

Reglement remuneratiecommissie

WOONopMAAT

Gewijzigd vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen op 11 februari 2011



J. Ursem

Voorzitter van de Raad van Commissarissen WOONopMAAT

| Inhoud | pagina |
|--|--------|
| 1. Inleiding en definities | 3 |
| 2. Vaststelling van het reglement | 4 |
| 3. Samenstelling en plaats in de organisatie | 5 |
| 4. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheid | 6 |
| 5. Vergaderingen | 7 |
| 6. Rapportage aan de Raad van Commissarissen | 8 |
| 7. Evaluatie | 9 |
| 8. Diversen | 10 |

1. Inleiding en definities

- 1.1 De Raad van Commissarissen van WOONopMAAT heeft een remuneratiecommissie ingesteld. De remuneratiecommissie is een adviescommissie van de Raad van Commissarissen. Op grond van uitwerking van artikel III.5.1 van de Governance code woningcorporaties, dient voor de remuneratiecommissie een reglement te worden opgesteld. Het reglement dient aan te geven wat de rol en de verantwoordelijkheid van de remuneratiecommissie zijn, wat haar samenstelling is en op welke wijze zij haar taak uitoefent.
- 1.2 Dit reglement maakt onderdeel uit van het reglement van de Raad van Commissarissen, als bedoeld in de statuten van Stichting WOONopMAAT.
- 1.3 In dit reglement wordt verstaan onder:
 - a. Stichting : Stichting WOONopMAAT.
 - b. Raad van Commissarissen : de Raad van Commissarissen van de Stichting.
 - c. Bestuur : het statutaire bestuur (directeur bestuurder) van de Stichting.

2. Vaststelling van het reglement

- 2.1 Dit reglement beschrijft en formaliseert de verantwoordelijkheden, gedelegeerde bevoegdheden en de werkwijze van de remuneratiecommissie. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen van WOONopMAAT. Dit reglement kan bij besluit van de Raad van Commissarissen worden gewijzigd.

3. Samenstelling en plaats in de organisatie

- 3.1 De remuneratiecommissie bestaat uit drie leden, die allen lid zijn van de Raad van Commissarissen. Zij zijn onafhankelijk in de zin van artikel 4 van het reglement van de Raad van Commissarissen.
- 3.2 De leden van de commissie worden benoemd door de Raad van Commissarissen en kunnen te allen tijde worden ontslagen uit hun functie.
- 3.3 Leden van de remuneratiecommissie worden benoemd voor dezelfde zittingsperiode als het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen.
- 3.4 De voorzitter van de remuneratiecommissie wordt door de Raad van Commissarissen in functie benoemd.
- 3.5 De voorzitter van de remuneratiecommissie draagt er zorg voor dat de remuneratiecommissie naar behoren functioneert. Hij treedt op als woordvoerder van de remuneratiecommissie en hij is het belangrijkste aanspreekpunt voor de Raad van Commissarissen.

4. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheid

4.1 De remuneratiecommissie is binnen de Raad van Commissarissen belast met:

- a. De verantwoordelijkheid voor het voeren van functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken, op basis van van te voren vastgestelde prestatieafspraken, met leden van het Bestuur.
- b. De verantwoordelijkheid voor het doen van voorstellen inzake de bezoldiging van individuele leden van het Bestuur, waarin in elk geval aan de orde komen:
 - i. De bezoldigungsstructuur,
 - ii. De hoogte van de bezoldiging en /of variabele bezoldigungscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing / toetsing daarvan.
 - iii. Indien daar aanleiding toe bestaat: het doen van voorstellen over wijziging of aanvulling van de bezoldiging van leden van het Bestuur.
- c. Het voorleggen van voornoemde voorstellen aan de Raad van Commissarissen ter vaststelling.
- d. De remuneratiecommissie kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de Raad van Commissarissen uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend of gedelegeerd.
- e. Het doen van voorstellen aan de raad, inzake aanpassingen van de bezoldiging van de leden van de raad, zulks voortvloeiend uit de VTW code 'Honoreringscode commissarissen woningcorporaties'.

5. Vergaderingen

- 5.1 De remuneratiecommissie vergadert tenminste twee maal per jaar. Deze vergaderingen worden in samenhang met de afspraken met het Bestuur qua functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek zoveel mogelijk jaarlijks en van tevoren vastgelegd. De commissie vergadert voorts tussentijds als een lid van de commissie dit nodig acht.
- 5.2 Van de vergaderingen van de remuneratiecommissie wordt een verslag opgemaakt. Dit verslag wordt ondertekend door de voorzitter.

6. Rapportage aan de Raad van Commissarissen

- 6.1 De remuneratiecommissie dient de Raad van Commissarissen duidelijk en tijdig te informeren omtrent de wijze waarop zij van de gedelegeerde bevoegdheden gebruik heeft gemaakt en van belangrijke ontwikkelingen op het gebied dat valt onder haar verantwoordelijkheden.
- 6.2 De remuneratiecommissie verschaft aan de Raad van Commissarissen een verslag van haar beraadslagingen, bevindingen en aanbevelingen. De verslagen van de remuneratiecommissie worden zo spoedig mogelijk na ondertekening verspreid onder de leden van de Raad van Commissarissen en in de eerstvolgende reguliere vergadering van de Raad van Commissarissen vastgesteld.
- 6.3 Indien daartoe verzocht, verstrekt de voorzitter van de remuneratiecommissie nadere informatie aan de Raad van Commissarissen tijdens haar vergaderingen omtrent de resultaten van de remuneratiecommissie.
- 6.4 Ieder lid van de Raad van Commissarissen heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de remuneratiecommissie.

7. Evaluatie

- 7.1 De remuneratiecommissie evalueert schriftelijk jaarlijks haar eigen taken, verantwoordelijkheden en functioneren en de actualiteit van dit reglement. Het verslag van deze evaluatie doet zij aan de Raad van Commissarissen toekomen.
- 7.2 De remuneratiecommissie doet zo nodig voorstellen tot wijziging van dit reglement aan de Raad van Commissarissen.

8. Diversen

- 8.1 In het jaarverslag van de Raad van Commissarissen wordt de samenstelling vermeld van de remuneratiecommissie, het aantal vergaderingen van de commissie en de belangrijkste aldaar aan de orde gekomen onderwerpen.
- 8.2 Dit reglement en de samenstelling van de remuneratiecommissie worden op de website van WOONopMAAT geplaatst.