

Reglement Selectie- en Remuneratiecommissie Woningstichting Kennemer Wonen

Status:

Definitief

Vastgesteld door de RvC d.d.

22 juni 2023

Reglement selectie- en remuneratiecommissie Kennemer Wonen

Artikel 1 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. Het in het eerste lid van dit artikel bedoelde reglement wordt vastgesteld, aangevuld en gewijzigd door de RvC.
3. De bepalingen van de artikelen 1, 21 en 22 (definities, geheimhouding en geldigheid bepalingen) van het reglement van de RvC zijn van overeenkomstige toepassing op dit reglement en op de leden van de selectie- en remuneratiecommissie.
4. Dit reglement wordt op de Website geplaatst.

Artikel 2 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 uit de selectie- en remuneratiecommissie en wordt hij/zij 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 3 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, binnen de geldende wet- en regelgeving, doen van voorstellen aan de RvC betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor het Bestuur en de RvC;

- b. het, binnen de geldende wet- en regelgeving, 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 bezoldiging en/of andere bezoldigungscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan.
 - c. het met het Bestuur voeren van functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken op basis van van te voren vastgestelde planningsafspraken;
 - d. het voorbereiden van de jaarlijkse evaluatie van de RvC;
 - e. de periodieke beoordeling van de omvang en de samenstelling van de RvC en het Bestuur en het doen van voorstellen voor een profielschets van de RvC en het Bestuur en van hun individuele leden;
 - f. het doen van voorstellen voor selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake Bestuurders en de leden van de RvC;
 - g. 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 het reglement van de RvC;
 - h. het zorgdragen voor voorstellen voor een rooster van aftreden van de RvC, zodat deze zodanig is ingericht dat de continuïteit wordt gewaarborgd;
 - i. het adviseren van de RvC over de samen te stellen sollicitatiecommissie bij de werving en selectie van bestuurders en commissarissen;
 - j. het ter benoeming door de RvC werven, selecteren en voordragen van leden van de RvC en Bestuurders in overeenstemming met de statuten;
 - k. het doen van voorstellen voor (her)benoemingen.
3. Bij de adviezen en voorstellen van de selectie- en remuneratiecommissie wordt rekening gehouden met de volgende punten:
- a. de input van medewerkers, bewonerscommissies en eventueel andere belanghebbenden wordt betrokken bij het opstellen van de profielschets voor de bestuurder;
 - b. bij het opstellen van de profielschets voor de commissarissen wordt rekening gehouden met een evenwichtig en divers samengestelde Raad van Commissarissen en worden er eisen gesteld aan de vereiste competenties;
 - c. bestuursleden mogen in de drie jaar voorafgaand aan de benoeming tot bestuurder geen lid zijn geweest van de Raad van Commissarissen van de woningcorporatie;
 - d. eens per twee jaar evalueert de Raad van Commissarissen het eigen functioneren onder onafhankelijke externe begeleiding;

- e. de woningcorporatie verstrekt bestuursleden en commissarissen onder geen beding persoonlijke leningen, financiële garanties of andere financiële voordelen die niet vallen onder het beloningsbeleid;
 - f. een bestuurder wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar en kan worden herbenoemd;
 - g. een commissaris wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar en kan meerdere keren worden herbenoemd tot een maximale termijn van acht jaar;
 - h. in geval van ontstentenis of belet van het bestuur kan een lid van de Raad van Commissarissen voor maximaal drie maanden de rol van bestuurder op zich nemen.
4. 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.
5. 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 deze selectie- en remuneratiecommissie. Ingevolge de Governancecode en artikel 9 lid 6 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.
3. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter, neemt een ander lid van de selectie- en remuneratiecommissie zijn/haar volledige taken waar.

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.
2. De vergaderingen van selectie- en remuneratiecommissie worden niet bijgewoond door 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. De leden van de commissie verzorgen 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 zo spoedig mogelijk verzonden aan de overige leden van de RvC.

Artikel 6 Verantwoording

1. De selectie- en remuneratiecommissie legt jaarlijks na afloop van het boekjaar verantwoording af betreffende haar beraadslagingen en bevindingen alsmede haar functioneren en haar werkzaamheden. Deze verantwoording maakt onderdeel uit van het jaarverslag van de RvC.
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 en de hoogte van de vaste bezoldiging en/of andere bezoldigingscomponenten, eventuele pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen;
 - d. informatie over de werving, selectie en (her)benoemingsprocedures van Bestuurders en de leden van de RvC;
 - e. informatie over de beoordeling van de omvang en de samenstelling van de RvC en het Bestuur en wijzigingen van de profielschets van de RvC en het Bestuur;
 - f. het gehanteerde proces bij het beoordelen van het functioneren van de bestuurders;
 - g. het rooster van aftreden.
3. Conform de geldende governancecode worden op de Website de volgende items gepubliceerd:
 - a. vacatures voor Bestuur of RvC;
 - b. het rooster van aftreden van de RvC;
 - c. het door de RvC vastgestelde bezoldigingsbeleid.