



Reglement remuneratiecommissie

Stichting Welzijnskwartier

21 november 2023

Inhoud

Artikel 1 Inleidende bepalingen	3
Artikel 2 Doel en taken	3
Artikel 3 Werkwijze	3
Artikel 4 Bevoegdheden	4
Artikel 5 Samenstelling en benoeming.....	4
Artikel 6 Zittingstermijn.....	4
Artikel 7 Rapportage	4
Artikel 8 Ondersteunende voorzieningen	4
Artikel 9 Evaluatie.....	4
Artikel 10 Slotbepaling	5

Artikel 1 Inleidende bepalingen

- Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht van stichting Welzijnskwartier, overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 van de statuten van stichting Welzijnskwartier.
- Dit reglement is in werking getreden op 21 november 2023 en heeft het reglement van 28 juni 2021 vervangen.
- Dit reglement kan worden aangevuld en gewijzigd bij besluit van de Raad van Toezicht. Over een voorgenomen wijziging wordt vooraf het advies van de remuneratiecommissie en het advies van de directeur-bestuurder ingewonnen.
- In gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de Raad van Toezicht.

Artikel 2 Doel en taken

1. De remuneratiecommissie is een vaste commissie van de Raad van Toezicht en belast met de voorbereiding en uitvoering van de taken en bevoegdheden ten aanzien van het werkgeverschap jegens de directeur-bestuurder.
2. In het kader van het in lid 1 gestelde is de remuneratiecommissie ten minste belast met
 - a) het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met de directeur-bestuurder;
 - b) het voorbereiden van het halfjaarlijkse gesprek tussen de Raad van Toezicht met het medezeggenschapsorgaan;
 - c) het doen van voorstellen met betrekking tot een algemene profielschets voor de directeur-bestuurder;
 - d) voorbereiding en het geven van adviezen/aanbevelingen ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden en de bezoldiging van de directeur-bestuurder;
 - e) het beheer over het personeelsdossier van de directeur-bestuurder en het overzicht van de toegekende regelingen, onkostenvergoedingen en/of bijzondere vergoedingen;
 - f) de voorbereiding en het geven van adviezen/aanbevelingen voor de voordracht tot benoeming van de directeur-bestuurder (opstellen profielschets, werving en selectieprocedure);
 - g) de voorbereiding en het geven van adviezen/aanbevelingen voor de voordracht tot benoeming van leden van de Raad van Toezicht (opstellen profielschets, werving en selectieprocedure);
 - h) het voorbereiden van en het geven van adviezen/aanbevelingen over de jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad van Toezicht.
3. Naast het in lid 2 gestelde, kan de Raad van Toezicht de remuneratiecommissie verzoeken om incidenteel of structureel andere kwesties aangaande het werkgeverschap jegens de directeur-bestuurder op zich te nemen en daaromtrent de Raad van Toezicht te rapporteren.
4. De remuneratiecommissie neemt geen activiteiten op andere gebieden dan de hiervoor onder de leden 2 en 3 genoemd. Indien de remuneratiecommissie andere activiteiten wenst te ondernemen dan kan zij dit voorstellen aan de Raad van Toezicht.

Artikel 3 Werkwijze

1. De remuneratiecommissie heeft geen zelfstandige beslissingsbevoegdheid; de volledige verantwoordelijkheid berust bij de Raad van Toezicht. Bij de uitoefening van de aan haar door de Raad van Toezicht toegewezen taken en bevoegdheden draagt de remuneratiecommissie steeds zorg voor adequate terugkoppeling aan de Raad van Toezicht.
2. De remuneratiecommissie vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de commissie en ten minste twee maal per jaar. Vergaderingen kunnen door elk van de commissieleden bijeengeroepen worden. De remuneratiecommissie kan de directeur-bestuurder en/of medewerkers van de stichting uitnodigen een (deel van) haar vergadering bij te wonen.
3. Verslagen van de vergaderingen met de directeur-bestuurder worden zo spoedig mogelijk ter beschikking gesteld aan de commissieleden en aan de overige leden van de Raad van Toezicht.

Artikel 4 Bevoegdheden

1. De remuneratiecommissie heeft conform artikel lid 4 van de statuten de bevoegdheid om alle informatie op te vragen die ze nodig acht om haar taken genoemd in artikel 2 lid 2 van de statuten uit te kunnen voeren. De medewerkers van de stichting worden door de directeur-bestuurder geïnstrueerd om aan de verzoeken van de remuneratiecommissie tot informatieverschaffing te voldoen.
2. De remuneratiecommissie heeft het recht om onafhankelijk advies in te winnen. De remuneratiecommissie kan zich na goedkeuring van de Raad van Toezicht op kosten van de stichting laten adviseren door een extern adviseur.
3. De remuneratiecommissie heeft geen zelfstandige beslissingsbevoegdheid ten aanzien van haar bevindingen en aanbevelingen; deze bevoegdheid is voorbehouden aan de Raad van Toezicht.

Artikel 5 Samenstelling en benoeming

1. De Raad van Toezicht stelt een remuneratiecommissie in, die uit minimaal twee leden van de Raad van Toezicht bestaat.
2. Het voorzitterschap van de remuneratiecommissie wordt vervuld door de voorzitter van de Raad van Toezicht.
3. Ten minste één lid van de remuneratiecommissie is een HRM deskundige.
4. De samenstelling van de remuneratiecommissie wordt bekend gemaakt in het jaarverslag van de Raad van Toezicht.

Artikel 6 Zittingstermijn

1. De leden van de remuneratiecommissie worden benoemd voor een termijn van drie jaar. Zij worden benoemd en ontslagen door de Raad van Toezicht. De zittingstermijn van de leden van de remuneratiecommissie is in beginsel gelijk aan hun zittingstermijn als lid van de Raad van Toezicht, met dien verstande dat een lid automatisch aftreedt als lid van de remuneratiecommissie zodra de betreffende persoon niet langer lid is van de Raad van Toezicht.
2. Na het verstrijken van de in het eerste lid van dit artikel genoemde termijn is een lid terstond herbenoembaar voor ten hoogste twee termijnen.

Artikel 7 Rapportage

1. De remuneratiecommissie stelt de Raad van Toezicht regelmatig op de hoogte van haar werkzaamheden.
2. De remuneratiecommissie ziet er op toe dat het jaarlijks overzicht van haar werkzaamheden deel uitmaakt van het jaarverslag van de Raad van Toezicht. Het verslag omvat in elk geval:
 - a. de samenstelling van de commissie;
 - b. een overzicht van de vergaderdata en;
 - c. de belangrijkste onderwerpen die zij heeft behandeld.

Artikel 8 Ondersteunende voorzieningen

De directeur-bestuurder stelt aan de remuneratiecommissie die voorzieningen beschikbaar, waaronder begrepen secretariële ondersteuning, die de remuneratiecommissie voor de vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig heeft.

Artikel 9 Evaluatie

De remuneratiecommissie evalueert schriftelijk jaarlijks haar eigen taken, verantwoordelijkheden en functioneren en de actualiteit van dit reglement. Het verslag van deze evaluatie doet zij aan de Raad van Toezicht toekomen. De remuneratiecommissie doet zo nodig voorstellen tot wijziging van dit reglement aan de Raad van Toezicht.

Artikel 10 Slotbepaling

Dit reglement en de samenstelling van de remuneratiecommissie worden op de website van de stichting geplaatst.