

Reglement remuneratiecommissie

Vastgesteld op: 28 september 2007 en aangepast op 16 december 2009.

Kenmerk: 2007003464 (0110.01)

Missie en doelstellingen

De remuneratiecommissie heeft tot taak om de besluitvorming van de Raad van Toezicht voor te bereiden. Zij ondersteunt de Raad van Toezicht bij het uitvoeren van haar verantwoordelijkheden inzake rechtspositionele aangelegenheden, waaronder beloningsaspecten, functionering- en beoordelingsgesprekken, met betrekking tot de Raad van Bestuur.

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

1. De remuneratiecommissie is een voorbereidingscommissie van de Raad van Toezicht. De remuneratiecommissie rapporteert haar bevindingen en aanbevelingen aan de Raad van Toezicht, waarbij de Raad van Toezicht geheel verantwoordelijk blijft voor zijn taken en de door de remuneratiecommissie uitgevoerde werkzaamheden.
2. De remuneratiecommissie heeft in ieder geval de volgende taken:
 - a. Het doen van een voorstel aan de Raad van Toezicht betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid.
 - b. Het doen van een voorstel inzake de bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Bestuur ter vaststelling door de Raad van Toezicht.
 - c. Het opmaken van het remuneratierapport als bedoeld in Uitwerking II.2.4. van de Branchecode Governance hogescholen, in casu een verslag van de wijze waarop het bezoldigingsbeleid in het afgelopen boekjaar in de praktijk is gebracht.
3. De Raad van Toezicht machtigt de remuneratiecommissie om binnen de reikwijdte van haar werkzaamheden elke vorm van informatie en extern juridisch of ander professioneel advies in te winnen.
4. De remuneratiecommissie evalueert en actualiseert het reglement remuneratiecommissie en de daarbij behorende bijlagen, en legt wijzigingen ter zake ter vaststelling voor aan de Raad van Toezicht.
5. De remuneratiecommissie evalueert regelmatig het eigen functioneren.

Organisatie

1. De remuneratiecommissie bestaat uit ten hoogste drie leden van de Raad van Toezicht van Saxion. De remuneratiecommissie kiest uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter. Het voorzitterschap wordt niet vervuld door een voormalig lid van de Raad van Bestuur van de Stichting Saxion.
2. Ieder lid dient in staat te zijn een waardevolle en inhoudelijke bijdrage aan de remuneratiecommissie te leveren.
 1. De leden dienen onafhankelijk van de Raad van Bestuur te zijn.
 2. De leden van de remuneratiecommissie worden benoemd door de Raad van Toezicht.
 3. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming.
 4. Aan de remuneratiecommissie wordt een secretaris toegevoegd. De secretaris is geen lid van de remuneratiecommissie.

5. De remuneratiecommissie mag iedere persoon uitnodigen van wie men de aanwezigheid noodzakelijk acht, bijvoorbeeld de portefeuillehouder HRM vanuit de Raad van Bestuur.
6. Jaarlijks vindt er tenminste één vergadering plaats. Bijzondere vergaderingen kunnen bijeengeroepen worden zodra de remuneratiecommissie van mening is dat een extra vergadering gewenst is.

Aandachtsgebieden

1. De aan dit reglement toegevoegde bijlage "Rechtspositie leden Raad van Bestuur" geeft een opsomming van mogelijke aandachtspunten voor de remuneratiecommissie.
2. Een speciaal aandachtspunt is het feit dat de remuneratiecommissie zorg draagt voor de salariële gegevens van de leden Raad van Bestuur ten behoeve van het jaarverslag Saxion.
3. Nadat benoeming heeft plaatsgevonden vindt er jaarlijks een functionering- en beoordelingsgesprek tussen Raad van Toezicht en de afzonderlijke leden van de Raad van Bestuur plaats.
4. Het salaris en de toelage vormen tezamen de bezoldiging. De bezoldiging wordt vastgesteld overeenkomstig de AMvB van 26 juni 2001 en binnen de kaders van de op dit moment van toepassing zijnde herziene versie van de "Adviesregeling Totaal Vast Inkomen" van 1998, in casu de "Uitwerking bezoldiging bestuurders hogescholen" van november 2006. De herziene versie vormt nu onderdeel van de Branchecode Governance van de hogescholen. Zij is een uitwerking van principe II.2 in hoofdstuk II van de code dat betrekking heeft op de bezoldiging van het College van Bestuur. Deze adviesregeling wordt eens per vier jaar op basis van de maatschappelijke ontwikkelingen bijgesteld.

Rapporteringeisen

1. De remuneratiecommissie stelt de Raad van Toezicht op de hoogte van de commissieactiviteiten en doet relevante aanbevelingen.
2. Het remuneratierapport van de Raad van Toezicht bevat een verslag van de wijze waarop het bezoldigingsbeleid in het afgelopen boekjaar in de praktijk is gebracht. In het geval dat gedurende het boekjaar aan een (voormalig) lid van de Raad van Bestuur een bijzondere vergoeding is betaald of toegezegd wordt deze in het remuneratierapport vermeld en van een toelichting voorzien. Het remuneratierapport bevat tevens een overzicht van het bezoldigingsbeleid dat het komende boekjaar en de daaropvolgende jaren door de Raad van Toezicht wordt voorzien. De hoofdlijnen van de remuneratierapport worden opgenomen in het jaarverslag.
3. Het overzicht dat in het voorgaande lid is bedoeld bevat in elk geval bepalingen over het relatieve belang van het salaris en de toelage (indien van toepassing), het beleid ten aanzien van de duur van de contracten van de leden van de Raad van Bestuur en de geldende opzegtermijnen en afvloeiingsregelingen en de regeling en financiering van de pensioentoezeggingen