

## **Bijlage bij het Reglement Raad van Toezicht**

**betreffende**

**Reglement van de Remuneratiecommissie  
van de Raad van Toezicht van ROC Rivor**

## Artikel 1. Vaststelling en reikwijdte reglement

1. Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Toezicht van ROC Rivor op 7 juni 2017.
2. Dit reglement treedt in werking op de dag nadat het door de Raad van Toezicht is vastgesteld en geldt voor onbepaalde duur of totdat de Raad van Toezicht anders besluit aangaande de remuneratiecommissie.
3. De remuneratiecommissie is een vaste commissie van en functioneert onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht.
4. Van het bestaan van dit reglement, alsook de samenstelling van de remuneratiecommissie, het aantal vergaderingen en de belangrijkste aldaar aan de orde gekomen onderwerpen wordt melding gemaakt in het jaarverslag van de Raad van Toezicht.

## Artikel 2. Samenstelling van de remuneratiecommissie

1. De commissie bestaat uit twee leden die lid zijn van de Raad van Toezicht
2. De leden van de commissie worden aangesteld en ontheven door de Raad van Toezicht
3. De remuneratiecommissie benoemt uit haar midden een voorzitter.
4. Het voorzitterschap van de commissie wordt niet vervuld door de voorzitter van de Raad van Toezicht.
5. De zittingsduur van een lid van de remuneratiecommissie bedraagt maximaal de benoemingsperiode van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht.

## Artikel 3. Taken en bevoegdheden van de remuneratiecommissie

1. De algemene taak van remuneratiecommissie is het voorbereiden van de besluitvorming van de Raad van Toezicht op het specifieke werkteerrein van de remuneratiecommissie met als doel de Raad van Toezicht te ondersteunen in zijn toezichthoudende taken en verantwoordelijkheden t.a.v. de werkgeverstaken.

2. Tot de concrete taken van de remuneratiecommissie behoort:
  - a. Het doen van voorstellen voor de bezoldigingstructuur en het arbeidsvoorwaardenbeleid voor het College van Bestuur. Bij de vaststelling van de hoogte en structuur van de bezoldiging worden onder meer de resultatenontwikkeling alsmede andere voor Rivor relevante materiële en immateriële ontwikkelingen in overweging genomen.
  - b. Het doen van voorstellen over de hoogte van bezoldiging, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing/toetsing daarvan.
  - c. Het zorgen voor de bespreking van de Raad van Toezicht zonder aanwezigheid van het College van Bestuur, waarin de beoordeling van het College van Bestuur wordt besproken; dit gebeurt tenminste eens per jaar.
  - d. De remuneratiecommissie voert het jaargesprek met het oog op het vaststellen van de door het College van Bestuur te behalen doelstellingen.
  - e. De remuneratiecommissie voert het jaarlijks beoordelingsgesprek, bij voorkeur aan het eind van ieder kalenderjaar, met het College van Bestuur aan de hand van vooraf bepaalde evaluatiecriteria zoals afspraken voortvloeiend uit jaarplannen, afspraken uit eerdere beoordelingsverslagen en indien van toepassing afspraken uit planningsgesprekken. Van het verhandelde wordt een verslag door de remuneratiecommissie gemaakt en ter beschikking gesteld aan het College van Bestuur en aan de Raad van Toezicht.
  - f. Het zorgen voor en beheren van het dossier, onder meer inhoudend de arbeidsovereenkomst, de bestuursbenoeming en de conclusies en afspraken voortgekomen uit de evaluatiegesprekken met het College van Bestuur.
  - g. Het opmaken van een remuneratierapport. Dit rapport bevat een verslag van de wijze waarop het beloningsbeleid in het afgelopen jaar in praktijk is gebracht en bevat tevens een overzicht van het beloningsbeleid dat het komende boekjaar- en de daarop volgende jaren- door de Raad van Toezicht wordt voorzien.
  - h. Op grond van haar bevindingen rapporteert de remuneratiecommissie aan de Raad van Toezicht. Zij informeert deze over haar belangrijkste overwegingen alsmede over omstandigheden en vraagstukken die van wezenlijk belang zijn voor de besluitvorming door de Raad van Toezicht.

## Artikel 4. Vergaderingen en verslaglegging van de remuneratiecommissie

1. De remuneratiecommissie vergadert ten minste één maal in het jaar en voorts zo vaak als één of meer van zijn leden noodzakelijk acht.
2. Vergaderingen worden bijeengeroepen door de voorzitter van de remuneratiecommissie of het lid dat om de vergadering verzoekt. Voor zover praktisch uitvoerbaar zullen de aankondiging, de agenda en memoranda van te bespreken onderwerpen tenminste vóór het weekeinde voorafgaand aan de vergadering aan de leden van de remuneratiecommissie worden verstrekt.
3. Het College van Bestuur neemt niet deel aan de vergadering van de remuneratiecommissie, tenzij de remuneratiecommissie anders beslist. De remuneratiecommissie kan het College van Bestuur en/of andere medewerkers van ROC Rivor, dan wel externe deskundigen uitnodigen vergaderingen van de leden van de remuneratiecommissie bij te wonen indien zij dat noodzakelijk acht. Ieder lid van de Raad van Toezicht kan de vergaderingen van de remuneratiecommissie bijwonen.
4. Van elke vergadering en overleg wordt een verslag gemaakt, dat wordt vastgesteld indien alle leden van de remuneratiecommissie met de inhoud van het verslag instemmen. Het verslag wordt ter vaststelling getekend door de voorzitter van de remuneratiecommissie en wordt tijdig ter kennis gebracht van de Raad van Toezicht.
5. Voor zover relevante bevindingen van de remuneratiecommissie inzake haar specifieke werkgebied vanwege vertrouwelijkheid niet via verslaglegging meegedeeld kunnen worden, worden zij mondeling ter kennis gebracht van de Raad van Toezicht.
6. Indien daartoe verzocht verstrekt de voorzitter van de remuneratiecommissie nadere informatie aan de Raad van Toezicht tijdens zijn vergadering.
7. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de remuneratiecommissie.

## Artikel 5 Slotbepaling

1. De Raad van Toezicht kan dit reglement te allen tijde wijzigen en/of de aan de remuneratiecommissie toegekende bevoegdheden herroepen. Een dergelijke wijziging zal schriftelijk worden vastgelegd en treedt in werking vanaf een door de Raad van Toezicht bepaalde datum;
2. De Raad van toezicht kan incidenteel instemmen met niet-naleving van dit reglement met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving;
3. De remuneratiecommissie toetst en beoordeelt jaarlijks de toereikendheid van dit reglement en brengt verslag uit van deze beoordeling aan de Raad van Toezicht en doet zo nodig wijzigingsvoorstellen aan de Raad van Toezicht;
4. Over onderwerpen waarin dit reglement niet voorziet, besluit de Raad van Toezicht met inachtneming met de wettelijke bepaling en de statuten van ROC Rivor.