



Reglement remuneratiecommissie

Vastgesteld op: 28 september 2007 (km 3464), bijgewerkt d.d. 3 december 2014.
Kenmerk: 2014004890 (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, functionerings- en beoordelingsgesprekken, met betrekking tot het College 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 het College 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.
2. Ieder lid dient in staat te zijn een waardevolle en inhoudelijke bijdrage aan de remuneratiecommissie te leveren.
3. De leden dienen onafhankelijk van het College van Bestuur te zijn.
4. De leden van de remuneratiecommissie worden benoemd door de Raad van Toezicht.
5. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming.
6. Aan de remuneratiecommissie wordt een secretaris toegevoegd. De secretaris is geen lid van de remuneratiecommissie.
7. De remuneratiecommissie mag iedere persoon uitnodigen van wie men de aanwezigheid noodzakelijk acht, bijvoorbeeld de portefeuillehouder HRM vanuit het College van Bestuur.
8. 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 College 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 salariele gegevens van de leden College van Bestuur ten behoeve van het jaarverslag Saxion.
3. Nadat benoeming heeft plaatsgevonden vindt er jaarlijks een functionerings- en beoordelingsgesprek tussen Raad van Toezicht en de afzonderlijke leden van het College van Bestuur plaats.
4. Het salaris, toelage, vakantietoelage, eindejaarsuitkering, fiscale bijtelling lease-auto, belaste onkostenvergoedingen en het werkgeversdeel van premies pensioenregelingen vormen tezamen de bezoldiging. De exacte bezoldigingscomponenten zijn bij Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014 vastgesteld.

RAPPORTERINGSEISEN

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 het College 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 het 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 het College van Bestuur en de geldende opzegtermijnen en afvloeiingsregelingen en de regeling en financiering van de pensioentoezeggingen