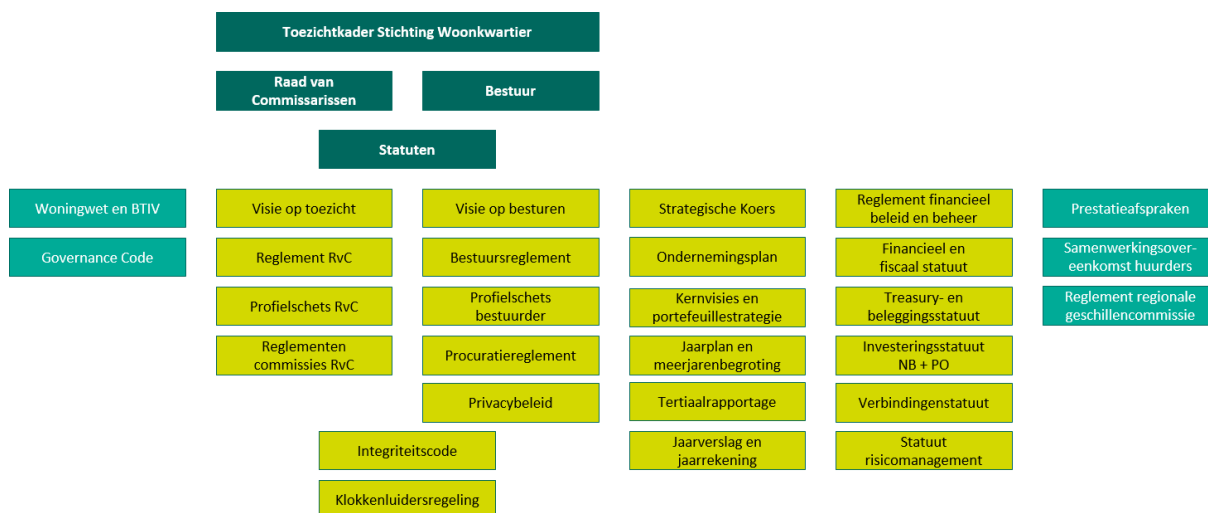


Reglement Raad van Commissarissen Bijlage F: reglement selectie- en remuneratiecommissie



Versie: 2019.01

Vastgesteld door Raad van Commissarissen: 21 november 2019



Inhoudsopgave

1. Inleiding.....	2
2. Reglement selectie- en remuneratiecommissie.....	3

1. Inleiding

In het kader van de governance heeft Woonkwartier een reglement selectie- en remuneratiecommissie opgesteld.

De Governancecode (artikel 3.29) stelt dat de RvC subcommissies kan instellen ter ondersteuning van het toezicht. Daarbij geldt dat:

- de RvC voor iedere commissie een reglement opstelt waarin rol en verantwoordelijkheden worden omschreven, evenals de samenstelling en werkwijze van de commissies;
- in het jaarverslag de samenstelling, het aantal vergaderingen en de belangrijkste onderwerpen die op de agenda stonden worden vermeld;
- de RvC van iedere commissie een verslag van de overleggen ontvangt;
- de auditcommissie en de selectie- en remuneratiecommissie niet worden voorgezeten door de voorzitter van de RvC.

2. Reglement selectie- en remuneratiecommissie

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 en de statuten.
2. De bepalingen van de artikelen 1, 2 lid 5, 22 en 23 van het reglement van de Raad van Commissarissen zijn van overeenkomstige toepassing op dit reglement en de leden van de selectie- en remuneratiecommissie.
3. Dit reglement wordt op de website van Woonkwartier geplaatst.

Artikel 2. Samenstelling

1. De selectie- en remuneratiecommissie bestaat uit minimaal twee en maximaal drie leden die door de Raad van Commissarissen uit zijn midden worden benoemd, waarvan ten minste één lid beschikt over relevante kennis en ervaring op het gebied van HR/Personeel & Organisatie. De voorzitter van de Raad van Commissarissen is lid van de commissie vanwege de voorbereiding van de functionerings- en beoordelingscyclus met de bestuurder.
2. De leden van de selectie- en remuneratiecommissie worden benoemd en ontslagen door de Raad van Commissarissen. De zittingstermijn van de leden van de selectie- en remuneratiecommissie is in beginsel gelijk aan hun zittingstermijn als lid van de Raad van Commissarissen, 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 Raad van Commissarissen.
3. Ingeval van een herbenoeming van een lid van de selectie- en remuneratiecommissie, treedt het lid op grond van artikel 4 lid 7 van het reglement van de Raad van Commissarissen tijdelijk terug uit de selectie- en remuneratiecommissie en wordt hij tijdelijk vervangen door een door de Raad van Commissarissen aan te wijzen lid van de Raad van Commissarissen. Na het nemen van het besluit tot herbenoeming door de Raad van Commissarissen treedt het teruggetreden lid weer van rechtswege toe tot de selectie- en remuneratiecommissie. Indien niet wordt besloten tot herbenoeming van het lid benoemt de Raad van Commissarissen zo spoedig mogelijk een nieuw lid van de selectie- en remuneratiecommissie conform lid 1 van dit artikel.

Artikel 3. Taken en bevoegdheden

1. De selectie- en remuneratiecommissie is ingesteld ter ondersteuning van de werkgeversrol van de Raad van Commissarissen en adviseert de Raad van Commissarissen omtrent de werving, selectie, (her)benoeming, beoordelingsbeleid en bezoldiging van de bestuurder en leden van de Raad van Commissarissen en bereidt de besluitvorming van de Raad van Commissarissen daaromtrent voor.
2. Tot de taak van de selectie- en remuneratiecommissie behoort:
 - a. het doen van voorstellen aan de Raad van Commissarissen betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid en onkostenvergoedingsbeleid voor de bestuurder en de Raad van Commissarissen;

- b. het doen van voorstellen inzake de bezoldiging en onkostenvergoeding van de bestuurder en leden van de Raad van Commissarissen, ter vaststelling door de Raad van Commissarissen, waarin in ieder geval aan de orde komt:
 - de criteria voor onkostenvergoeding;
 - de bezoldigingsstructuur;
 - 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 inzake de bestuurder en de leden van de Raad van Commissarissen;
 - d. het doen van voorstellen voor het opleidingsprogramma van de Raad van Commissarissen. De commissie houdt ook het overzicht aan behaalde PE-punten bij en rappelleert hierover aan de Raad van Commissarissen;
 - e. de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en het doen van voorstellen voor een profielschets van de Raad van Commissarissen en de bestuurder;
 - f. het komen met een voorstel voor werving en selectie van leden van de Raad van Commissarissen en de bestuurder, rekening houdend met de daarvoor geldende wet- en regelgeving en benoemingsprocedures;
 - g. het voorbereiden van de jaarlijkse evaluatie van de Raad van Commissarissen;
 - h. het opstellen van een voorstel voor in geval van herbenoeming van de bestuurder respectievelijk leden van de Raad van Commissarissen en het geven van advies daaromtrent, conform artikel 4 lid 7 respectievelijk artikel 13 lid 7 van het reglement Raad van Commissarissen;
 - i. het opstellen en evalueren van het beoordelings- en beloningsbeleid voor de bestuurder;
 - j. het organiseren en voeren van functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken met de bestuurder op basis van het overeengekomen beleid waarbij de gehele Raad van Commissarissen vooraf wordt gehoord. De voorzitter van de Raad van Commissarissen zal samen met de voorzitter van de selectie- en remuneratiecommissie het functionerings- en beoordelingsgesprek voeren.
3. De Raad van Commissarissen blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door de selectie- en remuneratiecommissie en de commissie een advies neerlegt. Bij de uitoefening van de aan haar door de Raad van Commissarissen toegewezen taken en bevoegdheden draagt de selectie- en remuneratiecommissie steeds zorg voor adequate terugkoppeling aan de Raad van Commissarissen. De selectie- en remuneratiecommissie legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen en verstrekt de Raad van Commissarissen een verslag van de overleggen.
 4. De selectie- en remuneratiecommissie kan zich na goedkeuring van de Raad van Commissarissen op kosten van Woonkwartier laten adviseren door een extern adviseur.

Artikel 4. Voorzitter

1. De Raad van Commissarissen wijst één van de leden van de selectie- en remuneratiecommissie aan als voorzitter van de commissie. De selectie- en remuneratiecommissie wordt niet voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Commissarissen.

2. De voorzitter van de selectie- en remuneratiecommissie is woordvoerder en aanspreekpunt voor de overige leden van de Raad van Commissarissen. De voorzitter is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de selectie- en remuneratiecommissie.

Artikel 5. Vergaderingen

1. De selectie- en remuneratiecommissie vergadert ten minste twee maal per jaar en zo vaak als één of meer van zijn leden dit noodzakelijk acht.
3. De vergaderingen van de selectie- en remuneratiecommissie worden niet bijgewoond door de bestuurder, tenzij de selectie- en remuneratiecommissie anders bepaalt.
4. De selectie- en remuneratiecommissie bepaalt of en wanneer een deskundige (intern of extern) een vergadering van de selectie- en remuneratiecommissie bijwoont.
5. 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.
6. De bestuurssecretaris verzorgt de notulen van de vergadering. Deze worden afgestemd met de voorzitter van de commissie. 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 blijk van hun vaststelling getekend door de voorzitter en worden zo spoedig mogelijk verzonden aan de overige leden van de Raad van Commissarissen.
7. Bij meer gevoelige / vertrouwelijke onderwerpen kan de commissie zonder bestuurssecretaris vergaderen en verzorgt dan zelf de vastlegging van hetgeen is besproken.

Artikel 6. Verantwoording

1. De selectie- en remuneratiecommissie maakt jaarlijks na afloop van het boekjaar een conceptverslag betreffende haar beraadslagingen en bevindingen alsmede haar functioneren en haar werkzaamheden, dat in het verslag van de Raad van Commissarissen wordt opgenomen. Het verslag wordt door de Raad van Commissarissen vastgesteld.
2. In het jaarverslag van de selectie- en remuneratiecommissie komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:
 - het aantal keren dat de selectie- en remuneratiecommissie heeft vergaderd;
 - de samenstelling van de selectie- en remuneratiecommissie;
 - een vermelding van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen van de selectie- en remuneratiecommissie;
 - het ten aanzien van de bestuurder en leden van de Raad van Commissarissen 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;
 - informatie over de eventuele werving, selectie en (her)benoemingsprocedures van de bestuurder en de leden van de Raad van Commissarissen

- informatie over de beoordeling van omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en wijzigingen van de profielschets van de Raad van Commissarissen en de bestuurder.