

Nederlandse Brandwonden Stichting

REGLEMENT SELECTIE- EN BENOEMINGSCOMMISSIE

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 selectie- en benoemingscommissie is een vaste commissie van de RvT.

1. SAMENSTELLING

- 1.1 De selectie- en benoemingscommissie bestaat uit ten minste twee leden. Alle leden van de selectie- en benoemingscommissie dienen lid te zijn van de RvT. Alle leden van de selectie en benoemingscommissie dienen onafhankelijk te zijn in de zin van artikel 1.3 onder f van het Reglement van de RvT.
- 1.2 De voorzitter van de RvT is qualitate qua lid en voorzitter van de selectie - en benoemingscommissie. De overige leden van de selectie- en benoemingscommissie worden benoemd en kunnen te allen tijde worden ontslagen door de RvT.
- 1.3 De zittingsduur van een lid van de selectie- en benoemingscommissie is gekoppeld aan de zittingsduur van dat lid in de RvT.

2. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

2.1 De selectie- en benoemingscommissie heeft de volgende taken:

- (a) het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake de leden van de RvT en de Directie;
- (b) het ten minste éénmaal per jaar beoordelen van de omvang en samenstelling van de RvT en de Directie en het zondig doen van voorstellen betreffende de Profielschets RvT;
- (c) het ten minste éénmaal per jaar beoordelen van het functioneren van de individuele leden van de RvT en de Directie en het rapporteren hierover aan de RvT;
- (d) het doen van voorstellen voor (her)benoemingen;
- (e) het houden van toezicht op het beleid van de Directie inzake de selectiecriteria en benoemingsprocedures voor het hoger management;
- (f) het voorbereiden van het besluitvormingproces van de RvT omtrent tegenstrijdige belangen die kunnen ontstaan bij de aanvaarding door leden van de RvT van andere functies.

2.2 De selectie- en benoemingscommissie handelt bij de uitoefening van haar taken aangaande de samenstelling van de RvT zoals neergelegd in artikel 1 van het Reglement van de RvT.

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

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

- 3.3 De selectie- en benoemingscommissie bepaalt of en wanneer de directeur bij haar vergaderingen aanwezig is. Daarnaast kunnen onafhankelijke deskundigen worden uitgenodigd om vergaderingen van de selectie-en benoemingscommissie bij te wonen. Ieder lid van de RvT kan de vergaderingen van de selectie - en benoemingscommissie bijwonen.
- 3.4 Van het verhandelde in een vergadering van de selectie - en benoemingscommissie wordt een verslag opgemaakt door een daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon. De selectie-en benoemingscommissie betracht de uiterste discretie bij het opstellen van schriftelijke stukken over haar beraadslagingen en aanbevelingen.

4. RAPPORTAGE AAN DE RvT

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

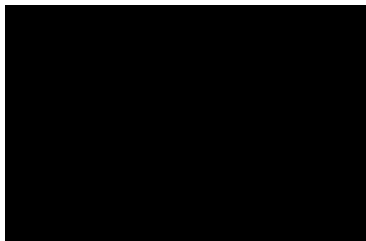
5. DIVERSEN

- 5.1 De RvT kan incidenteel instemmen met niet-naleving van dit reglement, met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving.
- 5.2 De selectie- en benoemingscommissie 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.
- 5.3.1 De RvT kan dit reglement te allen tijde wijzigen en/of de aan de selectie -en benoemingscommissie 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: mei 2007