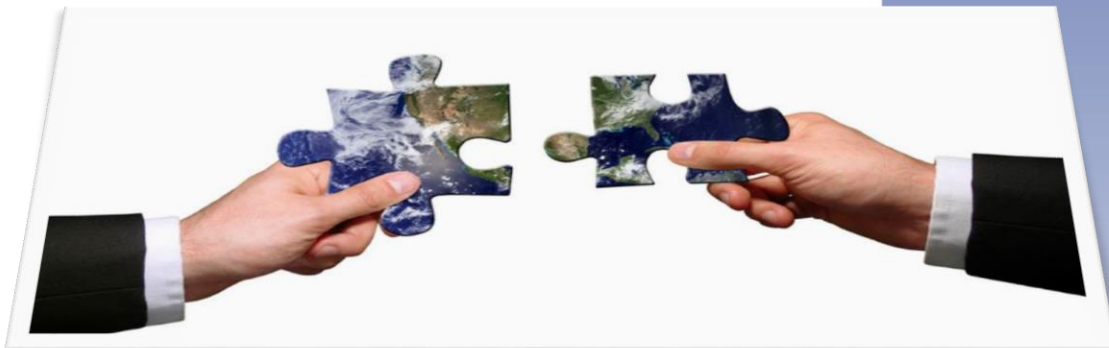




Remuneratiecommissie

Reglement | 2016



Woningstichting Het Grootslag
Versie 2.0 Vastgesteld door RvT op:
15 april 2016





Inhoud

Reglement Remuneratiecommissie van Woningstichting Het Grootslag.....	3
1. Inleiding en definities	3
2. Doelstelling van de Renumeratiecommissie	3
3. Bevoegdheid.....	3
4. Organisatie	4
5. Vergaderingen.....	4
6. Taken	4
7. Naleven wet- en regelgeving.....	5
8. Rapportage aan de RvT	5
9. Diversen.....	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
10. Vaststelling Reglement.....	6



Reglement Remuneratiecommissie van Woningstichting Het Grootslag

1. Inleiding en definities

De Raad van toezicht (RvT) van Woningstichting Het Grootslag heeft een Remuneratiecommissie ingesteld. De remuneratiecommissie is een adviescommissie van de RvT. Op grond van Governancecode Het Grootslag 2015 is een reglement¹ opgesteld. In de code is specifiek opgenomen dat de selectiecommissie de volgende taken heeft

- a) Het doen van een voorstel aan de RvT voor het beloningsbeleid van het bestuur;
- b) Het voeren van functionerings-, evaluatie en beoordelingsgesprekken met het bestuur;
- c) het maken van een profielschets;
- d) Het opstellen van het remuneratierapport.

2. Doelstelling van de Remuneratiecommissie

- 2.1 De remuneratiecommissie ondersteunt de Raad van toezicht(RvT) van Woningstichting Het Grootslag (HG) bij het uitoefenen van de verantwoordelijkheden en uitvoeren van taken op het terrein van toezicht.
- 2.2 De commissie adviseert m.b.t. het door HG te voeren P&O beleid voor de bestuurder en de naleving van de arbeidsrechtelijke wet- en regelgeving.
- 2.3 De commissie is een voorbereidingscommissie van de RvT en rapporteert haar bevindingen rechtstreeks aan de RvT.
- 2.4 De periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de RvT en het doen van een voorstel voor een profielschets van de RvT.
- 2.5 De voorbereiding van de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele RvT leden en de rapportage hierover aan de RvT.

3. Bevoegdheid

- 3.1 De RvT machtigt de commissie om binnen de reikwijdte van haar verantwoordelijkheden:
 - informatie in te winnen bij de Bestuurder en de medewerker P&O;
 - professioneel (extern) advies in te winnen;
 - functionarissen van HG uit te nodigen voor een vergadering van de commissie.Alle contacten verlopen via de Bestuurder. De commissie kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de RvT uitdrukkelijk schriftelijk aan haar heeft toegekend of gedelegeerd.

¹ Behorende bij principe 3: 'Bestuur en RvT zijn geschikt voor hun taak' onderdeel 3B: 'De (leden van de) RvT is (zijn) geschikt voor hun taak' onder artikel 3.29



4. Organisatie

- a. De commissie bestaat uit tenminste drie leden. De twee leden uit de RvT die zitting hebben in de selectiecommissie en de voorzitter van de RvT.
- b. Voor wat betreft benoeming en herbenoeming van de leden van de commissie wordt aangesloten bij het vigerende aftreedschema van de Raad.
- c. De vergaderingen van de commissie vinden als regel plaats ten kantore van Het Grootslag

5. Vergaderingen

- a. De commissie vergadert idealiter voorafgaande aan de RvT vergadering waarop de betreffende onderwerpen zijn geagendeerd.
- b. De agenda van de commissievergadering wordt samengesteld door de voorzitter van de commissie, in samenspraak met de bestuurder.
- c. De agenda voor de vergadering wordt tenminste vijf werkdagen voor de vergadering aan de leden van de commissie toegezonden. Ten aanzien van elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijk uitleg verschaft en worden relevante stukken bijgevoegd.
- d. De Bestuurder zal evenwel niet aanwezig zijn op vergaderingen van de commissie waarin over hun beloning en/of persoonlijk functioneren wordt gesproken, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de commissie. Daarnaast kunnen onafhankelijke deskundigen worden uitgenodigd om de vergaderingen van de commissie bij te wonen.
- e. Van het verhandelde in een vergadering van de commissie wordt geen schriftelijk verslag opgemaakt. De voorzitter van de commissie zal mondeling verslag doen in de eerst volgende RvT vergadering.

6. Taken

De commissie heeft de volgende taken voor de bestuurder:

- 6.1 Het doen van voorstellen aan de RvT betreffende het te voeren P&O beleid t.a.v. de bestuurder. Het P&O beleid omvat (niet limitatief) mede de onderwerpen:
 - a. inrichting en het functioneren van het bestuur van de organisatie;
 - b. Het beoordelings- en beloningsbeleid;
 - c. zorg draagt voor continuïteit en kwaliteit van de organisaties;
 - d. opvolging;
 - e. concurrentiebeding;
 - f. geheimhouding van informatie;
 - g. schorsing en ontslag;
 - h. ingrijpende wijzigingen van de arbeidsomstandigheden.



- 6.2 Het doen van voorstellen aan de RvT inzake de beloning van de bestuurder waarin elk geval aan de orde komen:
 - a. de beloningsfilosofie en -structuur;
 - b. de tijdsduur waarvoor de beloningsstructuur van toepassing zal zijn; en
 - c. de hoogte van de vaste beloning, de variabele beloningscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan, en, indien daar aanleiding toe bestaat, het doen van voorstellen tot wijziging van of aanvulling op de beloning van de bestuurder.
- 6.3 De commissie brengt het oordeel van de RvT ten aanzien van de hiervoor genoemde punten ter kennis aan de bestuurder.

De commissie heeft de volgende taken voor de leden van de Raad:

- 6.4 Het doen van voorstellen aan de RvT inzake de bezoldiging van de individuele leden van de Raad, in overleg met de bestuurder.
- 6.5 Het doen van voorstellen aan de RvT inzake de bezoldiging van de individuele leden van de RvT welke bezoldiging ter vaststelling aan de RvT zal worden voorgelegd.
- 6.6 Het voorbereiden van de besluitvorming van de RvT omtrent tegenstrijdige belangen die kunnen ontstaan bij de aanvaarding door leden van de RvT en de bestuurder van andere functies.
- 6.7 De periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de RvT en het doen van een voorstel voor een profielschets van de RvT.
- 6.8 De voorbereiding van de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele RvT leden en de rapportage hierover aan de RvT.

7. Naleven wet- en regelgeving

De commissie ziet met betrekking tot de haar opgedragen taken, toe op een juiste naleving van de arbeidsrechtelijke wet- en regelgeving. De Bestuurder verstrekt daartoe – gevraagd en ongevraagd– de vereiste informatie en wordt jaarlijks via de managementletter (ML) door de externe accountant getoetst.

8. Rapportage aan de RvT

- 8.1 De commissie informeert de RvT duidelijk en tijdig:
 - ✎ omtrent de wijze waarop zij van de gedelegeerde bevoegdheden gebruik heeft gemaakt en over belangrijke ontwikkelingen op het gebied;
 - ✎ indien sprake is van belangrijke ontwikkelingen met betrekking tot HG, waarvan de commissie bij het uitoefenen van haar taken kennis heeft gekregen.
- 8.2 De commissie verschaft aan de RvT een verslag (mondeling of schriftelijk) van haar beraadslagingen, bevindingen en aanbevelingen.
- 8.3 Indien daartoe verzocht, verstrekt de voorzitter van de commissie nadere informatie aan de RvT tijdens vergaderingen van de RvT omtrent de resultaten van de besprekingen van de commissie.



9. Vaststelling Reglement

- 10.1 De commissie evalueert jaarlijks het eigen functioneren.
- 10.2 De commissie toetst en beoordeelt periodiek de toereikendheid van dit reglement en doet zo nodig voorstellen tot wijziging aan de RvT.
- 10.3 In de vergadering van de RvT van 10 april 2015 is dit reglement vastgesteld c.q. gewijzigd.
- 10.4 De RvT kan dit reglement te allen tijde wijzigen en/of aan de commissie toegekende bevoegdheden herroepen.

J.W. (Jan Wolter) Bloem
Voorzitter Raad van toezicht

J. Th. Kröger
ambtelijk secretaris Raad van
Commissarissen.