

REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE

RAAD VAN TOEZICHT

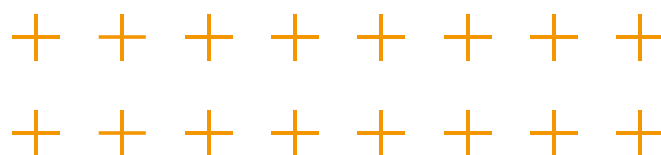
STICHTING INTERCONFESSIONEEL
BEROEPSONDERWIJS EN VOLWASSENEDUCATIE
AMERSFOORT



HET COLOFON

Vastgesteld Raad van Toezicht: 5 oktober 2023

Kenmerk Raad van Toezicht: MBOA-15-4577



Preambule

Het College van Bestuur van Stichting Interconfessioneel Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie regio Amersfoort (hierna: MBO Amersfoort) kent een College van Bestuur. De Raad van Toezicht vervult de werkgeversfunctie voor het College van Bestuur. Daartoe is het houden van toezicht op het functioneren van de leden van het College van Bestuur is daarmee een belangrijke taak van de Raad van Toezicht.

Artikel 1 Begripsbepaling

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. College van Bestuur: het bestuur van de Stichting zoals genoemd in artikel 5 van de statuten van de Stichting;
- b. Raad van Toezicht: de Raad van Toezicht van de Stichting;
- c. Stichting: Stichting Interconfessioneel Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie regio Amersfoort (hierna: MBO Amersfoort).

Artikel 2 Algemene bepalingen

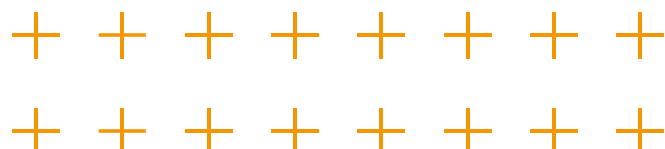
- a. Dit reglement regelt de samenstelling en de werkwijze van de remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht van MBO Amersfoort, op grond van artikel 17 lid 1 van de statuten.
- b. De bepalingen van dit reglement zijn uitsluitend van kracht voor zover zij niet in strijd zijn met een wettelijk voorschrift of de statuten van MBO Amersfoort. In geval een bepaling van dit reglement in strijd is met een wettelijk voorschrift of de statuten dan kunnen aan deze bepalingen geen rechten worden ontleend.
- c. De remuneratiecommissie is een structurele commissie die door de Raad van Toezicht wordt ingesteld.
- d. De primaire taak van de remuneratiecommissie is het voorbereiden van de besluitvorming door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht blijft als geheel verantwoordelijk voor de uitvoering van de aan hem opgedragen taken. Deze verantwoordelijkheid strekt zich ook uit over de wijze waarop de remuneratiecommissie haar werkzaamheden uitvoert.
- e. De remuneratiecommissie neemt bij de uitvoering van haar taken de statuten van de stichting en het reglement van de Raad van Toezicht MBO Amersfoort in acht.
- f. Tijdens de jaarlijkse evaluatie van de Raad van Toezicht wordt tevens de bijdrage en het functioneren van de remuneratiecommissie geëvalueerd.

Artikel 3 Taken

- a. Een van de vier hoofdtaken van de Raad van Toezicht is de werkgeversrol voor het College van Bestuur. Deze werkgeversrol wordt praktisch uitgevoerd door de remuneratiecommissie. De werkgeversrol bestaat uit de volgende deeltaken:
 - I. De aanstelling en het ontslag van de leden van het College van Bestuur;
 - II. Het beoordelen en geven van feedback op het functioneren van de leden van het College van Bestuur;
 - III. Het vaststellen van de beloning en de beloningsstructuur;
 - IV. Het faciliteren van de professionalisering van de leden van het College van Bestuur.
- b. Daarnaast stelt de remuneratiecommissie adviezen op over het functioneren van de Raad en de individuele leden van de Raad. Daartoe bereidt de commissie de volgende taken voor:
 - I. Het vaststellen van de beloning en de beloningsstructuur van de Raad van Toezicht;
 - II. Selectie en benoeming van leden van de Raad van Toezicht;
 - III. De naleving van de code goed bestuur van de sector tegen het licht houden en daarover, als daartoe de aanleiding is, de Raad van Toezicht adviseren omtrent aanpassing van werkwijze.

Artikel 4 Samenstelling en benoeming

De remuneratiecommissie bestaat uit de voorzitter van de Raad van Toezicht en een lid. Het lid is de voorzitter van de remuneratiecommissie.



Artikel 5 Voorzitter

- a. De voorzitter van de remuneratiecommissie is onder meer belast met en direct verantwoordelijk voor:
 - i. Het naar behoren functioneren van de remuneratiecommissie;
 - ii. De informatievoorziening vanuit de Commissie aan de Raad van Toezicht;
 - iii. De vergaderingen van de remuneratiecommissie, waaronder begrepen de oproeping, de vaststelling van de agenda, de leiding en de orde van de vergaderingen;
 - iv. Het naar behoren verlopen van de contacten van de remuneratiecommissie met de Raad van Toezicht.

Artikel 6 Zittingstermijn

- a. De leden van de commissie worden benoemd voor de termijn gelijk aan de benoemingstermijn als lid Raad van Toezicht.
- b. Na het verstrijken van de in het eerste lid van dit artikel genoemde termijn is een lid terstond herbenoembaar voor ten hoogste één termijn.

Artikel 7 Vergaderingen

De commissie vergadert ten minste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als de commissie dat nodig acht.

Artikel 8 Ondersteunende voorzieningen

- a. Het College van Bestuur stelt aan de commissie die voorzieningen beschikbaar, waaronder begrepen de secretariële ondersteuning, die de commissie voor de vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig heeft.
- b. Indien gewenst, kan de remuneratiecommissie, na overleg met de Raad van Toezicht, derden verzoeken haar in haar werkzaamheden te ondersteunen en haar rapportage te beoordelen.

Artikel 9 Aanstelling en ontslag

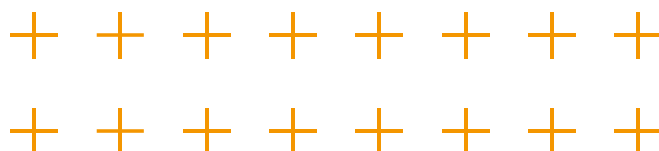
Bij de werving, selectie, aanstelling en ontslag van het College van Bestuur worden situationeel door de Raad van Toezicht aanvullende afspraken gemaakt. Deze betreffen o.a. de te volgen procedures en op te stellen profielschets.

Artikel 10 Beoordelen functioneren College van Bestuur

- a. De Raad van Toezicht bespreekt eenmaal per jaar het functioneren van het College van Bestuur. Dit gebeurt buiten de aanwezigheid van de betrokkenen. Bij het beoordelen van het functioneren van het College van Bestuur maakt de Raad van Toezicht gebruik van concrete doelstellingen die periodiek worden geformuleerd.
- b. De remuneratiecommissie bespreekt de beoordeling met het College van Bestuur. Het resultaat van deze bespreking wordt schriftelijk vastgelegd en ter fiattering voorgelegd aan de voltallige Raad van Toezicht.
- c. De Raad van Toezicht wil dat zijn beoordeling van het College van Bestuur sondeert bij de directieleden, de staf en de Ondernemingsraad. Er worden daarom éénmaal per jaar informerende gesprekken gevoerd met medewerkers.

Artikel 11 Waarderend toezicht

De Raad van Toezicht gebruikt de uitgangspunten van het Waarderend toezicht in haar werkwijze. Het Waarderend toezicht is gefundeerd op vertrouwen en een open dialoog. Deze grondhouding zorgt voor groei en ontwikkeling van mens en organisatie en komt daardoor ten goede aan de ontwikkeling van de leerlingen.



Artikel 12 R&O gesprek

- a. Het gesprek met het College van Bestuur heeft de vorm van een resultaat- en ontwikkelingsgesprek (R&O-gesprek). Het R&O-gesprek kenmerkt zich door een terugblik en waardering van de resultaten en ontwikkelingen en heeft daarnaast een sterke focus op de toekomst. Deze gespreksvorm sluit aan bij het gedachtegoed van Waarderend toezicht.
- b. Het toekomstgerichte deel van het gesprek richt zich op de gewenste ontwikkeling van de organisatie. De Raad van Toezicht en het College van Bestuur maken afspraken over te behalen resultaten. Dit vormt de basis voor de terugblik in het volgende R&O-gesprek.
- c. Wanneer sprake is van onverwachte gebeurtenissen of afwijkende omstandigheden kunnen met wederzijdse instemming, afspraken worden gewijzigd.

Artikel 13 De beloning en de beloningsstructuur

- a. De beloning en de beloningsstructuur van het College van Bestuur is onderwerp van het R&O-gesprek. De wensen van het College van Bestuur worden in dit gesprek besproken. Eventuele doorstroming kan worden gekoppeld aan het behalen van specifieke resultaten. Deze afspraken dienen de goedkeuring van de voltallige Raad van Toezicht te dragen.
- b. Het servicedocument WNT (maart 2018) voorziet in een handreiking voor toezichthouders en bestuurders in het MBO.

Artikel 14 De professionalisering van de leden van het College van Bestuur

- a. De professionalisering van het College van Bestuur is onderwerp van het R&O-gesprek. Het College van Bestuur is zelf verantwoordelijk voor zijn professionele ontwikkeling en zet hierin een eigen koers uit. De Raad van Toezicht is klankbord en adviseert op basis van de behaalde resultaten en het waargenomen gedrag van het College van Bestuur.
- b. De Raad van Toezicht spreekt met het College van Bestuur een jaarbudget af voor professionalisering.

Artikel 15 Verantwoording door de remuneratiecommissie

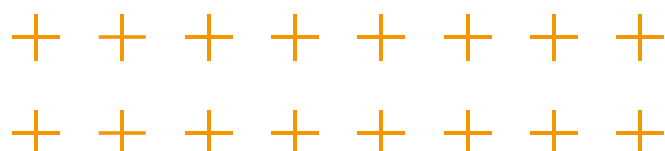
- a. Van de vergaderingen en beraadslagingen van de remuneratiecommissie wordt een mondelinge toelichting gegeven in de vergaderingen van de Raad van Toezicht, waarbij deze wordt opgenomen in het verslag van de Raad van Toezicht vergadering.
- b. De remuneratiecommissie zorgt ervoor dat het jaarlijkse verslag van haar werkzaamheden deel uitmaakt van het jaarverslag van de Raad van Toezicht. In dit verslag wordt vermeld:
 - i. De samenstelling van de remuneratiecommissie;
 - ii. Een overzicht van vergaderdata;
 - iii. De belangrijkste onderwerpen die de commissie heeft behandeld.

Artikel 16 Wijziging reglement

- a. De Raad van Toezicht kan - na overleg met de commissie - het reglement van de commissie wijzigen.
- b. Een wijziging als bedoeld in het eerste lid van dit artikel treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag waarop de wijziging door de Raad van Toezicht is vastgesteld.

Slotbepaling

In de gevallen waarin dit reglement noch de statuten voorzien, beslist de Raad van Toezicht met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Dit reglement kan door de Raad van Toezicht bij een met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen worden gewijzigd.





**MAAK
WERK**

VAN JE
WAAARDE