

REGLEMENT COMMISSIE REMUNERATIE RAAD VAN TOEZICHT ASVZ

25 mei 2023



Artikel 1. Inleiding

1. De maatschappelijke doelstelling en legitimatie van ASVZ als zorgaanbieder is, aldus de Governancecode Zorg, het bieden van goede zorg aan cliënten.
2. De Raad van Bestuur en Raad van Toezicht zijn ieder vanuit hun eigen rol verantwoordelijk voor de governance. De Raad van Toezicht houdt Toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van ASVZ.

Artikel 2. Grondslag en vaststelling

1. Dit reglement is opgesteld ten behoeve van de Commissie Remuneratie van de Raad van Toezicht (hierna: commissie) De commissie is ingesteld op basis van artikel 10, lid 1 van het Reglement Raad van Toezicht en vindt tevens haar grondslag in de Governancecode Zorg.
2. Het reglement is, na toetsing door de commissie en vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht van 25 mei 2023 en treedt in de plaats van het in 2019 vastgestelde reglement.

Artikel 3. Samenstelling, benoeming en zittingsduur

1. De commissie is een vaste commissie van de Raad van Toezicht en bestaat uit ten minste twee leden die door en uit haar midden zijn benoemd en door haar kunnen worden ontslagen.
2. De commissie benoemt een voorzitter uit de commissieleden, welke niet tevens voorzitter van de Raad van Toezicht kan zijn.
3. Het lid van de commissie, niet zijnde de voorzitter, treedt op als ambtelijk secretaris van de commissie.

Artikel 4. Taakstelling en bevoegdheden met betrekking tot de Raad van Bestuur

1. De commissie heeft tot taak de Raad van Toezicht te adviseren en ondersteunen bij het uitvoeren van de verantwoordelijkheden in haar werkgeversrol ten opzichte van de Raad van Bestuur. De commissie bereidt de besluitvorming daaromtrent voor, met dien verstande dat de voltallige Raad van Toezicht collectief verantwoordelijk blijft voor de vervulling van zijn taak.
2. De commissie adviseert en ondersteunt de Raad van Toezicht en doet voorstellen aan de Raad van Toezicht op het gebied van:
 - selectie en (her)benoeming;
 - schorsing en ontslag;
 - het verlenen van décharge;
 - het voorstellen van een maatschappelijk passende beloning; de bezoldigingsstructuur, hoogte van de vaste bezoldiging, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen;
 - de contractduur;
 - de rechtspositie en andere arbeidsvoorwaarden van de individuele leden van de Raad van Bestuur;
3. De commissie brengt aan de Raad van Toezicht verslag uit van haar beraadslagingen, bevindingen, bezoldigingsbeleid en aanbevelingen.

Artikel 5. Taakstelling ten opzichte van de Raad van Toezicht

1. De commissie doet voorstellen betreffende het te voeren beleid op het gebied van honorering van de leden van de Raad van Toezicht en volgt hierbij de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de zorg (NVTZ).
2. In geval van herbenoeming neemt de commissie het initiatief om tot een evaluatie van de betrokken lid van de Raad van Toezicht te komen. In de eerstvolgende vergadering wordt de Raad van Toezicht in beslotenheid mondeling over de uitkomsten van de evaluatie geïnformeerd.

Artikel 6. Overleg Raad van Bestuur

1. De commissie maakt een agenda voor de gesprekken met de Raad van Bestuur.

2. Tijdens de vergaderingen wordt gesproken over de samenwerking van de leden van de Raad van Bestuur onderling en over de samenwerking van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht.
3. De commissie informeert jaarlijks naar de opleidings- en nevenactiviteiten van de leden van de Raad van Bestuur en adviseert daarin.
4. Na overleg stelt de commissie de jaardoelen van de Raad van Bestuur vast.

Artikel 7. Vergaderingen

1. De commissie vergadert eenmaal per jaar.
2. De commissie stelt de agenda vast en er worden notulen gemaakt.
3. De Raad van Bestuur kan – afhankelijk van de agenda – worden uitgenodigd voor een vergadering maar is geen lid van de commissie.
4. Afhankelijk van de geagendeerde onderwerpen kunnen leden uit de werkorganisatie uitgenodigd worden voor de vergadering.

Artikel 8. Rapportage aan de Raad van Toezicht

1. De commissie dient de Raad van Toezicht duidelijk en tijdig te informeren over de wijze waarop zij van haar gedelegeerde bevoegdheden gebruik heeft gemaakt.
2. De commissie doet mondeling verslag van haar beraadslagingen tijdens de vergadering van de volledige Raad van Toezicht.
3. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de commissie.

Artikel 8. Evaluatie en wijziging reglement

1. De commissie toetst en beoordeelt periodiek haar eigen functioneren en de fitheid van dit reglement. Hierover brengt ze verslag uit aan de Raad van Toezicht.
2. De Raad van Toezicht kan dit reglement te allen tijde wijzigen en/of aan de commissie toegekende bevoegdheden herroepen.

Sliedrecht, mei 2023