

## **Reglement remuneratiecommissie Stichting Noordwest Ziekenhuisgroep**

### **1. Doel, reikwijdte en vaststelling reglement**

- 1.1 De remuneratiecommissie raad van toezicht Noordwest ziekenhuisgroep (hierna: remuneratiecommissie) heeft tot doel het jaarlijkse evalueren van de leden raad van bestuur alsmede het vaststellen van de bezoldiging en andere arbeidsvoorwaarden. Daarnaast heeft de commissie tot doel de voorbereiding van de jaarlijkse zelfevaluatie van de raad van toezicht alsmede het voorbereiden van voorstellen ten aanzien van de honorering van de raad van toezicht.
- 1.2 Dit reglement is opgesteld door de raad van toezicht ingevolge artikel 9.2 van het reglement raad van toezicht. Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de taken, de verantwoordelijkheden en wijze van toezicht houden van de remuneratiecommissie.
- 1.3 Dit reglement is opgesteld met inachtneming van de wet- en regelgeving, de Governancecode Zorg 2017, alsmede de statutaire bepalingen van de stichting en beoogt hierop een in- en aanvulling te zijn. Bij strijd tussen dit reglement en de statuten, prevaleren de statuten.
- 1.4 De raad van toezicht heeft dit reglement vastgesteld op 17 oktober 2018.
- 1.5 De remuneratiecommissie is een vaste commissie van de raad van toezicht.
- 1.6 De remuneratiecommissie neemt geen beslissingsbevoegdheden over van de raad van toezicht of van de raad van bestuur.

### **2. Taken**

- 2.1 De remuneratiecommissie heeft de volgende taken:
  - het, na consultatie bij de leden van de raad van toezicht, jaarlijks voeren van een functioneringsgesprek met de (leden van de) raad van bestuur en betreft daarin tevens diens persoonlijke ontwikkeling en de vraag of bestuurder en organisatie nog bij elkaar passen. De remuneratiecommissie draagt zorg voor verslaglegging van de gesprekken;
  - het rapporten over de functioneringsgesprekken aan de raad van toezicht;
  - het beoordelen van omvang en samenstelling van de raad van bestuur en het zondig doen van voorstellen aan de raad van toezicht;
  - het adviseren op het gebied van lange-termijnplanning voor de opvolging van leden van de raad van bestuur;
  - 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;
  - het doen van voorstellen aan de raad van toezicht en raad van bestuur betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor leden van de raad van bestuur;
  - het doen van voorstellen, conform geldende wet- en regelgeving, inzake de bezoldiging van de individuele leden van de raad van bestuur.
  - het voorbereiden van de jaarlijkse zelfevaluatie van de raad van toezicht en het doen van voorstellen m.b.t. de (externe) begeleiding hiervan.
  - het, conform de geldende wet-en regelgeving, doen van voorstellen aan de raad van toezicht betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor leden van de raad van toezicht

### **3. Samenstelling**

- 3.1 De remuneratiecommissie bestaat uit ten minste twee leden van de raad van toezicht. De voorzitter van de raad van toezicht als zodanig is lid. De andere leden van de remuneratiecommissie worden benoemd door de raad van toezicht. De secretaris raad van bestuur/raad van toezicht (eventueel met ondersteuning) woont eveneens de vergaderingen bij.
- 3.2 De voorzitter is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de remuneratiecommissie, is woordvoerder van de remuneratiecommissie en eerste aanspreekpunt voor de raad van toezicht.
- 3.3 De zittingsduur van een lid van de remuneratiecommissie 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 (dus niet langer dan 2x4 jaar).

#### **4. Werkwijze**

- 4.1 De remuneratiecommissie vergadert zo vaak als nodig blijkt. De remuneratiecommissie vergadert voorts tussentijds wanneer een lid van de commissie dat nodig acht.
- 4.2 De voorzitter van de remuneratiecommissie stelt van te voren de agenda vast. De remuneratiecommissie draagt zorg voor de verslaglegging van de gesprekken en rapporteert over de gesprekken aan de raad van toezicht.
- 4.3 De remuneratiecommissie stemt haar bijeenkomsten en werkzaamheden af met de andere raad van toezicht commissies in de raad van toezicht vergadering.
- 4.4 De leden van de remuneratiecommissie handelen volgens de interne richtlijnen van Noordwest waaronder de gedragscode en spreken elkaar en anderen hierop aan.

#### **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 haar eventueel gedelegeerde bevoegdheden gebruik heeft gemaakt en van belangrijke ontwikkelingen en aandachtspunten op het gebied dat valt onder haar verantwoordelijkheden.
- 5.2 De remuneratiecommissie geeft de raad van toezicht een terugkoppeling met haar beraadslagingen, bevindingen en aanbevelingen via de rapportage zoals genoemd onder artikel 4.2 en aanvullend daarop een mondelinge toelichting.
- 5.3 Ieder lid van de raad van toezicht heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de remuneratiecommissie.

#### **6. Evaluatie en wijziging reglement**

- 6.1 De remuneratie commissie en de raad van toezicht toetst en beoordeelt periodiek als onderdeel van de zelfevaluatie raad van toezicht haar eigen functioneren en de fitheid van dit reglement.
- 6.2 De raad van toezicht kan dit reglement te allen tijde wijzigen en/of aan de remuneratiecommissie gedelegeerde bevoegdheden herroepen.