

POB BELONINGSBELEID BESTUUR – VERANTWOORDINGSORGAAN – RAAD VAN TOEZICHT

Vergoedingsregeling Bestuur

Artikel 1 – Algemeen

De vergoedingsregeling is gebaseerd op een vaste beloning die rekening houdt met de verantwoordelijkheid in de betreffende functie. Het nastreven van duurzaamheidsdoelstellingen en het beheersen van duurzaamheidsrisico's is bij vaste beloning inherent aan de functie en geborgd in de reguliere beloningssystematiek. De vergoedingsregeling kent geen variabele beloning.

De vergoedingsregeling voor bestuurders omvat een vaste vergoeding die tevens de werkbezoeken en deelname aan commissies bevat conform de uitgangspunten zoals opgenomen in het Beloningsbeleid zoals dat is verwoord in hoofdstuk 4 van de ABTN.

Artikel 2 – Vaste vergoeding

De vaste vergoeding per jaar voor een bestuurder bestaat uit vaste onderdelen die voor eenieder gelijk zijn. Er wordt daarbij gestreefd naar een evenredige verdeling van de werkzaamheden/activiteiten.

De vaste vergoeding bevat geen prestatieafhankelijke beloningselementen.

2.1. De vaste vergoeding voor benoemde bestuurders beslaat:

- de verantwoordelijkheid en aanspreekbaarheid van een bestuurder (beleidsbepaler) voor alle dagen van de week (24/7);
- de tijdsinvestering, gebaseerd op de bestuursvergaderingen die voor alle bestuurders gelijk zijn, inclusief de voorbereiding;

- de tijdsinvestering, gebaseerd op de commissievergaderingen inclusief de voorbereiding;
- alle tijd voor communicatie (mail, bellen, overleg, e.a.), onderling en interne organen en met derden;
- de tijd voor permanente opleiding en educatie;
- de vergoeding voor seminars, ronde tafel bijeenkomsten e.d.;
- alle extra activiteiten, vertegenwoordigingen, informatiebijeenkomsten, leden- en deelnemersdagen, studiedagen, beleidsdagen, projecten, etc.

De vergoeding wordt uitbetaald aan de benoemde bestuurder. In overleg is betaling van (een deel van) de vergoeding aan de werkgever van de benoemde bestuurder dan wel de benoemende partij mogelijk. Bij betaling aan de werkgever van de bestuurder wordt als voorwaarde gesteld dat de werkgever betaalde tijd beschikbaar stelt ten behoeve van het uitoefenen van bestuursfunctie door de benoemde bestuurder.

In artikel 35A van het Besluit Uitvoering Pensioenwet en de Wet verplichte Beroepspensioenregeling zijn de verhoudingen voor het vaststellen van een vergoeding opgenomen.

De vaste vergoeding voor een benoemde bestuurder met een bestuursverantwoordelijkheid voor 1 VTE is hierop gebaseerd.

2.2 De vaste vergoeding voor aspirant bestuurders beslaat:

- een beperkte beschikbaarheid, zonder bestuurlijke verantwoordelijkheid;
- de tijdsinvestering die past bij het interne opleidingstraject en de tijd die het kost om te kwalificeren als bestuurder, voorafgaand aan de geschiktheidstoetsing, waaronder het bijwonen als toehoorder van commissievergaderingen, alle bestuursvergaderingen en overig overleg;
- de tijd voor permanente opleiding en educatie;
- de vergoeding voor seminars, ronde tafel bijeenkomsten e.d.;
- alle extra activiteiten, vertegenwoordigingen, informatiebijeenkomsten, leden- en deelnemersdagen, studiedagen, beleidsdagen, projecten, voor zover voor de aspirant periode relevant.

De vaste vergoeding voor een aspirant bestuurder op jaarbasis (te berekenen naar rato van de aspirant periode tot benoeming als bestuurder) bedraagt 50% van de basis van de jaarlijkse vaste vergoeding voor Raad van Toezicht en Verantwoordingsorgaan.

Artikel 3 - Opleidingskosten

Opleidingskosten worden voor bestuurders, aspirant bestuurders vanuit de gepensioneerden en voor aspirantleden onder de 40 jaar (jonger dan 35) apart vergoed vanuit het fonds aan het betreffende opleidingsinstituut. Werkgevers en werknemersorganisaties dragen zelf zorg voor het voordragen van geschikte en

benoembare bestuurders en hun kwalificatie traject, m.u.v. bovengenoemde uitzondering voor aspirantleden onder de 40 jaar. Selectie van deze jongere aspirantleden geschiedt dan in overleg met het POB.

Basis vormt een jaarlijks daartoe opgesteld opleidingsplan met bijbehorend opleidingsbudget en het bestuursbesluit om alle bestuurders op geschiktheidsniveau B te brengen binnen een periode van 2 jaar.

Voor de leden van het Verantwoordingsorgaan geldt een individuele eis van geschiktheidsniveau A, te voldoen binnen 2 jaar na aanvang van lidmaatschap.

Artikel 4 – Reiskosten

Als reiskosten komt € 0,28 per kilometer in aanmerking voor vergoeding.

De kosten voor openbaar vervoer komen in aanmerking voor vergoeding, waarbij voor de trein de kosten van 1^e klas gedeclareerd mogen worden.

Artikel 5 – Overige kosten

Kosten die niet zijn opgenomen in bovengenoemde artikelen, maar die gemaakt zijn ten behoeve van het Pensioenfonds openbare Bibliotheken kunnen na overhandiging van de bonnen vergoed worden. Hierbij kan gedacht worden aan kosten verbonden aan legalisaties bij de notaris.

Artikel 6 – Tussentijds toe- en uittreden / Aanwezigheid

Bij tussentijds toe- en uittreden gedurende het jaar wordt deze vergoedingsregeling naar rato afgerond en op volle maanden toegekend.

Voor de vergaderingen geldt een aanwezigheid/presentie van minimaal 75%.

Tot het verminderen van de betreffende vergoeding zal niet worden overgegaan alvorens dit besproken is met de betreffende bestuurder.

Artikel 7 - Evaluatie

Het bestuurlijk functioneren wordt jaarlijks geëvalueerd. Aan de hand van deze evaluatie zal worden gezien of er een regeling nodig is, voor het geval dat er te weinig activiteiten, commissies, vertegenwoordigingen, e.d. gedaan worden dan verwacht mag worden voor deze functie.

Het bestuur evalueert 3-jaarlijks de POB vergoedingsregeling.

Artikel 8 - Vergoedingsregeling Raad van Toezicht en Verantwoordingsorgaan

De hoogte van de jaarlijkse vergoeding voor voorzitter en leden van de Raad van Toezicht en het Verantwoordingsorgaan wordt afgeleid gelet op hun taken en verantwoordelijkheid van de jaarlijkse vaste vergoeding van de benoemde bestuurders.

De vergoeding wordt uitbetaald aan het lid van het verantwoordingsorgaan. In overleg is betaling van (een deel van) de vergoeding aan de werkgever van het lid van het verantwoordingsorgaan dan wel de benoemende partij mogelijk. Bij betaling aan de werkgever van het lid van het verantwoordingsorgaan wordt als voorwaarde gesteld dat de werkgever betaalde tijd beschikbaar stelt ten behoeve van het uitoefenen van functie door het lid van het verantwoordingsorgaan.

De bepalingen van de artikelen 3 tot en met 6 van de vergoedingsregeling bestuur zijn van overeenkomstige toepassing op het Verantwoordingsorgaan en artikel 4 tot en met 6 op de leden van de Raad van Toezicht.

Artikel 9 –Indexatie vergoedingen

Jaarlijks zal een indexatie plaatsvinden op 1 januari van het jaar, waarbij de maatstaf voor indexatie de ontwikkeling is van het consumentenprijsindexcijfer alle bestedingen over de periode september-september hieraan voorafgaand zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Tenzij het bestuur met redenen omkleed geheel of ten dele van een indexatie afziet.