

REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE

Vastgesteld door de raad van toezicht in de vergadering van 30 april 2024.

DOEL

Artikel 1

1. De remuneratiecommissie (hierna: 'de RC-commissie') is een vaste commissie die uit zijn midden is ingesteld door de raad van toezicht (RvT) van de stichting Integraal Kankercentrum Nederland (iKNL). De RC-commissie adviseert de RvT bij:
 - het vaststellen van de remuneratie en de overige arbeidsvoorwaarden van de raad van bestuur (RvB) alsmede
 - de selectie en benoeming van leden van de RvB en RvT

SAMENSTELLING

Artikel 2

1. De RC-commissie bestaat uit ten minste twee en maximaal drie leden. De leden worden gekozen uit en door de RvT.
2. De voorzitter van de RvT als zodanig is lid. De andere leden van de RC-commissie worden gekozen uit en door de RvT.
3. De zittingsduur van een lid van de RC-commissie wordt over het algemeen niet van tevoren vastgesteld. De zittingsduur hangt onder andere af van hoe de RvT als geheel en de andere commissies van tijd tot tijd zijn samengesteld. De leden van de RC-commissie worden daarbij benoemd voor maximaal de termijn dat zij benoemd zijn in de RvT. Leden van de RC-commissie kunnen te allen tijde worden ontslagen door de RvT.
4. De secretaris van de RvT treedt op als secretaris van RC-commissie. De secretaris van de RvT kan zijn taken uit hoofde van dit reglement, of onderdelen daarvan, delegeren aan een door hem in overleg met de voorzitter van de RC-commissie benoemde plaatsvervanger.

TAAK

Artikel 3

Tot de taak van de RC-commissie behoort:

- a. het doen van voorstellen inzake de beloning en overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de RvB, een en ander ter vaststelling door de RvT. In deze voorstellen komen de volgende aspecten in ieder geval aan de orde:
 - de redelijkheid en effectiviteit van de beloningsstructuur;
 - de hoogte van de vaste beloningen, andere variabele beloningscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en eventuele overige vergoedingen;
 - daarnaast kan de RC-commissie een koppeling maken naar bepaalde nader vast te stellen prestatiecriteria en de toepassing daarvan;
 - toetsing van het beloningsbeleid aan de lange termijn strategische doelstellingen van iKNL.
- b. het doen van voorstellen inzake de beloning van leden van de RvT. Daarbij geldt dat de beloning van leden van de RvT niet afhankelijk is van de resultaten van iKNL.
- c. het opstellen van selectiecriteria en een benoemingsprocedure voor leden van de RvT en leden van de RvB.
- d. de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van RvT en RvB alsmede de rapportage hierover aan de RvT.
- e. de procedure voor een periodieke beoordeling van het functioneren van de RvT en de leden van de RvB en de rapportage hierover aan de RvT.
- f. het evalueren van de eigen ontwikkeling als team en de ontwikkeling van de afzonderlijke leden RvT zowel als RvB. Daartoe wordt de gevolgde scholing jaarlijks geïnventariseerd, de gewenste ontwikkeling, de daarvoor benodigde scholing en training en de daarvoor te vergoeden scholingskosten in kaart gebracht.

- g. het jaarlijks voeren van een functioneringsgesprek met de (leden van de) RvB en het daarbij betrekken van diens persoonlijke ontwikkeling. De RC-commissie draagt zorg voor verslaglegging en terugkoppeling aan RvT van deze gesprekken.
- h. het om het jaar uitvoeren van een vlootschauw waarin de RC-commissie met de RvB en waar nodig de verantwoordelijke HR functionaris binnen iKNL een “check and balance” uitvoert op de kwaliteit, doorgroeipotentieel en ontwikkelbehoeften van de “direct reports” aan de RvB (het tweede management niveau).

VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN

Artikel 4

- 1. Ongeacht de door de RC-commissie verrichte werkzaamheden, de ingebrachte rapportage en gegeven adviezen blijft de RvT als geheel verantwoordelijk voor de uitvoering van de hem opgedragen taken. Deze verantwoordelijkheid strekt zich ook uit over de wijze waarop de RC-commissie haar werkzaamheden uitvoert.
- 2. De RvT machtigt de RC-commissie om, binnen de reikwijdte van haar opdracht, elke vorm van informatie en extern juridisch of ander professioneel advies in te winnen.

WERKWIJZE

Artikel 5

- 1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 2 van dit reglement, zal de RvT één van de leden van de RC-commissie tot voorzitter benoemen. De voorzitter is met name verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de RC-commissie. Hij/zij zal het belangrijkste aanspreekpunt voor de RvT zijn.
- 2. De RC-commissie zal ten minste tweemaal in het jaar vergaderen en voorts zo vaak als één of meer van de leden dit noodzakelijk acht. De vergaderingen worden zoveel mogelijk jaarlijks van tevoren vastgelegd.
- 3. Toegang tot de vergadering van de RC-commissie hebben:
 - De leden van de Commissie;
 - De RvB, tenzij de RC-commissie aangeeft zonder de RvB te willen vergaderen, in welk geval de voorzitter van de RC-commissie de RvB na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte zal stellen van het besprokene, met in acht neming van hetgeen vertrouwelijk is besproken;
 - Ieder lid van de RvT;
 - Andere personen, mits de beide leden van de RC-commissie hiermee instemmen.
- 4. De voorzitter van de RC-commissie draagt zorg voor:
 - het bijeenroepen van de vergadering;
 - het - in overleg met de RvB - vaststellen van de agenda van een vergadering;
 - het leiden van de vergaderingen van de RC-commissie;
 - het bewaken van de kwaliteit van de besluitvorming;
 - het bewaken van het overleg met de RvT.
- 5. Behoudens in spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de RC-commissie, wordt de agenda voor de vergadering ten minste zeven kalenderdagen voor de vergadering toegezonden aan de leden van de RC-commissie. Ten aanzien van elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijke uitleg verschaft en worden relevante stukken bijgevoegd.
- 6. De secretaris verzendt tweemaal per jaar een overzicht van de declaraties en opleidingskosten van RvB en RvT aan de RC-commissie.
- 7. RvB en RvT-leden informeren de RC-commissie over eventuele geschenken boven de 50 euro die zijn ontvangen en over aangenomen uitnodigingen van minstens deze waarde.
- 8. De RC-commissie verschaft aan de RvT een verslag van haar beraadslagingen, bevindingen en aanbevelingen. De verslagen van de vergaderingen worden ter informatie geagendeerd voor de eerstvolgende reguliere vergadering van de RvT. Indien daartoe verzocht, verstrekt de voorzitter van de RC-commissie nadere informatie aan de RvT tijdens vergaderingen van de RvT omtrent de resultaten van de besprekingen van de RC-commissie.
- 9. Ieder lid van de RvT heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de RC-commissie.

RAPPORTAGE AAN RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 6

1. De RC-commissie rapporteert periodiek aan de RvT over diens beraadslagingen, bevindingen, aanbevelingen en het gevoerde beloningsbeleid.
2. Conform de Governancecode Zorg 2022 bevat de jaarlijkse verantwoording van IKNL de door de wet voorgeschreven informatie over de hoogte en de structuur van de beloning van de individuele leden van de RvB en de beloning van de leden van de RvT.

EVALUATIE EN OVERIGE

Artikel 7

1. De RC-commissie evalueert haar reglement periodiek en legt voorstellen tot wijziging in het reglement ter goedkeuring voor aan de RvT.
2. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, besluit de RC-commissie, na overleg met de RvT.

VERANTWOORDING

1. Het jaarlijkse verslag van de RvT in het jaarverslag van IKNL, vermeldt de samenstelling van de RC-commissie, het aantal vergaderingen van de RC-commissie en de belangrijkste aldaar aan de orde gekomen onderwerpen.
2. Jaarlijks wordt via het jaarverslag van IKNL openbaar verantwoord welke bedragen ten behoeve van de RvB en RvT zijn uitgegeven, gespecificeerd naar vaste en andere onkostenvergoedingen, binnenlandse en buitenlandse reiskosten, opleidingskosten, representatiekosten en overige kosten. Ook aangenomen geschenken van boven de 50 euro en uitnodigingen van minstens deze waarde worden vermeld.
3. Dit reglement wordt conform de vereisten van de Governancecode Zorg 2022 openbaar gemaakt en derhalve geplaatst op de website van IKNL.