

# Reglement Remuneratiecommissie Raad van Toezicht

## Stichting Kwintes

Vastgesteld 6 februari 2018

---

### Artikel 1. Taken

- 1.1 De Remuneratiecommissie (RC) is een adviescommissie van de Raad van Toezicht (RvT).
- 1.2 Tot de taken van de RC behoort:
  - 1.2.1 Het doen van een voorstel aan de RvT betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor de RvT, gebaseerd op de ministeriële regeling m.b.t. de geldende wet- en regelgeving;
  - 1.2.2 Het doen van een voorstel aan de RvT inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur (RvB). In dit voorstel komen in ieder geval aan de orde:
    - 1.2.2.1 de bezoldigungsstructuur, gebaseerd op de geldende wet- en regelgeving;
    - 1.2.2.2 de hoogte van de vaste bezoldiging, en/of andere variabele bezoldigungscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan;
  - 1.2.3 Het doen van een voorstel aan de RvT voor selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake de leden van de RvB en de leden van de RvT;
  - 1.2.4 De periodieke beoordeling van de omvang en de samenstelling van de RvT en de RvB en het doen van een voorstel voor ( de aanpassing van) een profielschets van (leden van) de RvT;
- 1.3 De RC voert jaarlijks het functionering- (FG) en beoordelingsgesprek (BG) met de leden van de RvB en doet daar verslag van aan de RvT (zie ook 1.2.2.2). De RvT wordt betrokken bij de opstelling van de agenda's van het FG en BG;
- 1.4 De RC voert een FG met een lid van de RvT wanneer zijn/haar herbenoeming voor een periode van 4 jaar aan de orde is. Betreft het een lid van de RC dan wordt de RC aangevuld met een ander lid van de RvT.
- 1.5 Het voorbereiden van het programma van de jaarlijkse zelfevaluatie van de RvT ter vaststelling door de RvT;
- 1.6 Jaarlijks maakt de RC ter vaststelling door de RvT:
  - 1.6.1 Een verslag van het gevoerde remuneratiebeleid voor de RvT en de RvB;
  - 1.6.2 Een verslag op van de werkzaamheden van de RvT van het afgelopen jaar t.b.v. het Jaarverslag van Kwintes;
- 1.7 De bovengenoemde verslagen van de RvT worden op de website van Kwintes geplaatst.

## **Artikel 2. Samenstelling**

2.1 De RC zal uit ten minste twee leden bestaan, waaronder de voorzitter van de RvT. Het tweede lid van de RC is tevens voorzitter van de RC en dit lidmaatschap rouleert jaarlijks tussen de overige leden van de RvT.

## **Artikel 3. Voorzitter**

3.1 Zoals beschreven in de Governance Code Zorg 2017, is de voorzitter van de RC niet dezelfde persoon als de voorzitter RvT. (Zie artikel 2.1 voor de beschrijving van de voorzitter RC). De voorzitter van de RC is met name verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de RC. Hij treedt op als woordvoerder van de RC en hij zal het belangrijkste aanspreekpunt voor de RvT zijn.

## **Artikel 4. Vergaderingen**

4.1 De RC zal ten minste twee keer per jaar vergaderen of zo vaak als één of meer van zijn leden dat noodzakelijk acht. Tenzij de RC anders beslist, worden vergaderingen van de RC niet bijgewoond door leden van de RvB;

4.2 Vergaderingen zullen worden bijeengeroepen door de voorzitter. Voor zover praktisch uitvoerbaar zullen de aankondiging en de agenda van te bespreken onderwerpen zeven dagen voor aanvang van de vergadering aan de leden van de RC worden verstrekt;

4.3 Van de RC vergadering worden notulen bijgehouden. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende RC vergadering. De notulen van de RC vergaderingen en verslagen van de FG en BG (vertrouwelijk) worden geagendeerd op de eerstvolgende vergadering van de RvT.

## **Artikel 5. Zittingsduur leden RC**

De maximale zittingsduur is gelijk aan die van het lidmaatschap van de RvT.

## **Artikel 6. Slotartikel**

6.1 Jaarlijks kiest de RvT uit zijn midden een lid dat, voor een jaar, naast de voorzitter RvT deel gaat uitmaken van de RC.

Vastgesteld tijdens de RvT-vergadering d.d. 6 februari 2018.