

Reglement Remuneratiecommissie WIJ 3.0

Inleiding

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 Governancecode voor de Zorg, Statuten en het reglement

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, 3, 4 en 5.2 van het reglement van de RvT;
3. Dit reglement kan ten allen tijde worden gewijzigd bij besluit van de RvT.

Artikel 2. Doel, taken en bevoegdheden

De RC is een vaste commissie van de RvT. De RC ondersteunt de RvT bij het uitvoeren van de verantwoordelijkheden op het terrein van toezicht en bereidt de besluitvorming van de RvT voor op de volgende onderwerpen:

- a. Advisering omtrent de werving, selectie, (her)benoeming en bezoldiging van Bestuurders;
- b. Het doen van voorstellen aan de RvT betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor het Bestuur. Bij een voorstel over de bezoldiging van bestuurders worden onder meer de resultatenontwikkeling, alsmede andere voor de Stichting relevante externe ontwikkelingen in overweging genomen;
- c. Het doen van voorstellen voor selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake bestuurders;
- d. De periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van het Bestuur en het doen van voorstellen voor een profielschets van het Bestuur en indien er sprake is van een meerhoofdig bestuur, van hun individuele leden;
- e. Het ter benoeming door de RvT werven, selecteren en voordragen van Bestuurders;
- f. het houden van evaluaties inzake het functioneren van Bestuurders;
- g. het doen van voorstellen voor (her)benoemingen;
- h. het uitvoeren van de werkgeversrol.

De Commissie kan indien nodig en na goedkeuring door de RvT een beroep doen op interne of onafhankelijke externe deskundigheid.

Artikel 3. Werkgeversrol

1. De Remuneratiecommissie bespreekt tenminste eenmaal per jaar het functioneren van elk lid van het Bestuur buiten de aanwezigheid van het bestuur. Indien van toepassing bespreekt zij het Bestuur als collectief.
2. De Remuneratiecommissie voert tenminste jaarlijks een functionerings- en/of beoordelingsgesprek met de individuele bestuurder(s). Indien de commissie of het meerhoofdige bestuur daar behoefte aan heeft wordt een dergelijk gesprek ook met het collectief gevoerd.
3. De uitkomst van de gesprekken kan leiden tot een advies van de commissie aan de RvT vergezeld van een voorstel voor de wijze van behandelen.
4. In het jaarverslag van de Raad van Toezicht wordt melding gemaakt van het feit dat functioneringsgesprekken met de bestuurder zijn gevoerd. Een verslag van elk functioneringsgesprek wordt opgenomen in het personeelsdossier van de bestuurder.

Artikel 4. 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 5. 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 6. Verantwoording en evaluatie

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:
 - a. het ten aanzien van Bestuurders gevoerde bezoldigingsbeleid in het afgelopen jaar, alsmede een overzicht van het bezoldigingsbeleid dat het komend boekjaar wordt voorzien.
 - b. informatie over de werving, selectie en (her)benoemingsprocedures van bestuurder of bestuurders;
 - c. het aantal keren dat de Commissie heeft vergaderd;
 - d. haar samenstelling;
 - e. 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 7. Verantwoordelijkheid

Indien de RC niet kan functioneren, is het in artikel 3 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 24 september 2021.

Het reglement zal gepubliceerd worden op de website van WIJ 3.0

Namens de RvT van WIJ 3.0,

Voorzitter, De heer M.A.F. Leermakers