

**REGLEMENT COMMISSIE HR
RAAD VAN TOEZICHT
STICHTING 's HEEREN LOO ZORGGROEP**



's Heeren Loo

Inhoudsopgave

Artikel 1	De samenstelling	3
Artikel 2	Taken en bevoegdheden van de Commissie HR	3
Artikel 3	Vergadering van de Commissie HR	4

Het reglement is opgesteld door de Commissie HR (voorheen 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 Commissie HR.
- 1.2** De Commissie HR bestaat uit tenminste twee leden waaronder de voorzitter van de Raad van Toezicht.
- 1.3** De leden van de Commissie HR wijzen uit hun midden een voorzitter aan.
- 1.4** De leden van de Commissie HR 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 Commissie HR

- 2.1** De Commissie HR ondersteunt de Raad van Toezicht in zijn toezicht- en adviesfunctie onder meer ten aanzien van de volgende onderwerpen met betrekking tot de (leden van de) Raad van Bestuur en Raad van Toezicht:
 - a. werving, selectie en (her)benoeming;
 - b. schorsing en ontslag;
 - c. de rechtspositie en andere arbeidsvoorwaarden respectievelijk honorering;
 - d. jaarlijkse evaluatie van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht;
 - e. introductie- en inwerken nieuwe leden;
 - f. opleiding, scholing en coaching.
- 2.2** De Commissie HR stelt, na overleg met de Raad van Toezicht en – voor zover leden van de Raad van Bestuur betreffend - de Raad van Bestuur, de procedure vast voor beoordeling van het functioneren van de leden van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur, alsmede het functioneren van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur als geheel.
- 2.3** Van de gevoerde jaargesprekken wordt een verslag opgemaakt, dat aan betrokkene(n) voor commentaar wordt voorgelegd. Het commentaar wordt verwerkt en, indien dit om de commissie 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.
- 2.4** In de eerstvolgende vergadering wordt de Raad van Toezicht in beslotenheid mondeling over de uitkomsten van de gevoerde jaargesprekken geïnformeerd.
- 2.5** Daarnaast ondersteunt de Commissie HR de Raad van Toezicht in zijn advies- en toezichtfunctie onder meer ten aanzien van de volgende onderwerpen:
 - a. de governancestructuur van de instelling;
 - b. het beleid van de instelling met betrekking tot personeel, organisatie en arbeidsmarkt.
 - c. de naleving van relevante wet- en regelgeving het personeel betreffende en het toezicht op de werking van gedragscodes (waaronder de Governancecode Zorg);
 - d. Het bevorderen van een goede en systematische informatievoorziening aan de Raad van Toezicht betreffende governance, personeel, organisatie en arbeidsmarkt.

De Commissie HR kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de Raad van Toezicht uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend of heeft gedelegeerd;

- 2.6** De Commissie HR brengt aan de Raad van Toezicht verslag uit van haar beraadslagingen, bevindingen en aanbevelingen.

Artikel 3 Vergadering van de Commissie HR

- 3.1** De Commissie HR overlegt zo vaak als zij dit noodzakelijk acht, doch minstens eenmaal per jaar.
- 3.2** Ieder lid van de Commissie HR kan de commissie bijeen roepen.
- 3.3** De voorzitter van de Raad van Bestuur stelt, een conceptagenda op die door de voorzitter van de Commissie HR wordt vastgesteld. De agenda met bijbehorende relevante bescheiden wordt tenminste zeven kalenderdagen voor de vergadering gepubliceerd.
- 3.4** Bij afwezigheid van de voorzitter van de Commissie HR fungeert een ander lid van de Commissie HR als voorzitter.
- 3.5** De voorzitter van de Commissie HR onderhoudt, voor zover dit noodzakelijk is voor een behoorlijk taakvervulling van de Commissie HR, contact met de voorzitter van de Raad van Bestuur en houdt de Commissie HR van deze contacten op de hoogte.
- 3.6** De Commissie HR vergadert in aanwezigheid van de voorzitter Raad van Bestuur en, bij voorkeur, de directeur HRM.
- 3.7** Van elke vergadering van de Commissie HR wordt een verslag gemaakt.
- 3.8** In overleg met de voorzitter Raad van Bestuur kan de Commissie HR, ten behoeve van informatievoorziening, medewerkers uitnodigen voor de vergadering(en).