

Reglement Remuneratiecommissie Isala klinieken

1. Inleiding

- 1.1 Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht ingevolge artikel 8.2 van het Reglement van de 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 tot drie leden. Alle leden van de remuneratiecommissie dienen lid te zijn van de Raad van Toezicht.
- 2.2 De voorzitter van de Raad van Toezicht als zodanig is lid en tevens voorzitter van de remuneratiecommissie. De andere leden van de remuneratiecommissie worden benoemd en kunnen te allen tijde worden ontslagen door de Raad van Toezicht.
- 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 ambtelijk secretaris van de Raad van Toezicht treedt op als ambtelijk secretaris van de Remuneratiecommissie. De ambtelijk secretaris van de Raad van Toezicht kan zijn taken uit hoofde van dit reglement, of onderdelen daarvan, delegeren aan een door hem in overleg met de voorzitter van de remuneratiecommissie benoemde plaatsvervanger.

3. Taken en bevoegdheden

- 3.1 De remuneratiecommissie heeft de volgende taken:
 - a. het ten minste éénmaal per jaar beoordelen van het functioneren van de individuele leden van de Raad van Bestuur alsmede het gezamenlijke functioneren van de Raad van Bestuur als team en het rapporteren hieromtrent aan de Raad van Toezicht;
 - b. het beoordelen van omvang en samenstelling van de Raad van Bestuur en het zonodig doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht;
 - c. het adviseren op het gebied van lange-termijnplanning voor de opvolging van leden 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 leden van de Raad van Bestuur;
 - f. het doen van voorstellen inzake de bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Bestuur waarin in elk geval aan de orde komen:
 - I. de bezoldigungsstructuur en
 - II. de hoogte van de vaste bezoldiging, de toe te kennen variabele bezoldigungscomponenten, 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 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).
 - g. het doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor leden van de Raad van Toezicht.

- 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, het hoofd van de P&O afdeling van de Isala klinieken en/of onafhankelijke deskundigen uitnodigen om vergaderingen van de remuneratiecommissie bij te wonen. Ieder lid van de Raad van Toezicht kan de vergaderingen van de remuneratiecommissie bijwonen.
- 4.4 Van het verhandelde in een vergadering van de remuneratiecommissie wordt een verslag opgemaakt door de ambtelijk secretaris van de remuneratiecommissie of een andere 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 jaarlijks de toereikendheid van dit reglement, brengt verslag uit van deze beoordeling aan de Raad van Toezicht en doet zonodig 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 9.2 van het Reglement van de Raad van Toezicht, vermeldt de samenstelling van de remuneratiecommissie, het aantal vergaderingen van de remuneratiecommissie en de belangrijkste aldaar aan de orde gekomen onderwerpen.

Aldus vastgesteld en ondertekend te Zwolle in de vergadering van de Raad van Toezicht
d.d. 21 december 2005.

Ir. L.M.J. van Halderen, voorzitter