# Avonturijn Reglement van de remuneratiecommissie

Datum inwerkingtreding: 1 april 2018

**Inhoudsopgave**


| | pagina |
|---|---|
| Inleiding | 1 |
| Artikel 1: Algemeen | 1 |
| Artikel 2: Samenstelling van de commissie | 1 |
| Artikel 3: Taken en bevoegdheden remuneratiecommissie | 2 |
| Artikel 4: Remuneratierapport | 2 |
| Artikel 5: Beloning van de bestuurder | 3 |
| Artikel 6: Vergaderingen | 3 |
| Artikel 7: Slotbepalingen | 3 |


## Inleiding

De stichting Avonturijn is een kinderopvangorganisatie die tegen vergoeding kinderopvang verzorgt voor kinderen tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor die kinderen begint. Deze kinderopvang omvat: dagopvang, voor-, tussen-, buiten- en naschoolse opvang en (bemiddeling bij) gastouderopvang.

De Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang (NVTK) heeft een governance code ontwikkeld. De Governance Code Kinderopvang 2013 geeft richting aan de wijze waarop Directie en het Toezichthoudend Bestuur functioneren en de wijze waarop zij verantwoording afleggen over hun resultaten. Avonturijn hecht hier grote waarde aan en hanteert de voor de sector geldende aanbevelingen en codes. De stichting Avonturijn is lid van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijs en Kinderopvang (VTOI/NVTK).

Het Toezichthoudend Bestuur van Avonturijn kent een remuneratiecommissie. De taak van de commissie is om de besluitvorming van het Toezichthoudend Bestuur voor te bereiden. Overeenkomstig de governance code stelt het Toezichthoudend Bestuur voor deze commissie een reglement op. Het onderhavig document vormt hiervan de nadere uitwerking. Het reglement is passend binnen de Governance Code Kinderopvang 2013.

## Artikel 1 Algemeen

1. Het Toezichthoudend Bestuur heeft tot taak toezicht houden op het beleid van de directeur en op de algemene gang van zaken bij Avonturijn en de met haar verbonden stichting TOP.
2. Het Toezichthoudend Bestuur heeft besloten een remuneratiecommissie in te stellen die bij haar werk dit reglement als leidraad gebruikt.

## Artikel 2 Samenstelling Commissie

1. De remuneratiecommissie is een commissie van het Toezichthoudend Bestuur.
2. De commissie bestaat uit 2 leden die lid zijn van het Toezichthoudend Bestuur.
3. De leden van de commissie worden aangesteld en ontheven door het Toezichthoudend Bestuur. Dit kan te allen tijde plaatsvinden.
4. De remuneratiecommissie benoemt uit haar midden een voorzitter.
5. Het voorzitterschap van de commissie wordt niet vervuld door de voorzitter van het Toezichthoudend Bestuur.

6. De zittingsduur wordt niet van tevoren vastgesteld en is onder andere afhankelijk van de samenstelling van het Toezichthoudend Bestuur als totaal enerzijds en de werkzame commissies anderzijds.

**Artikel 3 Taken en bevoegdheden remuneratiecommissie**

De remuneratiecommissie heeft ten minste de volgende taken:

1. Het doen van een voorstel aan het Toezichthoudend Bestuur betreffende het te voeren beloningsbeleid van de directeur.
2. Het doen van een voorstel inzake de beloning van de directeur ter vaststelling door het Toezichthoudend Bestuur in welk voorstel in ieder geval aan de orde komen:
   a. de beloningsstructuur
   b. de hoogte van de vaste bezoldiging en/of variabele beloningscomponenten
   c. pensioenrechten
   d. afvloeiingsregelingen indien op voorhand vastgelegd
   e. de prestatiecriteria die als maatstaf worden toegepast.
3. Het opmaken van het remuneratierapport.
4. De remuneratiecommissie kan slechts de bevoegdheden uitoefenen die het Toezichthoudend Bestuur uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend of gedelegeerd. Zij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen die verder strekken dan de bevoegdheden die het Toezichthoudend Bestuur als geheel kan uitoefenen.

**Artikel 4 Remuneratierapport**

Het rapport bevat in ieder geval de volgende informaties, die ook deels in de arbeidsovereenkomst kunnen zijn vastgelegd:

1. Een verslag van de wijze waarop het beloningsbeleid in het afgelopen jaar in de praktijk is gebracht en bevat tevens een overzicht van het beloningsbeleid dat het komende boekjaar -en de daarop volgende jaren- door het Toezichthoudend Bestuur wordt voorzien. Waar wettelijk bepaald zal dit beleid openbaar worden gemaakt.
2. Een weergave van het relatieve belang van het variabele en niet-variabele deel van de beloning, alsmede een gemotiveerde verklaring voor deze verhouding.
3. Een verantwoording van een eventuele absolute verandering van het niet-variabele deel van de beloning. Een samenvatting en verantwoording van het beleid van Avonturijn met betrekking tot de duur van het contract met directeur, de geldende opzegtermijn en afvloeiingsregeling en indien van toepassing de uitwerking over de verhouding tussen vaste en variabele beloningscomponenten, het beleid ten aanzien van de duur van het contract met de directeur en de geldende opzegtermijn en afvloeiingsregeling, overige arbeidsvoorwaarden en de regeling en financiering van pensioentoezeggingen.
4. Indien van toepassing een beschrijving van de prestatiecriteria waarvan een recht op variabele beloning afhankelijk is.
5. Indien van toepassing een verantwoording van de gekozen prestatiecriteria.
6. Indien van toepassing een samenvatting van de methoden die zullen worden gehanteerd om vast te stellen of aan de prestatiecriteria is voldaan en een verantwoording van de keuze voor die methode.

**Artikel 5 Beloning van directeur**

1. De directeur ontvangt een beloning van Avonturijn die wat betreft hoogte en structuur zodanig is dat een gekwalificeerde en deskundige directeur kan worden aangetrokken en behouden.
2. Bij aanstelling van een directeur-bestuurder wordt de Richtlijn Arbeidsvoorwaarden Bestuurders Kinderopvang 2017 van de VTOI/NVTK inclusief de jaarlijkse indexering van deze richtlijn als uitgangspunt genomen.
3. Bij de vaststelling van de hoogte en structuur van de bezoldiging van de directeur-bestuurder wordt uitgegaan van omzet, aantal fte/personeelsleden, complexiteit, besturingsmodel en directiemodel.

**Artikel 6 Vergaderingen**

1. De commissie vergadert zo vaak als nodig voor een goed functioneren.
2. De commissie bepaalt wanneer de voorzitter van het Toezichthoudend Bestuur en/of de directeur bij haar vergaderingen aanwezig is (zijn), tenzij het het functioneringsgesprek betreft dan is de directeur altijd aanwezig.
3. De vergaderingen worden genotuleerd. De notulen worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering en aan alle leden van het Toezichthoudend Bestuur en de directeur beschikbaar gesteld.
4. Indien daartoe verzocht, verstrekt de voorzitter van de remuneratiecommissie nadere informatie aan het Toezichthoudend Bestuur tijdens de vergadering.
5. Ieder lid van het Toezichthoudend Bestuur heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de remuneratiecommissie.

**Artikel 7 Slotbepalingen**

1. De remuneratiecommissie toetst en beoordeelt jaarlijks of dit reglement toereikend is en doet zo nodig wijzigingsvoorstellen aan het Toezichthoudend Bestuur.
2. Het Toezichthoudend Bestuur kan dit reglement te allen tijde wijzigen en/of de aan de remuneratiecommissie toegekende bevoegdheden herroepen.
3. Het jaarlijkse verslag van het Toezichthoudend Bestuur vermeldt de samenstelling van de remuneratiecommissie, het aantal vergaderingen en de belangrijkste onderwerpen.
4. Dit reglement van de remuneratiecommissie wordt op de website geplaatst van Avonturijn.