
Reglement Renumeratiecommissie

1. Inleiding

- 1.1 Dit reglement is opgesteld, goedgekeurd en vastgesteld door de raad van toezicht van stichting Protestantse Zorggroep Crabbehoff op 10 juni 2020.
- 1.2 De Renumeratiecommissie (hierna: commissie) is een vaste commissie van de raad van toezicht, zoals bedoeld in artikel 9 van het reglement van de raad van toezicht.

2. Doelstelling

- 2.1 De commissie heeft tot doel de raad van toezicht te adviseren aangaande de selectie, benoeming en bezoldiging van de bestuurder en de leden van de raad van toezicht.

3. Taken

- 3.1 De commissie is belast met:
- Het jaarlijks beoordelen van het functioneren van de (leden van de) raad van bestuur en het rapporteren hieromtrent aan de raad van toezicht.
 - Het doen van voorstellen aan de raad van toezicht betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor de raad van bestuur, waarbij de uitgangspunten van de Wet Normering topinkomens (WNT) en de Beloningscode Bestuurders in de Zorg (BBZ) worden gehanteerd.
 - Het doen van voorstellen aan de raad van toezicht inzake de bezoldigingsstructuur van de raad van bestuur, de hoogte van de vaste bezoldiging en/of variabele bezoldigingscomponenten, pensioenrechten en overige vergoedingen, de prestatiecriteria en de toepassing daarvan.
 - Het doen van voorstellen aan de raad van toezicht inzake de wijziging van de bezoldiging van de (leden van de) raad van bestuur.
 - Het adviseren van de raad van toezicht bij de werving en selectie van (leden van de) raad van bestuur.
 - Het doen van voorstellen aan de raad van toezicht betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor de leden van de raad van toezicht.

4. Samenstelling

- 4.1 De commissie bestaat uit ten minste twee leden van de raad van toezicht, die door de raad van toezicht zijn benoemd.
- 4.2 De raad van toezicht benoemt een voorzitter van de commissie. De voorzitter is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de commissie, is woordvoerder van de commissie en eerste aanspreekpunt voor de raad van toezicht.
- 4.3 De zittingsduur van een lid van de commissie wordt over het algemeen niet van tevoren vastgesteld. De zittingsduur hangt onder andere af van hoe de raad van toezicht als geheel en de andere commissies van tijd tot tijd zijn samengesteld. De maximale termijn is de (resterende) zittingsduur van een lid van de commissie in de raad van toezicht.

-
- 4.4 De secretaris van de raad van toezicht treedt op als ambtelijk secretaris van de commissie.
- 5. Werkwijze**
- 5.1 De commissie vergadert zo vaak als nodig blijkt, maar ten minste twee keer per jaar.
- 5.2 De voorzitter van de commissie stelt de agenda vast.
- 5.3 De raad van bestuur wordt uitgenodigd voor een vergadering, maar is geen lid van de commissie.
- 5.4 Afhankelijk van de geagendeerde onderwerpen kunnen leden uit de werkorganisatie worden uitgenodigd voor de vergadering.
- 5.5 Van het verhandelde in een vergadering van de commissie wordt een verslag en actielijst opgemaakt door de secretaris van de raad van toezicht.
- 6. Rapportage aan de raad van toezicht**
- 6.1 De commissie dient de raad van toezicht duidelijk en tijdig te informeren over de wijze waarop zij van haar gedelegeerde bevoegdheden gebruik heeft gemaakt, en van belangrijke ontwikkelingen en aandachtspunten op het gebied van de kwaliteit en veiligheid van zorg.
- 6.2 De commissie verschaft jaarlijks aan de raad van toezicht een verslag met haar beraadslagingen, bevindingen en aanbevelingen.
- 6.3 Ieder lid van de raad van toezicht heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de commissie.
- 6.4 De commissie betreft minstens één keer per jaar één of meerdere leden van de raad van toezicht niet lid zijnde van de commissie in een vergadering of werkbezoek.
- 7. Evaluatie en wijziging reglement**
- 7.1 De commissie toetst en beoordeelt jaarlijks haar eigen functioneren. Hierover brengt ze verslag uit aan de raad van toezicht.
- 7.2 De raad van toezicht kan dit reglement te allen tijde wijzigen en/of aan de commissie toegekende bevoegdheden herroepen.