Reglement remuneratiecommissie

1. Doel van de remuneratiecommissie

De remuneratiecommissie is een vaste commissie van de Raad van Toezicht.

De remuneratiecommissie bereidt de besluitvorming voor door het doen van voorstellen en aanbevelingen inzake benoemingen, functioneren en honoreren van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht, met dien verstande dat de Raad van Toezicht verantwoordelijk blijft voor het remuneratiebeleid.

2. Samenstelling van de remuneratiecommissie

a. De remuneratiecommissie bestaat uit ten minste twee leden.

b. De voorzitter van de Raad van Toezicht is als zodanig lid en tevens voorzitter van de remuneratiecommissie.

c. De vice voorzitter van de Raad van Toezicht is als zodanig lid van de remuneratiecommissie.

d. De voorzitter is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de remuneratiecommissie en treedt op als belangrijkste aanspreekpunt voor de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur.

e. De leden van de commissie worden benoemd door de Raad van Toezicht voor maximaal de termijn dat zij benoemd zijn in de Raad van Toezicht.

f. De remuneratiecommissie kan ondersteund worden door de ambtelijk secretaris Raad van Toezicht.

3. Taken van de remuneratiecommissie

Tot de taak van de remuneratiecommissie, met inachtneming van het doel van de remuneratiecommissie zoals verwoord in artikel 1., behoort:

a. De periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht en het doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht.

b. Bij vacatures het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake de werving en selectie van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. Dit in nauwe samenspraak met de Raad van Bestuur

c. Het doen van een voorstel voor een profielschets voor de individuele leden van de Raad van Bestuur en de individuele leden van de Raad van Toezicht. Dit in nauwe samenspraak met de Raad van Bestuur.

d. Het adviseren op het gebied van de lange termijnplanning voor de opvolging van de leden van de Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Toezicht. Dit in nauwe samenspraak met de Raad van Bestuur.

e. Het doen van voorstellen voor (her)benoemingen.

f. De periodieke beoordeling van het functioneren van individuele leden van de Raad van Bestuur alsmede het gezamenlijke functioneren van de Raad van Bestuur als team en de rapportage hierover aan de Raad van Toezicht. Deze beoordeling vindt jaarlijks plaats en zoveel vaker indien daartoe aanleiding ontstaat. De leden van de Raad van Toezicht worden vooraf in de gelegenheid gesteld input voor deze beoordeling te leveren.

g. Het voorbereiden van de jaarlijks evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht. Eenmaal per twee jaar vindt deze evaluatie plaats onder externe begeleiding.

h. Het voorbereiden van de evaluatie van het functioneren van een individueel lid van de Raad van Toezicht in het kader van herbenoeming of indien daartoe aanleiding ontstaat.

i. Het doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor de leden van de Raad van Toezicht.

j. Het doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor de leden van de Raad van Bestuur, waarin in ieder geval aan de orde komen:

   - de bezoldigingsstructuur;
   - de hoogte van de vaste bezoldiging, de eventueel toe te kennen variabele bezoldigingscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede prestatiecriteria en de toepassing daarvan en;
   - indien daartoe aanleiding ontstaat, het doen van voorstellen tot wijziging van of aanvulling op de bezoldiging van individuele leden van de Raad van Bestuur, welke bezoldiging en eventuele wijziging en/of aanvulling ter vaststelling worden voorgelegd aan de Raad van Toezicht.

k. De bezoldiging van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht wordt opgesteld aan de hand van de richtlijnen van de vigerende wetgeving en indien daartoe aanleiding ontstaat aangepast op basis hiervan. Toetsing vindt plaats door de accountant in het kader van het opstellen van de jaarrekening.

4. Mandaat van de commissie

De commissie adviseert de Raad van Toezicht. Zij heeft geen eigen bevoegdheden tot het nemen van besluiten of vaststellen van stukken anders dan haar notulen en rapportage aan de Raad van Toezicht, tenzij hiertoe een mandaat door de Raad van Toezicht is verleend.

5. De vergaderingen van de commissie

a. De remuneratiecommissie vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de commissie doch ten minste eenmaal per jaar. De vergaderdata worden zoveel mogelijk jaarlijks van tevoren vastgesteld. De remuneratiecommissie vergadert voorts tussentijds wanneer een lid van de commissie dat nodig acht.

b. Vergaderingen worden bijeengeroepen door de voorzitter. Behoudens in spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter, wordt de agenda van te bespreken onderwerpen zeven dagen voor aanvang van de vergadering aan de leden van de remuneratiecommissie verstrekt. Ten aanzien van elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijke uitleg verschaft en worden relevante stukken bijgevoegd.

c. Vergaderingen vinden doorgaans informeel telefonisch, per email of mondeling plaats.

6. Rapportage aan de Raad van Toezicht

a. De remuneratiecommissie dient de Raad van Toezicht duidelijk en tijdig te informeren over de wijze waarop zij haar taakvervulling heeft verricht en van belangrijke ontwikkelingen op het gebied dat valt onder haar verantwoordelijkheden .

b. Van de vergadering wordt een afsprakenlijst bijgehouden en zo spoedig mogelijk na de vergadering door de remuneratiecommissie vastgesteld. De afspraken worden beschikbaar gesteld aan de andere deelnemers aan de vergadering. Tevens zullen de afspraken in de eerstvolgende vergadering van de Raad van Toezicht worden ingebracht ter kennisneming.

c. Indien daartoe verzocht, verstrekt de voorzitter van de remuneratiecommissie nadere informatie aan de Raad van Toezicht tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht omtrent de bevindingen en resultaten van de besprekingen van de remuneratiecommissie.

d. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de remuneratiecommissie.

7. Evaluatie van de commissie

De commissie beoordeelt jaarlijks haar eigen functioneren en de actualiteit van haar reglement. Eenmaal per jaar legt de commissie voor haar functioneren verantwoording af aan de Raad van Toezicht en doet zo nodig wijzigingsvoorstellen voor het reglement.

8. Vaststelling en wijziging reglement

a. De Raad van Toezicht stelt het reglement van de remuneratiecommissie vast.

b. De Raad van Toezicht kan dit reglement te allen tijde wijzigen en/of aan de remuneratiecommissie toegekende taken herroepen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 5 oktober 2021.

R.G.H. van Dam,

Voorzitter Raad van Toezicht GGZ WNB