

Reglement selectie- en remuneratiecommissie



Vastgesteld door de Raad van Commissarissen d.d. 21 september 2016
op grond van artikel 14 lid 1 van de Statuten de Christelijke Woningstichting Patrimonium

Dit reglement kan bij besluit van de Raad van Commissarissen worden gewijzigd.

Artikel 1 - Status en inhoud reglement

1. Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op het reglement voor de Raad van Commissarissen (RvC) en de Statuten.
2. De bepalingen van de artikelen 1, 2 lid 5, 23 en 24 van het Reglement voor de RvC zijn van overeenkomstige toepassing op dit reglement en de leden van de selectie- en remuneratiecommissie.
3. 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 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 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 doen van voorstellen aan de RvC betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor het Bestuur en de RvC;

- b. het 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 bezoldigingsstructuur;
 - de hoogte van de vaste bezoldiging en/of andere variabele bezoldigingscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan;
 - pensioenrechten;
 - afvloeiingsregelingen indien op voorhand vastgelegd;
 - de prestatiecriteria die als maatstaf worden toegepast
- c. het doen van voorstellen voor selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake bestuurders en de 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 en van hun individuele leden;
- e. het ter benoeming door de RvC werven, selecteren en voordragen van leden van de RvC en bestuurders in overeenstemming met de respectievelijke reglementen werving- selectie en (her)benoeming voor de leden van de RvC en voor bestuurders als bedoeld in artikel 2 lid 7 onder b van het reglement van de RvC respectievelijk artikel 2 lid 6 onder a van het Bestuursreglement;
- f. het voorbereiden van de jaarlijkse evaluatie van de RvC;
- g. het voeren van het jaarlijkse beoordelingsgesprek met het Bestuur
- h. 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 artikel 4 lid 7 respectievelijk artikel 13 lid 7 van het reglement van de RvC;
- i. het doen van voorstellen voor (her)benoemingen;
- j. het opstellen van het opleidingsplan van de leden van de RvC;
- k. het doen van een voorstel inzake het laten doorvoeren van salaris- mutaties, mutaties in vergoedingen en beheer personeelsdossier voor wat betreft de bestuurder;
- l. de commissie heeft toegang tot de voor de commissie relevante informatie en gegevens van de corporatie en de bevoegdheid gesprekken te voeren met leidinggevenden en personeel van de corporatie, voor zover dit nodig is voor of dienstig kan zijn aan een goede vervulling van haar taak. Een lid van de commissie oefent dit recht uit in overleg met de commissievoorzitter;
- m. de commissie kan zich bij de uitoefening van haar taak doen bijstaan of voorlichten door één of meer door haar aan te stellen deskundigen tegen een met de commissie overeen te komen vergoeding die ten laste van de stichting komt. De commissie kan slechts de bevoegdheden uitoefenen die de RvC uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend of opgedragen.

Zij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen die verder strekken dan de bevoegdheden die de RvC als geheel kan uitoefenen.

3. 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.
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 Bezoldiging van de bestuurder

1. De bestuurder ontvangt een bezoldiging van Patrimonium die wat hoogte en structuur betreft, zodanig is dat een gekwalificeerde en deskundige bestuurder kan worden aangetrokken en behouden.
2. Als uitgangspunt voor de bezoldiging geldt de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi publieke sector.
3. Bij de vaststelling van de hoogte en structuur van de bezoldiging kunnen onder meer de resultatenontwikkeling, alsmede andere voor Patrimonium relevante externe ontwikkelingen mede in overweging worden genomen.

Artikel 6 Bezoldiging van de RvC

1. De leden van de RvC ontvangen een bezoldiging van Patrimonium die wat hoogte betreft zodanig is dat gekwalificeerde en deskundige commissarissen kunnen worden aangetrokken en behouden.
2. Als uitgangspunt geldt de regeling van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties inzake de bezoldiging van commissarissen.
3. Bij de vaststelling van de hoogte en structuur van de bezoldiging kunnen onder meer de resultatenontwikkeling, alsmede andere voor Patrimonium relevante externe ontwikkelingen in overweging worden genomen.

Artikel 7 Voorzitter

1. De RvC wijst één van de leden van de selectie- en remuneratiecommissie aan als voorzitter van deze selectie- en remuneratiecommissie. Ingevolge 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 8 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. Een lid van de commissie is secretaris en verzorgt 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 ten blijke van hun vaststelling getekend door de voorzitter en worden zo spoedig mogelijk verzonden aan de overige leden van de RvC.

Artikel 9 Verantwoording

1. De selectie- en remuneratiecommissie maakt jaarlijks na afloop van het boekjaar een verslag betreffende haar beraadslagingen en bevindingen alsmede haar functioneren en haar werkzaamheden, dat in het verslag van de RvC wordt 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 van de selectie- en remuneratiecommissie;
 - c. het ten aanzien van bestuurders en leden van de RvC gevoerde bezoldigingsbeleid, de bezoldigingsstructuur en de hoogte van de vaste bezoldiging en/of andere variabele bezoldigingscomponenten, eventuele pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan;
 - d. informatie over de werving, selectie en (her)benoemingsprocedures van bestuurders en de leden van de RvC;
 - e. informatie over de beoordeling van omvang en samenstelling van de RvC en het Bestuur en wijzigingen van de profielschets van de RvC en het Bestuur.
 - f. het gevolgde opleidingsplan en de door de leden van de RvC behaalde PE punten;
 - g. samenvatting van de jaarlijks door de RvC gevoerde evaluatie.

3. De commissie beoordeelt jaarlijks de toereikendheid van dit reglement, brengt jaarlijks verslag uit van dit daarbij zo oordeel aan de RvC en formuleert zo nodig wijzigingsvoorstellen. Dit reglement kan te allen tijde door de RvC bij met gewone meerderheid van stemmen genomen besluit worden gewijzigd.
4. In de gevallen waarin dit reglement, het Reglement voor de RvC noch de Statuten voorzien, beslist de RvC met gewone meerderheid van stemmen.