Reglementen Remuneratiecommissie

Toezichtsvisie en toezichtskader Algemeen Bestuur (AB) Stichting PCBO Baarn - Soest

april 2019

Artikel 1. Doel en samenstelling
Het AB stelt een Remuneratiecommissie in.
Dit is een adviescommissie van het AB. In dit regelement worden de rol en de verantwoordelijkheid van de Remuneratiecommissie beschreven.
De Remuneratiecommissie bestaat uit tenminste twee leden die beiden lid zijn van het AB.
De voorzitter van de Remuneratiecommissie, welke niet dezelfde kan zijn als de voorzitter van het AB, draagt er zorg voor dat de Remuneratiecommissie naar behoren functioneert.

Artikel 2. Taak van de Remuneratie commissie
De Remuneratiecommissie vervult de werkgeversrol en adviseert daarover aan het AB. Deze stelt, gehoord hebbende het advies van de commissie, de arbeidsvoorwaarden, bezoldiging en kostenvergoedingen vast van de directeur - bestuurder met inachtneming van hetgeen de statuten hierover vermelden.
De Remuneratiecommissie heeft in het kader van de werkgeversfunctie de volgende taken:

a. Zorgdragen voor de functionerings- en/ of beoordelingsgesprekken met de directeur-bestuurder;
b. Voorbereiden van de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van het bestuur en van de relatie van het AB met het DB;
c. Adviseren op het gebied van de lange termijnplanning voor de opvolging van de leden van het AB en indien nodig voorstellen formuleren over de omvang en samenstelling;
d. Profiel, selectiecriteria en benoemingsprocedures voorstellen voor nieuwe leden van het AB;
e. Het voorbereiden van de beoordeling van de omvang en samenstelling van het AB en indien nodig voorstellen hierover doen;
f. Het evalueren en leveren van voorstellen voor aanpassen van de arbeidsvoorwaarden van de directeur - bestuurder met inachtneming van de interne en externe wet- en regelgeving daaromtrent;
g. Advisering bij het bezoldigingsbeleid voor de leden van het AB dat de geldende normen voor bezoldiging en goed bestuur binnen de onderwijssector in acht worden genomen. Kader is het bezoldigingsbeleid van de CAO bestuurders PO.

Artikel 3. Werkwijze
De Remuneratiecommissie kan een lid van het AB, iedere andere functionaris in dienst van de Stichting en de externe accountant uitnodigen een vergadering bij te wonen, indien de aanwezigheid van betrokkenen tijdens de vergadering door de commissie noodzakelijk wordt geacht.

Artikel 4 Zittingstermijn
1. De leden van de Remuneratiecommissie worden benoemd voor een termijn van 4 jaar.
2. Na het verstrijken van de in het eerste lid van dit artikel genoemde termijn is een lid terstond herbenoembaar voor ten hoogste één termijn.
3. Het lidmaatschap van de Remuneratiecommissie eindigt op het moment dat dit lid geen deel meer uitmaakt van het AB.

Artikel 5 Vergaderingen en verslaglegging
De Remuneratiecommissie vergadert ten minste één maal per jaar en voorts zo vaak als de commissie dat nodig acht.
De Remuneratiecommissie legt over haar activiteiten verantwoording af aan het AB.

Dit reglement is vastgesteld in de vergadering het Bestuur op 9 april 2019.