

Reglement Benoeming- en
Remuneratiecommissie
Stichting Philadelphia Zorg

Philadelphia

Het beste uit jezelf

Reglement Benoeming- en Remuneratiecommissie

Stichting Philadelphia Zorg

Aldus vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. 13 januari 2010.

Inleiding

Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht ingevolge artikel 10.2 van het reglement Raad van Toezicht. De Benoeming- en Remuneratiecommissie is een vaste commissie van de Raad van Toezicht.

1. Samenstelling

- 1.1 De Benoeming- en Remuneratiecommissie bestaat uit ten minste twee leden. De leden van de commissie dienen lid te zijn van de Raad van Toezicht.
- 1.2 De leden van de Benoeming- en Remuneratiecommissie worden benoemd en kunnen te allen tijde worden ontslagen door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht wijst één van de leden van de commissie aan als voorzitter van deze commissie.
- 1.3 Het voorzitterschap van de Benoeming- en remuneratiecommissie wordt niet vervuld door door een voormalig lid van de Raad van Bestuur.
- 1.4 De zittingsduur van een lid van de Benoeming- en remuneratiecommissie wordt over het algemeen niet van tevoren vastgesteld. De zittingsduur hangt onder andere af van hoe de Raad van Toezicht als geheel en eventueel andere commissies van tijd tot tijd worden samengesteld.

2. Taken en bevoegdheden

- 2.1 De Benoeming- en remuneratiecommissie heeft de volgende taken:
 - het doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor leden van de Raad van Bestuur;
 - het doen van voorstellen inzake de bezoldiging van individuele leden van de Raad van Bestuur, waarin in elk geval aan de orde komen:
 - de bezoldigingsstructuur;
 - de hoogte van de vaste bezoldiging, de toe te kennen en/of andere variabele bezoldigingscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan, de daarop gebaseerde prestatiebeloningen, bonussen en, 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 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);
 - het opmaken van het remuneratierapport als bedoeld in artikel 10.2 van het reglement Raad van Toezicht;
 - het doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht inzake de bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Toezicht;
 - het adviseren over- en het opstellen van profielschetsen met betrekking tot de invulling en samenstelling van de Raad van Bestuur;
 - het voorbereiden van de benoemingen van de leden van de Raad van Bestuur.

- 2.2 De Benoeming- en remuneratiecommissie kan 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.

3. Vergaderingen

- 3.1 De Benoeming- en remuneratiecommissie vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de remuneratiecommissie. De commissie vergadert ten minste tweemaal per jaar. De vergaderingen worden zoveel mogelijk jaarlijks van tevoren vastgelegd. De commissie vergadert voorts tussentijds wanneer een lid van de commissie dat nodig acht.
- 3.2 Vergaderingen van de Benoeming- en remuneratiecommissie worden in beginsel bijeengeroepen door de secretaris van de commissie, in overleg met de voorzitter. Behoudens in spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter, wordt de agenda voor de vergadering ten minste zeven kalenderdagen vóór de vergadering toegezonden aan de leden van de commissie. Ten aanzien van elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijke uitleg verschaft en worden relevante stukken bijgevoegd.
- 3.3 De Benoeming- en remuneratiecommissie bepaalt of en wanneer de voorzitter van de Raad van Bestuur bij haar vergaderingen aanwezig is. De voorzitter van de Raad van Bestuur zal evenwel niet aanwezig zijn op vergaderingen van de Benoeming- en remuneratiecommissie waarin zijn eigen bezoldiging wordt besproken. Daarnaast kunnen de P&O deskundige van de Stichting en/of onafhankelijke deskundigen worden uitgenodigd om vergaderingen of delen van vergaderingen van de commissie bij te wonen. Elk lid van de Raad van Toezicht kan de vergaderingen van de Benoeming- en remuneratiecommissie bijwonen.
- 3.4 Van het verhandelde in een vergadering van de Benoeming- en remuneratiecommissie wordt een verslag opgemaakt door de secretaris van de Benoeming- en remuneratiecommissie of een andere daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon.

4. Rapportage aan de Raad van Toezicht

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

5. Overige bepalingen

- 5.1 Het jaarlijkse verslag van de Raad van Toezicht, als bedoeld in artikel 13 van het reglement van de Raad van Toezicht, vermeldt de samenstelling van de Benoeming- en remuneratiecommissie, het aantal vergaderingen van de Benoeming- en remuneratiecommissie en de belangrijkste aldaar aan de orde gekomen onderwerpen. Teven bevat het jaarlijkse verslag de door de wet voorgeschreven informatie over de hoogte en de structuur van de bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Bestuur.
- 5.2 De Benoeming- en remuneratiecommissie toetst en beoordeelt jaarlijks de toereikendheid van dit reglement, brengt verslag uit van deze beoordeling aan de Raad van Toezicht en doet zo nodig wijzigingsvoorstellen aan de Raad van Toezicht.
- 5.3 De Raad van Toezicht kan dit reglement te allen tijde wijzigen en/of de aan de Benoeming- en remuneratiecommissie toegekende bevoegdheden herroepen.

6. Wijziging Reglement

- 6.1 De Benoeming- en remuneratiecommissie gaat jaarlijks na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.
- 6.2 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Toezicht. Over een voorgenomen wijziging wordt vooraf het advies van de Benoeming- en remuneratiecommissie en het advies van de Raad van Bestuur ingewonnen.

