

Reglement selectie- en remuneratie- commissie

WormerWonen

Vastgesteld RvT en DB: 27-10-2016

Artikel 1 - Status en inhoud reglement

1. Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op het reglement van de RvT en de Statuten.
2. De bepalingen van de artikelen 20 en 21 van het reglement van de RvT zijn van overeenkomstige toepassing op dit reglement en de leden van de selectie- en remuneratiecommissie ("**de Commissie**").
3. De RvT, de Commissie en ieder lid van de Commissie afzonderlijk zijn gehouden tot naleving van dit reglement.
4. Waar dit reglement strijdig is met de Statuten of het reglement van de RvT, prevaleren deze laatste. Waar dit reglement verenigbaar is met het reglement van de RvT, maar strijdig met de Statuten, prevaleren deze laatste.
5. Begrippen die in het reglement van de RvT zijn gedefinieerd en ook in dit reglement worden gebruikt, hebben in dit reglement dezelfde betekenis als in het reglement van de RvT.
6. Dit reglement wordt op de Website geplaatst.

Artikel 2 - Samenstelling

1. De Commissie bestaat uit ten minste twee leden van de RvT, waarvan ten minste één lid beschikt over relevante kennis en ervaring op juridisch gebied en/of HR.
2. De leden van de Commissie worden benoemd en ontslagen door de RvT. De zittingstermijn van de leden van de Commissie is in beginsel gelijk aan hun zittingstermijn als lid van de RvT, met dien verstande dat een lid van de Commissie automatisch als zodanig aftreedt zodra de betreffende persoon niet langer lid is van de RvT.
3. Ingeval van een mogelijke herbenoeming van een lid van de Commissie als lid van de RvT, treedt het lid met het oog op artikel 3, lid 2, sub g en h van dit reglement tijdelijk terug uit de Commissie en wordt hij tijdelijk vervangen door een door de RvT aan te wijzen lid van de RvT. Na het nemen van het besluit tot herbenoeming door de RvT, treedt het teruggetreden lid weer van rechtswege toe tot de Commissie. Indien niet wordt besloten tot herbenoeming van het lid, benoemt de RvT zo spoedig mogelijk een nieuw lid van de Commissie conform lid 1 van dit artikel.

Artikel 3 - Taken en bevoegdheden

1. De Commissie is ingesteld ter ondersteuning van de werkgeversrol van de RvT en adviseert de RvT omtrent de werving, selectie, (her)benoeming, beoordeling en bezoldiging van Bestuurders en leden van de RvT en bereidt de besluitvorming van de RvT daaromtrent voor.
2. Tot de taak van de Commissie behoort:
 - a. het doen van voorstellen aan de RvT betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor het Bestuur en de RvT;
 - b. het doen van voorstellen inzake de bezoldiging van individuele Bestuurders en leden van de RvT, ter vaststelling door de RvT, waarin in ieder geval aan de orde komt:

- de bezoldigingsstructuur en
 - de hoogte van de vaste bezoldiging en/of andere variabele bezoldigingscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan.
- c. het doen van voorstellen voor selectiecriteria en benoemingsprocedures in zake Bestuurders en de leden van de RvT;
 - d. de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de RvT en het Bestuur en het doen van voorstellen voor een profielschets van de RvT en het Bestuur en van hun individuele leden;
 - e. het ter benoeming door de RvT werven, selecteren en voordragen van leden van de RvT en Bestuurders;
 - f. het voorbereiden van de jaarlijkse evaluatie van de RvT;
 - g. het houden van evaluaties van het functioneren van Bestuurders respectievelijk leden van de RvT ingeval van hun mogelijke herbenoeming en het geven van advies daaromtrent;
 - h. het doen van voorstellen voor (her)benoemingen.
- De RvT kan de Commissie een of meer andere taken geven dan de hierboven vermelde.
3. De RvT blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door de Commissie. Bij de uitoefening van de aan haar door de RvT toegewezen taken en bevoegdheden draagt de Commissie steeds zorg voor adequate terugkoppeling aan de RvT. De Commissie legt verantwoording af aan de RvT en verstrekt de RvT een verslag van de overleggen.
 4. De Commissie kan zich na goedkeuring van de RvT op kosten van de Stichting laten adviseren door een extern adviseur.

Artikel 4 - Voorzitter

1. De RvT wijst één van de leden van de Commissie aan als voorzitter van deze selectie- en remuneratiecommissie. Ingevolge bepaling 3.29 van de Governancecode wordt de Commissie niet voorgezeten door de voorzitter van de RvT.
2. De voorzitter van de Commissie is woordvoerder van de Commissie en aanspreekpunt voor de overige leden van de RvT. De voorzitter is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de Commissie.
3. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter, neemt een ander lid van de Commissie zijn volledige taken waar.

Artikel 5 - Vergaderingen

1. De Commissie vergadert zo vaak als één of meer van zijn leden dit noodzakelijk acht. De vergaderingen vinden plaats ten kantore van de Stichting of op een in overleg tussen de leden van de Commissie nader overeen te komen plaats.
2. De vergaderingen van selectie- en remuneratiecommissie worden niet bijgewoond door het Bestuur, tenzij de Commissie anders bepaalt.
3. De voorzitter van de Commissie roept de vergaderingen bijeen (indien mogelijk) uiterlijk zeven dagen voor aanvang van de vergadering onder

overlegging van de agenda van de te bespreken onderwerpen aan de leden van de Commissie.

4. Een door de voorzitter van de selectie- en remuneratiecommissie aangewezen persoon verzorgt de notulen van de vergadering. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. Indien echter alle leden van de Commissie met de inhoud van de notulen instemmen, kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden ten blijke van hun vaststelling getekend door de voorzitter en worden zo spoedig mogelijk verzonden aan de overige leden van de RvT.

Artikel 6 - Verantwoording

1. De Commissie maakt jaarlijks na afloop van het boekjaar een verslag betreffende haar beraadslagingen en bevindingen alsmede haar functioneren en haar werkzaamheden, dat in het verslag van de RvT wordt opgenomen. Het verslag wordt door de RvT vastgesteld.
2. In het verslag van de Commissie komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:
 - a. de samenstelling van de Commissie;
 - b. het aantal keren dat de Commissie heeft vergaderd;
 - c. de vermelding van de belangrijkste onderwerpen die die op de agenda van de Commissie stonden vermeld;
 - d. het ten aanzien van Bestuurders en leden van de RvT gevoerde bezoldigingsbeleid, de bezoldigingsstructuur en de hoogte van de vaste bezoldiging en/of andere variabele bezoldigingscomponenten, eventuele pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan;
 - e. informatie over de werving, selectie en (her)benoemingsprocedures van Bestuurders en de leden van de RvT;
 - f. informatie over de beoordeling van omvang en samenstelling van de RvT en het Bestuur en wijzigingen van de profielschets van de RvT en het Bestuur.