

# REGLEMENT REMUNERATIE COMMISSIE

---

naam: Raad van Toezicht  
vastgesteld: Raad van Toezicht 15 november 2021





**OOSTERPOORT**

alle jeugd een toekomst

## INHOUD

1. Status en inhoud reglement .....	2
2. Samenstelling .....	2
3. Doel, taken en bevoegdheden.....	2
<i>Functioneren en beoordelen</i> .....	2
<i>Beloningsbeleid</i> .....	3
<i>Werving &amp; Selectie</i> .....	3
4. Vergaderingen .....	3
5. Verantwoording .....	3
6. Slotbepalingen.....	3

## 1. Status en inhoud reglement

1. Dit reglement is opgesteld, goedgekeurd en vastgesteld door de raad van toezicht (RvT) van Oosterpoort op 15 november 2021. Dit ter uitwerking van en in aanvulling op de statuten, het reglement en toezichtskader van de Raad van Toezicht.
2. De remuneratiecommissie (RC) is een vaste commissie van de raad van toezicht.
3. De commissie neemt geen beslissingsbevoegdheden over van de raad van toezicht of van het bestuur.

## 2. Samenstelling

1. De RC bestaat uit de voorzitter en een lid van de RvT
2. De leden van de Remuneratiecommissie worden benoemd en ontslagen door de RvT. De zittingstermijn van de leden van de RC is in beginsel gelijk aan hun zittingstermijn als lid van de RvT, met dien verstande dat een lid automatisch aftreedt als lid van de RC zodra de betreffende persoon niet langer lid is van de RvT.
3. De voorzittersrol van de RC wordt vervuld door het lid van de RvT. Bij ontstentenis of belet van het lid, neemt de voorzitter van de RvT de rol als voorzitter van de RC waar.
4. Bij ontstentenis of belet van één lid van de commissie behoudt de commissie haar bevoegdheden. Bij ontstentenis of belet van alle leden van de commissie voorziet de RvT zo spoedig mogelijk in de aanwijzing van tijdelijke en/of permanente nieuwe commissieleden.

## 3. Doel, taken en bevoegdheden

1. De RC is ingesteld ter ondersteuning van de werkgeversrol van de RvT en adviseert de RvT omtrent de werving, selectie, (her)benoeming, beoordeling en bezoldiging van de RvB alsmede (her)benoeming en bezoldiging van de leden RvT en bereidt de besluitvorming van de RvT daaromtrent voor.
2. De RC draagt er zorg voor dat de RvB zichzelf kan blijven ontwikkelen, mede met behulp van opleidingen, intervisie, coaching e.d.
3. De RvT blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door de RC. Bij de uitvoering van de aan haar door de RvT toegewezen taken en bevoegdheden draagt de RC steeds zorg voor adequate terugkoppeling aan de RvT. De RC legt verantwoording af aan de RvT en verstrekt de RvT een verslag van de overleggen.
4. De RC kan zich na goedkeuring van de RvT op kosten van de Stichting laten adviseren door een extern adviseur.
5. De kerntaak van de RC is zorgdragen voor een goed samengestelde en goed functionerende RvB. De RC geeft hieraan als volgt uitvoering:

### *Functioneren en beoordelen*

- a. Het regelmatig voeren van voortgangsgesprekken met de bestuurder en tenminste jaarlijkse formeel functionerings- en beoordelingsgesprek. Daarbij hanteert de RC de volgende werkwijze;
  - i. Ten aanzien van het functioneren worden duidelijke en schriftelijke afspraken vastgelegd aan de hand waarvan beoordeling mogelijk is.
  - ii. Ten aanzien van de formele beoordeling vraagt de RC vooraf input van alle leden van de RvT en wordt daarnaast, in overleg met, en waar gepast via, de RvB, input of feedback opgehaald bij meerdere medewerkers en externe relaties die direct contact hebben met het Bestuur. Daarbij vormen de in het functioneringsgesprek gemaakte afspraken een belangrijke basis voor de beoordeling.
  - iii. Van gevoerde gesprekken in de functionerings- en beoordelingscyclus worden door de RC verslagen gemaakt die door betreffende bestuurder worden getekend voor respectievelijk akkoord en gezien. Eventuele opmerkingen van een bestuurder die niet door de RC in het verslag worden verwerkt, of weigering van ondertekening door een bestuurder worden met de RvT gedeeld.
  - iv. De RC is tevens het aangewezen orgaan om bij conflictsituaties, eventuele mediation c.a. of juridische procedures, gerelateerd aan het functioneren of de arbeidsrelatie van de bestuurder, de nodige stappen te (laten) ondernemen in voorbereidende, uitvoerende en vertegenwoordigende zin namens de RvT.
- b. Het voorbereiden van de jaarlijkse zelfevaluatie van de RvT.

### **Beloningsbeleid**

- c. Het doen van voorstellen aan de RvT betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor RvB en RvT. Bezoldiging past vanzelfsprekend te allen tijde binnen de wettelijke kaders (zijnde de WNT-normen) of wordt daar terstond op aangepast. Daarnaast worden de richtlijnen van de NVTZ als referentie gehanteerd.
- d. Het doen van voorstellen inzake de bezoldiging van individuele bestuurder(s) en leden van de RvT, ter vaststelling door de RvT.

### **Werving & Selectie**

- e. Het doen van voorstellen voor selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake RvB en leden van de RvT.
- f. Het (doen) opstellen van conceptcontracten bij aanstelling van een bestuurder.
- g. De periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van RvT en RvB en het doen van voorstellen voor een profielschets van RvT en RvB en van hun individuele leden.
- h. Het voeren van overleg met de Ondernemingsraad, Pleegouderraad en Cliëntenraad omtrent profielschets, procedure en aanstelling conform de vigerende wetgeving en statutaire bepalingen omtrent de benoeming van de voordrachtscommissaris vanuit de medezeggenschap.

## **4. Vergaderingen**

De RC voert tweemaal per jaar gesprekken met de bestuurder. Afstemming tussen de leden van de RC rond de taakinvulling in de RC vindt in overleg plaats.

## **5. Verantwoording**

Het doen delen van de verslaglegging van de gesprekken met de overige leden van de RvT. Jaarlijks wordt een kort verslag van de activiteiten van de RC opgenomen in het verslag van de RvT in het jaarverslag van de Stichting.

## **6. Slotbepalingen**

1. Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet langer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De RvT zal de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gelet op de inhoud en strekking daarvan zoveel mogelijk overeenstemt met dat van de ongeldige bepalingen.
2. Dit reglement kan bij besluit van de raad van toezicht op voorstel van de RC, na overleg met de bestuurder, worden gewijzigd. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de RvT.
3. De commissie toetst en beoordeelt jaarlijks haar eigen functioneren en de fitheid van dit reglement. Deze evaluatie is onderdeel van de jaarlijkse evaluatie van de raad van toezicht.