



REGLEMENT
REMUNERATIECOMMISSIE
PSG

Vastgesteld RvT 10 december 2019

Inhoudsopgave

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement	3
Artikel 2 Taken en bevoegdheden	3
Artikel 3 Samenstelling en benoeming	4
Artikel 4 Zittingstermijn.....	4
Artikel 5 Bijwonen van vergaderingen.....	4
Artikel 6 Ondersteunende voorzieningen.....	4
Artikel 7 Vergaderingen.....	4
Artikel 8 Rapportage	5
Artikel 9 Inwerkingtreding en publicatie	5

Reglement remuneratiecommissie van de raad van toezicht Stichting Purmerendse ScholenGroep

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement

- 1.1 Dit reglement is een uitwerking van artikel 13 van de statuten van de stichting.
- 1.2 De raad van toezicht kan dit reglement - na overleg met de remuneratiecommissie - bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen genomen besluit wijzigen.
- 1.3 Een wijziging als bedoeld in het tweede 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.

Artikel 2 Taken en bevoegdheden

- 2.1 De remuneratiecommissie - hierna verder te noemen de commissie - is een vaste voorbereidingscommissie van de raad van toezicht. De commissie ondersteunt binnen haar taakgebied de raad van toezicht bij besluitvorming. De commissie heeft geen zelfstandige beslissingsbevoegdheid; de volledige verantwoordelijkheid berust bij de raad van toezicht.
- 2.2 De commissie ondersteunt de raad van toezicht in zijn toezichhoudende taken en verantwoordelijkheden op ten minste de volgende deelgebieden:

Governance

- a. het toezien op goed bestuur van de instelling en het daarbij bijbehorende ethisch handelen conform de code goed onderwijsbestuur vo, vigerende wet- en regelgeving en de strategie van de stichting;
- b. het geven van advies over de naleving van de code goed onderwijsbestuur vo en wet- en regelgeving op het gebied van governance;
- c. het beoordelen van en adviseren over de effecten van belangrijke ontwikkelingen op het terrein van goed bestuur, toezicht en verantwoording en transparantie;
- d. het toezien op de werking van reglementen van de raad van toezicht en het college van bestuur, de statuten van de stichting, de regeling melden vermoeden van een misstand e.d. en het adviseren over mogelijke aanpassingen daarvan;
- e. het toezien op transparantie door de stichting aan belanghebbenden;

Remuneratie, evaluatie en werving- en selectie

- f. het doen van voorstellen aan de raad van toezicht betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor de bestuurder(s);
- g. het doen van voorstellen aan de raad van toezicht betreffende het te voeren beleid inzake honorering van de leden van de raad van toezicht;
- h. het doen van voorstellen inzake de bezoldiging van de individuele leden van het bestuur en secundaire arbeidsvoorwaarden voor de leden van het bestuur alsmede de prestatieafspraken en de toepassing/toetsing daarvan;
- i. het jaarlijks evalueren en beoordelen van het functioneren van het voltallige bestuur en van het functioneren van de individuele leden van het bestuur conform de vastgestelde procedure;
- j. adviseren over en aansturen van de (extern begeleide) zelfevaluatie van de raad van toezicht;
- k. het bespreken van de successieplanning van management en sleutelfunctionarissen binnen de organisatie met het bestuur;
- l. het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures voor bestuursleden en leden raad van toezicht, daarbij rekening houdend met de geldende voorschriften en procedures;
- m. het zorgen voor en (doen) beheren van de persoonsdossiers, onder meer inhoudend de arbeidsovereenkomst, de bestuursbenoeming en de conclusies en afspraken

- voortgekomen uit de evaluatiegesprekken met de individuele leden van het bestuur en uit het evaluatiegesprek met het bestuur als collectief;
- n. het jaarlijks toetsen van de nevenfuncties van de leden van het bestuur en het jaarlijks (doen) actualiseren van het register van nevenfuncties.

Transparantie en verantwoording

- o. het toezien op transparante verantwoording over governance en de correcte toepassing van de in de branchecode en wet- en regelgeving gestelde eisen met betrekking tot de verantwoording door de raad van toezicht in het jaarverslag;
 - p. het jaarlijks, door de voorzitter van de commissie, opstellen van een verslag over governance en remuneratie dat, na vaststelling door de raad van toezicht, de basis vormt voor verantwoording van de raad van toezicht in het jaarverslag.
- 2.3 De commissie heeft de bevoegdheid binnen de reikwijdte van haar werkzaamheden ieder onderzoek in te stellen dat zij nodig acht om haar taken te vervullen en kan in dat kader, in samenspraak met de raad van toezicht, iedere persoon uitnodigen van wie men de aanwezigheid noodzakelijk acht en kan juridisch of ander professioneel advies inwinnen tegen een met de commissie overeengekomen vergoeding die ten laste van de stichting komt. De commissie zal waar nodig het bestuur vooraf op de hoogte stellen van een dergelijk onderzoek.
- 2.4 De commissie toetst en beoordeelt tweejaarlijks de toereikendheid van dit reglement en doet zonodig wijzigingsvoorstellen aan de raad van toezicht.

Artikel 3 Samenstelling en benoeming

- 3.1 De raad van toezicht stelt een commissie in die uit ten minste twee leden bestaat, waaronder de voorzitter van de raad van toezicht.
- 3.2 De raad van toezicht benoemt uit zijn midden de leden van de commissie met dien verstande dat ten minste één lid relevante kennis en ervaring op het terrein van remuneratie heeft.
- 3.3 De raad van toezicht benoemt één van de in het tweede lid van dit artikel genoemde leden tot voorzitter van de commissie.
- 3.4 Gelet op het specifieke werkgebied van de commissie benoemt de commissie uit haar eigen midden een secretaris.

Artikel 4 Zittingstermijn

- 4.1 De leden van de commissie worden benoemd voor een termijn van vier jaar.
- 4.2 Na het verstrijken van de in het eerste lid van dit artikel genoemde termijn is een lid terstond herbenoembaar voor ten hoogste één termijn.

Artikel 5 Bijwonen van vergaderingen

De commissie kan een bestuurder, iedere andere functionaris in dienst van de stichting of een extern adviseur uitnodigen een vergadering bij te wonen, indien de aanwezigheid van betrokkenen tijdens de vergadering door de commissie noodzakelijk wordt geacht.

Artikel 6 Ondersteunende voorzieningen

Het bestuur stelt aan de commissie tijdig gevraagde informatie beschikbaar en die voorzieningen, waaronder, indien gewenst, begrepen de ondersteuning van de bestuurssecretaris voor governancestukken, die de commissie voor de vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig heeft.

Artikel 7 Vergaderingen

- 7.1 De commissie vergadert ten minste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als de commissie dat nodig acht.
- 7.2 Vergaderingen kunnen door elk van de commissieleden bijeengeroepen worden.

- 7.3 De secretaris van de commissie maakt van elke vergadering en overleg een verslag van de beraadslagingen en bevindingen en de voorzitter van de commissie stelt het vast indien alle leden van de commissie met de inhoud van het verslag instemmen. De voorzitter van de commissie tekent het verslag ter vaststelling en zendt een afschrift van dit verslag tijdig naar de raad van toezicht.
- 7.4 Voor zover relevante bevindingen van de commissie inzake haar specifieke werkgebied vanwege vertrouwelijkheid niet via verslaglegging meegegeed kunnen worden, worden deze mondeling ter kennis gebracht van de raad van toezicht.

Artikel 8 Rapportage

- 8.1 De commissie rapporteert aan de raad van toezicht. Zij informeert de raad van toezicht over haar belangrijkste overwegingen, bevindingen en aanbevelingen, alsmede over de omstandigheden en vraagstukken die van wezenlijk belang zijn voor de besluitvorming door de raad van toezicht. De commissie stelt de raad van toezicht regelmatig op de hoogte van haar werkzaamheden.
- 8.2 De commissie doet jaarlijks verslag van haar werkzaamheden en ziet erop toe dat dat deel uitmaakt van het jaarlijks verslag van de raad van toezicht (ten behoeve van het jaarverslag van de stichting).

Artikel 9 Inwerkingtreding en publicatie

- 9.1 Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van toezicht d.d. 10 december 2019. Het reglement treedt in werking op 11 december 2019.
- 9.2 Het reglement van de commissie wordt op de website van de stichting geplaatst.