

## Reglement Remuneratiecommissie

### Vaste commissie van de Raad van Toezicht

Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht van Mariënstede (hierna ook: de Raad) en van toepassing op Stichting Mariënstede en de daaronder ressorterende (dochter)stichtingen Stichting Vughterstede (zorg en dienstverlening) en Stichting Mariënhoven (vastgoed), hierna tezamen te noemen 'de Stichting'.

De Remuneratiecommissie is een vaste commissie van de Raad.

### Artikel 1

De Remuneratiecommissie functioneert onder verantwoordelijkheid van de Raad en heeft als taak om de Raad van Toezicht voorstellen te doen over

- a) het te voeren arbeidsvoorwaarden- en bezoldigingsbeleid van de bestuurder(s). Dit beleid dient maatschappelijk evenwichtig te zijn en passend in relatie tot de zwaarte en verantwoordelijkheden van de functie, de risico's van die functie en de opleiding en ervaring van betrokkene(n).
- b) de bezoldiging van de individuele bestuurder(s). Deze bezoldiging dient wat hoogte en structuur betreft zodanig te zijn dat gekwalificeerde en deskundige bestuurders kunnen worden aangetrokken en behouden waarbij rekening wordt gehouden met de vigerende wet- en regelgeving voor de (zorg)sector. In de voorstellen over de bezoldigingen van de individuele bestuurders komt aan de orde de bezoldigungsstructuur, de hoogte van de vaste bezoldiging, eventueel toe te kennen bonussen, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de eventuele prestatiecriteria en de toepassing daarvan. De bezoldigungsstructuur als hiervoor genoemd is zodanig dat zij de belangen van de Stichting Mariënstede en de met haar verbonden rechtspersonen bevordert en niet aanzet tot gedrag van bestuurders in hun eigen belang met veronachtzaming van het belang van Stichting Mariënstede en de met haar verbonden rechtspersonen.
- c) de bezoldiging van de leden Raad van Toezicht waarbij rekening wordt gehouden met de vigerende wet- en regelgeving.

### Artikel 2

In het voorstel over de bezoldiging van de individuele bestuurders ter vaststelling door de Raad komen in ieder geval aan de orde:

- a. de bezoldigungsstructuur;
- b. de hoogte van de bezoldiging;
- c. de toekenning van variabele bezoldigungscomponenten, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan;
- d. pensioenrechten
- e. afvloeiingsregelingen;
- f. overige vergoedingen en rechten al dan niet in natura.

### Artikel 3

De belanghebbende bestuurder krijgt een afschrift van het voorstel over diens bezoldiging. Voorafgaand aan de behandeling van het voorstel van de Remuneratiecommissie door de

Raad van Toezicht wordt de bestuurder in de gelegenheid gesteld diens standpunt schriftelijk kenbaar te maken.

#### **Artikel 4**

Twee of meer leden van de Raad van Toezicht hebben zitting in de Remuneratiecommissie. De commissie beschikt over een plaatsvervangend lid. De commissie benoemt desgewenst uit haar midden één lid tot voorzitter van de commissie.

De voorzitter Raad van Toezicht is nimmer voorzitter van de Remuneratiecommissie.

#### **Artikel 5**

De Remuneratiecommissie bepaalt of de betreffende bestuurder bij haar vergadering aanwezig is.

#### **Artikel 6**

Indien nodig kan door deze commissie een beroep worden gedaan op onafhankelijke deskundigheid extern, niet zijnde de externe accountant van Stichting Mariënstede.

#### **Artikel 7**

Ieder lid van de commissie kan de vergadering bijeenroepen. De voorzitter stelt de agenda vast. Bij diens afwezigheid fungeert een ander lid van de commissie, met inachtneming van artikel 4, als voorzitter.

#### **Artikel 8**

De Raad ontvangt van de commissie na iedere vergadering een verslag van de beraadslagingen en bevindingen.

#### **Artikel 9**

Over de in artikel 1 genoemde onderwerpen stelt de commissie jaarlijks een rapport op. Hierin wordt melding gemaakt van de samenstelling van de commissie, het aantal vergaderingen en de belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn gekomen.

#### **Artikel 10**

Indien de commissie niet kan functioneren is het in artikel 1 genoemde op de gehele Raad van Toezicht van toepassing.

Aldus vastgesteld door de Raad van Toezicht op 13 november 2017.