

Reglement Remuneratiecommissie Stichting Landschapsbeheer Gelderland
gevestigd te Rozendaal

d.d. 16 december 2016

Artikel 1, Instelling, benoeming en doel

1. De remuneratiecommissie is per 1 januari 2016 ingesteld door de RvT.
2. De leden van de remuneratiecommissie worden benoemd door de RvT.
3. De remuneratiecommissie ondersteunt de RvT bij de uitoefening van zijn taken op het gebied van de het beloningsbeleid voor de directeur-bestuurder en de beoordeling van het functioneren van de directeur-bestuurder.

Artikel 2, Bevoegdheden, adviseurs en onderzoek

1. De remuneratiecommissie is een vaste voorbereidingscommissie van de RvT.
2. De remuneratiecommissie kan naar eigen goedvinden, indien de commissie dat nodig acht voor de vervulling van haar taken, een onafhankelijke raadsman benoemen of andere adviseurs raadplegen.
3. De remuneratiecommissie kan naar eigen goedvinden, indien de commissie dat nodig acht voor de vervulling van haar taken, onderzoek uitvoeren. De remuneratiecommissie kan daartoe alle boeken en bescheiden van de stichting inzien.

Artikel 3, Omvang, lidmaatschap en termijn

1. De remuneratiecommissie bestaat bij voorkeur uit drie, maar tenminste uit twee leden.
2. Uitsluitend leden van de RvT kunnen lid zijn van de remuneratiecommissie. Bij het einde van het lidmaatschap van de RvT eindigt tegelijkertijd het lidmaatschap van de remuneratiecommissie.
3. De leden van de remuneratiecommissie worden voor een termijn van vijf jaar benoemd.

Artikel 4, Voorzitter en vice-voorzitter

1. De remuneratiecommissie kiest uit zijn midden een voorzitter
2. De remuneratiecommissie kan uit zijn midden een vice-voorzitter kiezen. De vice-voorzitter vervangt de voorzitter bij zijn afwezigheid.
3. Het voorzitterschap noch het vice-voorzitterschap wordt vervuld door een lid van de RvT die voormalig directeur-bestuurder is.

4. De voorzitter is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de remuneratiecommissie. De voorzitter treedt op als interne woordvoerder en is het eerste aanspreekpunt voor de (leden van) RvT. De voorzitter van de RvT treedt, aangaande aangelegenheden van de RvT, op als externe woordvoerder, zoals naar stakeholders, de politiek, de pers en dergelijke.

Artikel 5, Secretaris

1. De remuneratiecommissie kan uit zijn midden een secretaris kiezen.
2. De secretaris verzorgt het secretariaat van de remuneratiecommissie en de daarmee verbonden werkzaamheden als het verzenden van de uitnodigingen voor de vergaderingen, het notuleren van de vergaderingen, het verspreiden van de notulen, de periodieke rapportages en dergelijke.

Artikel 6, Deskundigheid

1. Ten minste één lid van de remuneratiecommissie beschikt over toereikende specifieke kennis op het gebied van belonen en beoordelen van statutair directeurs van stichtingen en landschapsbeheerstichtingen in het bijzonder.
2. De leden van de remuneratiecommissie zorgen voor het op een toereikend peil brengen dan wel houden van hun kennis op het gebied van het belonen en het beoordelen van statutair directeurs van met name landschapsbeheerstichtingen. De leden van de commissie kennen en volgen de ontwikkelingen in de markt, met name in de sector natuur, landschap en erfgoed.

Artikel 7, Verantwoordelijkheden en taken

1. Binnen de grenzen van het directiereglement is de remuneratiecommissie verantwoordelijk voor het doen van voorstellen aan de RvT voor de beloning van en de prestatieafspraken met de directeur-bestuurder. De remuneratiecommissie is tevens verantwoordelijk voor het beoordelingsproces aangaande de directeur-bestuurder, zoals omschreven in de statuten.
2. De remuneratiecommissie heeft de volgende taken:
 - a. Het voorbereiden van het door de RvT vast te stellen belonings- en pensioenbeleid voor de directeur-bestuurder met vermelding van de geraamde kosten;
 - b. Het doen van een voorstel aan de RvT voor de hoogte en structuur betreffende de beloning van de directeur-bestuurder;
 - c. In geval van werving van een nieuwe directeur-bestuurder, het samenwerken met de ad hoc in te stellen selectie- en benoemingscommissie voor de werving van een nieuwe directeur-bestuurder om een voorstel te doen voor het beloningspakket van de nieuwe directeur-bestuurder;
 - d. Het voeren van beoordelings- en functioneringsgesprekken met de directeur-bestuurder en het toetsen in hoeverre de directeur-bestuurder voldoet aan de met de RvT afgesproken prestatiecriteria;
 - e. Het monitoren van eventuele bijzondere vergoedingen voor de directeur-bestuurder;
 - f. Het opstellen van het door de RvT vast te stellen remuneratierapport betreffende het gevoerde beloningsbeleid.

Artikel 8, Vergaderingen

1. De remuneratiecommissie zal tenminste tweemaal per jaar vergaderen en voorts zo vaak als een of meer leden van de commissie noodzakelijk achten. De vergaderingen worden zodanig gepland dat de remuneratiecommissie in staat is om toezicht te houden op de beloningsherzieningsprocedure van SLG.
2. De vergaderingen van de remuneratiecommissie zullen in de regel worden gehouden ten kantore van SLG, maar mogen ook elders plaatsvinden.
3. De vergaderingen van de remuneratiecommissie worden in beginsel bijeengeroepen door de voorzitter. Voor zover praktisch uitvoerbaar zullen de aankondiging en de agenda van de te bespreken onderwerpen zeven dagen voor de aanvang van de vergadering aan de leden van de commissie worden verstrekt.
4. De vergaderingen van de remuneratiecommissie worden uitsluitend bijgewoond door leden van de remuneratiecommissie. Het is andere personen, waaronder de directeur-bestuurder, wel toegestaan om de vergaderingen op uitnodiging geheel of gedeeltelijk bij te wonen wanneer de commissie dat nodig of wenselijk acht.
5. Bij afwezigheid van de voorzitter van de remuneratiecommissie en in geval de commissies geen vice-voorzitter heeft gekozen, kiezen de aanwezige leden uit hun midden een voorzitter.
6. Van de vergaderingen van de remuneratiecommissie worden notulen bijgehouden door de secretaris van de commissie. In geval de commissie niet over een secretaris beschikt, kiezen de leden van de remuneratiecommissie een notulist uit hun midden.
7. In de regel zullen de notulen van de remuneratiecommissie worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering van de commissie. Indien alle leden van de remuneratiecommissie met de inhoud van de notulen instemmen, kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden ten blijke van hun vaststelling ondertekend door de voorzitter.
8. De vastgestelde notulen worden zo spoedig mogelijk aan de andere leden van de remuneratiecommissie toegezonden, evenals aan andere personen, indien de remuneratiecommissie dit naar eigen inzicht passend acht.

Artikel 9, Kosten

1. Alle kosten, die door de remuneratiecommissie en de door haar benoemde externe raadslieden of andere adviseurs of in verband met enig door de commissie uitgevoerd onderzoek zijn gemaakt, zijn voor rekening van SLG.

Artikel 10, Rapportage verantwoordelijkheden

1. De remuneratiecommissie houdt de RvT op de hoogte van haar werkzaamheden en doet passende aanbevelingen. De RvT ontvangt van elke vergadering van de remuneratiecommissie een schriftelijk verslag van de beraadslagingen en bevindingen. Dit verslag bestaat uit een vastlegging van de zakelijke punten, die mondeling worden toegelicht in de vergadering van de RvT.
2. De remuneratiecommissie bereidt de periodieke rapportages, die bij wet of andere regelgeving dan wel codes van goed bestuur zijn verplicht, voor.

Artikel 11, Evaluatie reglement en functioneren commissie

1. De remuneratiecommissie beoordeelt elk jaar of het reglement nog voldoet.
2. De remuneratiecommissie evalueert één maal per jaar het functioneren van de commissie als team en het functioneren van de afzonderlijke leden van de commissie.

Artikel 12, Slotbepalingen

1. Dit reglement is vastgesteld op 16 december 2016 en kan worden gewijzigd bij besluit van de RvT, of op voorstel van de remuneratiecommissie of op voorstel van de RvT.
2. In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, of in geval van onduidelijkheden in het reglement, beslist de RvT na overleg met de remuneratiecommissie.
3. Het reglement voor de remuneratiecommissie wordt op de website van SLG geplaatst.

Artikel 13, Inwerkingtreding en ondertekening

1. Dit reglement van SLG treedt in werking op 1 januari 2017.
2. Dit reglement wordt voor akkoord ondertekend door de voorzitter en vice-voorzitter van de RvT namens de RvT en de voorzitter van de remuneratiecommissie namens deze commissie.

Rozendaal, 16 december 2017

Voor akkoord:

F. Hoving

Voorzitter RvT en tevens

voorzitter Remuneratiecommissie



E. Schurer

Vice-voorzitter RvT