



Reglement Remuneratie- en Governancecommissie
Raad van Toezicht Stichting Zorgstroom

1. Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

Raad van Bestuur	de Raad van Bestuur van de Stichting Zorgstroom
Raad van Toezicht	de Raad van Toezicht van de Stichting Zorgstroom
Het reglement	het reglement van de Remuneratie- en Governancecommissie zoals vastgesteld door de Raad van Toezicht
De commissie	de Remuneratie- en Governancecommissie van de Raad van Toezicht
De voorzitter	de voorzitter van de commissie

2. Bevoegdheid

- 2.1 De commissie bereidt binnen haar taakgebied de besluitvorming voor van de Raad van Toezicht en is in dezen adviserend aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is te allen tijde verantwoordelijk voor de vervulling van zijn taak.
- 2.2 De commissie beheert het budget dat jaarlijks in de begroting van de Stichting Zorgstroom is bestemd voor de uitgaven van de Raad van Toezicht.

3. Taken commissie

- 3.1 De commissie heeft in elk geval de volgende taken:
- Het doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht over haar eigen samenstelling, werkwijze en het voorzien in vacatures in de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur conform het reglement van de Raad van Toezicht.
 - Het doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht betreffende het te voeren beleid inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur.

- c. Het namens de Raad van Toezicht jaarlijks houden van een gesprek met elk van de leden van de Raad van Bestuur over diens functioneren.
- d. Het aftekenen van de declaraties van de leden van de Raad van Bestuur door de voorzitter. Indien deze afwezig is, zal dit door het andere lid van de commissie worden waargenomen.
- e. Het doen van voorstellen inzake de bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Bestuur ter vaststelling door de Raad van Toezicht.

3.2 Indien van toepassing zal de commissie verantwoording afleggen en uitleg geven over de betaalde of toegezegde vergoedingen aan een lid van de Raad van Bestuur dat in de loop van het kalenderjaar zijn functie heeft neergelegd.

3.3 De commissie draagt er zorg voor dat de Raad van Toezicht een verslag krijgt van haar bevindingen.

3.4 De commissie heeft tevens tot taak de governance van de Stichting Zorgstroom, de Raad van Bestuur en die van de Raad van Toezicht te bewaken en de Raad van Toezicht hierin te adviseren.

4. Samenstelling van de commissie

4.1 De commissie bestaat uit de voorzitter en de vice-voorzitter van de Raad van Toezicht.

4.2 De commissie kan zich op haar verzoek tijdelijk versterken met een derde lid uit de Raad van Toezicht, die daarvoor iemand uit zijn midden aanwijst.

4.3 De commissie kan zich in haar werkzaamheden laten bijstaan door (een) externe deskundige(n).

5. Voorzitter

5.1 De voorzitter van de Raad van Toezicht is tevens de voorzitter van de commissie.

5.2 De voorzitter bepaalt de agenda en leidt de vergadering van de commissie en draagt zorg voor en bevordert het goed functioneren van de commissie.

5.3 De voorzitter onderhoudt het contact van de commissie met en informeert de Raad van Toezicht frequent over de voortgang van de werkzaamheden van de commissie.

6. Wijzigingen

6.1 Dit reglement kan slechts worden gewijzigd indien de Raad van Toezicht daartoe besluit. De wijzigingen worden schriftelijk vastgelegd.

Dit reglement is door de Raad van Toezicht vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht op 24 maart 2017.



A.P. van der Maas, voorzitter Raad van Toezicht Zorgstroom