

Remuneratiereglement Fonds Slachtofferhulp Herzien september 2016

1. Inleiding

- 1.1 Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht van het Fonds Slachtofferhulp en vastgesteld op 21 september 2016.
- 1.2 De uitvoering van het remuneratiereglement is ondergebracht bij de auditcommissie, dit is een vaste commissie van de Raad van Toezicht.

2. Samenstelling

- 2.1 De commissie bestaat uit tenminste twee leden die allen lid zijn van de Raad van Toezicht. Zij hebben conform de richtlijnen van het CBF-keurmerk een verklaring getekend omtrent onafhankelijkheid en belangenverstrengeling.
- 2.2 De leden van de commissie worden benoemd en kunnen te allen tijde ontslagen worden door de Raad van Toezicht van het Fonds Slachtofferhulp.
- 2.3 De voorzitter van de commissie wordt door de Raad van Toezicht benoemd.
- 2.4 De zittingsduur van een lid van de commissie wordt niet van te voren vastgesteld en hangt af van hoe de Raad van Toezicht als geheel en de invulling van de afzonderlijke commissies wordt vastgesteld.

3. Taken en bevoegdheden

- 3.1 De commissie is ten aanzien van de remuneratie belast met:
 - Het voeren van beoordelings- en functioneringsgesprekken met de bestuurder.
 - Het doen van voorstellen voor het bezoldigingsbeleid voor de bestuurder, in overeenstemming met criteria en uitgangspunten die door de brancheorganisatie voor goede doelen, Goede Doelen Nederland, werden vastgesteld.
 - Het doen van voorstellen inzake de individuele bezoldiging van de bestuurder waarbij in ieder geval aan de orde komen:
 - De bezoldigingsstructuur
 - De hoogte van de vaste bezoldiging en/of variabele beloningscomponenten, pensioenrechten, afvloeiings- en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing hiervan.
 - Indien daartoe aanleiding bestaat, het doen van voorstellen tot wijziging van of aanvulling op de bezoldiging.
- 3.2 Deze wijzigingen worden voorgelegd aan de Raad van Toezicht.
- 3.3 De commissie kan ten aanzien van de remuneratie alleen bevoegdheden uitvoeren die de Raad van Toezicht uitdrukkelijk heeft gedelegeerd.

4. Vergaderingen

- 4.1 De commissie vergadert tenminste eenmaal per jaar over de remuneratie en voorts tussentijds wanneer een lid van de commissie dit nodig acht.
- 4.2 Vergaderingen worden bijeengeroepen door de voorzitter en voorts door een lid van de commissie die een extra vergadering nodig acht.
- 4.3 Ten aanzien van de vergaderstukken wordt zoveel mogelijk schriftelijk uitleg verschaft en worden relevante stukken bijgevoegd.
- 4.4 De commissie bepaalt zelf of en wanneer de bestuurder bij haar vergadering aanwezig is. De bestuurder zal niet aanwezig zijn indien zijn eigen bezoldiging besproken wordt. Daarnaast kunnen anderen worden uitgenodigd om de vergaderingen van de commissie bij te wonen. Ieder lid van de Raad van Toezicht kan, indien gewenst, de vergadering bijwonen.
- 4.5 Van de vergadering van de commissie wordt een verslag gemaakt. In beginsel wordt dit verslag in de eerstvolgende vergadering vastgesteld en ondertekend door de voorzitter.

5 Rapportage aan de Raad van Toezicht

- 5.1 De commissie dient de Raad van Toezicht tijdig en duidelijk te informeren over de wijze waarop zij van haar gedelegeerde bevoegdheden gebruik wil maken dan wel heeft gemaakt en van belangrijke ontwikkelingen die onder haar verantwoordelijkheid vallen, zodanig dat de Raad van Toezicht daartoe input kan leveren.
- 5.2 De commissie doet de Raad van Toezicht verslag van haar beraadslaging, bevindingen en adviezen.
- 5.3 In het bestuursverslag, onderdeel van de jaarverslaggeving, worden de samenstelling van de commissie, het aantal vergaderingen en de belangrijkste besluitpunten vermeld.
- 5.4 Het reglement en de samenstelling van de commissie worden op de website van het Fonds geplaatst.