



Reglement RvT St. Klimkoord Remuneratiecommissie

De Raad van Toezicht (RvT) beschikt over een Remuneratiecommissie (RC). Deze bestaat uit tenminste twee leden van de RvT. De RC rapporteert haar bevindingen aan de RvT tijdens de plenaire vergaderingen van de RvT en doet zo nodig aanbevelingen. Het reglement van de RC wordt vastgesteld door de RvT. Ten behoeve van het adequaat functioneren van de RC zijn de volgende regels en uitgangspunten bepaald, gebaseerd op de Governance code voor de Zorg, Statuten en het reglement RvT.

Artikel 1. Status en inhoud reglement

1. Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op het reglement van de RvT en de Statuten;
2. De bepalingen van artikel 12 en 15.3 en 15.4 van de Statuten zijn van overeenkomstige toepassing op dit reglement en de leden van de Remuneratiecommissie evenals de bepalingen van de artikelen 1, 2.3, en 9 van het reglement van de RvT;
3. Dit reglement kan ten allen tijde worden gewijzigd bij besluit van de RvT.

Artikel 2. Doel, bevoegdheden en taken

1. De Remuneratiecommissie heeft de volgende taken m.b.t. de RvT:
 - het periodiek beoordelen van de omvang en samenstelling van de RvT en het doen van voorstellen voor (her)benoemingen van leden van de RvT;
 - het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake de leden van de RvT;
 - het opstellen van een algemene profielschets van de RvT;
 - het opstellen van profielen voor de werving van nieuwe leden van de RvT, daarbij stelt de commissie de directeur-bestuurder in staat om hier advies over uit te brengen;
 - het doen van voorstellen aan de RvT betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor leden van de RvT;
 - het in opdracht van de voorzitter van de RvT jaarlijks (laten) beoordelen van het functioneren van de individuele leden van de RvT, en het voorbereiden van de evaluatie van de RvT als geheel;
 - het opstellen van beoordelingscriteria voor leden van de RvT;
 - doen van voorstellen inzake de bezoldiging van de Directeur-bestuurder.
2. De Remuneratiecommissie heeft de volgende taken m.b.t. het Bestuur:
 - het ten minste éénmaal per jaar evalueren van het functioneren van de Directeur-bestuurder en het rapporteren hieromtrent aan de RvT;
 - het ten minste éénmaal per jaar beoordelen van het functioneren van de Directeur-bestuurder en het rapporteren hieromtrent aan de RvT;
 - het beoordelen van omvang en samenstelling van het Bestuur en het zo nodig doen van voorstellen aan de RvT;
 - het adviseren op het gebied van lange termijnplanning en evt. opvolging van de Directeur-bestuurder;

- bij vacature van de functie Directeur-bestuurder, het doen van voorstellen aan de RvT ten aanzien van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake de werving en selectie t.b.v. de vervulling van de functie;
 - het doen van voorstellen aan de RvT betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid van de Directeur-bestuurder;
 - het doen van voorstellen inzake de bezoldiging van de Directeur-bestuurder waarin in elk geval aan de orde komen:
 - I. de bezoldigungsstructuur en;
 - II. de hoogte van de vaste bezoldiging, de toe te kennen variabele bezoldigungscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan, en, indien daartoe aanleiding bestaat, het doen van voorstellen tot wijziging van of aanvulling op de bezoldiging, welke bezoldiging en eventuele wijziging en/of aanvulling ter vaststelling worden voorgelegd aan de RvT (onverminderd de bevoegdheid van de RvT om de definitieve vaststelling binnen de RvT te stellen kaders aan de Remuneratiecommissie te delegeren).
 - het doen van voorstellen aan de RvT betreffende het te voeren bezoldigungsbeleid voor leden van de RvT.
3. De Remuneratiecommissie kan slechts die bevoegdheid uitoefenen die de RvT uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend of gedelegeerd en zij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen, die verder strekken dan de bevoegdheden die de RvT als geheel kan uitoefenen.

Artikel 3. Samenstelling en zittingsduur

1. De Remuneratiecommissie bestaat uit ten minste twee leden die door de RvT uit zijn midden worden benoemd;
2. De zittingstermijn van de leden van de RC is gelijk aan de zittingsduur van het betreffende lid in de RvT, met dien verstande dat een lid automatisch aftreedt als lid van de RC zodra de betreffende persoon niet langer lid is van de RvT.

Artikel 4. Werkwijze Remuneratiecommissie

1. De RvT wijst één van de leden van de RC aan als voorzitter van deze commissie;
2. De voorzitter van de RC is woordvoerder van de commissie en aanspreekpunt voor de overige leden van de RvT;
3. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter, neemt een ander lid van de RC zijn volledige taken waar;
4. De RC vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren, doch tenminste tweemaal per jaar. De RC bepaalt wanneer het Bestuur bij zijn vergaderingen aanwezig is. Van het verhandelde wordt een verslag opgesteld;
5. Ieder lid van de RC kan de vergadering bijeen roepen.

Artikel 5. Verantwoording en evalueren

1. De RC maakt jaarlijks na afloop van het boekjaar een verslag betreffende haar beraadslagingen en bevindingen alsmede haar functioneren en haar werkzaamheden, dat in het verslag van de RvT wordt opgenomen. Het verslag wordt door de RvT vastgesteld.
2. In het verslag van de Commissie komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:
 - het ten aanzien van Bestuurders gevoerde bezoldigingsbeleid in het afgelopen jaar, alsmede een overzicht van het bezoldigingsbeleid dat het komend boekjaar wordt voorzien.
 - informatie over de werving, selectie en (her)benoemingsprocedures van bestuurder of bestuurders;
 - het aantal keren dat de Commissie heeft vergaderd;
 - haar samenstelling;
 - vermelding van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen van de Commissie.
3. De RC beoordeelt jaarlijks haar eigen taken, verantwoordelijkheden, functioneren en de actualiteit van haar reglement en brengt over deze een evaluatieverslag uit aan de RvT.

Artikel 6. Verantwoordelijkheid

Indien de RC niet kan functioneren, is het in artikel 2 genoemde op de gehele RvT van toepassing.

Dit Reglement treedt in werking na ondertekening.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht op 1 februari 2023.

Het reglement zal gepubliceerd worden op de website van Klimkoord

Namens de RvT

Frans Visee, Voorzitter