

## Reglement commissies Raad van Toezicht STJMH

De Raad van Toezicht kan besluiten tot het instellen van commissies op basis van het reglement van de Raad van Toezicht. Dit reglement is daar een uitwerking van. De Code goed bestuur van STJMH vormt mede een basis voor dit reglement. Het reglement is na overleg met de directeur-bestuurder<sup>1</sup> vastgesteld.

### Artikel 1

1. De Raad van Toezicht stelt het reglement commissies Raad van Toezicht STJMH vast en kan deze wijzigen. De Raad van Toezicht wijzigt het reglement na overleg met de directeur-bestuurder.
2. De Raad van Toezicht benoemt de leden van de commissies van de Raad van Toezicht en wijst de voorzitter van deze commissies aan, na overleg met de directeur-bestuurder.
3. Wanneer een lid van de Raad van Toezicht aftreedt als lid, treedt hij<sup>2</sup> tevens af als lid van een commissie van de Raad van Toezicht. Bij herbenoeming als lid van de Raad van Toezicht wordt het lid geacht ook herbenoemd te zijn als lid van de commissie(s) van de Raad van Toezicht waaraan hij deelnam, tenzij de Raad van Toezicht anders besluit of het betreffende lid van de commissie afziet van deelname aan de commissie.
4. De directeur-bestuurder woont vergaderingen van de commissies bij, tenzij de betreffende commissie dit niet wenst.
5. Elke commissie is ten behoeve van haar taak bevoegd informatie in te winnen bij de directeur- bestuurder.
6. De commissies van de Raad van Toezicht hebben geen besluitvormende bevoegdheden, tenzij anders in dit reglement aangegeven of anderszins door de Raad van Toezicht besloten.
7. De directeur-bestuurder stelt de concept-agenda en bijbehorende vergaderstukken van elke vergadering van een commissie op. De commissie stelt de agenda van de vergadering vast. De vergaderstukken worden in de regel een week voor de vergadering aan de leden aangeboden.
8. Elke commissie bespreekt jaarlijks haar eigen functioneren.
9. Elke commissie doet verslag van haar bevindingen en aanbevelingen aan de Raad van Toezicht. Dit verslag kan zowel mondeling als schriftelijk gebeuren.
10. Elke commissie doet jaarlijks via het verslag van de Raad van Toezicht verslag van haar werkzaamheden. Dit verslag is openbaar.
11. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Toezicht in het jaarverslag van STJMH en op de website van STJMH..

### Artikel 2 Agendacommissie

1. De leden van de agendacommissie zijn de voorzitter en vicevoorzitter van de Raad van Toezicht.
2. De taak van de agendacommissie is:
  - a. in het algemeen het voorbereiden van de vergaderingen van de Raad van Toezicht, waaronder:
    - het vaststellen van de inhoud en volgorde van onderwerpen van de agenda van de Raad van Toezicht
    - op hoofdlijnen toetsen of de juiste besluitvorming wordt voorgesteld
    - het achteraf op hoofdlijnen toetsen of de notities waarover de Raad van Toezicht

<sup>1</sup> Een Raad van Bestuur kan uit één of meerdere bestuurders bestaan. Voor de leesbaarheid is hier de term directeur- bestuurder gebruikt.

<sup>2</sup> In een Raad van Toezicht kunnen zowel mannen als vrouwen een functie bekleden, voor de leesbaarheid is hier de term "hij" gehanteerd.

- vergadert aan de gewenste kwaliteitseisen voldoen
- b. Het opstellen van een concept-verslag waarin de Raad van Toezicht verantwoording aflegt over de werkzaamheden van de Raad van Toezicht gedurende een verslagjaar. Dit verslag wordt toegevoegd aan het jaarverslag van STJMH.
- c. Het functioneren als klankbord voor de directeur-bestuurder.

### **Artikel 3 Selectie-, beoordelingscommissie en remuneratiecommissie**

1. De selectie-, beoordelingscommissie en remuneratiecommissie kan worden omschreven als de remuneratiecommissie
2. De remuneratiecommissie bestaat uit tenminste twee leden van de Raad van Toezicht, te weten de voorzitter van de Raad van Toezicht en een jaarlijks roulerend lid.
3. Indien de remuneratiecommissie gebruik maakt van een externe remuneratieadviseur, vergewist zij zich ervan dat de desbetreffende adviseur geen advies verstrekt aan de directeur-bestuurder van de onderneming.

#### *Ten aanzien van de directeur-bestuurder geldt:*

4. De taken van de remuneratiecommissie zijn:
  - a. het doen van een voorstel aan de Raad van Toezicht voor de selectiecriteria en de te volgen procedure voor invulling van een vacature
  - b. het doen van een voorstel aan de Raad van Toezicht voor de benoeming, schorsing of ontslag van de directeur-bestuurder
  - c. het doen van een voorstel voor een profielschets voor de directeur-bestuurder
  - d. het doen van een voorstel voor het vaststellen van de beoordeling van het functioneren van de directeur-bestuurder. Ten behoeve daarvan verzoeken de leden van de remuneratiecommissie vooraf de leden van de Raad van Toezicht om hun oordeel ten aanzien van het functioneren en voeren de leden van de remuneratiecommissie afzonderlijke beoordelingsgesprekken met de directeur-bestuurder
  - e. het doen van een voorstel aan de Raad van Toezicht voor het te voeren bezoldigingsbeleid
  - f. het doen van een voorstel voor het vaststellen van het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de directeur-bestuurder, of aanpassing ervan, voor zover dit salaris en/of de aanpassing ervan past binnen het door de Raad van Toezicht vastgestelde bezoldigingsbeleid
  - g. periodieke beoordeling directeur-bestuurder
5. De remuneratiecommissie betreft bij het voorstel van (wijzigingen van) het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de directeur-bestuurder de opvatting van de Raad van Toezicht over het functioneren van de directeur-bestuurder.

#### *Ten aanzien van de Raad van Toezicht geldt:*

6. De taken van de remuneratiecommissie zijn:
  - a. het doen van een voorstel aan de Raad van Toezicht voor de selectiecriteria en de te volgen procedure voor invulling van de vacature in de Raad van Toezicht
  - b. het doen van een voorstel aan de Raad van Toezicht voor de (her)benoeming van een lid van de Raad van Toezicht
  - c. het doen van een voorstel aan de Raad van Toezicht voor de beoordeling van het functioneren van de leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Toezicht als geheel
  - d. het doen van een voorstel voor de (actualisatie van de) profielschets van de Raad van Toezicht als geheel en die van individuele leden

- e. het doen van een voorstel voor het rooster van aftreden van de Raad van Toezicht
  - f. het doen van een voorstel aan de Raad van Toezicht voor het te voeren bezoldigingsbeleid ten aanzien van de honorering van de leden van de Raad van Toezicht en het doen van een concreet voorstel daarvoor
  - g. het doen van een voorstel voor periodieke beoordeling, omvang en samenstelling van de Raad van Toezicht
7. De remuneratiecommissie betreft bij zijn voorstel voor de honorering van de leden van de Raad van Toezicht het oordeel van de Raad van Toezicht over het functioneren van de Raad van Toezicht.

#### **Artikel 4 Auditcommissie**

1. De auditcommissie bestaat uit tenminste twee leden van de Raad van Toezicht.
2. De auditcommissie doet na overleg met de directeur-bestuurder een voorstel aan de Raad van Toezicht voor de benoeming van het lid/leden en de voorzitter van deze commissie. De voorzitter van de auditcommissie is niet de voorzitter van de Raad van Toezicht.
3. De leden van de auditcommissie beschikken allen over financiële deskundigheid. Het streven is om leden in de auditcommissie te benoemen met verschillende accenten in financiële kennis.
4. De taak van de auditcommissie is de Raad van Toezicht te rapporteren over zijn bevindingen en aanbevelingen op financieel gebied, waaronder in ieder geval wordt verstaan:
  - a. de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving (compliance)
  - b. de financiële informatieverschaffing
  - c. de jaarrekening, de financiële meerjarenplanning en het risicoprofiel
  - d. de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van accountants