

Nederlandse Brandwonden Stichting

REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE

Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 24 april 2012

0. INLEIDING

- 0.1 Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht (hierna RvT) ingevolge artikel 4 van het Reglement van de RvT.
- 0.2 De remuneratiecommissie is een vaste commissie van de RvT.

1. SAMENSTELLING

- 1.1 De remuneratiecommissie bestaat uit tenminste twee leden. Alle leden van de remuneratiecommissie dienen lid te zijn van de RvT. Alle leden van de remuneratiecommissie dienen onafhankelijk te zijn in de zin van artikel 1.3 onder f van het Reglement van de RvT.
- 1.2 De leden van de remuneratiecommissie worden benoemd en kunnen te allen tijde worden ontslagen door de RvT.
- 1.3 De voorzitter van de RvT is kwaliteitsgewijs lid en voorzitter van de remuneratiecommissie. Het voorzitterschap van de remuneratiecommissie wordt niet vervuld door een voormalig lid van de Directie, noch door een lid van de RvT dat bij een andere charitatieve instelling bestuurder is.
- 1.4 De zittingsduur van een lid van de remuneratiecommissie is gekoppeld aan de zittingsduur van dat lid in de RvT.

2. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

2.1 De remuneratiecommissie heeft de volgende taken:

- (a) het doen van voorstellen aan de RvT betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor (leden van) de Directie welk beleid, alsmede elke materiële wijziging daarvan, ter vaststelling aan de RvT zal worden voorgelegd;
- (b) het doen van voorstellen inzake de bezoldiging van de (individuele leden van de) Directie waarin in elk geval aan de orde komen:
 - (i) de bezoldigingsstructuur; en
 - (ii) de hoogte van de vaste bezoldiging, de toe te kennen 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 Directie, welke bezoldiging en eventuele wijziging en/of aanvulling ter vaststelling worden voorgelegd aan de RvT (onverminderd de bevoegdheid van de RvT om de definitieve vaststelling binnen door de RvT te stellen kaders aan de remuneratiecommissie te delegeren);

2.2 De remuneratiecommissie kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de RvT uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend of gedelegeerd en zij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen, die verder strekken dan de bevoegden die de RvT als geheel kan uitoefenen.

3. VERGADERINGEN

3.1 De remuneratiecommissie vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de remuneratiecommissie. De remuneratiecommissie vergadert ten minste éénmaal per jaar. De vergaderingen worden zoveel mogelijk jaarlijks van tevoren vastgelegd. De remuneratiecommissie vergadert voorts tussentijds wanneer de voorzitter van de remuneratiecommissie of twee andere leden van de remuneratiecommissie dat nodig acht(en).

3.2 Vergaderingen van de remuneratiecommissie worden in beginsel bijeengeroepen door de voorzitter van de remuneratiecommissie. Behoudens in spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de remuneratiecommissie, wordt de agenda voor de vergadering ten minste zeven kalenderdagen voor de vergadering toegezonden aan de leden van de remuneratiecommissie. Ten aanzien van elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijke uitleg verschaft en worden relevante stukken bijgevoegd.

3.3 De remuneratiecommissie bepaalt of en wanneer de directeur bij haar vergaderingen aanwezig is. De directeur zal evenwel niet aanwezig zijn op vergaderingen van de remuneratiecommissie waarin zijn eigen bezoldiging wordt besproken. Daarnaast kunnen onafhankelijke deskundigen worden uitgenodigd om vergaderingen van de remuneratiecommissie bij te wonen. Ieder lid van de RvT kan de vergaderingen van de remuneratiecommissie bijwonen.

- 3.4 Van het verhandelde in een vergadering van de remuneratiecommissie wordt een verslag opgemaakt door een daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon.

4. RAPPORTAGE AAN DE RvT

- 4.1 De remuneratiecommissie dient de RvT 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.
- 4.2 De remuneratiecommissie verschaft aan de RvT een verslag van haar beraadslagingen, bevindingen en aanbevelingen. De verslagen van de vergaderingen van de remuneratiecommissie worden zo spoedig mogelijk na de vergadering verspreid onder alle leden van de RvT.
- 4.3 Indien daartoe verzocht, verstrekt de voorzitter van de remuneratiecommissie nadere informatie aan de RvT tijdens vergaderingen van de RvT omtrent de resultaten van de besprekingen van de remuneratiecommissie. Ieder lid van de RvT heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de remuneratiecommissie.

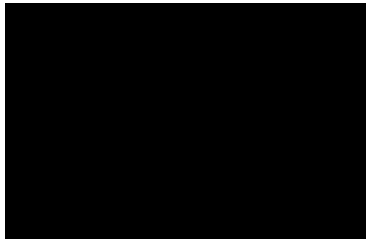
5. DIVERSEN

- 5.1 De RvT kan incidenteel instemmen met niet-naleving van dit reglement, met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving.
- 5.2 De remuneratiecommissie toetst en beoordeelt jaarlijks de toereikendheid van dit reglement, brengt verslag uit van deze beoordeling aan de RvT en doet zonodig wijzigingsvoorstellen aan de RvT.
- 5.3 De RvT kan dit reglement te allen tijde wijzigen en/of de aan de remuneratiecommissie toegekende bevoegdheden herroepen.

Documentbeheer

Datum	Eigenaar/Auteur	Versie	Reden van de wijziging	Status:
03 05 07	W.Bodha / W.Balvers	0.1	Opstellen	Concept
24 05 07	W.Bodha / W.Balvers	1.0	Goedgekeurd door RvT	Definitief
24-04-12	W.Bodha/ J.Janse	2.0	Goedgekeurd door RvT	Definitief

Handtekening voor akkoord, namens de Raad van Toezicht:



Naam: Drs. W.M.J. Bodha, M.P.H., directeur
Datum: juni 2012