

## **REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT DE VOGELLANDEN**

De Remuneratiecommissie is een vaste commissie van de Raad van Toezicht welke de Raad van Toezicht adviseert en ondersteunt bij het uitvoeren van de verantwoordelijkheden op het terrein van benoeming, ontslag en beloning van de bestuurders en toezichthouders.

### **Artikel 1 De samenstelling**

- 1.1** De Raad van Toezicht benoemd 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** Het voorzitterschap van de Remuneratiecommissie wordt niet vervuld door de voorzitter van de Raad van Toezicht, noch door een voormalig bestuurder van De Vogellanden.
- 1.5** De leden van de Remuneratiecommissie worden benoemd en ontslagen door de Raad van Toezicht.
- 1.6** De zittingsduur van een lid van de Remuneratiecommissie is gekoppeld aan de zittingsduur van het lid in de Raad van Toezicht.
- 1.7** 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 van 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 en
  - f. de rechtspositie en andere arbeidsvoorwaarden 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.
- 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 bij zijn voorstellen over de maatschappelijke passende 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, hetgeen in acht hierover is bepaald in de Wet Normering Topinkomens (WNT) en de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging Toezichthouders in zorg en welzijn (NVTZ) en die van de Nederlandse Vereniging Bestuurders in de zorg (NVZD).
- 2.5** Ter voorbereiding op en voorafgaand aan de jaarlijkse remuneratiegesprekken met de leden Raad van Bestuur, woont (een delegatie van) de Remuneratiecommissie een vergadering bij van, respectievelijk voert gesprekken met:
  - a. (een afvaardiging van) de Ondernemingsraad;
  - b. (een afvaardiging van) de Cliëntenraad;
  - c. (een afvaardiging van) de medische staf;

d. manager Personeel & Organisatie;

e. andere in overleg met de Raad van Bestuur aan te wijzen personen.

**2.6** De Remuneratiecommissie vraagt in een besloten deel van de vergadering van de Raad van Toezicht, bij voorkeur in die welke vlak voor het gesprek met de Raad van Bestuur plaatsvindt, om informatie.

**2.7** Voorafgaand aan het remuneratiegesprek wordt aan de Raad van Bestuur input gevraagd over het functioneren van de Raad van Bestuur.

**2.8** In het jaarlijkse remuneratiegesprek met betrokkene doet de Remuneratiecommissie een voorstel over diens bezoldiging.

**2.9** Van het gevoerde gesprek wordt een verslag opgemaakt, welke aan betrokkene 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 plaatse gearchiveerd. De Raad van Bestuur heeft inzage in de verslagen.

**2.10** In de eerstvolgende vergadering wordt de Raad van Toezicht in beslotenheid mondeling over de uitkomsten van de gevoerde gesprekken geïnformeerd.

**2.11** 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.

**2.12** De Remuneratiecommissie brengt aan de Raad van Toezicht verslag uit van haar beraadslagingen, bevindingen en aanbevelingen.

### **Artikel 3 Remuneratiegesprekken**

**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 behoorlijke taakvervulling van de Remuneratiecommissie, contact met de Raad van Bestuur en houdt de Remuneratiecommissie van deze contacten op de hoogte.

Het reglement Remuneratiecommissie is vastgesteld door de Raad van Toezicht en kan bij besluit van de Raad van Toezicht worden gewijzigd. De inhoud van het reglement wordt eens per drie jaar door de Remuneratiecommissie getoetst op haar toereikendheid. De uitkomst hiervan zal opgenomen worden in de rapportage over de activiteiten van de Raad van Toezicht die een integraal onderdeel vormt van het Jaardocument van de Stichting De Vogellanden.

### **Aldus vastgesteld te Zwolle en ondertekend op 6 mei 2015**

Raad van Toezicht

Voorzitter

Secretaris