

Reglement remuneratiecommissie

1. Context.

Dit reglement is een reglement als bedoeld in artikel 8, lid 3, van de statuten van de stichting Wilde Ganzen/IKON, zoals gewijzigd op -- december 2019.

De volgende in- en afkortingen worden gebruikt:

- de statuten = de Statuten van de Stichting Wilde Ganzen/IKON;
- de stichting = de Stichting Wilde Ganzen/IKON;
- de directie = de algemeen directeur;
- de RvT = de raad van toezicht;
- RvT = reglement RvT;
- de commissie = de remuneratiecommissie.

Van dit reglement maakt integraal deel uit artikel 8 van de statuten en hetgeen omtrent deze commissie en haar taak in het reglement van de RvT is opgenomen.

De raad van toezicht heeft door middel van dit reglement voor de commissie haar samenstelling, taken, werkwijze, besluitvorming en verslaglegging nader geregeld en vastgesteld. Eens per drie jaar zal een evaluatie plaats vinden.

2. Samenstelling.

2.1. De commissie bestaat ten minste uit twee leden, waarvan één voorzitter. De RvT stelt vast uit hoeveel leden de commissie bestaat. De RvT benoemt de leden, onder wie de voorzitter, uit de leden van de RvT. Ten minste één lid is expert op het gebied van personeelsaangelegenheden en organisatievraagstukken. De voorzitter van de RvT kan niet commissievoorzitter zijn.

2.2. Benoeming geschiedt voor een termijn van maximaal vier jaar en eindigt bij beëindiging van het lidmaatschap van de RvT. Aftredende leden zijn eenmaal voor vier jaar herbenoembaar. Eventuele herbenoeming vindt plaats op basis van een toetsing door de RvT van het functioneren van betrokkene.

2.3. De RvT kan een lid van de commissie ontslaan. Ook kan hij de voorzitter vervangen, desgewenst door een lid van de commissie. Een lid kan ook eigener beweging terugtreden als commissielid zonder het lidmaatschap van de RvT op te geven.

2.4. De evaluatie van het functioneren van de commissie is onderdeel van de jaarlijkse zelfevaluatie van de RvT.

3. Taken.

3.1. De commissie is onder verantwoordelijkheid van de RvT belast met het doen van voorstellen ten behoeve van de besluitvorming in de RvT (artikel 8.3 statuten en 7.1 RvT) over:

- het profiel, de werving, selectie en benoeming van de leden van de RvT en de directie;
- de arbeidsovereenkomst met de directie, waarbij aan de orde komen, de beloning van de directie, de pensioenrechten, de declaratie- en onkostenvergoedingen en de eventueel aan de directie te stellen prestatiecriteria;

- de inpassing van de beloning van de directie binnen de Richtlijn Beloningen Directeuren Goede Doelen (BSD-score);
- het rooster van aftreden van de leden van de RvT (artikel 6.1 RvT);
- de jaarlijkse bepaling van de hoogte van de vergoeding voor leden van de RvT voor gemaakte kosten en verrichte werkzaamheden (artikel 12.3 statuten);
- de jaarlijkse zelfevaluatie van de RvT met inbegrip van zijn commissies buiten aanwezigheid van de directie en de driejaarlijkse begeleiding daarvan door een extern adviseur (artikel 6.1. RvT).

3.2. De commissie voert jaarlijks een beoordelingsgesprek met de directie en doet daarvan verslag aan de RvT (artikel 7.1. RvT). Zij bereidt tevens het jaarlijkse gesprek tussen de RvT en de directie voor over de onderlinge samenwerking (artikel 7.2. RvT).

4. Werkwijze.

4.1. De commissie heeft de bevoegdheid binnen de reikwijdte van haar verantwoordelijkheden elke vorm van informatie die zij nodig heeft in te winnen bij de RvT, de directie, de HRM coördinator, de controller en zo nodig andere medewerkers van de stichting en de accountant alsmede overige externe partijen. Waar mogelijk stemt zij dit af met de directie.

4.2. De directie en de medewerkers van de stichting zijn gehouden de commissie dusdanig tijdig en adequaat te informeren dat deze haar taak naar behoren kan uitoefenen (artikel 4.1. RvT).

4.3. Hiertoe ontvangt de commissie ten minste de geldende arbeidsovereenkomst tussen de stichting en de directie, de hier onder artikel 3.1 bedoelde Richtlijn en de berekening van de BSD-score voor de directie van de stichting.

4.4. De commissie vergadert zo dikwijls als zij dit noodzakelijk acht, doch ten minste tweemaal per jaar volgens een jaarlijks op te stellen schema.

4.5. De agenda's voor de vergaderingen worden door de voorzitter vastgesteld. Bij het opstellen wordt rekening gehouden met de onderwerpen die de overige leden van de commissie aan de orde wensen te zien. De agendaplanning is zo veel mogelijk voorbereidend op de vergadering van de RvT.

4.6. Vergaderingen van de commissie worden geleid door de voorzitter. Het secretariaat van de commissie wordt door of vanwege de directie verzorgd. De commissie kan andere personen in de vergadering uitnodigen.

4.7. De commissie neemt gezamenlijk en in consensus besluiten over alle aangelegenheden die zij heeft geagendeerd. Zij zal het besprokene en haar bevindingen steeds notuleren en rapporteren aan de RvT, waar nodig vergezeld van advies, en desgewenst met vermelding van specifieke aandachtspunten.

4.8. Indien de commissie niet tot een eensluidend advies komt, worden de uiteenlopende opvattingen gemotiveerd en onderbouwd aan de RvT voorgelegd.

4.9. Ieder lid van de RvT hebben onbeperkt toegang tot alle gegevens van de commissie.

5. Verantwoording.

5.1. De commissie ziet er op toe dat een jaarlijks verslag van haar werkzaamheden deel uitmaakt van het jaarverslag van de RvT.