

Reglement Remuneratiecommissie

Citeertitel	Reglement Remuneratiecommissie
Datum inwerkingtreding	25-04-2018
Vastgesteld door Raad van Toezicht	24-04-2018
Rechtsgrondslag	Art. 19 Statuten
Korte omschrijving	Het Reglement Remuneratiecommissie regelt de samenstelling, de taken en bevoegdheden, de werkwijze en besluitvorming van de Remuneratiecommissie

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. Bestuur: het Bestuur van de Stichting;
- b. Stichting: de Stichting NHL Stenden Hogeschool;
- c. Statuten: de statuten van de Stichting;
- d. Branchecode: de Branchecode goed bestuur hogescholen, zoals vastgesteld door de Vereniging Hogescholen op 3 oktober 2013;
- e. Commissie: de Remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht zoals bedoeld in het Reglement Raad van Toezicht;
- f. Raad van Toezicht: de Raad van Toezicht van de Stichting;

Artikel 2 Algemene bepalingen

1. Dit reglement is een reglement als bedoeld in artikel 19 van de Statuten en is een aanvulling op de wettelijke en de statutaire bepalingen alsmede op het Reglement Raad van Toezicht.
2. De bepalingen van dit reglement zijn uitsluitend van kracht voor zover zij niet in strijd zijn met een wettelijk voorschrift, de Statuten of het Reglement Raad van Toezicht. In geval een bepaling van dit reglement in strijd is met een wettelijk voorschrift, de Statuten of het Reglement Raad van Toezicht kunnen aan deze bepaling geen rechten worden ontleend.

Artikel 3 Taak

1. De commissie heeft tot taak het voorbereiden van de besluitvorming van de Raad van Toezicht op het gebied van zijn taken en verantwoordelijkheden als werkgever van het Bestuur, betreffende onder meer:
 - a. het vaststellen van het te voeren bezoldigingsbeleid en de individuele bezoldiging en overige arbeidsvoorwaarden van de leden van het Bestuur;
 - b. het vaststellen van de arbeidsovereenkomsten van de leden van het Bestuur;
 - c. het vaststellen van de jaarlijkse plan- en beoordelingscyclus en de beoordelingsystematiek van de leden van het Bestuur;
 - d. het voeren van de plan- en beoordelingsgesprekken met het Bestuur als geheel en met ieder van de leden afzonderlijk in het kader van de plan- en beoordelingscyclus;
 - e. schorsing en ontslag van de leden van het Bestuur;
 - f. het goedkeuren van de onderlinge taakverdeling van het Bestuur;
 - g. het toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving omtrent de beloning van topfunctionarissen in de (semi-)publieke sector, de Branchecode en interne gedragscodes;

- h. het jaarlijks in de jaarrekening verantwoorden van de bedragen die zijn toegekend aan de leden van het Bestuur;
 - i. het opstellen van het jaarlijkse remuneratierapport.
2. De commissie neemt bij de uitvoering van haar taken de Statuten en reglementen van de Stichting alsmede de Branchecode in acht.

Artikel 4 Omvang en samenstelling

1. De commissie bestaat uit drie leden van de Raad van Toezicht, waaronder de voorzitter en vicevoorzitter.
2. De Raad van Toezicht benoemt de leden van de commissie.
3. Het lidmaatschap van de commissie eindigt door:
 - a. het eindigen van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht;
 - b. schriftelijke ontslagneming (bedanken);
 - c. ontslag verleend door de Raad van Toezicht.

Artikel 5 Voorzitter

1. De commissie wordt voorgezeten door de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht. De commissie regelt diens plaatsvervangende.
2. De voorzitter van de commissie is onder meer belast met en verantwoordelijk voor:
 - a. de leiding en de orde van de vergaderingen van de commissie, waaronder begrepen de oproeping, de vaststelling van de agenda, de beschikbaarheid van voldoende tijd voor beraadslaging en besluitvorming alsmede de voortgang van de besluitvorming;
 - b. het tijdig verstrekken van alle informatie die de leden van de Raad van Toezicht voor een goede uitoefening van hun taak nodig hebben;
 - c. het naar behoren verlopen van de contacten van de commissie met het Bestuur.

Artikel 6 Secretaris

De commissie wordt secretariaal ondersteund door de secretaris van de Raad van Toezicht. De secretaris draagt zorg voor de planning, organisatie en de inhoudelijke voorbereiding van de vergaderingen en draagt zorg voor de tijdige verzending van de vergaderstukken.

Artikel 7 Vergaderingen

1. De vergaderingen van de commissie worden gehouden op een van de locaties van de hogeschool of waar de commissie dit wenselijk acht.
2. De commissie vergadert ten minste tweemaal per kalenderjaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter of één van de andere leden dit wenselijk acht. De vergaderingen worden bijgewoond door de secretaris.
3. Op uitnodiging van de commissie woont de portefeuillehouder van het Bestuur de vergaderingen van de commissie bij. De commissie kan ook anderen uitnodigen om een vergadering bij te wonen.

4. Van het verhandelde ter vergadering wordt door de secretaris een verslag gemaakt en een actielijst bijgehouden. Het verslag wordt vertrouwelijk ter kennis van de Raad van Toezicht gebracht.

Artikel 8 Besluitvorming

1. Ieder lid van de commissie heeft één stem.
2. De commissie streeft naar besluitvorming op basis van consensus. Indien geen consensus kan worden bereikt, worden besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen, waarbij ruimte wordt geboden om in het besluit een afwijkend standpunt kenbaar te maken.
3. De commissie kan buiten vergadering besluiten nemen indien de leden van de commissie zich met algemene stemmen schriftelijk of door middel van een in geschrift weergegeven elektronisch bericht (e-mail) voor het voorstel hebben verklaard. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden een relaas opgemaakt dat door de voorzitter wordt ondertekend.

Artikel 9 Onvoorziene gevallen

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

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

1. Dit reglement treedt in werking op 25 april 2018.
2. Dit reglement wordt aangehaald als: "Reglement Remuneratiecommissie".