

ANNEX 3

REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE STICHTING VOOR INTERCONFESSIONEEL EN ALGEMEEN BIJZONDER VOORTGEZET ONDERWIJS TE ROTTERDAM E.O.

Het navolgende reglement remuneratiecommissie is vastgesteld door de RvT. De gehanteerde begrippen hebben dezelfde betekenis als gehanteerd in het Reglement RvT, tenzij in dit reglement uitdrukkelijk anders bepaald.

Artikel 1. Instelling remuneratiecommissie

- 1.1 De RvT kan een remuneratiecommissie instellen. Een remuneratiecommissie wordt ingesteld in het kader van de ondersteuning en advisering bij de aanstelling van een nieuw lid van het CvB, alsmede voor het adviseren in het kader van bezoldigingsvraagstukken.

Artikel 2. Samenstelling, benoeming, zittingsduur

- 2.1 De RvT benoemt, schorst en ontslaat alsdan de leden van de remuneratiecommissie. Ieder lid dient in staat te zijn een waardevolle bijdrage aan de remuneratiecommissie te leveren.
- 2.2 De remuneratiecommissie bestaat uit ten minste twee leden. De samenstelling van de remuneratiecommissie kan (deels) gelijk zijn aan die van de werving- en selectiecommissie.
- 2.3 De zittingsduur van een lid van de remuneratiecommissie wordt niet van tevoren vastgesteld. De zittingsduur hangt onder andere af van hoe RvT als geheel en de andere commissie(s) van tijd tot tijd zijn samengesteld.

Artikel 3. Taken

- 3.1 De remuneratiecommissie heeft onder meer tot taak:
 - a. het doen van een voorstel aan de RvT betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor het CvB, met inachtneming van de vastgestelde kaders daaromtrent en conform de bestuurders CAO;
 - b. het doen van een voorstel inzake de bezoldiging van de individuele leden van het CvB ter vaststelling door de RvT;
 - c. in het verslag van de Raad van Toezicht opgenomen in het jaarverslag van LMC Voortgezet Onderwijs zal aandacht worden besteed aan de werkzaamheden van de remuneratiecommissie.
- 3.2 De remuneratiecommissie kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de RvT uitdrukkelijk aan haar heeft toegestaan, hetgeen nimmer verder kan strekken dan de bevoegdheden die de RvT als geheel kan uitoefenen.
- 3.3 In het voorstel voor het bezoldigingsbeleid van de leden van de CvB komen in ieder geval aan de orde:
 - a. de bezoldigingsstructuur;
 - b. de hoogte van de vaste bezoldiging;
 - c. de variabele bezoldigingscomponenten;

- d. de pensioenrechten;
- e. de afvloeiingsregelingen;
- f. overige vergoedingen; en
- g. de prestatiecriteria en de toepassing daarvan.

- 3.4 Uitgangspunt bij het bezoldigingsbeleid voor de leden van het CvB is dat de geldende normen voor bezoldiging en goed bestuur binnen de onderwijssector in acht worden genomen. Kader voor de vaststelling van het bezoldigingsbeleid is de CAO-bestuurders-VO.
- 3.5 Een eventueel vergoedings- en bezoldigingsbeleid voor de leden van de RvT wordt vastgesteld met inachtneming van de regels die de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI) vaststelt. Uitgangspunt bij het vergoedings- en bezoldigingsbeleid van de RvT is dat de leden van de RvT in redelijkheid gemaakte onkosten vergoed kunnen krijgen. Daarnaast hebben de leden van de RvT per vergadering recht op vacatiegelden, met inachtneming van de regels die de VTOI vaststelt. De voorzitter van de RvT beslist over het toekennen van een vergoeding voor gemaakte onkosten. Periodiek wordt nagegaan of het vergoedings- en bezoldigingsbeleid voor de leden van de RvT nog aansluit bij de kaders die de VTOI hieromtrent heeft vastgesteld.

Artikel 4. Werkwijze remuneratiecommissie

- 4.1 De remuneratiecommissie vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de remuneratiecommissie. De remuneratiecommissie vergadert ten minste één maal per jaar. De vergaderingen worden zoveel mogelijk jaarlijks van tevoren vastgesteld. De remuneratiecommissie vergadert voorts tussentijds wanneer de voorzitter van de remuneratiecommissie of de voorzitter van de RvT dat nodig acht(en).
- 4.2 De remuneratiecommissie stelt zelf haar vergaderschema en besluitvormingsproces vast. De remuneratiecommissie benoemt uit haar midden een voorzitter.
- 4.3 Indien gewenst, kan de remuneratiecommissie, na overleg met de voorzitter van de RvT, derden verzoeken haar in haar werkzaamheden te ondersteunen en haar rapportage te beoordelen.

Artikel 5. Remuneratierapport

- 5.1 Het remuneratierapport wordt opgemaakt door de remuneratiecommissie en vastgesteld door de RvT. Dit rapport bevat in ieder geval:
- a. een verslag van de wijze waarop het beoordelings-, bezoldigings- en beloningsbeleid in het afgelopen boekjaar in de praktijk is gebracht;
 - b. een overzicht van de in het verslagjaar aan het CvB toegekende bezoldiging en vergoedingen;
 - c. een overzicht van de in het verslagjaar aan de RvT toegekende vergoedingen en vacatiegelden;
 - d. een overzicht met toelichting van eventuele bijzondere vergoedingen die gedurende het afgelopen boekjaar aan het CvB zijn voldaan of toegezegd;
 - e. een overzicht van het bezoldigingsbeleid dat het komende boekjaar en de daarop volgende jaren door de RvT wordt voorzien.

- 5.2 Het in het vorige lid onder d. bedoelde overzicht van het bezoldigingsbeleid bevat in elk geval bepalingen over de verhouding tussen vaste en variabele beloningscomponenten, het beleid met betrekking tot de duur van arbeidscontracten met het CvB, de geldende opzegtermijnen en afvloeiingsregelingen, overige bijzondere arbeidsvoorwaarden alsmede de regeling en financiering van de pensioentoezeggingen.
- 5.3 Het vastgestelde remuneratierapport wordt dan wel de hoofdlijnen van dit rapport worden in het jaarverslag opgenomen. De RvT vermeldt in het jaarverslag de samenstelling van de remuneratiecommissie, het aantal vergaderingen van deze commissie, alsmede de belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn gekomen.
- 5.4 De remuneratiecommissie evalueert regelmatig het eigen functioneren van de remuneratiecommissie.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de RvT te Rotterdam op 21 april 2015.