

# REGLEMENT VOOR DE REMUNERATIE- WERVING- EN SELECTIECOMMISSIE

Versie 2 november 2016

## 1. DEFINITIES

In dit Reglement wordt verstaan onder:

- de Remuneratie- werving- en selectiecommissie: de Remuneratie- werving- en selectiecommissie van de Raad van Toezicht (hierna kortweg 'commissie');
- het College van Bestuur: het College van Bestuur van Scalda Stichting voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie;
- de Raad van Toezicht: de Raad van Toezicht van Scalda Stichting voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie;
- de bestuurssecretaris: de bestuurssecretaris van Scalda Stichting voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie;
- het Reglement: het reglement van de Remuneratie- werving- en selectiecommissie zoals vastgesteld op 21 juni 2013;
- de Voorzitter: de voorzitter van de Remuneratie- werving- en selectiecommissie.

## 2. TAKEN VAN DE COMMISSIE

- 2.1 De Commissie bereidt, binnen haar taakgebied, de besluitvorming van de Raad van Toezicht voor met dien verstande dat de voltallige Raad van Toezicht collectief verantwoordelijk blijft voor de vervulling van zijn taak.
- 2.2 De Commissie geeft namens de Raad van Toezicht invulling aan de werkgeversrol ten aanzien van het College van Bestuur.
- 2.3 De Commissie heeft op het gebied van de beloning de volgende taken:
  - a. Het met in achtneming van de vigerende wettelijke bepalingen en branchecode doen van een voorstel aan de Raad van Toezicht over de honorering van de Raad van Toezicht;
  - b. Het met in achtneming van de vigerende wettelijke bepalingen en branchecode doen van een voorstel aan de Raad van Toezicht over de beloning van (de individuele leden van) het College van Bestuur.  
In dit voorstel komen in ieder geval aan de orde:
    - de beloningsstructuur;
    - de hoogte van de vaste beloning, eventuele andere variabele beloningscomponenten en overige vergoedingen en rechten al dan niet in natura;
    - pensioenrechten;
    - afvloeiingsregelingen indien op voorhand vastgelegd.Voor een interim-bestuurder kan de commissie een van het vorenstaande afwijkend voorstel doen dat in redelijke verhouding staat tot de zwaarte van de functie, de daarmee verbonden rechten en plichten, alsmede rekening houdt met hetgeen maatschappelijk aanvaardbaar is.
  - c. Het vaststellen en realiseren van een gesprekkencyclus van functionerings- en beoordelingsgesprekken van het College van Bestuur, inclusief de inzet van feedbackinstrumenten.
  - d. De Commissie ziet erop toe dat de belangrijkste elementen uit het contract van een lid van het College van Bestuur op de geëigende wijze openbaar worden gemaakt.
- 2.3 De Remuneratiecommissie voert namens de Raad van Toezicht de functionerings- en beoordelingsgesprekken met de leden van het College van Bestuur. De uitkomsten van deze gesprekken worden vastgelegd in een dossier dat wordt beheerd door of namens de Raad van Toezicht.
- 2.4 De Commissie is tevens belast met de werving en selectie van leden van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur. De Commissie zal zich in de uitvoering van deze taak in ieder geval richten op het:
  - opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake leden van

- het College van Bestuur en de Raad van Toezicht;
- periodiek beoordelen van omvang en samenstelling van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur;
- doen van een voorstel voor een profielschets voor (leden van) de Raad van Toezicht en voor (leden van) het College van Bestuur;
- organiseren van de periodieke (zelf)evaluatie;
- doen van voorstellen voor (her)benoemingen;- op voorstel van de voorzitter voorbereiden van het rooster van aftreden van de Raad van Toezicht, dat jaarlijks door de Raad wordt vastgesteld.

- 2.5 De Commissie draagt er zorg voor dat de Raad van Toezicht een verslag ontvangt van haar beraadslagingen en bevindingen.

### **3. SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE**

De Commissie bestaat uit ten minste drie leden.

### **4. VOORZITTER**

- 4.1 De Voorzitter van de Raad van Toezicht is voorzitter van de Commissie.
- 4.2 De Voorzitter bepaalt de agenda, leidt de vergaderingen van de Commissie en draagt zorg voor en bevordert actief het goed functioneren van de Commissie.

### **5. AANWIJZING**

De leden van de Commissie worden door de Raad van Toezicht uit zijn midden aangewezen.

### **6. VERGADERINGEN**

- 6.1 De Commissie vergadert zo vaak als zij dit noodzakelijk acht, doch tenminste eenmaal per jaar. In beginsel worden de vergaderingen gehouden ten kantore van de Stichting, maar deze mogen ook elders worden gehouden.
- 6.2 De voorzitter van het College van Bestuur is als adviseur bij de commissievergaderingen aanwezig, uitgezonderd die delen van de vergadering die de individuele leden van het College van Bestuur betreffen.
- 6.3 De bestuurssecretaris is als adviseur bij de commissievergaderingen aanwezig. De verslaglegging van de overleggen wordt door of namens de bestuurssecretaris verzorgd.
- 6.4 De oproeping tot de vergadering wordt in beginsel verzorgd door of namens de Voorzitter.

### **7. WIJZIGINGEN**

Dit Reglement kan slechts worden gewijzigd indien de Raad van Toezicht daartoe besluit. Een dergelijke wijziging zal schriftelijk worden vastgelegd.

### **8. WERKING**

Dit reglement treedt in werking op 2 november 2016 en vervangt alle bestaande reglementen, die vanaf het moment van vaststelling van het onderhavige reglement niet langer van kracht zijn.