



Selectiecommissie

Reglement | 2016



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





Inhoud

1.	Inleiding en definities	3
2.	Vaststelling van het reglement	3
3.	Samenstelling en plaats.....	3
4.	Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheid	3
4.1	De Selectiecommissie is binnen de RvT belast met:	3
4.2	Bevoegdheden van de selectiecommissie	4
5.	Rol en bevoegdheden voorzitter.....	4
6.	Ambtelijke ondersteuning.....	4
7.	Vergaderingen	5
8.	Rapportage aan de RvT	5
9.	Diversen en vaststelling reglement.....	5



1. Inleiding en definities

De Raad van toezicht (RvT) van woningstichting Het Grootslag heeft een Selectiecommissie ingesteld. De Selectiecommissie 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 en wat minimaal moet worden opgenomen in het reglement:

- ✎ Het werven, selecteren en voordragen van potentiële leden van het bestuur en de RvT. Daarbij hoort ook het opstellen van de selectiecriteria;
- ✎ Het reglement dient aan te geven wat de rol en de verantwoordelijkheid van de Selectiecommissie zijn, wat haar samenstelling is en op welke wijze zij haar taak uitoefent.

2. Vaststelling van het reglement

Dit reglement beschrijft en formaliseert de verantwoordelijkheden, gedelegeerde bevoegdheden en de werkwijze van de Selectiecommissie. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de RvT van woningstichting Het Grootslag. Dit reglement kan bij besluit van de RvT worden gewijzigd.

3. Samenstelling en plaats

- 3.1 De Selectiecommissie bestaat uit drie leden, waarvan 2 leden lid zijn van de RvT en 1 lid wordt benoemd uit het dagelijks bestuur van de huurdersvereniging De Driehoek.
- 3.2 Bij (her)benoeming van een lid op voordracht van de ondernemingsraad neemt een vertegenwoordiger van de ondernemingsraad ook deel aan de commissie en bestaat de commissie uit 4 personen.
- 3.3 De voorzitter van de Selectiecommissie wordt door de RvT in functie benoemd.
- 3.4 De voorzitter van de Selectiecommissie draagt er zorg voor dat de Selectiecommissie naar behoren functioneert. Hij treedt op als woordvoerder van de Selectiecommissie en hij is het belangrijkste aanspreekpunt voor de RvT.
- 3.5 De terugkoppeling naar de huurdersvereniging en in voorkomende situaties aan de ondernemingsraad is een verantwoording van de eigen vertegenwoordiging. Zowel het bestuur van de huurdersvereniging als de ondernemingsraad kunnen de gehele commissie verzoeken bijeen te komen over een gevolgd procedure.

4. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheid

4.1 De Selectiecommissie is binnen de RvT belast met:

- 4.1 Het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake RvT leden.
- 4.2 Het opstellen van selectiecriteria en (her)benoemingsprocedures.
- 4.3 Het doen van voorstellen voor (her-)benoemingen.
- 4.4 Het voeren van een oriënterend gesprek met potentiële kandidaten voor een functie binnen de RvT of bij een herbenoeming.

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



4.2 Bevoegdheden van de selectiecommissie

De Selectiecommissie kan slechts die bevoegdheden uitoefenen, die de RvT uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend of gedelegeerd en zij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen die verder strekken dan de bevoegdheden die de Raad van Toezicht als geheel kan uitoefenen.

- ✎ De Selectiecommissie bereidt de besluitvorming van de RvT voor ter zake van de in dit reglement benoemde onderwerpen. De Selectiecommissie neemt hierbij nadrukkelijk geen beslissingsbevoegdheden over van de RvT.
- ✎ De RvT blijft verantwoordelijk voor zijn besluiten, ook als deze zijn voorbereid door de Selectiecommissie.

5. Rol en bevoegdheden voorzitter

De voorzitter van de Selectiecommissie heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden:

- a) Het bepalen van de agenda voor vergaderingen van de Selectiecommissie.
- b) Het als voorzitter leiden van de vergaderingen van de Selectiecommissie, waaronder het zorgdragen voor een ordelijk en efficiënt verloop van de vergaderingen van de Selectiecommissie en het zorgen dat er voldoende tijd bestaat voor besluitvorming.
- c) Het toezien op het goed functioneren van de Selectiecommissie.
- d) Het verstrekken aan de RvT van alle door de RvT gewenste inlichtingen over de wijze waarop de Selectiecommissie haar taak uitoefent.

6. Ambtelijke ondersteuning

De Selectiecommissie wordt bijgestaan door de medewerker P&O of een door de bestuurder andere aangewezen medewerker van de organisatie.

De ambtelijke ondersteuning voor de Selectiecommissie heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden:

- a) Het er op toezien dat de juiste procedures worden gevolgd en dat wordt gehandeld in overeenstemming met de wettelijke, reglementaire en statutaire verplichtingen.
- b) Het ondersteunen van de voorzitter van de Selectiecommissie in de daadwerkelijke organisatie van de Selectiecommissie (informatie, agendering, evaluatie, verslaglegging van vergaderingen et cetera).
- c) Het ondersteunen van de Selectiecommissie bij de versturen en ontvangen correspondentie, opstellen concept besluiten, zorgdragen voor advertenties, regelen accommodatie en planning vergaderingen.
- d) Het bewaren van de bescheiden waaruit de reactie blijkt van de commissieleden op de door de secretaris buiten de vergadering ter goedkeuring aan hen voorgelegde vergaderstukken of notulen.



7. Vergaderingen

- 7.1 Vergaderingen worden ten minste eenmaal per jaar gehouden. Bijzondere vergaderingen kunnen bijeengeroepen worden zodra hieraan behoefte bestaat.
- 7.2 De Selectiecommissie bepaalt of en wanneer de bestuurder bij haar vergaderingen aanwezig is. Daarnaast kunnen onafhankelijke deskundigen worden uitgenodigd om vergaderingen van de commissie bij te wonen. Ieder lid van de Raad van Toezicht kan de vergaderingen van de Selectiecommissie bijwonen.
- 7.3 De vergaderingen worden niet genotuleerd. De voorzitter brengt mondeling verslag uit aan de voltallige RvT tijdens de eerst volgende vergadering van de RvT.

8. Rapportage aan de RvT

- 8.1 De Selectiecommissie dient de RvT duidelijk en tijdig te informeren omtrent de wijze waarop zij van gedelegeerde bevoegdheden gebruik heeft gemaakt en van belangrijke ontwikkelingen op het gebied dat valt onder haar verantwoordelijkheden.
- 8.2 De Selectiecommissie verschaft aan de Raad van Toezicht een mondeling verslag van haar beraadslagingen, bevindingen en aanbevelingen. Dit verslag wordt op hoofdlijnen verwerkt in de notulen van de reguliere RvT vergadering.
- 8.3 Op eigen initiatief dan wel indien daartoe verzocht, verstrekt de voorzitter van de Selectiecommissie nadere informatie aan de RvT tijdens vergaderingen van de RvT omtrent de resultaten van de besprekingen van de Selectiecommissie.
- 8.4 Ieder lid van de RvT heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de Selectiecommissie.

9. Diversen en vaststelling reglement

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

Wervershoof, 10 april 2015

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

J. Th. Kröger
ambtelijk secretaris Raad van
Commissarissen