



Reglement

commissie Remuneratie & organisatiebrede Ethiek

Titel : Reglement commissie R&oE
Versie : 2.0
Vastgesteld : 26.03.2021

Reglement

Remuneratie & organisatiebrede Ethiek

Opmaat

De Raad van Toezicht heeft voor belangrijke onderwerpen die over het algemeen meer diepgang, voorbereiding en vergadertijd vragen, een aantal vaste commissies ingesteld. HR & Vrijwilligers, Kwaliteit, Veiligheid en Innovatie, Financiële Audit en Remuneratie. Voor de aanstelling van een nieuw lid van de Raad van Toezicht in 2020 is de raad samen met de Raad van Bestuur overeengekomen dat het onderwerp Ethiek hoog op de organisatiebrede agenda behoort te staan. Onder organisatiebrede ethiek wordt verstaan het behartigen van belangen, wensen en rechten van mensen (alle S&L Zorg stakeholders). "Organisatiebrede" is toegevoegd met het oog op het belang van het onderwerp en om verwarring met louter binding met Remuneratie te voorkomen. Met het oog op het onderwerp Ethiek is een nieuw raadslid aangetrokken met specifieke kennis en ervaring op het terrein van zorg en ethiek. Om de discussie en ontwikkelingen te borgen is het onderwerp toegevoegd aan één van de commissies. Om praktische redenen aan de commissie Remuneratie die qua onderwerpen het minst bezet was. Het onderbrengen in een commissie betekent niet dat het onderwerp exclusief in de betreffende commissie wordt behandeld. Het wordt voorbereid en uitgebreid bediscussieerd en met advies ingebracht in de RvT en waar relevant, via de Raad van Bestuur in de organisatie.

Het gesprek over het thema organisatiebrede ethiek heeft als doel om te toetsen of bij relevante besluitvorming de afweging van alle belangen, wensen en rechten van de bij de organisatie betrokken mensen zijn meegenomen.

Inleiding

Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht.

De commissie Remuneratie & organisatiebrede Ethiek is een vaste commissie van de Raad van Toezicht. De statuten van de stichting S&L Zorg, het reglement van de Raad van Toezicht en de Governancecode zorg 2017 zijn van toepassing.

1. Samenstelling

- 1.1. De commissie Remuneratie & organisatiebrede Ethiek bestaat uit ten minste drie leden. De leden van de commissie Remuneratie & organisatiebrede Ethiek dienen lid te zijn van de Raad van Toezicht.
- 1.2. De voorzitter van de Raad van Toezicht is qualitate qua lid. De andere leden van de commissie Remuneratie & organisatiebrede Ethiek worden benoemd en kunnen te allen tijden worden ontslagen door de Raad van Toezicht. De commissieleden kiezen uit hun midden een voorzitter.
- 1.3. De zittingsduur van een lid van de commissie Remuneratie & organisatiebrede Ethiek wordt over het algemeen niet van tevoren vastgesteld. Echter mag niet langer zijn dan de maximale zittingstermijn van dat lid. De zittingsduur hangt verder af van hoe de Raad van Toezicht als geheel en eventueel andere commissies van tijd tot tijd worden samengesteld.

2. Taken en bevoegdheden

- 2.1. De commissie Remuneratie & organisatiebrede Ethiek heeft de volgende taken :
 - a. het jaarlijks voeren van een functioneringsgesprek met de (leden) van de Raad van Bestuur en betreft daarin tevens diens persoonlijke ontwikkeling en de vraag of bestuurder en organisatie nog bij elkaar passen. De commissie draagt zorg voor verslaglegging van de gesprekken;
 - b. het rapporteren over de functioneringsgesprekken aan de Raad van Toezicht;
 - c. het beoordelen van omvang en samenstelling van de Raad van Bestuur en het zo nodig doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht;
 - d. het adviseren op het gebied van langetermijnplanning voor de opvolging van leden van de Raad van Bestuur;
 - e. 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;
 - f. het doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor leden van de Raad van Bestuur;

- g. het doen van voorstellen, conform geldende wet- en regelgeving, inzake de bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Bestuur waarin in elk geval aan de orde komen :
 - I. de bezoldigingsstructuren
 - 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 Raad van Bestuur,
 - III. de voorstellen tot eventuele wijziging en/of aanvulling van de bezoldiging ter vaststelling worden voorgelegd aan de Raad van Toezicht (onverminderd de bevoegdheid van de Raad van Toezicht om de definitieve vaststelling binnen de door de Raad van Toezicht te stellen kaders aan de commissie Remuneratie & organisatiebrede Ethiek te delegeren);
- h. het doen van voorstellen aan de leden van Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht betreffende de hoogte van de procuratie tot een periodiek vast te stellen bedrag. Besluitvorming wordt vastgelegd in de verslagen van de vergaderingen van de Raad van Toezicht met Raad van Bestuur.
- i. het signaleren en adviseren van de Raad van Bestuur met betrekking tot ethische en maatschappelijke vraagstukken op het terrein van bewoners, verwanten en medewerkers (belangen rechten en wensen)
- j. het toetsen van de naleving van de gedragscode door de Raad van Bestuur;
- k. het stimuleren en begeleiden van gesprekken met de Raad van Bestuur over goede zorg en hulpverlening als er dilemma's ontstaan waar de gedragscode geen oplossing biedt;
- l. de commissie denkt mee over hoe de Raad van Bestuur de juiste dingen op de goede manier doet en zo blijft werken aan de eigen professionaliteit.

3. Vergaderingen

- 3.1. De commissie Remuneratie & organisatiebrede Ethiek vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de commissie doch ten minste twee keer per jaar. De vergaderingen worden zoveel mogelijk jaarlijks van tevoren vastgelegd. De commissie vergadert voorts tussentijds wanneer een lid van de commissie dat nodig acht.
- 3.2. Vergaderingen van de commissie Remuneratie & organisatiebrede Ethiek worden in beginsel bijeengeroepen door de secretaris van de commissie, in overleg met de voorzitter van deze commissie.

Behoudens in spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de commissie Remuneratie & organisatiebrede Ethiek, wordt de agenda voor de vergadering ten minste zeven kalenderdagen vóór de vergadering toegezonden aan de leden van de commissie. Ten aanzien van elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijke uitleg verschaft en worden relevante stukken bijgevoegd.

- 3.3. De commissie Remuneratie & organisatiebrede Ethiek kan de voorzitter en/of leden van de Raad van Bestuur, en/of (onafhankelijke) deskundigen uitnodigen om vergaderingen van de commissie bij te wonen. Ieder lid van de Raad van Toezicht kan de vergaderingen in afstemming met de voorzitter bijwonen.
- 3.4. Van het verhandelde in een vergadering van de commissie Remuneratie & organisatiebrede Ethiek wordt een verslag opgemaakt door de secretaris van de commissie of een andere daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon.

4. Rapportage aan de Raad van Toezicht

- 4.1. De commissie Remuneratie & organisatiebrede Ethiek 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.
- 4.2. De commissie Remuneratie & organisatiebrede Ethiek verschaft aan de Raad van Toezicht een verslag van haar beraadslagingen, bevindingen en aanbevelingen.

De verslagen van de vergaderingen van de commissie Remuneratie & organisatiebrede Ethiek worden zo spoedig mogelijk na de vergadering verspreid onder alle leden van de Raad van Toezicht.

- 4.3. Indien daartoe verzocht, verstrekt de voorzitter van de commissie Remuneratie & organisatiebrede Ethiek nadere informatie aan de Raad van Toezicht tijdens vergaderingen van de Raad van Toezicht omtrent de resultaten van de besprekingen van de commissie.
- 4.4. De verslagen van de commissie zijn openbaar met uitzondering van de gedeelten die door de voorzitter en de commissieleden als vertrouwelijk worden aangemerkt. Van die onderdelen wordt apart verslag gemaakt en gearhiveerd.
- 4.5. Elk lid van de Raad van Toezicht heeft onbeperkt toegang tot alle openbare gegevens van de commissie Remuneratie & organisatiebrede Ethiek.

5. Overige bepalingen

- 5.1. De commissie Remuneratie & organisatiebrede Ethiek 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.
- 5.2. De Raad van Toezicht kan dit reglement te allen tijde wijzigen en/of de aan de commissie Remuneratie & organisatiebrede Ethiek toegekende bevoegdheden herroepen.
- 5.3. Het jaarlijkse verslag van de Raad van Toezicht vermeldt de samenstelling van de commissie Remuneratie & organisatiebrede Ethiek, het aantal vergaderingen en de belangrijkste aldaar aan de orde gekomen onderwerpen.