1. Positionering remuneratiecommissie

a. De remuneratiecommissie (hierna te noemen: de commissie) is een vaste commissie van de raad van toezicht van de Stichting Huis ter Leede (hierna te noemen: Huis ter Leede).

b. De commissie heeft geen eigen bevoegdheden tot het nemen van besluiten of het vaststellen van stukken anders dan haar notulen.

2. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

a. De commissie doet aanbevelingen aan de raad van toezicht over het benoemen, functioneren en honoreren van de raad van bestuur. Hiertoe behoren de volgende taken:

I. Het voorbereiden, voeren en vastleggen van het (minimaal) jaarlijkse functionerings- en ontwikkelingsgesprek met de raad van bestuur;

II. Voorstellen doen voor het te voeren bezoldigingsbeleid voor de raad van bestuur, conform geldende wet- en regelgeving;

III. Voorstellen doen voor de bezoldiging van de raad van bestuur, waarbij in elk geval aan de orde komt: de hoogte van de bezoldiging; de toe te kennen bezoldigingscomponenten; pensioenrechten; afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen;

IV. Voorstellen doen voor de omvang en samenstelling van de raad van bestuur en de lange termijn planning voor de opvolging van de raad van bestuur, na consultatie van de raad van bestuur;

V. Voorstellen doen voor de profielschets en (wijze van) werving, selectie en benoeming van de raad van bestuur.

b. De commissie doet aanbevelingen aan de raad van toezicht over het benoemen, functioneren en honoreren van leden van de raad van toezicht. Hiertoe behoren de volgende taken:

I. Het voorbereiden van de jaarlijks evaluatie van het functioneren van de raad van toezicht. Eenmaal per drie jaar vindt deze evaluatie plaats onder externe begeleiding;

II. De procedure voor het evalueren van het functioneren van een individueel lid van de raad van toezicht in het kader van herbenoeming of indien daartoe aanleiding ontstaat;

III. Voorstellen doen voor het te voeren bezoldigingsbeleid voor de raad van toezicht, conform geldende wet- en regelgeving;

IV. Voorstellen doen voor de bezoldiging van de raad van toezicht;

V. Voorstellen doen voor de profielschets en (wijze van) werving, selectie en benoeming van leden van de raad van toezicht, gehoord hebbende de raad van bestuur.

c. De informatievoorziening kan plaatsvinden via:

I. Informatie verkregen van de raad van bestuur;

II. Informatie verkregen van leden van het managementteam;

III. Informatie verkregen door waarnemingen in de werkorganisatie en gesprekken met bijvoorbeeld leidinggevenden, professionals en cliënten of hun vertegenwoordigende organen zoals de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en de Identiteitscommissie;

IV. Informatie verkregen van (relevante) externe stakeholders;
V. Leden van de raad van toezicht.

3. Samenstelling commissie

a. De commissie bestaat uit tenminste twee leden van de raad van toezicht, onder wie de voorzitter van de raad van toezicht, die door de raad van toezicht zijn benoemd. Uit hun midden benoemt de raad van toezicht een voorzitter van de commissie.
b. De voorzitter van de commissie is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de commissie, en is woordvoerder van de commissie en eerste aanspreekpunt voor de raad van toezicht.
c. De zittingsduur van de commissieleden wordt niet van tevoren vastgesteld. De maximale termijn is de (resterende) zittingsduur van een commissielid in de raad.
d. Ten minste één van de commissieleden heeft kennis en ervaring op het gebied van bestuurlijke vraagstukken.
e. De commissie wordt secretarieel en in overleg met de raad van bestuur inhoudelijk ondersteund.

4. Vergaderingen en verslaglegging

a. De commissie bepaalt zelf de organisatie van haar werkzaamheden.
b. De commissie vergadert zo vaak als nodig wordt geacht voor een goed functioneren van de commissie, maar minimaal eenmaal per jaar.
c. Leden van de raad van toezicht die niet tevens lid zijn van de commissie, kunnen in overleg met de commissievoorzitter een (of meer) commissievergadering(en) bijwonen.
d. De commissie bepaalt of en wanneer leden van de raad van bestuur of andere medewerkers van de stichting worden uitgenodigd om vergaderingen bij te wonen.
e. De vergaderingen worden onder verantwoordelijkheid van de voorzitter van de commissie bijeengeroepen.
f. De commissie brengt verslag uit van haar activiteiten en beraadslagingen in de eerstvolgende vergadering van de raad van toezicht.
g. De commissie evalueert jaarlijks de eigen prestaties als onderdeel van de zelfevaluatie van de raad van toezicht.

5. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

a. De leden van de remuneratiecommissie zijn verplicht tot strikte geheimhouding van alle informatie en documentatie die zij in het kader van hun werkzaamheden verkrijgen. Deze verplichting blijft ook na beëindiging van het lidmaatschap van kracht.

6. Overige bepalingen

a. De commissie evalueert tweejaarlijks of dit reglement voldoet om goed te kunnen functioneren en zal de bevindingen aan de raad van toezicht kenbaar maken.
b. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van toezicht, in afstemming met de raad van bestuur.
c. De raad van toezicht vermeldt in het jaarverslag van Huis ter Leede de samenstelling van de commissie alsmede de belangrijkste onderwerpen die in de commissie aan de orde zijn gekomen.
d. Dit reglement en de samenstelling van de commissie worden op de website van Huis ter Leede openbaar gemaakt.

Aldus vastgesteld door de raad van toezicht van Huis ter Leede te Leerdam op 18 mei 2026