

Reglement Remuneratiecommissie, Raad van Toezicht

Versie 9 oktober 2014

Aldus vastgesteld in de vergadering van het College van Bestuur van: n.v.t.

De instemming van de Medezeggenschapsraad is verkregen op: n.v.t.

De goedkeuring van de Raad van Toezicht is verkregen op: 9 oktober 2014

Opgestuurd naar de minister van OCW op: n.v.t.

Engelse versie beschikbaar: nee

Eigenaar: Secretaris College van Bestuur

Artikel 1 Rol

- 1 De Remuneratiecommissie (verder te noemen: de commissie) is een commissie van de Raad van Toezicht.
- 2 De taak van de commissie is om de besluitvorming ter zake van de Raad van Toezicht voor te bereiden.
- 3 De commissie richt zich in ieder geval op advisering en voorbereiding van de Raad van Toezicht van:
 - a) het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedure inzake de leden van de Raad van Toezicht en de leden van het College van Bestuur;
 - b) het opstellen van een profielschets van de Raad van Toezicht;
 - c) het doen van een voorstel aan de Raad van Toezicht over het te voeren bezoldigingsbeleid van de Raad van Toezicht;
 - d) het doen van een voorstel voor de bezoldiging van de individuele leden van het College van Bestuur;
 - e) het voeren van het jaarlijkse functioneringsgesprek c.q. beoordelingsgesprek met de leden van het College van Bestuur en het doen van daarmee verbonden remuneratievoorstellen;
 - f) het opmaken van het gemotiveerd remuneratierapport van de Raad van Toezicht voor het jaarverslag. In dit verslag wordt melding gemaakt van voorgenomen wijzigingen van het remuneratiebeleid.

Artikel 2 Bevoegdheden

1 De Raad van Toezicht machtigt de commissie om binnen de reikwijdte van haar verantwoordelijkheden:

- elke vorm van informatie in te winnen bij elke medewerker van NHTV en/of externe partijen;
- extern juridisch en/of overig professioneel advies in te winnen;

Artikel 3 Samenstelling



- 1 De commissie bestaat uit ten minste twee leden van de Raad van Toezicht.
- 2 Van de commissie maken in beginsel de voorzitter en de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht deel uit en mogelijk, als derde lid, een lid van de Raad van Toezicht met ervaring op het gebied van HRM.
- 3 De commissie kan, uit deskundigheidsoverwegingen, een extern lid toevoegen aan de commissie.
- 4 De leden van de commissie dienen in staat te zijn om een waardevolle bijdrage aan de vergadering te leveren.
- 5 De leden van de commissie worden door de Raad van Toezicht benoemd voor een periode van vier jaar en zijn eenmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar.
- 6 De commissie vervult het secretariaat van de commissie uit haar midden.

Artikel 4 Werkwijze

- 1 De commissie komt ten minste eenmaal per jaar bij elkaar om de besluitvorming voor de Raad van Toezicht voor te bereiden.
- 2 De vergaderingen van de commissie worden zodanig gepland, dat de adviesfunctie naar de Raad van Toezicht tijdig en adequaat kan plaatsvinden.
- 3 De commissie mag een ieder uitnodigen van wie men de aanwezigheid tijdens de vergaderingen noodzakelijk acht.
- 4 De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Toezicht.
- 5 De commissie stelt in onderling overleg de agenda van elke vergadering op.
- 6 De commissie draagt zorg voor het opstellen van een verslag, zo snel mogelijk maar uiterlijk twee weken na een vergadering.
- 7 Het verslag, zoals bedoeld in het vorige lid van dit artikel, wordt zo snel mogelijk vastgesteld. In de praktijk geschiedt dit veelal via schriftelijke consultatie.
- 8 De Raad van Toezicht ontvangt een verslag van de vergadering van de commissie.