

Woningstichting SWZ

Reglement selectie- en remuneratiecommissie

Status: definitief
Vastgesteld in de RvC vergadering van 23 juni 2016

Inhoud

1. Artikel 1 - Status en inhoud reglement.....	3
2. Artikel 2 - Samenstelling	3
3. Artikel 3 - Taken en bevoegdheden.....	3
4. Artikel 4 - Voorzitter	4
5. Artikel 5 - Vergaderingen	4
6. Artikel 6 - Verantwoording.....	5

Artikel 1 - Status en inhoud reglement

1. Dit reglement is een uitwerking van en in aanvulling op het reglement van de RvC Woningstichting SWZ en haar statuten.
2. De bepalingen van de artikelen 1, 2 lid 5, 21 en 22 van het reglement van de RvC zijn van toepassing op dit reglement en de leden van de selectie- en remuneratiecommissie.
3. Het reglement wordt op de website van woningstichting SWZ geplaatst

Artikel 2 - Samenstelling

1. De selectie- en remuneratiecommissie bestaat uit tenminste twee leden die uit haar midden door de RvC worden benoemd. Tenminste 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 principe gelijk aan hun zittingstermijn als lid van de RvC. Een lid treedt automatisch af 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 het lid tijdelijk vervangen door een door de RvC aan te wijzen lid van de RvC. Na het nemen van een 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 artikel 2 lid 1 van dit reglement.

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 het bestuur en de leden van de RvC en bereidt de besluitvorming van de RvC voor.
2. Tot de taak van de selectie- en remuneratiecommissie behoort:
 - a) het doen van voorstellen aan de RvC over het bezoldigingsbeleid voor het bestuur en de RvC;
 - b) het doen van voorstellen aan de RvC over de bezoldiging van het bestuur en de leden van de RvC ter vaststelling door de RvC. In het voorstel komt aan de orde:
 - de bezoldigingsstructuur
 - de hoogte van de vaste bezoldiging en/of andere variabele bezoldigingscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen
 - de prestatiecriteria en de toepassing daarvan
 - c) het doen van voorstellen voor de selectiecriteria en de benoemingsprocedures voor het bestuur en leden van de RvC;
 - d) de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de RvC en het bestuur en het doen van voorstellen voor een profielschets van de RvC en het bestuur;

- e) het ter benoeming door de RvC werven, selecteren en voordragen van leden van de RvC en het bestuur in overeenstemming met artikel 2 lid 7 e, 12 en 13 van het reglement van de RvC en artikel 3 van het reglement bestuur;
 - f) het voorbereiden van de jaarlijkse evaluatie van de RvC;
 - g) het houden van evaluaties van het functioneren van het bestuur en leden van de RvC ingeval van een mogelijke herbenoeming en het geven van advies conform artikel 4 lid 7 respectievelijk artikel 13 lid 7 reglement van de RvC;
 - h) het doen van een voorstel voor (her)benoemingen.
3. De RvC blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook al zijn deze 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 4 - Voorzitter

1. De RvC wijst één van de leden van de selectie- en remuneratiecommissie aan als voorzitter van deze selectie- en remuneratiecommissie. Op basis 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 volledige taken waar.

Artikel 5 - Vergaderingen

1. De selectie- en remuneratiecommissie vergadert ten minste één 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 commissie 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 een agenda van te bespreken onderwerpen aan de leden van de selectie- en remuneratiecommissie.
4. Het secretariaat van de RvC verzorgt de notulen van de vergadering. De notulen van de vergadering worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. Indien alle leden van de selectie- en remuneratiecommissie met de inhoud van de notulen instemmen, kan de vaststelling van de notulen ook eerder plaatsvinden. De notulen worden ter vaststelling getekend door de voorzitter van de selectie- en remuneratiecommissie en zo spoedig mogelijk verzonden aan de overige leden van de RvC.

Artikel 6 - Verantwoording

1. De selectie- en remuneratiecommissie maakt jaarlijks na afloop van het boekjaar een verslag van de beraadslagingen, bevindingen, eigen functioneren en werkzaamheden. Dit wordt in het verslag van de RvC 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;
 - c) het ten aanzien van het bestuur en de leden van de RvC gevoerde bezoldigingsbeleid; de bezoldigungsstructuur, de hoogte van de vaste bezoldiging en/of andere variabele bezoldigungscomponenten, eventuele pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen en de eventueel toegepaste prestatiecriteria.
 - d) informatie over de werving, selectie en (her)benoemingsprocedures van het bestuur en de leden van de RvC.
 - e) informatie over de beoordeling van omvang en samenstelling van de RvC en het bestuur;
 - f) de wijzigingen van de profielschets van de RvC en het bestuur.

Vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Woningstichting SWZ in de RvC vergadering op 23 juni 2016.

De heer Th. Oosterhuis
voorzitter Raad van Commissarissen Woningstichting SWZ

