

**REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE
STICHTING 's HEEREN LOO ZORGGROEP**



's Heeren Loo

Inhoudsopgave

Artikel 1	De samenstelling	3
Artikel 2	Taken en bevoegdheden van de Remuneratiecommissie	3
Artikel 3	Vergadering van de remuneratiecommissie	4

Het reglement is opgesteld door de Remuneratiecommissie en vastgesteld door de Raad van Toezicht.

Artikel 1 De samenstelling

- 1.1** De Raad van Toezicht benoemt vanuit zijn midden de leden van de Remuneratiecommissie.
- 1.2** De Remuneratiecommissie bestaat uit tenminste twee leden waaronder de voorzitter van de Raad van Toezicht.
- 1.3** De leden van de Remuneratiecommissie wijzen uit hun midden een voorzitter aan.
- 1.4** De leden van de Remuneratiecommissie worden benoemd en ontslagen door de Raad van Toezicht.
- 1.5** De zittingsduur wordt gekoppeld aan de zittingsduur van het lid in de Raad van Toezicht.

Artikel 2 Taken en bevoegdheden van de Remuneratiecommissie

- 2.1** De Remuneratiecommissie adviseert en ondersteunt de Raad van Toezicht en doet voorstellen aan de Raad van Toezicht op het gebied van:
 - a. selectie en (her)benoeming;
 - b. schorsing en ontslag;
 - c. het verlenen van décharge;
 - d. het vaststellen van een maatschappelijk passende beloning;
 - e. de contractduur;
 - f. de rechtspositie en andere arbeidsvoorwaarden

van de individuele leden van de Raad van Bestuur.

- 2.2** De Remuneratiecommissie adviseert en ondersteunt de Raad van Toezicht en doet voorstellen aan de Raad van Toezicht op het gebied van:
 - a. selectie en (her)benoeming;
 - b. schorsing en ontslag;
 - c. het verlenen van décharge en
 - d. het vaststellen van de honorering

van de individuele leden van de Raad van Toezicht.

Daarnaast adviseert de remuneratiecommissie over management development en HRM-strategie.

- 2.3** De honorering van een lid van de Raad van Toezicht is niet afhankelijk van de resultaten van de organisatie.
- 2.4** De Remuneratiecommissie neemt voor zijn voorstel over de beloning van de individuele leden van de Raad van Bestuur dan wel bij zijn voorstel over de honorering van een lid van de Raad van Toezicht in acht, hetgeen hierover is bepaald in de Wet Normering Topinkomens (WNT).
- 2.5** De remuneratiecommissie stelt, na overleg met de Raad van Toezicht, de procedure voor van beoordeling van het functioneren van de leden van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur vast, alsmede het functioneren van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur als geheel.

- 2.6** Van de gevoerde gesprekken wordt een verslag opgemaakt, welke aan betrokkene(n) om commentaar wordt voorgelegd. Het commentaar wordt verwerkt en, indien dit om de commissie om moverende redenen niet gebeurt, wordt dit commentaar bij het verslag gevoegd en vervolgens ter bestemde plaats gearhiveerd. De voorzitter van de Raad van Bestuur heeft inzage in alle verslagen.
- 2.7** In de eerstvolgende vergadering wordt de Raad van Toezicht in beslotenheid mondeling over de uitkomsten van de gevoerde gesprekken geïnformeerd.
- 2.8** De Remuneratiecommissie kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de Raad van Toezicht uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend of heeft gedelegeerd; zij kan niet bevoegdheden uitoefenen die verder strekken dan de bevoegdheden die de Raad van Toezicht als geheel kan uitoefenen.
- 2.9** De Remuneratiecommissie brengt aan de Raad van Toezicht verslag uit van haar beraadslagingen, bevindingen en aanbevelingen.

Artikel 3 Vergadering van de remuneratiecommissie

- 3.1** De Remuneratiecommissie overlegt zo vaak als zij dit noodzakelijk acht, doch minstens eenmaal per jaar.
- 3.2** Ieder lid van de Remuneratiecommissie kan de commissie bijeen roepen.
- 3.3** Bij afwezigheid van de voorzitter van de Remuneratiecommissie fungeert een ander lid van de Remuneratiecommissie als voorzitter.
- 3.4** De voorzitter onderhoudt, voor zover dit noodzakelijk is voor een behoorlijk taakvervulling van de Remuneratiecommissie, contact met de (voorzitter van de) Raad van Bestuur en houdt de Remuneratiecommissie van deze contacten op de hoogte.
- 3.5** De Remuneratiecommissie wordt ondersteund door het secretariaat van de Raad van Toezicht, dat door of vanwege de Raad van Bestuur is voorzien conform hetgeen hierover is bepaald in het reglement Raad van Toezicht.