

Reglement Remuneratiecommissie

1. Doel en functie van de remuneratiecommissie

De remuneratiecommissie is een voorbereidend en adviserend orgaan van de RvT van SWV POBV. Het doel van de remuneratiecommissie is het ondersteunen van de RvT bij zijn werkgeversrol richting de bestuurder, met name op het gebied van:

- Werving, benoeming en herbenoeming van de bestuurder;
- Het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden, inclusief bezoldiging;
- De jaarlijkse beoordeling van het functioneren van de directeur-bestuurder;
- Het begeleiden van de gesprekscyclus tussen de RvT en de directeur-bestuurder.

2. Samenstelling en benoeming

- De remuneratiecommissie bestaat uit ten minste twee leden van de RvT, waarbij de onafhankelijke voorzitter tevens voorzitter is van de remuneratiecommissie;
- De RvT benoemt het tweede lid van de commissie;
- De leden beschikken over inzicht in governance, leiderschap, organisatieontwikkeling en rechtspositionele kaders;
- De directeur-bestuurder is niet aanwezig bij de vergaderingen van de commissie, tenzij op uitnodiging.

3. Taken en verantwoordelijkheden

- Voorbereiden van en adviseren over werving, selectie en benoeming van de directeur-bestuurder;
- Opstellen en actualiseren van het functieprofiel en beoordelingskader van de directeur-bestuurder;
- Begeleiden van de jaarlijkse beoordelingscyclus (voorgesprek, zelfevaluatie, beoordelingsgesprek);
- Voorstellen doen over beloning en overige arbeidsvoorwaarden, conform cao en governancecodes;
- Adviseren over herbenoeming, vertrek en opvolging van de directeur-bestuurder;
- Zorgen voor vastlegging en verslaglegging van besluiten en gesprekken.

4. Werkwijze

- De commissie vergadert minimaal twee keer per jaar en indien nodig vaker;
- De commissie brengt na iedere vergadering verslag uit aan het voltallige intern toezicht;
- De commissie werkt nauw samen met de auditcommissie indien onderwerpen elkaar raken (bijv. beloning en begroting);
- De commissie laat zich waar nodig ondersteunen door externe deskundigen.

5. Geheimhouding en onafhankelijkheid

- Leden van de commissie behandelen informatie over de directeur-bestuurder en diens beoordeling strikt vertrouwelijk;
- Leden zijn onafhankelijk in hun oordeelsvorming en vermijden (de schijn van) belangenverstrengeling.

6. Evaluatie

De commissie evalueert jaarlijks haar eigen functioneren en doet hiervan verslag aan de RvT. De rol van de commissie wordt meegenomen in de bredere zelfevaluatie van de RvT.

7. Slotbepalingen

- In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de RvT;
- Dit reglement treedt in werking op de datum van vaststelling en wordt jaarlijks of indien nodig eerder herzien.