

Raad van Toezicht

Reglement Remuneratiecommissie Azora

1. Inleiding

1.1 De Remuneratiecommissie (hierna 'commissie') functioneert onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht (hierna 'RvT'). Zij is een vaste commissie van de RvT.

1.2 De commissie is adviserend naar de gehele RvT en neemt geen besluiten.

2. Taken en bevoegdheden

2.1 De commissie heeft als taak de toezichthoudende, advies- en klankbordrol van de RvT te ondersteunen door middel van het doen van voorstellen en geven van adviezen over het bezoldigingsbeleid van de RvT of - indien van toepassing - van de interim bestuurder. Het wettelijk kader van de Wet Normering Topinkomens wordt daarbij gevolgd.

2.2 De remuneratiecommissie heeft de volgende specifieke taken:

- a) tenminste éénmaal per jaar beoordelen van het functioneren van de Raad van Bestuur (hierna 'RvB') en het rapporteren hieromtrent aan de RvT. Daarbij wordt ook de relatie tussen RvB en RvT en de relatie tussen de RvB en de interne stakeholders besproken. De remuneratiecommissie kan bij leden van het directieteam en interne gremia informatie inwinnen over het functioneren van de RvB. Het jaargesprek wordt gevoerd in aanwezigheid van de voorzitter van de RvT en de voorzitter van de commissie tenzij daar andere afspraken over worden gemaakt;
- b) daarnaast het bespreken van de persoonlijke ontwikkelbehoefte van de RvB;
- c) ervoor zorgen dat van de uitkomst van functionerings- en/of beoordelingsgesprekken melding wordt gemaakt in het bestuursverslag bij het hoofdstuk dat door of namens de RvT wordt opgesteld;
- d) het beoordelen van omvang en samenstelling van de RvB en het doen van voorstellen aan de RvT;
- e) het adviseren op het gebied van langetermijnplanning voor de opvolging van de RvB;
- f) bij het ontstaan van vacature in de RvB het doen van voorstellen aan de RvT ten aanzien van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake de werving en selectie van de RvB;
- g) het voortouw nemen bij benoemingen RvB en (her)benoemingen van de leden van de RvT;
- h) het doen van voorstellen aan de RvT betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor de RvB;
 - I. de bezoldigingsstructuur, en;
 - II. de hoogte van de vaste bezoldiging, de toe te kennen variabele bezoldigingscomponenten,

pensioenrechten, afvloeiingsregelingen (vaststellingsovereenkomst) 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, worden voorgelegd aan de RvT.

2.3 Daarnaast heeft zij als algemene taak het voorbereiden van de besluitvorming van de RvT op de in dit artikel genoemde werkterreinen.

2.4 De bestuurder krijgt een afschrift van het voorstel over diens bezoldiging. Voorafgaand aan de behandeling van het voorstel van de commissie door de RvT, wordt de bestuurder in de gelegenheid gesteld diens standpunt schriftelijk kenbaar te maken.

2.5 De commissie kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de RvT uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend of gedelegeerd; zij kan geen bevoegdheden uitoefenen, die verder strekken dan de bevoegdheden die de RvT als geheel kan uitoefenen.

3. Samenstelling

3.1 De commissie bestaat uitsluitend uit leden van de RvT. De commissie bestaat uit tenminste 2 leden.

3.2 De leden van de commissie worden benoemd door de RvT. De RvT wijst één van de leden van de commissie aan als voorzitter. De voorzitter van de commissie is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de commissie, is woordvoerder van de commissie en eerste aanspreekpunt voor de RvT.

3.3 Het voorzitterschap van de commissie wordt niet vervuld door de voorzitter van de RvT.

3.4 De zittingsduur van een lid van de commissie wordt niet van tevoren vastgesteld. De zittingsduur hangt onder andere af van hoe de RvT als geheel en de andere commissies van tijd tot tijd zijn samengesteld. De maximale termijn is de (resterende) zittingsduur van een lid van de commissie in de RvT.

4. Werkwijze

4.1 De commissie vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de commissie, met een minimum van één vergaderingen per jaar. De vergaderingen worden jaarlijks van tevoren vastgelegd. Ieder lid van de commissie kan de vergadering bijeenroepen.

4.2 De voorzitter stelt de agenda vast. Bij diens afwezigheid fungeert een ander lid van de commissie als voorzitter.

4.3 De commissie bepaalt of de bestuurder bij haar vergadering aanwezig is.

4.4 De RvB ondersteunt de commissie inzake de voorbereiding van vergaderingen en draagt zorg voor verslaglegging. Het verslag wordt ter beschikking gesteld aan de desbetreffende deelnemers van de vergadering.

4.5 Indien nodig kan door de commissie beroep worden gedaan op onafhankelijke deskundigheid extern, niet zijnde de externe accountant van de stichting.

5. Rapportage aan de Raad van Toezicht

5.1 Op grond van haar beoordeling rapporteert de commissie aan de RvT. Zij informeert deze over haar belangrijkste overwegingen en bevindingen, alsmede over omstandigheden en vraagstukken die van wezenlijk belang zijn voor besluitvorming door de RvT.

5.2 De RvT ontvangt van de commissie een verslag van de beraadslagingen en bevindingen.

5.3 Ieder lid van de RvT kan de vergaderingen van de commissie bijwonen indien daar een concrete aanleiding voor is.

6. Niet functioneren

Indien de commissie niet kan functioneren, is het in artikel 2 genoemde op de gehele RvT van toepassing.

7. Vaststelling, wijziging en publicatie

7.1 De commissie toetst en beoordeelt jaarlijks haar eigen functioneren en de actualiteit van dit reglement. Hierover brengt zij indien hier aanleiding voor is verslag uit aan de gehele RvT. Zij brengt de gehele RvT minimaal één keer per drie jaar op de hoogte over de actualiteit van het reglement.

7.2 Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de RvT op 13 november 2024. Dit reglement kan te allen tijde worden gewijzigd bij besluit van de RvT. Het reglement zal gepubliceerd worden op de website van de instelling.

Dick ten Brinke