

Reglement remuneratiecommissie

AKJ en Zorgstem

Hoewel beide organisaties onafhankelijk van elkaar opereren hebben ze één raad van toezicht die uit dezelfde personen bestaat. Daarom is ervoor gekozen ook één reglement te hanteren voor beide organisaties.

1. Inleiding

- 1.1. Dit reglement is opgesteld door de raad van toezicht.
- 1.2. De remuneratiecommissie functioneert onder verantwoordelijkheid van de raad van toezicht.
- 1.3. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van toezicht in het jaarverslag van de stichting.
- 1.4. De remuneratiecommissie kan derhalve slechts die bevoegdheden uitoefenen die de raad van toezicht uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend of gedelegeerd; zij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen, die verder strekken dan de bevoegdheden die de raad van toezicht als geheel kan uitoefenen.

2. Functie en samenstelling

- 2.1. De remuneratiecommissie heeft als functie om de besluitvorming van de raad van toezicht voor te bereiden inzake rechtspositionele aangelegenheden van de raad van bestuur. Tevens bereidt de remuneratiecommissie de beoordeling van het functioneren van de raad van bestuur voor.
- 2.2. De remuneratiecommissie bestaat uitsluitend uit leden van de raad van toezicht. De commissie bestaat uit tenminste 2 leden en beschikt over een plaatsvervangend lid.
- 2.3. Indien nodig kan door de commissie beroep worden gedaan op onafhankelijke externe deskundigheid, niet zijnde de externe accountant van de stichting.

3. Taken en werkzaamheden

- 3.1. De remuneratiecommissie heeft als taak om de raad van toezicht voorstellen te doen over het bezoldigingsbeleid van de raad van toezicht en het totale beloningspakket van de raad van bestuur, inclusief de prestatiecriteria voor de bepaling van de variabele beloning op basis van één van daartoe gekwalificeerde bezoldigingsmodellen.
Voor een interim-bestuurder kan de remuneratiecommissie een daarvan afwijkend voorstel doen dat in redelijke verhouding staat tot de zwaarte van de functie, de daarmee verbonden rechten en plichten, alsmede rekening houdt met hetgeen maatschappelijk aanvaardbaar is.
- 3.2. Tot de taken van de remuneratiecommissie behoren in ieder geval:
 - a. het doen van een voorstel aan de raad van toezicht betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor de raad van bestuur,
 - b. het vaststellen van de bezoldiging van individuele leden van de raad van bestuur,
 - c. het opmaken van het remuneratierapport over het gevoerde bezoldigingsbeleid,
 - d. het doen van voorstellen voor de profielschetsen, selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake (leden van) de raad van toezicht en de raad van bestuur,
 - e. de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de raad van toezicht,

- f. de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele leden van de raad van toezicht en de rapportage hierover aan de raad van toezicht,
 - g. de periodieke beoordeling van het functioneren van de leden van de raad van bestuur en de rapportage hierover aan de raad van toezicht.
- 3.3. In het voorstel over de bezoldiging van de individuele bestuurder ter vaststelling door de raad van toezicht, komen in ieder geval aan de orde:
- A) De bezoldigungsstructuur;
 - B) De hoogte van de bezoldiging;
 - C) De toekenning van variabele bezoldigungscomponenten, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan;
 - D) Pensioenrechten;
 - E) Afvloeiingsregelingen;
 - F) Overige vergoedingen en rechten al dan niet in natura.
- 3.4. De belanghebbende bestuurder krijgt een afschrift van het voorstel over diens bezoldiging. Voorafgaand aan de behandeling van het voorstel van de remuneratiecommissie door de raad van toezicht wordt de bestuurder in de gelegenheid gesteld diens standpunt schriftelijk kenbaar te maken.

4. Vergadering

- 4.1. De remuneratiecommissie bepaalt of de bestuurder bij haar vergadering aanwezig is.
- 4.2. Ieder lid van de commissie kan de vergadering bijeen roepen. De voorzitter stelt de agenda vast. Bij diens afwezigheid fungeert een ander lid van de commissie als voorzitter.

5. Rapportage

- 5.1. De commissie zal jaarlijks een verslag van haar beraadslagingen en bevindingen opstellen en publiceren.
- 5.2. Deze rapportage wordt jaarlijks in de evaluatievergadering van de raad van toezicht besproken. In de rapportage wordt tevens melding gemaakt van de samenstelling van de commissie en het aantal vergaderingen van de commissie.

6. Overige onderwerpen

- 6.1. Indien de commissie niet kan functioneren, is het in artikel 2 en 3 genoemde op de gehele raad van toezicht van toepassing.
- 6.2. De commissie kan op haar terrein, naar eigen goedvinden, ieder onderzoek dat zij voor de vervulling van haar taken nodig of wenselijk acht, uitvoeren en zal daartoe toegang hebben tot documenten van en informatie betreffende de stichting.

7. Vaststelling, wijziging en publicatie

Het reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van toezicht op 3 februari 2021.

Dit reglement kan te allen tijde worden gewijzigd bij besluit van de raad van toezicht. Het reglement zal gepubliceerd worden op de website.