

REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE AVELEIJN

Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht als genoemd in artikel 9 van het reglement Raad van Toezicht van de Stichting Aveleijn.

1. Inleiding

- 1.1. Uit de taken van de Raad van Toezicht van Stichting Aveleijn vloeit voort dat deze verantwoordelijk is voor het interne toezicht op onder andere:
- Het vervullen van de werkgeversrol voor het bestuur en het zorg dragen voor een goed functionerend bestuur door benoeming, vaststelling van de arbeidsvoorwaarden, beoordeling en zo nodig ontslag en/of schorsing van de leden van het bestuur. De Raad van Toezicht beoordeelt jaarlijks het functioneren van de individuele leden van de Raad van Bestuur alsmede het gezamenlijk functioneren van de Raad van Bestuur als team.
- 1.2. Het toezicht dat door de Raad van Toezicht op deze deelaspecten wordt uitgeoefend is divers en specialistisch van aard. Mede hierdoor heeft de Raad van Toezicht besloten een Remuneratiecommissie in te stellen, waardoor het interne toezicht efficiënter en effectiever kan worden ingericht. Ten aanzien van onderwerpen op het terrein van werkgeverschap is de Remuneratiecommissie ingesteld.

2. Doelstelling en taken

- 2.1. De Remuneratiecommissie heeft de volgende taken het voortouw te nemen bij/in:
- Het tenminste éénmaal per jaar beoordelen van het functioneren van de individuele leden van de Raad van Bestuur, alsmede het gezamenlijk functioneren van de Raad van Bestuur als team en het rapporteren hieromtrent aan de Raad van Toezicht;
 - Het beoordelen van omvang en samenstelling van de Raad van Bestuur en het zo nodig doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht;
 - Het adviseren op het gebied van langetermijnplanning voor de opvolging van leden van de Raad van Bestuur.
 - Bij vacatures in de Raad van Bestuur en/of de Raad van Toezicht het doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht ten aanzien van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake de werving en selectie van leden van de Raad van Bestuur en/of Raad van Toezicht.

- Het doen van voorstellen inzake de bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Bestuur waarin in elk geval aan de orde komen:
 - de bezoldigingsstructuur, en
 - de hoogte van de vaste bezoldiging, de toe te kennen variabele bezoldigingscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan, en, indien daartoe aanleiding bestaat, het doen van voorstellen tot wijziging van of aanvulling op de bezoldiging van individuele leden van de Raad van Bestuur, welke bezoldiging en eventuele wijziging en/of aanvulling ter vaststelling worden voorgelegd aan de Raad van Toezicht.
- Het doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor leden van de Raad van Toezicht.

3. Werkwijze

3.1. De Remuneratiecommissie geeft uitvoering aan de in artikel 2 genoemde taken en kan daarbij:

- Elke vorm van informatie die nodig is inwinnen bij de leden van de Raad van Bestuur en alle externe (zakelijke) partijen raadplegen, waarmee Avelijn een relatie onderhoudt c.q. heeft onderhouden na overleg met de Raad van Bestuur;
- Zo mogelijk in overleg met de Raad van Bestuur, en na instemming van de Raad van Toezicht, extern juridisch of inhoudelijk advies inwinnen;
- Ervoor te zorgen dat andere functionarissen van Avelijn in voorkomend geval bij de bijeenkomsten van de Remuneratiecommissie aanwezig zijn. Dit geschiedt zo mogelijk in overleg met de Raad van Bestuur.

4. Organisatie

4.1. De Remuneratiecommissie bestaat uit ten minste twee leden van de Raad van Toezicht die worden benoemd door de Raad van Toezicht.

4.2. De Remuneratiecommissie kan de voorzitter en/of leden van de Raad van Bestuur, het hoofd van de afdeling P&O van Avelijn en/of onafhankelijk deskundigen uitnodigen om vergaderingen van de Remuneratiecommissie bij te wonen. Ieder lid van de Raad van Toezicht kan de vergaderingen van de Remuneratiecommissie bijwonen. Indien gewenst vergadert de Remuneratiecommissie buiten aanwezigheid van het bestuur.

