

Reglement remuneratiecommissie

De raad van toezicht van de stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (hierna: LVO) besluit op basis van artikel 3 lid 1 van het Reglement van de raad van toezicht tot het instellen van een remuneratiecommissie. Op basis van artikel 3 lid 2 van het Reglement van de raad van toezicht stelt de raad van toezicht eveneens onderstaand reglement vast voor deze commissie, waarin regels worden opgenomen met betrekking tot de samenstelling, werkwijze, taak, zittingstermijn en instellingsduur.

Artikel 1 Begripsbepaling

College van bestuur: LVO:	het college van bestuur van LVO; de stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs, samenwerkingsbestuur voor bijzonder en openbaar onderwijs, ingeschreven in het handelsregister onder 14077279;
Raad van toezicht:	de raad van toezicht van LVO;
Remuneratiecommissie:	de commissie zoals bedoeld in artikel 3 lid 1 van het Reglement van de raad van toezicht, ten dienste van de raad van toezicht, inzake de bezoldiging, de overige arbeidsvoorwaarden en het functioneren en beoordelen van de leden van het college van bestuur.

Artikel 2 Vaststelling reglement

Het reglement voor de remuneratiecommissie wordt door de raad van toezicht vastgesteld, met inachtneming van artikel 3 van het reglement van de raad van toezicht.

Artikel 3 Samenstelling en benoeming

1. De raad van toezicht stelt een remuneratiecommissie in, die uit minimaal twee leden van de raad van toezicht bestaat.
2. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden de leden van de remuneratiecommissie met dien verstande dat ten minste één lid relevante kennis en ervaring op HR-terrein heeft opgedaan.
3. De raad van toezicht kan tevens een of meer externe deskundigen tot lid van de remuneratiecommissie benoemen, die onder verantwoordelijkheid van de raad van toezicht belast kunnen worden met aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de raad van toezicht behoren.
4. De raad van toezicht kan een tussentijdse wijziging in de samenstelling van de remuneratiecommissie voorstellen, bijvoorbeeld ten gevolge van een wijziging in de aandachtsgebieden van de leden van de raad van toezicht.
5. De raad van toezicht benoemt één van de in het tweede lid van dit artikel genoemde leden tot voorzitter van de remuneratiecommissie.

Artikel 4 Werkwijze

1. De remuneratiecommissie vergadert ten minste eenmaal per jaar en voorts zo vaak als de commissie dat nodig acht.
2. Voor iedere vergadering van de remuneratiecommissie wordt een agenda opgesteld. Deze wordt uiterlijk twee weken voorafgaand aan een vergadering aan de leden van de remuneratiecommissie in concept voorgelegd. Eventuele aanvullingen op de agenda worden door de voorzitter verwerkt, waarna de definitieve agenda uiterlijk één week voor de vergadering verzonden wordt.
3. Van iedere vergadering van de remuneratiecommissie wordt van de beraadslagingen en bevindingen verslag gemaakt. Een afschrift van het verslag wordt aan de raad van toezicht gezonden.
4. De remuneratiecommissie stelt de raad van toezicht op de hoogte van haar werkzaamheden tijdens de vergaderingen van de raad van toezicht.
5. De remuneratiecommissie kan iedere medewerker in dienst van de stichting alsmede externe deskundigen uitnodigen een vergadering bij te wonen, indien de aanwezigheid van betrokkenen tijdens de vergadering door de remuneratiecommissie wenselijk en/of noodzakelijk wordt geacht.
6. De remuneratiecommissie kan de directeur ondersteunende diensten uitnodigen om in zijn hoedanigheid van secretaris van het college van bestuur de vergadering bij te wonen.

Artikel 5 Taken

De remuneratiecommissie:

- a. adviseert de raad van toezicht gevraagd en ongevraagd over zaken betreffende de bezoldiging en andere arbeidsvoorwaarden van de leden van het college van bestuur;
- b. doet voorstellen aan de raad van toezicht betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor het college van bestuur, met inachtneming van de vastgestelde kaders daaromtrent;
- c. doet voorstellen inzake de bezoldiging van de individuele leden van het college van bestuur ter vaststelling door de raad van toezicht. In het voorstel voor het bezoldigingsbeleid van de leden van het college van bestuur komen in ieder geval aan de orde: de bezoldigingsstructuur, de hoogte van de vaste bezoldiging, de variabele bezoldigingscomponenten, de pensioenrechten, de afvloeiingsregelingen, overige vergoedingen en de prestatiecriteria en de eventuele toepassing daarvan;
- d. hanteert als uitgangspunt bij het bezoldigingsbeleid voor de leden van het college van bestuur de geldende normen voor bezoldiging en goed bestuur binnen de onderwijssector. Kaders voor de vaststelling van het bezoldigingsbeleid zijn de Wet Normering Topinkomens (WNT), de laatst vastgestelde 'Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren', de CAO bestuurders VO (tenzij partijen besluiten om in het voordeel van de bestuurder hiervan af te wijken) en de overeengekomen Code Goed Onderwijsbestuur VO;
- e. doet voorstellen aangaande de contractduur van de leden van het college van bestuur en motiveert de keuze voor een aanstelling voor bepaalde of onbepaalde tijd;
- f. houdt jaarlijks een jaargesprek met elk lid van het college van bestuur, in ieder geval op basis van inbreng vanuit de onderwijsorganisatie en waar mogelijk ook op basis van ervaringen van externe partijen en geeft een oordeel aan de raad van toezicht met betrekking tot het functioneren van het college van bestuur als geheel en van de leden afzonderlijk. Indien daartoe aanleiding is kunnen ook tussentijdse gesprekken worden gevoerd. Van de gesprekken van de remuneratiecommissie met de leden van het college van bestuur worden verslagen gemaakt. Deze verslagen worden ondertekend door de leden van de remuneratiecommissie en het betreffende lid van het college van bestuur;
- g. bewaakt de professionaliseringsbehoefte van het college van bestuur en ziet toe op de uitvoering;

- h. maakt ten behoeve van de raad van toezicht ten minste eens in de vier jaar een integrale balans op van het functioneren van het college van bestuur, op basis van in ieder geval de gemaakte afspraken over doelen en doelbereiking, en het actuele functioneren van het college van bestuur in relatie tot de toekomstige opgaven van de organisatie.

Artikel 6 Ondersteunende voorzieningen

Het college van bestuur stelt aan de remuneratiecommissie die voorzieningen beschikbaar, waaronder begrepen de secretariële ondersteuning, die de remuneratiecommissie voor de vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig heeft.

Artikel 7 Zittingstermijn

1. De leden van de remuneratiecommissie worden, met inachtneming van het gestelde in artikel 3 lid 3 en lid 4, benoemd voor een termijn van maximaal 4 jaar.
2. Na het verstrijken van de in het eerste lid van dit artikel genoemde termijn is een lid terstond herbenoembaar voor ten hoogste één termijn.
3. De zittingstermijn is maximaal 8 jaar en kan nooit langer zijn dan de duur van het lidmaatschap van de raad van toezicht.

Artikel 8 Instellingsduur

1. De remuneratiecommissie wordt voor onbepaalde tijd ingesteld.
2. De remuneratiecommissie kan middels een besluit van de raad van toezicht worden opgeheven.

Artikel 9 Wijziging reglement

1. De raad van toezicht kan - na overleg met de remuneratiecommissie - het reglement van de remuneratiecommissie wijzigen.
2. 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.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van toezicht van 10 november 2020



prof. dr. ir. J.M.M. Ritzen,
voorzitter raad van toezicht LVO