

Reglement Remuneratiecommissie Nederlandse Brandwonden Stichting

De conform de Statuten kent de Raad van Toezicht van de Nederlandse Brandwonden Stichting een door hem ingestelde Remuneratiecommissie die belast is met de voorbereiding van de besluitvorming in de Raad van Toezicht over het werven van toezichthouders en Bestuur, bezoldiging van het Bestuur, over algemene arbeidsrechtelijke en salariële verhoudingen, alsmede met de evaluatie van het Bestuur en de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht.

Artikel 1. Vaststelling en reikwijdte

- 1.1. Dit Reglement Remuneratiecommissie is, op de dagtekening door de Raad van Toezicht van de Nederlandse Brandwonden Stichting (Stichting) vastgesteld en in werking getreden.
- 1.2. Dit Reglement is een aanvulling op de Statuten en heeft ten doel zaken die niet of beperkt in de Statuten zijn opgenomen uit te werken, waaronder de in de erkenning van het Centraal Bureau Fondsenwerving opgenomen uitgangspunten, kernwaarden, principes en normen.
- 1.3. Daar waar dit Reglement afwijkt van de Statuten hebben de Statuten voorrang.

Artikel 2. Samenstelling Remuneratiecommissie

- 2.1. De Raad van Toezicht stelt conform het bepaalde in artikel 31 van de statuten een Remuneratiecommissie in als vaste commissie van de Raad van Toezicht.
- 2.2. De Remuneratiecommissie bestaat uit ten minste twee leden en maximaal 3 leden, waaronder de voorzitter van de Raad van Toezicht.
- 2.3. De Remuneratiecommissie bestaat uit leden van de Raad van Toezicht.
- 2.4. De Raad van Toezicht benoemt de leden met het aandachtsgebieden gericht op governance en integriteit.
- 2.5. Het voorzitterschap van de Remuneratiecommissie wordt vervuld door de voorzitter van de Raad van Toezicht.
- 2.6. De termijn van een lid van de Remuneratiecommissie is verbonden aan de maximale zittingstermijn van het betreffende lid in de Raad van Toezicht.

Artikel 3. Profiel lid Remuneratiecommissie

- 3.1. Een lid van de Remuneratiecommissie voldoet aan de volgende kwalificaties:
 - a) Heeft ruime (bestuurlijke) ervaring op het vlak van personele zaken en/of governance onderwerpen in een eindverantwoordelijke functie;
 - b) beschikt over aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van management, strategische bedrijfsvoering en HR beleid;
 - c) doorziet managementstijlen, groepsmechanismen en vergadertechnieken;
 - d) ziet, voelt en is in staat soft control, organisatiecultuur en leiderschapsstijlen te beoordelen;

Artikel 4. Taken en bevoegdheden

- 4.1. De Remuneratiecommissie stelt doelstellingen en criteria vast voor diversiteit en inclusie van het bestuur of de RvT.
- 4.2. De Remuneratiecommissie bereidt de besluitvorming voor met betrekking tot de benoeming van het Bestuur van de Stichting door de Raad van Toezicht.
- 4.3. De Remuneratiecommissie bereidt de besluitvorming van de Raad van Toezicht voor met betrekking tot de bezoldiging van het Bestuur van de Stichting.
- 4.4. De Remuneratiecommissie toetst jaarlijks de declaraties van het bestuur aan de vastgestelde normen.
- 4.5. De Remuneratiecommissie bereidt de jaarlijkse evaluatie van de Bestuurder(s) van de Stichting voor en voert deze uit namens de Raad van Toezicht.
- 4.6. De Remuneratiecommissie voert het werving en selectieproces uit ter (her) benoeming van

- toezichthouders van de Stichting door de Raad van Toezicht.
- 4.7. De Remuneratiecommissie bereid de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht voor en draagt zorg voor de uitvoering en/of het laten uitvoeren van de jaarlijkse evaluatie.
 - 4.8. Ter voorbereiding van de besluitvorming van de Raad van Toezicht bespreekt de Remuneratiecommissie, daar waar gewenst met functionarissen die binnen en vanuit het netwerk bij de Stichting betrokken zijn en/of door het Bestuur of Raad van Toezicht zijn aangedragen.
 - 4.9. De Remuneratiecommissie adviseert het Bestuur over haar verbeterpunten die zij signaleert en/ of die vanuit evaluaties vastgesteld zijn.

Artikel 5. Vergaderingen

- 5.1. De Remuneratiecommissie vergadert ten minste twee maal per jaar en tussentijds wanneer de voorzitter en of leden van de commissie dit nodig acht(en).
- 5.2. De voorzitter van de Remuneratiecommissie kan het Bestuur en/of andere personen uitnodigen de vergadering bij te wonen. Het Bestuur zal evenwel niet aanwezig zijn op vergaderingen van de Remuneratiecommissie waarin bezoldiging van het Bestuur wordt besproken.
- 5.3. Vergaderingen van de Remuneratiecommissie worden bijeengeroepen door haar voorzitter. Behoudens in spoedeisende gevallen, wordt de agenda voor de vergadering ten minste zes dagen voor de vergadering toegezonden aan de leden van commissie.
- 5.4. Ten aanzien van ieder agendapunt wordt zo mogelijk schriftelijke uitleg verschaft en worden relevante stukken bijgevoegd.
- 5.5. De Remuneratiecommissie neemt besluiten tot advies van de Raad van Toezicht bij consensus. Indien er geen consensus wordt bereikt, wordt dit inhoudelijk toegelicht aan de Raad van Toezicht.
- 5.6. Van het verhandelde in een vergadering van de Remuneratiecommissie wordt een verslag opgemaakt door een daartoe door de voorzitter van de commissie aangewezen persoon.

Artikel 6. Rapportage aan de Raad van Toezicht

- 6.1. De Remuneratiecommissie verschaft aan de Raad van Toezicht een verslag van haar beraadslagingen, bevindingen en aanbevelingen via verslagen van vergaderingen, die zo spoedig mogelijk na de vergaderingen verspreid worden onder alle leden van de Raad van Toezicht.
- 6.2. Indien daartoe verzocht, verstrekt de voorzitter en of een lid van de Remuneratiecommissie nadere informatie over de aanbevelingen aan de Raad van Toezicht tijdens zijn vergaderingen.
- 6.3. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de Remuneratiecommissie. Dit na overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht.

Artikel 7. Slotbepaling

- 7.1. De Remuneratiecommissie heeft toegang tot de gegevens en kantoren van de Stichting en de bevoegdheid gesprekken te voeren met leidinggevenden en werknemers van de Stichting, voor zover zij dit nodig acht voor of dit naar haar mening dienstig kan zijn aan een goede vervulling van haar taak.
- 7.2. De Remuneratiecommissie kan zich voorts bij de uitoefening van zijn taak doen bijstaan of adviseren door de verantwoordelijke voor personele zaken van de Stichting en/of externe adviseurs.
- 7.3. De Raad van Toezicht kan dit reglement te allen tijde wijzigingen en/of de aan de Remuneratiecommissie toegekende bevoegdheden herroepen.
- 7.4. Het jaarlijkse verslag van de Raad van Toezicht vermeldt de samenstelling van de Remuneratiecommissie, het aantal vergaderingen en de belangrijkste aldaar aan de orde gekomen onderwerpen.
- 7.5. Dit reglement wordt op de website van de Stichting geplaatst.