



G G Z W N B

Geestelijke GezondheidsZorg Westelijk NoordBrabant

Reglement Remuneratiecommissie Raad van Toezicht Stichting GGZ Westelijk Noord-Brabant

ARTIKEL 1 INLEIDING

- 1.1 Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht op grond van artikel 18, lid 1 van het Reglement Raad van Toezicht.
- 1.2 De Remuneratiecommissie is een vaste commissie van de Raad van Toezicht en heeft de taken en bevoegdheden zoals geformuleerd in artikel 3.

ARTIKEL 2 SAMENSTELLING

- 2.1 De Remuneratiecommissie bestaat tenminste uit twee leden. Alle leden van de Remuneratiecommissie dienen lid te zijn van de Raad van Toezicht. De voorzitter van de Raad van Toezicht als zodanig is lid maar is geen voorzitter van de Remuneratiecommissie.
- 2.2 De voorzitter is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de Remuneratiecommissie en treedt op als belangrijkste aanspreekpunt voor de Raad van Toezicht.
- 2.3 De leden van de Remuneratiecommissie worden benoemd en kunnen te allen tijde worden ontslagen door de Raad van Toezicht.
- 2.4 De zittingsduur van een lid van de Remuneratiecommissie wordt niet vooraf vastgesteld, maar hangt onder andere af van de samenstelling van de Raad van Toezicht als geheel en van de andere commissie(s).

ARTIKEL 3 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

- 3.1 De Remuneratiecommissie heeft onder andere de volgende taken;
 - a. het ten minste éénmaal per jaar beoordelen van het functioneren van de individuele leden van de Raad van Bestuur alsmede het gezamenlijke functioneren van de Raad van Bestuur als team en het rapporteren hieromtrent aan de Raad van Toezicht;
 - b. het beoordelen van omvang en samenstelling van de Raad van Bestuur en het zonodig doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht;
 - c. het adviseren op het gebied van lange-termijnplanning voor de opvolging van leden van de Raad van Bestuur;
 - d. bij vacatures in de Raad van Bestuur doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht ten aanzien van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake de werving en selectie van leden van de Raad van Bestuur;
 - e. het doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor leden van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht;
 - f. het doen van voorstellen inzake de bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Bestuur waarin in elk geval aan de orde komen:
 - a. de bezoldigingsstructuur;
 - b. de hoogte van de vaste bezoldiging, de eventueel toe te kennen variabele bezoldigingscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan; en
 - c. indien daartoe aanleiding bestaat, het doen van voorstellen tot wijziging van of aanvulling op de bezoldiging van individuele leden van de Raad van Bestuur, welke bezoldiging en eventuele wijziging en/of aanvulling ter vaststelling worden



G G Z W N B

Geestelijke GezondheidsZorg Westelijk NoordBrabant

voorgelegd aan de Raad van Toezicht (onverminderd de bevoegdheid van de Raad van Toezicht om de definitieve vaststelling binnen door de Raad van Toezicht te stellen kaders aan de Remuneratiecommissie te delegeren);

- g. het doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor leden van de Raad van Toezicht.
- 3.2 De Remuneratiecommissie heeft geen eigenstandige bevoegdheid tot besluitvorming namens de Raad van Toezicht, tenzij hiertoe een mandaat is verleend.
- 3.4 De Remuneratiecommissie brengt jaarlijks verslag uit. Het jaarlijkse verslag van de Raad van Toezicht, als bedoeld in artikel 22 van het Reglement Raad van Toezicht, vermeldt de samenstelling van de Remuneratiecommissie, het aantal gehouden vergaderingen en de belangrijkste aldaar aan de orde gekomen onderwerpen.

ARTIKEL 4 VERGADERINGEN

- 4.1 De Remuneratiecommissie vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de commissie doch tenminste twee maal per jaar. De vergaderingen worden zoveel mogelijk jaarlijks van tevoren vastgesteld. De Remuneratiecommissie vergadert voorts tussentijds wanneer een lid van de commissie dat nodig acht.
- 4.2 Behoudens in spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de Remuneratiecommissie, wordt de agenda voor de vergadering tenminste zeven kalenderdagen voor de vergadering toegezonden aan de leden van de Remuneratiecommissie. Ten aanzien van elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijke uitleg verschaft en worden relevante stukken bijgevoegd.

ARTIKEL 5 RAPPORTAGE AAN DE RAAD VAN TOEZICHT

- 5.1 De Remuneratiecommissie dient de Raad van Toezicht duidelijk en tijdig te informeren over de wijze waarop zij van gedelegeerde bevoegdheden gebruik heeft gemaakt en van belangrijke ontwikkelingen op het gebied dat valt onder haar verantwoordelijkheden.
- 5.2 De Remuneratiecommissie verschaft aan de Raad van Toezicht een verslag van haar beraadslagingen, bevindingen en aanbevelingen. De verslagen van de vergaderingen van de Remuneratiecommissie worden zo spoedig mogelijk na vaststelling verspreid onder alle leden van de Raad van Toezicht.
- 5.3 Indien daartoe verzocht, verstrekt de voorzitter van de Remuneratiecommissie nadere informatie aan de Raad van Toezicht tijdens vergaderingen van de Raad van Toezicht omtrent de resultaten van de besprekingen van de Remuneratiecommissie.
- 5.4 Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de Remuneratiecommissie.

ARTIKEL 6 WIJZIGING REGLEMENT

- 6.1 De Remuneratiecommissie toetst en beoordeelt jaarlijks de toereikendheid van dit reglement en doet zo nodig wijzigingsvoorstellen aan de Raad van Toezicht.
- 6.2 De Raad van Toezicht kan dit reglement te allen tijde wijzigen en/of aan de Remuneratiecommissie toegekende bevoegdheden herroepen.

Aldus vastgesteld door de Raad van Toezicht in zijn vergadering van 23 oktober 2012.

Voorzitter

.....
J.J. Hoogendoorn