

**REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE
RAAD VAN TOEZICHT
LANDSTEDE GROEP**

Datum: 1 januari 2021

REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT LANDSTEDE GROEP

1. Begripsbepalingen:

In dit reglement wordt verstaan onder:

<u>Branchecode:</u>	de code 'Goed bestuur in het MBO'. Deze code geldt voor door de overheid bekostigde instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs. Wanneer mbo-instellingen een scholengemeenschap vormen met het voortgezet onderwijs, met het hoger beroepsonderwijs of daarmee andere bestuurlijke of institutionele verbindingen hebben, wordt aanbevolen de Branchecode van toepassing te laten zijn op de gehele instelling, derhalve geldt binnen Landstede Groep de Branchecode voor het middelbaar beroepsonderwijs eveneens voor het voortgezet onderwijs.
<u>College van Bestuur:</u>	Het orgaan belast met het besturen van de Stichtingen; vertegenwoordiger van het bevoegd gezag;
<u>Remuneratiecommissie:</u>	de commissie van de Raad van Toezicht die adviseert en voorstellen doet met betrekking tot het functioneren, de arbeidsvoorwaarden en de bezoldiging van de leden van het College van Bestuur;
<u>Raad van Toezicht:</u>	de groep personen belast met het intern toezicht binnen de stichting, daaronder begrepen de individuele personen die belast zijn met de functie intern toezicht;
<u>Statuten:</u>	statuten van Stichting Landstede, Stichting Agnieten College/De Boog, Stichting Ichthus College, Stichting Chr. VMBO voor Harderwijk en omstreken, Stichting Vechtdal College;
<u>Stichting:</u>	Stichting Bestuur Landstede Groep met alle daaronder ressorterende stichtingen.

2. Inleiding

- 2.1 Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht ingevolge artikel 20 van het Reglement van de Raad van Toezicht.
- 2.2 De Remuneratiecommissie is een vaste commissie van de Raad van Toezicht.

3. Samenstelling

- 3.1 De Remuneratiecommissie bestaat uit twee tot drie leden. Alle leden van de Remuneratiecommissie dienen lid te zijn van de Raad van Toezicht.
- 3.2 De voorzitter van de Raad van Toezicht als zodanig is lid en tevens voorzitter van de Remuneratiecommissie. De andere leden van de Remuneratiecommissie worden benoemd door de Raad van Toezicht en kunnen te allen tijde worden ontslagen door de Raad van Toezicht.
- 3.3 De zittingsduur van een lid van de Remuneratiecommissie wordt over het algemeen niet van tevoren vastgesteld. De zittingsduur hangt onder andere af van hoe de Raad van Toezicht als geheel en de andere Commissies van tijd tot tijd zijn samengesteld.
- 3.4 De secretariële ondersteuning van de Raad van Toezicht treedt op als secretariële ondersteuning van de Remuneratiecommissie.

4. Taken en bevoegdheden

- 4.1 De Remuneratiecommissie heeft de volgende taken:
 - a. het ten minste éénmaal per jaar beoordelen van het functioneren van de individuele leden van het College van Bestuur alsmede het gezamenlijke functioneren van het College van Bestuur, als team en het rapporteren hieromtrent aan de Raad van Toezicht;
 - b. het beoordelen van omvang en samenstelling van het College van Bestuur en het zonodig doen van voorstellen hieromtrent aan de Raad van Toezicht;
 - c. het adviseren op het gebied van langetermijnplanning voor de opvolging van leden van het College van Bestuur;
 - d. bij vacatures in het College van Bestuur doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht ten aanzien van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake de werving en selectie van leden van het College van Bestuur;

- e. het doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor leden van het College van Bestuur;
 - f. het doen van voorstellen inzake de bezoldiging van de individuele leden van het College van Bestuur waarin in elk geval aan de orde komen:
 - I. de bezoldigingsstructuur en
 - II. de hoogte van de vaste bezoldiging, de toe te kennen variabele bezoldigingscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan, en, indien daartoe aanleiding bestaat, het doen van voorstellen tot wijziging van of aanvulling op de bezoldiging van individuele leden van het College van Bestuur, welke bezoldiging en eventuele wijziging en/of aanvulling ter vaststelling worden voorgelegd aan de Raad van Toezicht (onverminderd de bevoegdheid van de Raad van Toezicht om de definitieve vaststelling binnen door de Raad van Toezicht te stellen kaders aan de remuneratiecommissie te delegeren).
 - g. het doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor leden van de Raad van Toezicht.
- 4.2 De Remuneratiecommissie kan slechts die bevoegdheid uitoefenen die de Raad van Toezicht uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend of gedelegeerd en zij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen, die verder strekken dan de bevoegdheden die de Raad van Toezicht als geheel kan uitoefenen.

5. Vergaderingen

- 5.1 De Remuneratiecommissie vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de Remuneratiecommissie doch ten minste eenmaal per jaar. De vergaderingen worden zoveel mogelijk jaarlijks van tevoren vastgelegd. De Remuneratiecommissie vergadert voorts tussentijds wanneer een lid van de commissie dat nodig acht.
- 5.2 Vergaderingen van de Remuneratiecommissie worden in beginsel bijeengeroepen door het bestuurssecretariaat, in overleg met de voorzitter van de Remuneratiecommissie. Behoudens in spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de Remuneratiecommissie, wordt de agenda voor de vergadering ten minste zeven kalenderdagen voor de vergadering toegezonden aan de leden van de Remuneratiecommissie. Ten aanzien van elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijke uitleg verschaft en worden relevante stukken bijgevoegd.
- 5.3 De Remuneratiecommissie kan de voorzitter en/of de leden van het College van Bestuur, de Directeur Organisatieondersteuning/teamleider van de P&O-afdeling van Landstede Groep, de Directeur Bestuursondersteuning en/of onafhankelijke deskundigen uitnodigen om vergaderingen van de Remuneratiecommissie bij te wonen. Ieder lid van de Raad van Toezicht kan de vergaderingen van de Remuneratiecommissie bijwonen.
- 5.4 Van het verhandelde in een vergadering van de Remuneratiecommissie wordt een verslag opgemaakt door de secretariële ondersteuning van de Remuneratiecommissie of een andere daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon.

6. Rapportage aan de Raad van Toezicht

- 6.1 De Remuneratiecommissie dient de Raad van Toezicht duidelijk en tijdig te informeren omtrent de wijze waarop zij van gedelegeerde bevoegdheden gebruik heeft gemaakt en van belangrijke ontwikkelingen op het gebied dat valt onder haar verantwoordelijkheden.
- 6.2 De Remuneratiecommissie verschaft aan de Raad van Toezicht een verslag van haar beraadslagingen, bevindingen en aanbevelingen. De verslagen van de vergaderingen van de Remuneratiecommissie worden zo spoedig mogelijk na de vergadering verspreid onder alle leden van de Raad van Toezicht.
- 6.3 Indien daartoe verzocht, verstrekt de voorzitter van de Remuneratiecommissie nadere informatie aan de Raad van Toezicht tijdens vergaderingen van de Raad van Toezicht omtrent de resultaten van de besprekingen van de Remuneratiecommissie.
- 6.4 Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de Remuneratiecommissie.

7. Diversen

- 7.1 De Remuneratiecommissie toetst en beoordeelt jaarlijks de mate waarin dit reglement toereikend is, brengt verslag uit van deze beoordeling aan de Raad van Toezicht en doet zo nodig wijzigingsvoorstellen aan de Raad van Toezicht.
- 7.2 De Raad van Toezicht kan dit reglement te allen tijde wijzigen en/of de aan de Remuneratiecommissie toegekende bevoegdheden herroepen.
- 7.3 Het jaarlijkse verslag van de Raad van Toezicht, als bedoeld in artikel 20 van het Reglement van de Raad van Toezicht, vermeldt de samenstelling van de Remuneratiecommissie, het aantal vergaderingen van de Remuneratiecommissie en de belangrijkste aldaar aan de orde gekomen onderwerpen.
- 7.4 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de Raad van Toezicht.

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel

- 8.1 Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2021 en geldt voor onbepaalde tijd. Jaarlijks zal dit reglement geëvalueerd worden, naar aanleiding waarvan wijzigingen van dit reglement kunnen plaatsvinden. Eventuele wijzigingen vinden plaats overeenkomstig artikel 7.2 van dit reglement.
- 8.2 Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement Remuneratiecommissie.

Na ingewonnen advies van het College van Bestuur, vastgesteld door de Raad van Toezicht in zijn vergadering van: 30 september 2020 (datum)

Voorzitter



Breun Breunissen