

# Reglement Remuneratiecommissie

Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 12 oktober 2023

## **Inleiding**

1. Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 6 lid 2 van het Reglement van de Raad van Toezicht van de Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim.
2. De betekenis van een aantal, al dan niet met een hoofdletter geschreven, begrippen die in dit Reglement worden gehanteerd, is gelijk aan de Begripsbepalingen zoals opgenomen in artikel 1 lid 1 van de statuten van de Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim.

## **Artikel 1 Samenstelling**

1. De Remuneratiecommissie bestaat uit twee leden, namelijk de voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht.
2. De Raad van Toezicht benoemt de leden van de Remuneratiecommissie, waaronder de voorzitter. De voorzitter van de Remuneratiecommissie is niet tevens de voorzitter van de Raad van Toezicht.

## **Artikel 2 Taak van de Remuneratiecommissie**

1. De Remuneratiecommissie heeft de volgende taken:
  - a. Het zorg dragen voor de plannings- en beoordelingsgesprekken met de leden van het College van Bestuur;
  - b. Het voorbereiden van de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van het College van Bestuur en van de relatie van het College van Bestuur met de Raad van Toezicht;
  - c. Het adviseren ten aanzien van de langetermijnplanning voor de opvolging van de leden van het College van Bestuur en van de Raad van Toezicht;
  - d. Het voorbereiden van de beoordeling van de omvang en samenstelling van het College van Bestuur en zo nodig doen van voorstellen daaromtrent;
  - e. Bij vacatures in het College van Bestuur respectievelijk de Raad van Toezicht doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht ten aanzien van profiel, selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake de werving en selectie van leden van het College van Bestuur respectievelijk de Raad van Toezicht;
  - f. Het voorbereiden van het proces van herbenoeming van leden van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht en zo nodig doen van voorstellen daaromtrent;
  - g. Het doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht betreffende het bezoldigings- en aanverwant beleid (zoals scholing, bestuurskosten, leaseregeling) voor de leden van het College van Bestuur;
  - h. Het doen van voorstellen voor het bezoldigings- en scholingsbeleid voor de leden van de Raad van Toezicht;
  - i. Het doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht inzake de (wijziging, aanvulling van de) bezoldiging van individuele leden van het College van Bestuur;
  - j. Het doen van voorstellen inzake de jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad van

Toezicht (inclusief de driejaarlijkse externe ondersteuning) en het organiseren van de zelfevaluatie.

- k. Het beoordelen en goedkeuren van de kwartaaloverzichten van de bestuurskosten van de leden van het College van Bestuur.
2. De Remuneratiecommissie houdt bij haar taakuitoefening rekening met hetgeen daaromtrent is bepaald in wet- en regelgeving, de statuten van de Stichting alsmede het Reglement en het Toezicht- en toetsingskader van de Raad van Toezicht.

### **Artikel 3**

#### **Werkwijze Remuneratiecommissie**

1. De Remuneratiecommissie vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de commissie, doch ten minste eenmaal per jaar.
2. De Remuneratiecommissie bepaalt of en wanneer één of meerdere leden van het College van Bestuur bij haar vergaderingen aanwezig dienen te zijn.
3. De Remuneratiecommissie informeert de Raad van Toezicht over de bevindingen en beraadslagingen van de commissie middels het verslag van iedere vergadering en daarnaast zo vaak als de Raad van Toezicht noodzakelijk acht.

### **Artikel 4**

#### **Informatie, relatie met het College van Bestuur**

1. Het College van Bestuur verschaft de Remuneratiecommissie tijdig alle informatie die zij nodig heeft voor de uitoefening van haar taak.
2. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft onbeperkt toegang tot de gegevens van de Remuneratiecommissie.

### **Artikel 5**

#### **Diversen**

1. Aanvaarding door leden van de Remuneratiecommissie. Ieder die tot lid van de Remuneratiecommissie wordt benoemd wordt geacht bij aanvaarding van de functie tevens de inhoud van dit Reglement te hebben aanvaard en daarmee te hebben ingestemd, en verbindt zich jegens de Stichting de bepalingen in dit Reglement te zullen naleven.
2. Incidentele niet-naleving. De Remuneratiecommissie kan, onder goedkeuring van de Raad van Toezicht, incidenteel besluiten dat dit Reglement niet wordt nageleefd, met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.
3. Wijziging. Dit Reglement kan door de Raad van Toezicht worden gewijzigd. Het Reglement wordt één keer in de vier jaar geëvalueerd.
4. Interpretatie. In geval van onduidelijkheid of verschil van mening over de betekenis van enige bepaling in dit Reglement is het oordeel van de voorzitter van de Raad van Toezicht daaromtrent beslissend.

5. Toepasselijk recht en jurisdictie. Dit Reglement wordt beheerst door het Nederlands recht. De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd om geschillen als gevolg van of in verband met dit Reglement (inclusief geschillen omtrent het bestaan, de geldigheid of de beëindiging van dit Reglement) te beslechten.
6. Partiële nietigheid. Indien een of meer bepalingen van dit Reglement ongeldig zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overblijvende bepalingen niet aan. De Raad van Toezicht kan de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan de gevolgen, gegeven inhoud en doel van dit Reglement, zoveel mogelijk overeenkomen met de ongeldige bepalingen.