

## **Reglement Remuneratiecommissie Raad van Toezicht Cello**

### **1. Inleiding**

- 1.1. Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht ingevolge artikel 8.1 van het (herziene) Reglement Raad van Toezicht Cello d.d. 16 december 2008.
- 1.2. De Remuneratiecommissie is een vaste commissie van de Raad van Toezicht.
- 1.3. De Zorgbrede Governancecode 2010 vormt de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording.

### **2. Samenstelling**

- 2.1. De Remuneratiecommissie bestaat uit twee leden. Beide leden van de Remuneratiecommissie dienen lid te zijn van de Raad van Toezicht en dienen onafhankelijk te zijn in de zin van artikel 4.4 van het Reglement van de Raad van Toezicht.
- 2.2. De voorzitter van de Raad van Toezicht is als zodanig lid en tevens voorzitter van de Remuneratiecommissie. Het andere lid wordt benoemd door de Raad van Toezicht.
- 2.3. De zittingsduur van een lid van de Remuneratiecommissie wordt niet van tevoren vastgesteld en hangt af van hoe de Raad van Toezicht als geheel en de andere commissies zijn samengesteld.

### **3. Taken en bevoegdheden**

- 3.1. De Remuneratiecommissie is binnen de Raad van Toezicht belast met:
  - a. het tenminste eenmaal per jaar beoordelen van het functioneren van de Raad van Bestuur en het rapporteren hieromtrent aan de Raad van Toezicht;
  - b. het beoordelen van omvang en samenstelling van de Raad van Bestuur en het zo nodig 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, waarbij de uitgangspunten van de Beloningscode Bestuurders Zorg worden gehanteerd;
  - 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:
    - o de bezoldigingsstructuur en
    - o de hoogte van de vaste bezoldiging en/of variabele bezoldigingscomponenten, 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 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 zal jaarlijks verslag uitbrengen. Het jaarlijks verslag van de Raad van Toezicht, als bedoeld in artikel 11 van het Reglement van de Raad van Toezicht, vermeldt de samenstelling van de Remuneratiecommissie, het aantal gehouden vergaderingen en de belangrijkste daar aan de orde gekomen onderwerpen.
- 3.3. De Remuneratiecommissie kan slechts die bevoegdheden 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. Vergaderingen worden in beginsel bijeengeroepen door het lid van de remuneratiecommissie dat de desbetreffende vergadering nodig acht. Voor zover praktisch uitvoerbaar wordt de agenda voor de vergadering tenminste zeven kalenderdagen voor de vergadering toegezonden aan de leden van de Remuneratiecommissie. Ten aanzien van elke agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijk uitleg verschaft en worden relevante stukken bijgevoegd.

4.2. De Remuneratiecommissie bepaalt of en wanneer de Raad van Bestuur bij haar vergaderingen aanwezig is. De Raad van Bestuur zal evenwel niet aanwezig zijn op vergaderingen van de Remuneratiecommissie waarin zijn eigen bezoldiging wordt besproken. Daarnaast kunnen anderen worden uitgenodigd om vergaderingen van de Remuneratiecommissie bij te wonen. Ieder lid van de Raad van Toezicht kan de vergaderingen van de remuneratiecommissie bijwonen.

4.3. Van de vergaderingen worden notulen bijgehouden.

#### **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 in ieder geval voor de eerstvolgende vergadering van de Raad van Toezicht 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. Evaluatie en wijziging reglement**

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 zo nodig wijzigingsvoorstellen aan de Raad van Toezicht.

6.2. De Raad van Toezicht kan dit reglement te allen tijde wijzigen en/of aan de Remuneratiecommissie toegekende bevoegdheden herroepen.

Aldus vastgesteld door de Raad van Toezicht op 24 mei 2011.

J. Th. H.M. Blox  
voorzitter