

Reglement Remuneratiecommissie BovenIJ ziekenhuis

1. Functie en samenstelling

De Remuneratiecommissie heeft als functie om de besluitvorming van de Raad van Toezicht voor te bereiden inzake rechtspositionele aangelegenheden van het lid / de Leden van de Raad van Bestuur. Tevens bereidt de Remuneratiecommissie de besluitvorming inzake het profiel, de samenstelling, de honorering en de (zelf) evaluatie van de Raad van Toezicht voor.

De Remuneratiecommissie bestaat uit tenminste twee leden van de Raad van Toezicht, te weten de voorzitter en de vicevoorzitter. De commissie kan desgewenst worden uitgebreid met een derde lid met juridische expertise.

2. Taken

Tot de taken van de Remuneratiecommissie behoren in ieder geval:

- a) het doen van een voorstel aan de Raad van Toezicht betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht.
- b) het vaststellen van de bezoldiging van het lid / de leden van de Raad van Bestuur.
- c) het opmaken van het remuneratierapport over het gevoerde bezoldigingsbeleid.
- d) de periodieke beoordeling van het functioneren van het lid / de leden van de Raad van Bestuur en de rapportage hierover aan de Raad van Toezicht.
- e) het doen van voorstellen voor de profielschetsen, selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake (leden van) de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur.
- f) de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de Raad van Toezicht.
- g) de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele Leden van de Raad van Toezicht en de rapportage hierover aan de Raad van Toezicht.

3. Vergaderingen

Tenzij de commissie anders beslist, worden vergaderingen van de commissie niet bijgewoond door de Raad van Bestuur.

4. Rapportage

De commissie zal van elke vergadering een verslag laten opstellen waarin haar beraadslagingen en bevindingen zijn vastgelegd.

5. Overige onderwerpen

De commissie kan op haar terrein, naar eigen goedvinden, ieder onderzoek dat zij voor de vervulling van haar taken nodig of wenselijk acht, uitvoeren en zal daartoe desgevraagd toegang hebben tot de relevante documenten van en informatie betreffende BovenIJ.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van toezicht d.d. 9 februari 2022 te Amsterdam.

T.A.M. van den Ende

Voorzitter raad van toezicht