

Reglement Remuneratiecommissie Raad van Toezicht Stichting Kwintes

Artikel 1. Taken

- 1.1 De Remuneratiecommissie (RC) is een vaste 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 en governance code zorg;
 - 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 bezoldigingsstructuur, gebaseerd op de geldende wet- en regelgeving;
 - 1.2.2.2 de hoogte van de vaste bezoldiging, en/of andere variabele bezoldigingscomponenten, 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 RvB en de leden van de RvT;
 - 1.2.4 Het agenderen van 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 een voortgangsgesprek en een jaargesprek met 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 voortgangsgesprek en het jaargesprek en geeft input aan de RC voor de gesprekken;
- 1.4 De RC voert een evaluatiegesprek 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, in de vorm van de WNT paragraaf in het jaarverslag;
 - 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 als onderdeel van het jaarverslag.

Artikel 2. Samenstelling

2.1 De RC zal uit ten minste twee leden bestaan, waaronder de voorzitter en de vicevoorzitter van de RvT. De voorzitter van de RvT is tevens de voorzitter van de RC.

Artikel 3. Voorzitter

3.1 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. Zittingsduur leden RC

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

Artikel 5. Slotbepaling

De wijzigingen van dit reglement geschiedt bij besluit van de RvT, van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de RvT.

Aanpassingen vastgesteld tijdens de RvT-vergadering d.d. 20 maart 2024.