichting.

### **Artikel 2. Samenstelling en benoeming**

De Raad van Toezicht stelt een Remuneratiecommissie in, die uit ten minste twee leden bestaat en die beiden lid zijn van de Raad. De Raad van Toezicht benoemt één van de leden tot voorzitter van de Remuneratiecommissie. De functie van voorzitter van de Remuneratiecommissie is onverenigbaar met de functie van voorzitter van de Raad. De voorzitter van de Remuneratiecommissie draagt er zorg voor dat de Remuneratiecommissie naar behoren functioneert. Hij/zij treedt op als woordvoerder van de Remuneratiecommissie en hij/zij is het belangrijkste aanspreekpunt voor de Raad van Toezicht.

### **Artikel 3. Taken**

#### 3.1 Algemeen

De commissie adviseert de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd over zaken betreffende

- a. de bezoldiging van de Raad van Toezicht, (conform artikel 11 lid 9 van de statuten) ;
- b. de werving en selectie, benoeming, beoordeling, (conform het beoordelingskader en procedure als is gesteld in artikel 8 lid d en lid e van het Reglement van de RvT), bezoldiging en andere arbeidsvoorwaarden van de leden van het College van Bestuur, waarbij de commissie erop toeziet dat de bezoldiging en andere arbeidsvoorwaarden binnen de kaders van de wet, het beleid van de stichting en het betamelijke blijven.

3.2.1 De remuneratiecommissie heeft onder meer tot taak:

- a. het doen van een voorstel aan de Raad van Toezicht betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor het College van Bestuur, met inachtneming van de vastgestelde kaders daaromtrent en conform de bestuurders CAO;
- b. het doen van een voorstel inzake de bezoldiging van de individuele leden van het College van Bestuur ter vaststelling door de Raad van Toezicht;

3.2.2 De Remuneratiecommissie kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de Raad van Toezicht uitdrukkelijk aan haar heeft toegestaan, hetgeen nimmer verder kan strekken dan de bevoegdheden die de Raad van Toezicht als geheel kan uitoefenen.

3.2.3 In het voorstel voor het bezoldigingsbeleid van de leden van het College van Bestuur komen in ieder geval aan de orde:

- a. de bezoldigingsstructuur;
- b. de hoogte van de vaste bezoldiging;
- c. de variabele bezoldigingscomponenten;
- d. de pensioenrechten;
- e. de afvloeiingsregelingen;
- f. overige vergoedingen; en
- g. de prestatiecriteria en de eventuele toepassing daarvan.

3.2.4 Uitgangspunt bij het bezoldigingsbeleid voor de leden van het College van Bestuur is dat de geldende normen voor bezoldiging en goed bestuur binnen de onderwijssector in acht worden genomen. Kader voor de vaststelling van het bezoldigingsbeleid is de CAO-bestuurders-VO, waarbij de 'Remuneratieleidraad Onderwijsstichting Esprit' en de laatst vastgestelde 'Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren' basis en uitgangspunt zullen zijn bij de advisering door de Remuneratiecommissie.

3.3 De Remuneratiecommissie houdt jaarlijks op basis van eerder vastgelegde prestatieafspraken een functionerings- en beoordelingsgesprek met elk lid van het College van Bestuur. Van deze gesprekken van de Remuneratiecommissie worden verslagen gemaakt. Deze verslagen worden ondertekend door de leden van de Remuneratiecommissie en het betreffende lid van het College van Bestuur.

#### **Artikel 4. Werkwijze Remuneratiecommissie**

4.1 De Remuneratiecommissie vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de Remuneratiecommissie. De Remuneratiecommissie vergadert ten minste één maal per jaar. De vergaderingen worden zoveel mogelijk jaarlijks van tevoren vastgesteld. De Remuneratiecommissie vergadert voorts tussentijds wanneer de voorzitter van de Remuneratiecommissie of de voorzitter van de Raad van Toezicht dat nodig acht(en).

4.2 De Remuneratiecommissie kan het College van Bestuur, iedere andere functionaris in dienst van de stichting, de externe accountant of een andere deskundige uitnodigen een vergadering bij te wonen, indien de aanwezigheid van betrokkenen tijdens de vergadering door de Remuneratiecommissie noodzakelijk wordt geacht.

4.3 Indien gewenst, kan de Remuneratiecommissie, na overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht, derden verzoeken haar in haar werkzaamheden te ondersteunen.

4.4 In het geval de voorzitter van de Raad lid is van de remuneratiecommissie wordt in dit artikel gelezen de vice-voorzitter.

## **Artikel 5. Verslag Vergaderingen**

Van iedere vergadering van de Remuneratiecommissie wordt van de beraadslagingen en bevindingen verslag gemaakt. Een afschrift van het verslag wordt aan de Raad van Toezicht gezonden.

## **Artikel 6. Rapportage**

Los van de verslaglegging als bedoeld in artikel 5, stelt de Remuneratiecommissie de Raad van Toezicht regelmatig op de hoogte van haar werkzaamheden. De commissie ziet er op toe dat het jaarlijks verslag van haar werkzaamheden deel uitmaakt van het jaarverslag van de Raad van Toezicht.

Het verslag omvat in elk geval:

- a. de samenstelling van de commissie
- b. een overzicht van de vergaderdata en
- c. de belangrijkste onderwerpen die zij heeft behandeld

## **Artikel 7. Zittingstermijn**

De leden van de Remuneratiecommissie worden benoemd in beginsel voor een termijn van 4 jaar. Na het verstrijken van de genoemde termijn is een lid terstond herbenoembaar voor ten hoogste één termijn. Het lidmaatschap van de commissie eindigt op het moment dat de Raad daartoe besluit of als het lid geen deel meer uitmaakt van de Raad van Toezicht.

## **Artikel 8. Ondersteunende voorzieningen**

Het College van Bestuur stelt aan de Remuneratiecommissie die voorzieningen beschikbaar, waaronder begrepen secretariële ondersteuning, die de Remuneratiecommissie voor de vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig heeft.

## **Artikel 9. Evaluatie**

De Remuneratiecommissie evalueert schriftelijk jaarlijks haar eigen taken, verantwoordelijkheden en functioneren en de actualiteit van dit reglement. Het verslag van deze evaluatie doet zij aan de Raad van Toezicht toekomen. De Remuneratiecommissie doet zo nodig voorstellen tot wijziging van dit reglement aan de Raad van Toezicht.

## **Artikel 10. Wijziging reglement**

De Raad van Toezicht kan - na overleg met de Remuneratiecommissie - het reglement van de Remuneratiecommissie wijzigen. Een wijziging treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag waarop de wijziging door de Raad van Toezicht is vastgesteld.

**Artikel 11. Slotartikel**

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Raad van Toezicht.