Reglement Remuneratiecommissie RvC

1. Samenstelling

1.1 De Raad van Commissarissen wijst uit zijn midden tenminste twee leden aan die de remuneratiecommissie vormen en benoemt een van hen tot voorzitter.

1.2 De leden van de remuneratiecommissie worden benoemd en kunnen te allen tijde worden ontslagen door de Raad van Commissarissen.

1.3 De remuneratiecommissie functioneert onder verantwoordelijkheid van de Raad van Commissarissen en richt zich daarbij op het werkgeverschap van de Raad van Bestuur van Dokterszorg Friesland en advisering over samenstelling en bezoldiging van de Raad van Commissarissen.

1.4 Het functioneren van de commissie ontslaat de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen niet van hun taken en verantwoordelijkheden.

1.5 Het lidmaatschap van de remuneratiecommissie wordt beëindigd door

1.5.1 de afloop van de benoemingstermijn voor de commissie.

1.5.2 de beëindiging van het lidmaatschap van de commissie door de Raad van Commissarissen.

2. Taken en bevoegdheden

Ten aanzien van de Raad van Bestuur:

2.1 Het doen van een voorstel aan de Raad van Commissarissen betreffende de selectie van de Raad van Bestuur (selectiecriteria, procedure en omvang van de RvB), de bezoldiging van de Raad van Bestuur (bezoldigingsstructuur, remuneratierapport met de verschillende componenten daarin, alsmede elke materiële wijziging ervan) en de eventuele afvloeiingsregeling van de Raad van Bestuur (procedure en individuele regeling).

2.2 Het voeren van het periodieke gesprek inzake de beoordeling van het functioneren van de individuele bestuurders, met in achtneming van het volgende:

- er wordt zoveel mogelijk conform de werkwijze gehandeld die in de organisatie gangbaar is (profielschets, criteria, etc.).
- alvorens zij het functioneringsgesprek voert wint de commissie informatie in bij de Raad van Commissarissen en is de commissie bevoegd informatie in te winnen bij medewerkers en bij organen binnen de organisatie Daarnaast kan de commissie informatie inwinnen bij het bestuur van de Friese Huisartsen Vereniging, in de hoedanigheid als bestuur en/of als aandeelhouder. De Raad van bestuur wordt hiervan op de hoogte gesteld.
- De commissie doet schriftelijk verslag aan de Raad van Commissarissen, die de periodieke beoordeling vaststelt.

Ten aanzien van de Raad van Commissarissen

2.3. Het doen van voorstellen aan de Raad van Commissarissen inzake selectie van leden (selectiecriteria, procedure, en omvang van de RvC) en de bezoldiging van de Raad.

Ten aanzien van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen:

2.4 Zij informeert de Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur over belangrijke ontwikkelingen op het gebied dat onder haar taken en bevoegdheden valt.

2.5 De remuneratiecommissie is slechts bevoegd die taken uit te oefenen die de Raad van Commissarissen uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend of gedelegeerd. Haar bevoegdheden reiken nimmer verder dan die van de Raad van Commissarissen als geheel.

3. Werkwijze

3.1 De remuneratiecommissie vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de commissie. De commissie vergadert tenminste 1 maal per jaar en voorts zo vaak als een of meer leden dat nodig acht. Ook de Raad van Bestuur kan om een vergadering verzoeken. De vergaderingen worden zoveel mogelijk jaarlijks van tevoren vastgelegd.

3.2 Vergaderingen van de remuneratiecommissie worden in beginsel bijeengeroepen door de voorzitter van de commissie. De voorzitter stelt de agenda vast. Bij diens afwezigheid fungeert een ander lid van de commissie als voorzitter.

3.3 Behoudens in spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de commissie, wordt de agenda voor de vergadering ten minste zeven kalenderdagen vóór de vergadering toegezonden aan de leden van de commissie.

3.4 Elk lid van de Raad van Commissarissen kan de vergaderingen van de remuneratiecommissie bijwonen. De agenda en eventuele bijgevoegde stukken worden, indien nodig, aan alle leden van de Raad van Commissarissen toegestuurd.

3.5 Van het verhandelde in een vergadering van de remuneratiecommissie wordt een verslag/actielijst opgemaakt.

4. Rapportage aan de Raad van Commissarissen

4.1 De remuneratiecommissie dient de Raad van Commissarissen duidelijk en tijdig te informeren omtrent de wijze waarop zij van gedelegeerde bevoegdheden gebruik heeft gemaakt en van belangrijke ontwikkelingen op het gebied die vallen onder haar verantwoordelijkheden.

4.2 Na de commissievergadering verschaft de remuneratiecommissie in de eerstvolgende vergadering van de Raad van Commissarissen aan de raad een verslag van haar beraadslagingen, bevindingen en aanbevelingen. Het schriftelijke verslag van de commissievergadering wordt daarvoor verstrekt aan alle leden van de Raad van Commissarissen

4.3 Indien daartoe verzocht, verstrekt de voorzitter van de commissie nadere informatie aan de Raad van Commissarissen tijdens vergaderingen van de Raad van Commissarissen omtrent de resultaten van de besprekingen in de commissie.

4.4 Elk lid van de Raad van Commissarissen heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de remuneratiecommissie.

4.5 De commissie doet jaarlijks na een boekjaar verslag aan de Raad van Commissarissen. Het verslag vermeldt de samenstelling van de commissie, het aantal vergaderingen van de commissie en de belangrijkste aldaar aan de orde gekomen onderwerpen.

5. Wijziging reglement

5.1 De remuneratiecommissie toetst en beoordeelt één keer per twee jaar de toereikendheid van dit reglement, brengt verslag uit van deze beoordeling aan de Raad van Commissarissen en doet zo nodig wijzigingsvoostellen aan de Raad van Commissarissen.

5.2 De Raad van Commissarissen kan dit reglement te allen tijde wijzigen en/of de aan de remuneratiecommissie toegekende bevoegdheden herroepen. Over een voorgenomen wijziging wordt vooraf het advies van de commissie en het advies van de Raad van Bestuur ingewonnen.

6. Tenslotte

De remuneratiecommissie handelt conform de Governancecode, de statuten en reglementen van Dokterszorg Friesland.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 20-05-2026

Raad van Commissarissen,

H.J. Reesink
voorzitter