



stichting woningcorporatie plicht getrouw

REGLEMENT SELECTIE- EN REMUNERATIECOMMISSIE

Mei 2017

Artikel 1 Status en inhoud reglement

1. Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op het reglement van de Raad van Commissarissen (RvC) en de Statuten.

De bepalingen in artikel 9 van het reglement van de RvC zijn van overeenkomstige toepassing op dit reglement en de leden van de Selectie- en Remuneratiecommissie.

Artikel 2 Samenstelling

1. De Selectie- en Remuneratiecommissie bestaat uit twee leden die door de RvC uit zijn midden worden benoemd, waarvan ten minste één lid beschikt over relevante kennis en ervaring op juridisch gebied en/of HR.
2. De leden van de Selectie- en Remuneratiecommissie worden benoemd en ontslagen door de RvC, met dien verstande dat een lid automatisch aftreedt als lid van de Selectie- en Remuneratiecommissie zodra de betreffende persoon niet langer lid is van de RvC.

Artikel 3 Taken en bevoegdheden

1. De Selectie- en Remuneratiecommissie is ingesteld ter ondersteuning van de RvC en adviseert de RvC omtrent de werving, selectie, (her)benoeming, beoordeling en bezoldiging van de leden van het Bestuur en leden van de RvC en bereidt de besluitvorming van de RvC daaromtrent voor.
2. Tot de taak van de Selectie- en Remuneratiecommissie behoort:
 1. het doen van voorstellen aan de RvC betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor het Bestuur en de RvC;
 2. het doen van voorstellen inzake de bezoldiging van het Bestuur en de leden van de RvC, ter vaststelling door de RvC, waarin in ieder geval aan de orde komt:
 - de bezoldigingsstructuur; en
 - de hoogte van de vaste bezoldiging en/of andere variabele bezoldigingscomponenten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan.
 3. het doen van voorstellen voor selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake de leden van het Bestuur en de leden van de RvC;
 4. de periodieke beoordeling van de omvang en samenstelling van de RvC en het Bestuur en het doen van voorstellen voor een profielschets van de RvC en zijn individuele leden en van het Bestuur en zijn individuele leden;
 5. het ter benoeming door de RvC werven, selecteren en voordragen van leden van de RvC en van het Bestuur;
 6. het voorbereiden van de jaarlijkse evaluatie van de RvC;
 7. het houden van evaluaties van het functioneren van leden van het Bestuur respectievelijk leden van de RvC in geval van hun mogelijke herbenoeming en het geven van advies daaromtrent, conform artikel 13 lid 7 respectievelijk artikel 4 lid 5 van het reglement van de RvC;
 8. het jaarlijks voeren van een functioneringsgesprek met de individuele leden van het Bestuur.

9. het doen van voorstellen voor (her)benoemingen.
10. De RvC blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door de Selectie- en Remuneratiecommissie. Bij de uitoefening van de aan haar door de RvC toegewezen taken en bevoegdheden draagt de Selectie- en Remuneratiecommissie steeds zorg voor adequate terugkoppeling aan de RvC. De Selectie- en Remuneratiecommissie legt verantwoording af aan de RvC en verstrekt de RvC een verslag van de overleggen.
11. De Selectie- en Remuneratiecommissie kan zich na goedkeuring van de RvC op kosten van de Stichting laten adviseren door een extern adviseur.

Artikel 4 Voorzitter

1. De RvC wijst één van de leden van de Selectie- en Remuneratiecommissie aan als voorzitter van de Selectie- en Remuneratiecommissie. Ingevolge artikel 9 lid 7 van het reglement van de RvC wordt de Selectie- en Remuneratiecommissie niet voorgezeten door de voorzitter van de RvC.
2. De voorzitter van de Selectie- en Remuneratiecommissie is woordvoerder van de Selectie- en Remuneratiecommissie en aanspreekpunt voor de overige leden van de RvC. De voorzitter van deze commissie is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de Selectie- en Remuneratiecommissie.
3. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter neemt een ander lid van de Selectie- en Remuneratiecommissie zijn volledige taken waar.

Artikel 5 Vergaderingen

1. De Selectie- en Remuneratiecommissie vergadert ten minste eenmaal per jaar en 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 Selectie- en Remuneratiecommissie nader overeen te komen plaats.
2. De vergaderingen van de Selectie- en Remuneratiecommissie worden niet bijgewoond door de leden van het Bestuur, tenzij de Selectie- en Remuneratiecommissie anders bepaalt.
3. De voorzitter van de Selectie- en Remuneratiecommissie 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 Selectie- en Remuneratiecommissie.
4. Het secretariaat van de RvC verzorgt de notulen van de vergadering. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. Indien echter alle leden van de Selectie- en Remuneratiecommissie met de inhoud van de notulen instemmen, kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden ten blijke van hun vaststelling ondertekend door de voorzitter van deze commissie en worden zo spoedig mogelijk verzonden aan de overige leden van de RvC.

Artikel 6 Verantwoording

1. De Selectie- en Remuneratiecommissie 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 RvC wordt opgenomen. Het verslag wordt door de RvC vastgesteld.

2. In het verslag van de Selectie en Remuneratiecommissie komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:
 1. het aantal keren dat de Selectie- en Remuneratiecommissie heeft vergaderd;
 2. de vermelding van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen van de Selectie- en Remuneratiecommissie;
 3. het ten aanzien van de leden van het Bestuur en leden van de RvC gevoerde bezoldigingsbeleid, de bezoldigingsstructuur en de hoogte van de vaste bezoldiging en/of andere variabele bezoldigingscomponenten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan;
 4. informatie over de werving, selectie en (her)benoemingsprocedures van de leden van het Bestuur en de leden van de RvC;
 5. informatie over de beoordeling van de omvang en samenstelling van de RvC en het Bestuur en wijzigingen van de profielschets van de RvC en van hun individuele leden en het Bestuur en van hun individuele leden.

Vastgesteld door de Selectie- en Remuneratiecommissie en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen

Bennekom, 29 mei 2017

J.S. Harkema

Voorzitter RvC

P. Oosterveld

Voorzitter Remuneratiecommissie