
**Reglement selectie- en remuneratiecommissie
Raad van Commissarissen
van de Veenendaalse Woningstichting**

Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 22 november 2017

Kerkewijk 59
3901 EC Veenendaal
Postbus 168
3900 AD Veenendaal

T (0318) 523565
E info@vws-veenendaal.nl
I www.veenendaalsewoningstichting.nl

IBAN NL73 BNGH 0285 0541 04
Handelsregister 30038986
BTW-nummer 0036.79.743.B02





Reglement selectie- en remuneratiecommissie

Artikel 1. Inleiding en definities

1. De Raad van Commissarissen van de Veenendaalse Woningstichting (VWS) heeft een selectie- en remuneratiecommissie ingesteld. Deze commissie is een adviescommissie van de Raad van Commissarissen (RvC). Op grond van de Governancecode woningcorporaties, dient voor deze commissie een reglement te worden opgesteld. Het reglement dient aan te geven wat de rol en de verantwoordelijkheid van de commissie is, wat haar samenstelling is en op welke wijze zij haar taak uitoefent
2. In dit reglement wordt verstaan onder:
 - a. VWS: Veenendaalse Woningstichting;
 - b. RvC: de Raad van Commissarissen van de Veenendaalse Woningstichting;
 - c. Bestuur: het statutaire bestuur van de Veenendaalse Woningstichting.

Artikel 2. Status en inhoud reglement

1. Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op het reglement van de RvC en de Statuten.
2. Dit reglement beschrijft en formaliseert de verantwoordelijkheden, gedelegeerde bevoegdheden en de werkwijze van de selectie- en remuneratiecommissie. Dit reglement kan bij besluit van de RvC worden gewijzigd.
3. Dit reglement wordt op de Website geplaatst.

Artikel 3. Samenstelling

1. De selectie- en remuneratiecommissie bestaat uit ten minste twee leden die door de RvC uit zijn midden door de RvC 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. De zittingstermijn van de leden van de selectie- en remuneratiecommissie is in beginsel gelijk aan hun zittingstermijn als lid van 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.

3. Ingeval van een mogelijke herbenoeming van een lid van de selectie- en remuneratiecommissie, treedt het lid op grond van artikel 4 lid 7 van het reglement van de RvC tijdelijk terug treedt uit de selectie- en remuneratiecommissie en wordt hij tijdelijk vervangen door een door de RvC aan te wijzen lid van de RvC. Na het nemen van het besluit tot herbenoeming door de RvC, treedt het teruggetreden lid weer van rechtswege toe tot de selectie- en remuneratiecommissie. Indien niet wordt besloten tot herbenoeming van het lid, benoemt de RvC zo spoedig mogelijk een nieuw lid van de selectie- en remuneratiecommissie conform lid 1 van dit artikel.

Artikel 4. Voorzitter

1. De RvC wijst één van de leden van de selectie- en remuneratiecommissie aan als voorzitter van deze selectie- en remuneratiecommissie. Ingevolge artikel 10 lid 11 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 is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de selectie- en remuneratiecommissie

Artikel 5. Taken en bevoegdheden

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



- afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan
- Indien daar aanleiding toe bestaat het doen van voorstellen over wijziging of aanvulling van de bezoldiging van leden van het bestuur.
- c. het doen van voorstellen voor selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake Bestuurders en de leden van de RvC;
 - d. het doen van voorstellen voor een profielschets van de RvC, van de individuele leden van de RvC en van het bestuur;
 - e. het voorbereiden van de jaarlijkse evaluatie van de RvC;
 - f. het houden van evaluaties van het functioneren van Bestuurders respectievelijk leden van de RvC ingeval van hun mogelijke herbenoeming en het geven van advies daaromtrent, conform artikel 4 lid 7 respectievelijk artikel 13 lid 7 van het reglement van de RvC;
 - g. het voorbereiden van en voeren van het jaargesprek met de Bestuurder.
3. 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.
 4. De selectie- en remuneratiecommissie kan zich na goedkeuring van de RvC op kosten van de Stichting laten adviseren door een extern adviseur.

Artikel 6. 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.
2. Van de vergaderingen van de selectie- en remuneratiecommissie wordt een verslag opgesteld. Deze wordt ten blijke van hun vaststelling getekend door de voorzitter en worden zo spoedig mogelijk verzonden aan de overige leden van de RvC
3. Indien daartoe verzocht, verstrekt de voorzitter van de selectie- en remuneratiecommissie nadere informatie aan de RvC tijdens haar vergaderingen over de resultaten van de commissie.
4. Ieder lid van de RvC heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de selectie- en remuneratie-commissie.



Artikel 7. Verantwoording

1. De selectie- en remuneratiecommissie maakt jaarlijks 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:
 - a. het aantal keren dat de selectie- en remuneratiecommissie heeft vergaderd;
 - b. de vermelding van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen van de selectie- en remuneratiecommissie;
 - c. het ten aanzien van Bestuurders en leden van de RvC 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;
 - d. informatie over de werving, selectie en (her)benoemingsprocedures van Bestuurders en de leden van de RvC;
 - e. informatie over de beoordeling van omvang en samenstelling van de RvC en het Bestuur en wijzigingen van de profielschets van de RvC en het Bestuur.