

Reglement Commissie Governance en Remuneratie

1. Begripsbepaling

In dit reglement hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen:

'De stichting' betekent Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF.

'De directie' betekent het bestuur van de stichting.

'De Raad van Toezicht' betekent de Raad van Toezicht van de stichting.

'De commissie governance en remuneratie' betekent de commissie governance en remuneratie van de stichting.

2. Algemeen

Dit reglement is een uitwerking van artikel 18 van de statuten van de stichting en van artikel 9 van het reglement van de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht van het UAF streeft in het kader van 'good governance' naar transparantie en juiste naleving van de codes die op het UAF als Goede Doelen-organisatie van toepassing zijn. Om die reden hecht de raad eraan een reglement voor een commissie voor governance- en remuneratieaangelegenheden te hebben vastgesteld en daarnaar te handelen.

De taak van de commissie governance en remuneratie (hierna: de commissie) is het doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht met betrekking tot de werkgeverstaken van de raad, waaronder met name voorstellen m.b.t. beoordeling en beloning van het bestuur. De commissie doet daarnaast voorstellen aan de Raad van Toezicht over processen rondom onder meer de zelfevaluatie, opleiding & ontwikkeling en werving, selectie en herbenoeming van zowel de (leden van de) Raad van Toezicht als het bestuur. Bovendien vervult de commissie een adviserende rol naar de Raad van Toezicht ten aanzien van de Governancecode voor Goede Doelen organisaties.

De commissie geeft in voorbereidende zin ook invulling aan de verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht met betrekking tot het toezicht houden op soft controls van het UAF. De commissie treedt op als sparring partner voor het bestuur op het terrein van organisatieontwikkeling, arbeidsvoorwaardenbeleid en strategische formatieplanning en draagt vanuit haar positie bij aan het bevorderen van de effectiviteit en continuïteit in de besturing van het UAF.

Dit reglement kan door de Raad van Toezicht worden gewijzigd. Van het bestaan van dit reglement, de wijzigingen daarop en de namen van de leden van de commissie, wordt door of namens de Raad van Toezicht melding gemaakt in het jaarverslag en op de website van de stichting.

3. Samenstelling
 - De commissie bestaat uit tenminste twee leden van de Raad van Toezicht. De voorzitter van de Raad van Toezicht maakt qualitate qua deel uit van de commissie.
 - De Raad van Toezicht benoemt - na overleg met het bestuur - een van de leden van de commissie tot voorzitter.
 - De voorzitter van de commissie is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de commissie en is aanspreekpunt voor bestuur en Raad van Toezicht.
 - De commissie laat zich ondersteunen door de bestuurssecretaris.
 - Het bestuur heeft een adviserende rol ten aanzien van de commissie.
 - Het bestuur is verantwoordelijk voor tijdige, juiste en volledige informatieverstrekking aan de commissie.

4. Taken en bevoegdheden van de commissie ten aanzien van zaken betreffende het bestuur van de stichting
 - Het doen van een voorstel aan de Raad van Toezicht voor de selectiecriteria en benoemingsprocedures bij een vacature voor een bestuurder of interim-bestuurder.
 - Het doen van een voorstel aan de Raad van Toezicht voor (her)benoeming, schorsing of ontslag van een bestuurder.
 - Het doen van een voorstel aan de Raad van Toezicht voor de (actualisatie van de) profielschets van de bestuurder.
 - Het voeren van de gesprekscyclus met de bestuurder. De uitkomsten van de gesprekken worden op schrift vastgelegd en door de deelnemers aan het gesprek ondertekend. Het verslag/de verslagen worden aan de plenaire Raad van Toezicht overlegd.
 - Het doen van een voorstel aan de Raad van Toezicht over het te voeren bezoldigingsbeleid van het bestuur of de bestuurder.
 - Het doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht aangaande opleidings- en ontwikkelingsbeleid van het bestuur.
 - Het doen van voorstellen met betrekking tot het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van het bestuur of de bestuurder, of aanpassing daarvan.
 - Het opstellen van een verslag, waarin globaal verslag gedaan wordt over het beoordelings-, bezoldigings- en opleidings-/ontwikkelingsbeleid van het verslagjaar.
 - Toezicht op het beleid inzake de selectiecriteria en honorering van het hoger management.

5. Taken en bevoegdheden van de commissie ten aanzien van zaken betreffende de Raad van Toezicht
 - Het doen van een voorstel aan de Raad van Toezicht voor de selectiecriteria en de te volgen procedure voor invulling van een vacature in de Raad van Toezicht, alsmede de borging en uitvoering van het inwerkprogramma voor nieuwe leden.
 - Het doen van een voorstel aan de Raad van Toezicht voor (her)benoeming van een lid Raad van Toezicht.

- Het doen van een voorstel aan de Raad van Toezicht voor de jaarlijkse beoordeling van het functioneren van de leden Raad van Toezicht en de RvT als geheel.
 - Het doen van een voorstel voor de (actualisatie van) de profielschets van de Raad van Toezicht als geheel en die van de individuele leden.
 - Het doen van een voorstel voor het rooster van optreden van de Raad van Toezicht.
 - Het doen van een voorstel aan de Raad van Toezicht voor het te voeren opleidings- en ontwikkelingsbeleid.
6. Taken en bevoegdheden van de commissie ten aanzien van de governance van de Stichting
- De commissie heeft ten aanzien van governance onder meer maar niet uitsluitend de taak om jaarlijks het beleid en de uitvoering door UAF van de governancecode voor Goede Doelen Organisaties te beoordelen en waar nodig voorstellen aan de Raad van Toezicht te doen tot actualisatie en verbetering.
7. Vergaderingen en verantwoording
- De commissie vergadert ten minste tweemaal per jaar.
 - De commissie bepaalt wie bij deze vergaderingen aanwezig zijn.
 - De commissie doet verslag van haar bevindingen en aanbevelingen aan de plenaire Raad van Toezicht.
 - Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de commissie.

Aldus vastgesteld in de Raad van Toezicht van het UAF.

Utrecht, 24 juni 2021