

Reglement Remuneratiecommissie Raad van Toezicht ElkWelzijn

Artikel 1 Inleiding

De Raad van Toezicht van ElkWelzijn stelt op basis artikel 5, lid 4 van zijn reglement een remuneratiecommissie in.

Artikel 2 Taken en bevoegdheden

De remuneratie commissie functioneert onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht en richt zich daarbij op het toezicht op het bestuur van ElkWelzijn. De remuneratie commissie heeft tenminste de volgende taken:

Artikel 2.1 Taken en bevoegdheden m.b.t. de bestuurder

1. Het jaarlijks voeren van een functioneringsgesprek met de (leden van de) Raad van Bestuur en daarin betrekken van diens persoonlijke ontwikkeling en de vraag of bestuurder en organisatie nog bij elkaar passen. De remuneratie commissie draagt zorg voor verslaglegging van de gesprekken.
2. Het (binnen de geldende personeelsregelingen) afspraken maken met de bestuurder over te volgen opleidingen, over zaken rond verlof en werktijden en andere secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden.
De commissie informeert de Raad van Toezicht, middels het gespreksverslag, over de gemaakte afspraken.
3. Het rapporteren over de functioneringsgesprekken aan de Raad van Toezicht.
4. Het beoordelen van omvang en samenstelling van de Raad van Bestuur en het zo nodig doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht.
5. Het adviseren op het gebied van langetermijnplanning voor de opvolging van leden van de Raad van Bestuur.
6. Bij vacatures in de Raad van Bestuur doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht ten aanzien van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake de werving en selectie van leden van de Raad van Bestuur.
7. Het doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor leden van de Raad van Bestuur.
8. Het doen van voorstellen, conform geldende wet- en regelgeving, inzake de bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Bestuur waarin in elk geval aan de orde komen de bezoldigingsstructuur en de hoogte van de vaste bezoldiging, de toe te kennen variabele bezoldigingscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen 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 van individuele leden van de Raad van Bestuur.

Artikel 2.2 Taken en bevoegdheden m.b.t. het functioneren van de RvT

1. Het jaarlijks initiëren van activiteiten ten aanzien van deskundigheidsbevordering voor de leden van de RvT. Naar behoefte het organiseren ervan. De remuneratie commissie doet hiertoe voorstellen aan de RvT.
2. Het initiëren van de jaarlijkse evaluatie van de RvT. De remuneratie commissie doet voorstellen, zorgt voor planning/organisatie en rapportage.
3. Het periodiek en naar behoefte initiëren van werving/selectie en/of herbenoeming van (nieuwe) leden van de RvT. Waaronder tevens zorgen voor planning van werving en selectie, actuele profielschets en opzetten van een programma voor inwerken van nieuwe leden.

Artikel 3 Samenstelling

- 3.1 De remuneratiecommissie bestaat uit twee leden. De leden van de remuneratiecommissie dienen lid te zijn van de Raad van Toezicht.
- 3.2 De voorzitter van de Raad van Toezicht als zodanig is geen lid van de remuneratiecommissie. Eén van de leden van remuneratiecommissie vervult de rol van voorzitter van de commissie. Het andere lid vervult de rol van secretaris.
- 3.3 De leden van de remuneratiecommissie worden benoemd voor een termijn van 3 jaar of tot het moment dat een lid geen zitting meer heeft in de Raad van Toezicht. De benoemingstermijn loopt zo veel mogelijk parallel aan de benoemingscyclus van de Raad van Toezicht.
- 3.4 Na het verstrijken van de in het derde lid van dit artikel genoemde termijn is een lid terstond herbenoembaar voor ten hoogste één termijn.

Artikel 4 Vergaderingen

- 4.1 De commissie vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de commissie. Vergaderingen kunnen door elk van de commissieleden bijeengeroepen worden.
- 4.2 Verslagen van de vergaderingen worden zo spoedig mogelijk ter beschikking gesteld aan de commissieleden en aan de overige leden van de Raad van Toezicht.
- 4.3 De remuneratiecommissie kan de voorzitter en/of de leden van de Raad van Bestuur, en/of (onafhankelijke)deskundigen uitnodigen om vergaderingen van de remuneratiecommissie bij te wonen.
- 4.4 Van het behandelde in een vergadering van de remuneratiecommissie wordt een verslag opgemaakt door de secretaris van de commissie of een andere daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon.

Artikel 5 Rapportage aan de Raad van Toezicht

- 5.1 De remuneratiecommissie dient de Raad van Toezicht duidelijk en tijdig te informeren omtrent de wijze waarop zij van gedelegeerde bevoegdheden gebruik heeft gemaakt en van belangrijke ontwikkelingen op het gebied dat valt onder haar verantwoordelijkheden.
- 5.2 De remuneratiecommissie verschaft aan de Raad van Toezicht een verslag van haar beraadslagingen, bevindingen en aanbevelingen. De verslagen van de vergaderingen van de remuneratiecommissie worden ter informatie geagendeerd voor de eerstvolgende reguliere vergadering van de Raad van Toezicht.

- 5.3 Indien daartoe verzocht, verstrekt de voorzitter van de remuneratiecommissie nadere informatie aan de Raad van Toezicht tijdens vergaderingen van de Raad van Toezicht omtrent de resultaten van de besprekingen van de remuneratiecommissie.
- 5.4 Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft, als daar aanleiding toe is en na onderlinge overeenstemming over de noodzaak, op verzoek toegang tot alle gegevens van de remuneratiecommissie.

Artikel 6 Vaststelling, wijziging en publicatie

Het reglement is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht op 16 september 2019 en deze gewijzigde versie op 25 november 2025. Dit reglement kan te allen tijde worden gewijzigd bij besluit van de Raad van Toezicht. Het reglement ligt voor een ieder ter inzage op het bureau van ElkWelzijn.

Versie 25 november 2025