



# Reglement Remuneratiecommissie Stichting Unicoz onderwijsgroep

**Status:**

Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. : 28 januari 2020  
Vervangt reglement d.d. : 28 november 2017

# **Reglement remuneratiecommissie Stichting Unicoz Onderwijsgroep**

## Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. CvB: College van Bestuur van de Stichting;
- b. RvT: Raad van Toezicht van de Stichting;
- c. Stichting: Stichting Unicoz onderwijsgroep;
- d. Commissie: de remuneratiecommissie;
- e. Statuten: statuten van de stichting, laatstelijk gewijzigd op 11 juli 2013;
- f. Reglement: het Reglement van Bestuur en Toezicht, laatstelijk goedgekeurd door de RvT op 19 september 2018;

## Artikel 2 Vaststelling en reikwijdte reglement

- a. Dit reglement is op- en vastgesteld door de RvT, op grond van artikel 16 van de Statuten en conform artikel 12 van het Reglement;
- b. De remuneratiecommissie is een vaste commissie van de RvT.

## Artikel 3 Samenstelling remuneratiecommissie

- a. De remuneratiecommissie bestaat uit ten minste twee personen. De RvT benoemt de leden van de remuneratiecommissie uit zijn midden en benoemt één van dezen als voorzitter van de remuneratiecommissie. Het lidmaatschap van de remuneratiecommissie is onverenigbaar met de functie van voorzitter van de RvT.
- b. De leden van de remuneratiecommissie worden in beginsel benoemd voor dezelfde termijn als hun lopende termijn als lid van de RvT, maar kunnen te allen tijde van hun functie in de commissie worden ontheven door de RvT als de samenstelling van de RvT als geheel en/of van andere commissies van de RvT daar om vraagt.
- c. Het lidmaatschap van de remuneratiecommissie eindigt op het moment dat iemand geen deel meer uitmaakt van de RvT.

## Artikel 4 Taken

Conform artikel 16 van de Statuten heeft de commissie tot taak het voorbereiden van de besluitvorming van de RvT. De remuneratiecommissie verricht daartoe de volgende taken:

- a. Het doen van voorstellen aan de RvT betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor (individuele) leden van het CvB waarin in elk geval de bezoldigingsstructuur aan de orde komt;
- b. Het doen van voorstellen aan de RvT over de profielschetsen met betrekking tot de invulling en samenstelling van het CvB;
- c. Het voorbereiden van de benoemingen en ontslag van de leden van het CvB;
- d. Het doen van voorstellen aan de RvT met betrekking tot de benoeming en ontslag van de leden van het CvB;
- e. Het voeren van de jaarlijkse resultaat- en ontwikkelingsgesprekken met de leden van het CvB, volgens een door de RvT vast te stellen kader in een jaarlijks terugkerende

gesprekscyclus, met inachtneming van de aard van de gesprekken passende vertrouwelijkheid en de verslaglegging van deze gesprekken. Deze gesprekken worden mede gevoerd met het oog op de bespreking door de RvT van het functioneren van het CvB, zoals bedoeld in artikel 8.4 van het Reglement.

#### Artikel 5 Ondersteunende voorzieningen

Het CvB stelt aan de remuneratiecommissie die voorzieningen beschikbaar, waaronder begrepen externe ondersteuning, die de commissie voor de vervulling van haar taak noodzakelijk acht.

#### Artikel 6 Vergaderingen en verslaglegging

- a. De remuneratiecommissie vergadert ten minste tweemaal per jaar en voorts als één of meer van de leden dat nodig acht.
- b. De remuneratiecommissie bepaalt of en wanneer (leden van) het CvB en/of andere personen bij een vergadering van de remuneratiecommissie aanwezig is/zijn.
- c. Van elke vergadering en elk overleg wordt een verslag gemaakt dat tijdig ter kennis wordt gebracht aan de RvT.
- d. Voor zover relevante bevindingen van de remuneratiecommissie inzake haar specifieke werkgebied niet via verslaglegging van een vergadering of overleg vastgelegd zijn, worden zij tijdig mondeling of schriftelijk ter kennis gebracht van de RvT;
- e. Indien daartoe verzocht, verstrekt de voorzitter of het lid van de remuneratiecommissie nadere informatie aan de RvT tijdens vergaderingen van de RvT omtrent de resultaten van de besprekingen van de remuneratiecommissie;
- f. Elk lid van de RvT heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de remuneratiecommissie.

#### Artikel 7 Overige bepalingen

- a. De remuneratiecommissie toetst en beoordeelt jaarlijks de toereikendheid van dit reglement, brengt verslag uit van deze beoordeling aan de RvT en doet zo nodig wijzigingsvoorstellen aan de RvT.
- b. De RvT kan dit reglement te allen tijde wijzigen en/of aan de remuneratiecommissie gemandateerde bevoegdheden herroepen.
- c. De remuneratiecommissie kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de RvT uitdrukkelijk aan haar heeft gemandateerd; zij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen die verder strekken dan de bevoegdheden die de RvT als geheel kan uitoefenen.
- d. Een wijziging als bedoeld in het eerste lid van dit artikel treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag waarop de wijziging door de RvT is vastgesteld.

Aldus vastgesteld door de RvT tijdens zijn vergadering van 28 januari 2020.

Dit reglement wordt gepubliceerd op de website van de stichting Unicoz.