

Reglement Remuneratiecommissie Raad van Toezicht

1. Preambule

Als maatschappelijke organisatie dient Stichting Gevangenzorg Nederland een publiek belang. Dat vraagt bijzondere inspanningen op het terrein van goed bestuur, goed toezicht en maatschappelijk verantwoord dienst verlenen. Deze bijzondere inspanningen vloeien voort uit de Bijbelse opdracht tot dienst aan God en de naaste en uit de positie en rol van Stichting Gevangenzorg Nederland in de Nederlandse samenleving.

De effectiviteit en continuïteit van de organisatie is gebaat bij maatschappelijk en kerkelijk vertrouwen, bij legitimiteit van de functie van de organisatie en bij de kwaliteit van de dienst verlening. Vertrouwen van cliënten, werknemers, vrijwilligers, kerken, de overheid en de financiers en de samenleving als geheel, is onmisbaar bij het bereiken van de doelen van de organisatie.

Bovenstaande uitgangspunten zijn onder andere vastgelegd in dit Reglement, dat een nadere uitwerking is van de statuten en het Reglement Raad van Toezicht (artikel 11.).

2. Definities

In dit Reglement wordt verstaan onder:

- Stichting: Stichting Gevangenzorg Nederland, gevestigd te Zoetermeer;
- Statuten: de statuten van de Stichting zoals laatstelijk gewijzigd;
- Reglement: het reglement Remuneratiecommissie Raad van Toezicht;
- Bestuur: het bestuur van de Stichting, i.c. de directeur/bestuurder;
- Raad van Toezicht: de Raad van Toezicht van de Stichting;
- Remuneratiecommissie: de Remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht.

3. Positionering Remuneratiecommissie

3.1. Volgens artikel 15 van de statuten van de Stichting en artikel 11 van het Reglement van de Raad van Toezicht kan de Raad van Toezicht commissies instellen waarvan de leden worden benoemd door de Raad van Toezicht. Deze commissies fungeren onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht. Eén van de permanente commissies van de Raad van Toezicht is de Remuneratiecommissie.

3.2. Uitsluitend leden van de Raad van Toezicht kunnen lid van de Remuneratiecommissie zijn.

4. Organisatie Remuneratiecommissie

4.1. De Remuneratiecommissie bestaat uit tenminste twee leden, zijnde de voorzitter van de Raad van Toezicht en een lid van de Raad van Toezicht.

4.2. Leden van de Remuneratiecommissie worden benoemd voor een periode gelijk aan hun lopende termijn, met de mogelijkheid tot herbenoeming.

4.3. De samenstelling van de Remuneratiecommissie wordt bekend gemaakt in het jaarverslag en op de website van de Stichting.

4.4. De Remuneratiecommissie vergadert tenminste twee keer per jaar. Vergaderingen kunnen door elke van de commissieleden worden bijeengeroepen.

4.5. Het Bestuur kan de Remuneratiecommissie verzoeken een vergadering bijeen te roepen.

4.6. De Remuneratiecommissie bepaalt of en wanneer het Bestuur bij haar vergaderingen aanwezig dient te zijn.

4.7. De Remuneratiecommissie kan derden uitnodigen bij de vergadering aanwezig te zijn.

4.8. De Remuneratiecommissie zal tenminste één keer per jaar een functioneringsgesprek hebben met (de leden van) het Bestuur, waarin in elk geval de volgende onderwerpen worden besproken:

- a. relatie Raad van Toezicht en Bestuur;
- b. personeel en medewerkers van de Stichting;
- c. positie Bestuur;
- d. identiteit en toekomstvisie van de Stichting;
- e. bezoldiging Bestuur.

5. Taken en verantwoordelijkheden

- 5.1.** De primaire taak van de Remuneratiecommissie is het voorbereiden van de besluitvorming door de Raad van Toezicht ter zake van (her)benoemingen van leden van de Raad van Toezicht en (leden van) het Bestuur, het te voeren beloningsbeleid en het vaststellen van de beloning van individuele leden van het Bestuur.
- De Raad van Toezicht blijft als geheel verantwoordelijk voor de uitvoering van de aan de commissie opgedragen taken. Deze verantwoordelijkheid strekt zich ook uit over de wijze waarop de Remuneratiecommissie haar werkzaamheden uitvoert.
- 5.2.** De taken en verantwoordelijkheden van de Remuneratiecommissie ten aanzien van (her)benoemingen zijn:
- het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake de leden van de Raad van Toezicht en (de leden van) het Bestuur;
 - het opstellen van een voorstel voor de profielschets van de Raad van Toezicht als geheel en ten behoeve van individuele benoemingen; de Remuneratiecommissie hanteert dezelfde criteria als genoemd in artikel 7. van het Reglement Raad van Toezicht;
 - het periodiek beoordelen van de samenstelling en omvang van de Raad van Toezicht;
 - het doen van voorstellen voor (her)benoemingen van leden van de Raad van Toezicht.
- 5.3.** De taken en verantwoordelijkheden van de Remuneratiecommissie ten aanzien van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de bezoldiging van (de leden van) het Bestuur zijn:
- het doen van een voorstel aan de Raad van Toezicht betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid;
 - het doen van een voorstel inzake de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van (de leden van) het Bestuur ter vaststelling door de Raad van Toezicht.
- 5.4.** Het Bestuur is verantwoordelijk voor tijdige, juiste en volledige informatieverstrekking aan de Remuneratiecommissie. De Remuneratiecommissie is bevoegd, binnen haar verantwoordelijkheids-gebied, elke informatie binnen of buiten de stichting op te vragen die zij nodig acht. Zo nodig wint zij professioneel advies in.
- 5.5.** De Remuneratiecommissie brengt schriftelijk verslag uit aan de Raad van Toezicht. Zij informeert de Raad over haar belangrijkste overwegingen en bevindingen, alsmede over de omstandigheden en vraagstukken die van wezenlijk belang zijn voor de besluitvorming van de Raad van Toezicht. Het Bestuur wordt geïnformeerd over deze overwegingen en bevindingen.

6. Wijziging Reglement

- 6.1.** De Raad van Toezicht gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren na of dit Reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. De Voorzitter vraagt daarover vooraf de mening van het Bestuur.
- 6.2.** Dit Reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Toezicht. Over een voorgenomen wijziging wordt vooraf het advies van het Bestuur ingewonnen.

7. Inwerkingtreding en publicatie van dit Reglement

- 7.1.** Dit Reglement is vastgesteld door de Raad van Toezicht van de Stichting op 11 december 2019.
- 7.2.** Dit Reglement treedt in werking op 1 januari 2020 en wordt gepubliceerd op de website van de Stichting.