

## **REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT Stichting Spaarne Gasthuis,**

De raad van toezicht van Stichting Spaarne Gasthuis, hierna te noemen: de "**raad van toezicht**", besluit, met inachtneming van de statuten van de Stichting Spaarne Gasthuis, hierna: de "**Stichting**", zoals laatstelijk gewijzigd bij akte d.d. 22 juni 2023, voor de werkgeverscommissie, hierna te noemen: de "**remuneratiecommissie**", het navolgende reglement vast te stellen.

### **1 Positionering remuneratiecommissie**

- 1.1 De remuneratiecommissie is een vaste commissie van de raad van toezicht en functioneert onder de verantwoordelijkheid van de raad van toezicht.
- 1.2 De remuneratiecommissie heeft als doel de raad van toezicht te ondersteunen bij zijn werkzaamheden inzake de aanstelling, beoordeling, beloning en ontwikkeling van het bestuur en de bestuursleden en als klankbord hierin voor de raad van bestuur te fungeren.

### **2. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden**

- 2.1 De remuneratiecommissie is binnen de raad van toezicht in het bijzonder belast met het verrichten van ondersteunende en/of voorbereidende werkzaamheden op het gebied van de werving en selectie, de aanstelling, de beoordeling, beloning en ontwikkeling van de leden raad van bestuur en raad van toezicht. Daartoe zal de remuneratiecommissie de ontwikkelingen op dit gebied nauwgezet volgen. De processen van aanstelling, beoordeling, beloning en ontwikkeling van het bestuur en de bestuursleden staan beschreven in het reglement raad van toezicht.
- 2.2 De remuneratiecommissie dient de raad van toezicht tijdig te informeren over belangrijke ontwikkelingen op het gebied dat valt onder haar verantwoordelijkheden. De remuneratiecommissie kan in haar vergaderingen met de andere genodigden of deskundigen overleggen over bovenstaande onderwerpen.
- 2.3 De remuneratiecommissie adviseert de raad van toezicht. Zij heeft geen eigen bevoegdheden tot het nemen van besluiten of vaststellen van stukken anders dan haar notulen.

### **3. Samenstelling**

- 3.1 De remuneratiecommissie bestaat uit ten minste twee leden die tevens lid zijn van de raad van toezicht.
- 3.2 De leden van de remuneratiecommissie worden benoemd en ontslagen door de raad van toezicht. De voorzitter van de remuneratiecommissie wordt in functie benoemd en kan niet tevens het voorzitterschap vervullen van de raad van toezicht. De voorzitter van de raad van toezicht kan wel lid zijn van de remuneratiecommissie.
- 3.3 De voorzitter is in de eerste plaats verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de remuneratiecommissie. Hij of zij treedt op als woordvoerder van de remuneratiecommissie en hij of zij zal het aanspreekpunt zijn voor de raad van toezicht
- 3.4 Bij ontstentenis of belet van de voorzitter, neemt een ander lid van de commissie zijn/haar volledige taken waar.
- 3.5 Het lidmaatschap van een lid van de remuneratiecommissie eindigt:
  - met onmiddellijke ingang nadat het lidmaatschap van de raad van toezicht is beëindigd;
  - door vrijwillig aftreden;
  - door ontslag door de raad van toezicht als lid van de remuneratiecommissie.
- 3.6 De remuneratiecommissie wordt ondersteund door de manager HR&A van de Stichting. Op dit onderdeel van zijn/haar werkzaamheden rapporteert hij/zij uitsluitend aan de voorzitter van de commissie, niet aan de raad van bestuur. Hij/zij zorgt voor het beheer van het vertrouwelijke dossier van de werkzaamheden van de commissie,

zoals gebruikelijk bij personeelsdossiers. Toegang tot dit dossier is gelimiteerd tot de leden van de commissie en het betreffende lid van de raad van bestuur. De commissie wordt tijdens haar vergaderingen ondersteund door de secretaris van de Stichting, dan wel een door de Stichting aan te wijzen persoon.

- 3.7 De remuneratiecommissie dient relevante kennis en ervaring te hebben op het gebied van de aanstelling, beoordeling, beloning en ontwikkeling van het bestuur, de bestuursleden en de raad van toezicht. Daartoe inventariseert de remuneratiecommissie periodiek, bij voorkeur éénmaal per jaar, hun kennis en vaardigheden en actualiseren deze zo nodig.
- 3.8 De remuneratiecommissie toetst jaarlijks het eigen functioneren.

#### **4 Vergaderingen**

- 4.1 De remuneratiecommissie komt zo vaak bijeen als nodig is voor een goed functioneren van deze commissie doch tenminste eenmaal per jaar.
- 4.2 Tenminste één lid van de raad van bestuur is bij elke vergadering aanwezig, tenzij de commissie de behoefte heeft om zonder (één van) hen te vergaderen. De vergaderingen worden onder verantwoordelijkheid van de voorzitter van de remuneratiecommissie geagendeerd en genotuleerd. De vergaderstukken worden verspreid onder alle leden van de remuneratiecommissie en in beginsel onder degenen die permanent zijn uitgenodigd aan de vergaderingen deel te nemen (daarnaast zijn de vergaderstukken voor alle leden inzichtelijk via i-babs). De notulen worden vastgesteld door de remuneratiecommissie en ingebracht in de eerstvolgende vergadering van de raad van toezicht, ter kennisneming en eventueel bespreking.
- 4.3 Het secretariaat van de Stichting ondersteunt de vergaderingen van de remuneratiecommissie en verzorgt de notulen van de vergadering. De concept notulen worden binnen twee weken na afloop van de vergadering gestuurd aan de leden van de remuneratiecommissie.
- 4.4 De remuneratiecommissie stelt elk jaar in het vierde kwartaal een jaaragenda met te bespreken reguliere en specifieke onderwerpen vast voor het komende boekjaar.
- 4.5 Op de agenda staan jaarlijks in ieder geval de volgende onderwerpen:
- de successieplanning van de raad van bestuur en raad van toezicht;
  - de beoordeling, beloning, ontwikkeling en andere arbeidsvoorwaarden van de leden van de raad van bestuur en raad van toezicht, waarbij de commissie er op toeziet dat de beloning en andere arbeidsvoorwaarden binnen de kaders van de wet (WNT) en het beleid van de Stichting past;
  - het overzicht van nevenfuncties van de leden van de raad van bestuur en raad van toezicht;
  - overzicht van onkosten en vergoedingen van de raad van bestuur conform de geldende declaratieregeling voor bestuurders;
  - opleiding en ontwikkeling van raad van bestuur en raad van toezicht.

#### **6. Overige bepalingen**

- 5.1 De remuneratiecommissie evalueert minimaal tweejaarlijks of dit reglement voldoet om goed te kunnen functioneren en zal de bevindingen schriftelijk aan de raad van toezicht kenbaar maken.
- 5.2 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van toezicht.
- 5.3 De raad van toezicht vermeldt in het jaarverslag van de stichting, de samenstelling van de remuneratiecommissie en het aantal vergaderingen dat door de remuneratiecommissie het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden alsmede de belangrijkste onderwerpen die daarin aan de orde zijn gekomen.

Aldus vastgesteld door de raad van toezicht op **20 juni 2024**.