

Reglement Renumeratiecommissie Raad van Toezicht

Goedkeuring van dit reglement door de Raad van Toezicht (RvT) is verkregen op 9 december 2022.

Artikel 1: Rol

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

Artikel 2: Bevoegdheden

1. De RvT machtigt de commissie om binnen de reikwijdte van zijn verantwoordelijkheden:
 - o elke vorm van informatie in te winnen bij elke medewerker van Breda University of Applied Sciences (BUAS) en/of externe partijen;
 - o extern juridisch en/of overig professioneel advies in te winnen;

Artikel 3: Samenstelling

1. De commissie bestaat uit ten minste twee leden van de RvT.
2. Van de commissie maken in beginsel de voorzitter en de vicevoorzitter van de RvT deel uit en mogelijk, als derde lid, een lid van de RvT met ervaring op het gebied van humanresourcesmanagement.
3. De commissie kan, uit deskundigheidsoverwegingen, een extern lid toevoegen aan de commissie.
4. De leden van de commissie moeten een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de vergadering.
5. De leden van de commissie worden door de RvT benoemd voor een periode van vier jaar en zijn één keer 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 één keer per jaar bijeen om de besluitvorming voor de RvT voor te bereiden.
2. De vergaderingen van de commissie worden zodanig gepland, dat de adviesfunctie naar de RvT tijdig en adequaat kan plaatsvinden.
3. De commissie mag eenieder uitnodigen van wie men de aanwezigheid tijdens de vergaderingen noodzakelijk acht.
4. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter. Onderling wordt besloten wie de rol van voorzitter op zich neemt.
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 RvT ontvangt een verslag van de vergadering van de commissie.