

# Reglement Benoeming- en Remuneratiecommissie Raad van Toezicht

## Inhoudsopgave

<b>Artikel 1</b>	Samenstelling en benoeming .....	4
<b>Artikel 2</b>	Adviestaken .....	4
<b>Artikel 3</b>	Rapportage raad van toezicht .....	5
<b>Artikel 4</b>	Werkwijze, vergadering en adviesvoorbereiding .....	5
<b>Artikel 5</b>	Slotbepalingen .....	6

## Duiding reglement

De raad van toezicht van Stichting Philadelphia Zorg en de daarmee verbonden rechtspersonen (Philadelphia), waaronder de benoeming- en remuneratiecommissie. De legitimatie van de raad van toezicht zelf vloeit voort uit toepasselijke wet- en regelgeving en de statuten van de stichting. In aanvulling daarop is een reglement van de raad van toezicht vastgesteld. In dat reglement wordt beschreven dat de raad van toezicht een taakverdeling overeenkomt. Uitgezonderd eventuele andere taakverdelingen worden in ieder geval de specifieke taken op de gebieden (i) zorg en kwaliteit, (ii) audit-werkzaamheden en (iii) benoeming en remuneratie, binnen de raad van toezicht verdeeld. Dat vertaalt zich in drie vaste commissies van de raad van toezicht. Voor het functioneren van die vaste commissies wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de werkwijze zoals vastgelegd in het reglement van de raad van toezicht. Aanvullende afspraken met betrekking tot de benoeming- en remuneratiecommissie zijn vastgelegd in dit reglement.

## Artikel 1 - Samenstelling en benoeming

- 1.1 De benoeming- en remuneratiecommissie bestaat uit ten minste twee leden. De leden van de benoeming- en remuneratiecommissie 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.
- 1.3 De raad van toezicht wijst één van de leden van de benoeming- en remuneratiecommissie als voorzitter aan.
- 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. Een lid van de benoeming- en remuneratiecommissie defungeert in ieder geval zodra de betreffende persoon geen lid meer is van de raad van toezicht.
- 1.5 Zodra (voorzienbaar is dat) de benoeming- en remuneratiecommissie uit minder dan twee leden bestaat, draagt de raad van toezicht ervoor zorg dat het aantal wordt aangevuld. Dit kan ook, in aanloop naar een structurele aanvulling, van tijdelijke aard zijn.

## Artikel 2 - Adviestaken

- 2.1 De benoeming- en remuneratiecommissie heeft de volgende taken:
  - het doen van voorstellen aan de raad van toezicht betreffende het te voeren bezoldigingsstructuur- en beleid voor de raad van bestuur en raad van toezicht;
  - het doen van voorstellen inzake de bezoldiging van individuele leden van de raad van bestuur, waarin in elk geval aan de orde komen:
    - de hoogte van de bezoldiging, de toe te kennen bezoldigingscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, 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 doen van voorstellen aan de raad van toezicht inzake de bezoldiging voor de leden van de raad van toezicht.
  - het opmaken van het remuneratierapport;
  - het adviseren over- en het opstellen van profielschetsen met betrekking tot de invulling en samenstelling van de raad van bestuur en de raad van toezicht;
  - het voorbereiden van de benoemingen van de leden van de raad van bestuur en de leden van de raad van toezicht, een en ander met inachtneming van het bepaalde in de werving- en selectieprocedure van de raad van bestuur en die van de raad van toezicht.

Nadat de raad van toezicht heeft vastgesteld dat sprake is van een vacature binnen de raad van toezicht of de raad van bestuur, draagt de benoeming- en remuneratiecommissie zorg voor de samenstelling van de selectiecommissie (al dan niet uit hun midden), een en ander met inachtneming van het bepaalde in de werving- en selectieprocedure van de raad van bestuur en die van de raad van toezicht.

- 2.2 De benoeming- en remuneratiecommissie heeft eveneens tot taak het voorbereiden en het voeren van de evaluatie- en beoordelingsgesprekken van de leden van de raad van bestuur, de leden van de raad van toezicht en het voorbereiden van de jaarlijkse (zelf)evaluatie van de raad van toezicht - raad van bestuur.
- 2.3 De benoeming- en remuneratiecommissie neemt bij het verrichten van zijn taken het bepaalde in de (i) procedure werving en selectie van de raad van bestuur en de (ii) procedure werving en selectie van de raad van toezicht in acht.

## Artikel 3 - Rapportage aan de raad van toezicht

- 3.1 De benoeming- en remuneratiecommissie dient de raad van toezicht duidelijk en tijdig te informeren omtrent de wijze waarop zij van toegekende bevoegdheden gebruik heeft gemaakt en van belangrijke ontwikkelingen op het gebied dat valt onder zijn verantwoordelijkheden.
- 3.2 De benoeming- en remuneratiecommissie verschaft aan de raad van toezicht een verslag van zijn 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.
- 3.3 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.
- 3.4 Elk lid van de raad van toezicht heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de benoeming- en remuneratiecommissie.

## Artikel 4 - Werkwijze, vergadering en adviesvoorbereiding

- 4.1 Advies aan de raad van bestuur dat is voorbereid door de benoeming- en remuneratiecommissie verloopt in beginsel via de raad van toezicht en niet rechtstreeks vanuit de commissie aan de raad van bestuur. Uitgangspunt is derhalve dat de benoeming- en remuneratiecommissie de raad van toezicht adviseert en de besluitvorming van de raad van toezicht voorbereidt.

### VERGADERINGEN

- 4.2 De benoeming- en remuneratiecommissie vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de benoeming- en remuneratiecommissie. De vergaderingen worden zoveel mogelijk jaarlijks van tevoren vastgelegd. De benoeming- en remuneratiecommissie vergadert voorts tussentijds wanneer een lid van de commissie dat nodig acht.

- 4.3 Vergaderingen van de benoeming- en remuneratiecommissie worden in beginsel bijeengeroepen door het secretariaat, in overleg met de voorzitter van de benoeming- en remuneratiecommissie. De agenda voor de vergadering wordt voor de vergadering toegezonden aan de leden van de benoeming- en remuneratiecommissie. Ten aanzien van elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijke uitleg verschaft en worden relevante stukken bijgevoegd.
- 4.4 De benoeming- en remuneratiecommissie bepaalt of en wanneer de voorzitter van de raad van bestuur bij zijn 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 ofwel waarin zijn eigen evaluatie of beoordelingsgesprek wordt voorbereid.. Daarnaast kunnen de HRM deskundige van Philadelphia 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, behoudens die vergaderingen waar de bezoldiging van het betreffende lid van de raad van toezicht wordt besproken ofwel in welke vergadering de evaluatie of beoordeling van het betreffende lid wordt voorbereid.
- 4.5 Van het verhandelde in een vergadering van de benoeming- en remuneratiecommissie wordt een verslag opgemaakt door het secretariaat.
- 4.6 Advies van de benoeming- en remuneratiecommissie komt tot stand wanneer de meerderheid van de commissie zich kan vinden in het betreffende advies. Indien een advies door de meerderheid gedragen wordt en een lid zich niet kan vinden in het betreffende advies, wordt daarvan melding gemaakt in het verslag, onder opgave van reden.

#### VOORZITTER

- 4.7 De voorzitter leidt de vergaderingen van de commissie en is voor de raad van toezicht, de raad van bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de commissie.

#### SECRETARIAAT

- 4.8 In het secretariaat van de commissie wordt voorzien door of vanwege de raad van bestuur, die tevens zorg draagt voor een adequate archivering van de bescheiden van de commissie. Het archief van de commissie is te allen tijde toegankelijk voor de leden van de raad van toezicht.

## Artikel 5 - Slotbepalingen

Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van toezicht, op voorstel van de benoeming- en remuneratiecommissie, gehoord hebbende de raad van bestuur.

*Vastgesteld door de raad van toezicht*

Philadelphia

Het beste uit jezelf