

Reglement Raad van Toezicht Remuneratiecommissie

Als bedoeld in art.2 lid 8 van de Reglement Raad van Toezicht Stichting Tactus Verslavingszorg

1. Inleiding

- 1.1 Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht van Stichting Tactus Verslavingszorg (hierna Tactus) ingevolge artikel 2.8 van het Reglement Raad van Toezicht.
- 1.2 De Remuneratiecommissie is een vaste commissie van de Raad van Toezicht.

2. Samenstelling

- 2.1 De Remuneratiecommissie bestaat uit twee leden. Alle leden van de Remuneratiecommissie dienen lid te zijn van de Raad van Toezicht van Tactus.
- 2.2 De voorzitter van de Raad van Toezicht als zodanig is lid en tevens voorzitter van de Remuneratiecommissie. Het andere lid van de Remuneratiecommissie wordt door de Raad van Toezicht aangewezen en kunnen te allen tijde worden ontheven uit deze functie.
- 2.3 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.
- 2.4 De bestuurder zorgt voor ondersteuning van de Remuneratiecommissie. De ambtelijk secretaris van de Raad van Toezicht treedt op als ambtelijk secretaris van de Remuneratiecommissie. De ambtelijk secretaris kan zijn taken uit hoofde van dit reglement, of onderdelen daarvan, delegeren aan een door hem in overleg met de voorzitter van deze commissie benoemde plaatsvervanger.

3. Taken en bevoegdheden

- 3.1 De Remuneratiecommissie heeft de volgende taken:
 - a. het ten minste eenmaal per jaar beoordelen van het functioneren van de individuele leden van de Raad van Bestuur en het rapporteren hieromtrent aan de Raad van Toezicht;
 - b. het beoordelen van omvang en samenstelling van de Raad van Bestuur en het zo nodig doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht;
 - c. het adviseren op het gebied van langetermijnplanning voor de opvolging van de Raad van Bestuur;
 - d. 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;
 - e. het doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur waarin in elk geval aan de orde komen:
 - I de bezoldigingsstructuur en
 - II de hoogte van de vaste bezoldiging (rekening houdend met de WNT), de toe te kennen variabele bezoldigingscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan, en, indien daartoe aanleiding bestaat, het doen van voorstellen tot wijziging van of aanvulling op de bezoldiging 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).

f. het doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor leden van de Raad van Toezicht. (rekening houdend met de WNT)

- 3.2 De Remuneratiecommissie kan slechts die bevoegdheid uitoefenen die de Raad van Toezicht uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend of gedelegeerd en zij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen, die verder strekken dan de bevoegdheden die de Raad van Toezicht als geheel kan uitoefenen.

4. Vergaderingen

- 4.1 De Remuneratiecommissie vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de Remuneratiecommissie doch ten minste eenmaal per jaar. De vergaderingen worden zoveel mogelijk jaarlijks van tevoren vastgelegd. De Remuneratiecommissie vergadert voorts tussentijds wanneer een lid van de commissie dat nodig acht.

- 4.2 Vergaderingen van de Remuneratiecommissie worden in beginsel bijeengeroepen door de ambtelijk secretaris van de Remuneratiecommissie, in overleg met de voorzitter van de Remuneratiecommissie.

Behoudens in spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de Remuneratiecommissie, wordt de agenda voor de vergadering ten minste zeven kalenderdagen voor de vergadering toegezonden aan de leden van de Remuneratiecommissie.

Ten aanzien van elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijke uitleg verschaft en worden relevante stukken bijgevoegd.

- 4.3 De Remuneratiecommissie kan de voorzitter en/of de leden van de Raad van Bestuur, de manager belast met de portefeuille HRM van Tactus of onafhankelijke deskundigen uitnodigen om vergaderingen van de Remuneratiecommissie bij te wonen.

- 4.4 Van het verhandelde in een vergadering van de Remuneratiecommissie wordt een verslag opgemaakt door de ambtelijk secretaris of een ander daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon.

5. Rapportage aan de Raad van Toezicht

- 5.1 De 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.

- 5.2 De Remuneratiecommissie verschaft aan de Raad van Toezicht een verslag van haar beraadslagingen, bevindingen en aanbevelingen. De verslagen van de vergaderingen van de Remuneratiecommissie worden zo spoedig mogelijk na de vergadering verspreid onder alle leden van de Raad van Toezicht.

- 5.3 Indien daartoe verzocht, verstrekt de voorzitter van de Remuneratiecommissie nadere informatie aan de Raad van Toezicht tijdens vergaderingen van de Raad van Toezicht omtrent de resultaten van de besprekingen van de Remuneratiecommissie.

- 5.4 Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de Remuneratiecommissie.

6. Diversen

- 6.1 De Remuneratiecommissie toetst en beoordeelt tweejaarlijks 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.
- 6.2 De Raad van Toezicht kan dit reglement te allen tijde wijzigen en/of de aan de Remuneratiecommissie toegekende bevoegdheden herroepen.
- 6.3 Het jaarlijkse verslag van de Raad van Toezicht, als bedoeld in artikel 7.5 van het reglement Raad van Toezicht (t.b.v. het jaarverslag van Tactus) vermeldt de samenstelling van de Remuneratiecommissie, het aantal vergaderingen van de Remuneratiecommissie en de belangrijkste aldaar aan de orde gekomen onderwerpen.

7. Vaststelling, inwerkingtreding en publicatie

Het reglement is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht op 12 december 2019 en treedt in werking op 1 januari 2020. Het reglement zal gepubliceerd worden op het intranet en de website van Tactus Verslavingszorg.