



Reglement remuneratiecommissie Woningstichting Nieuwkoop (WSN)

De ingangsdatum van dit reglement is 1-1-2015. Het reglement wordt eens in de drie jaar op actualiteitswaarde getoetst en zo nodig aangepast, tenzij op grond van de gewijzigde regelgeving dit eerder noodzakelijk wordt geacht.

Naar aanleiding van de nieuwe Governance code woningcorporaties 2020 en de herziening van de woningwet heeft er in het voorjaar van 2022 een actualisatie plaatsgevonden.

Vastgesteld op 1 juni 2022

Goedgekeurd op 1 juni 2022

De heer E.J. Koeslag
Voorzitter Raad van Commissarissen

|

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement

1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 1 juni 2022 ingevolge artikel 13 van het reglement van de Raad van Commissarissen. Dit besluit kan door de Raad van Commissarissen worden gewijzigd.
2. De Remuneratiecommissie is een vaste commissie van de Raad van Commissarissen.
3. In de in lid 1 van dit artikel genoemde vergadering van de Raad van Commissarissen heeft de directeur-bestuurder verklaard in te stemmen met de inhoud van dit reglement en de daarin opgenomen regels, voor zover die hem regarderen, te zullen naleven.
4. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag en op de website van Woningstichting Nieuwkoop.

Artikel 2 Samenstelling remuneratiecommissie

1. De Remuneratiecommissie bestaat uit ten minste twee leden, die lid van de Raad van Commissarissen dienen te zijn, onder wie in elk geval de voorzitter van de raad.
2. De leden worden benoemd en kunnen te allen tijde worden ontslagen door de Raad van Commissarissen.
3. De Raad van Commissarissen wijst één van de leden van de Remuneratiecommissie als voorzitter aan. Het voorzitterschap wordt niet vervuld door de voorzitter van de Raad van Commissarissen. De voorzitter is met name verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de remuneratiecommissie. Hij treedt op als het belangrijkste aanspreekpunt voor de Raad van Commissarissen.
4. De zittingsduur van een lid van de Remuneratiecommissie wordt niet van tevoren vastgesteld, omdat die met name afhangt van de wijze waarop de Raad van Commissarissen als geheel en andere commissies van tijd tot tijd zijn samengesteld.

Artikel 3 Taken en bevoegdheden

1. De algemene taak van de Remuneratiecommissie is het voorbereiden van de besluitvorming van de Raad van Commissarissen op het specifieke werkterrein van de Remuneratiecommissie.
2. De remuneratiecommissie heeft in ieder geval de volgende taken:
 - a. het doen van een voorstel voor selectiecriteria en een benoemingsprocedure inzake de leden van de Raad van Commissarissen en van de directeur-bestuurder;
 - b. het doen van een voorstel voor profielschetsen van leden van de Raad van Commissarissen en van de voorzitter;
 - c. het doen van een voorstel betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid conform de vigerende wettelijke kaders voor de Raad van Commissarissen en de directeur-bestuurder;
 - d. het doen van een voorstel inzake de bezoldiging van de directeur-bestuurder conform de vigerende wettelijke kaders ter vaststelling door de Raad van Commissarissen;
 - e. het voeren van het planningsgesprek met het oog op het vaststellen van de door de directeur-bestuurder te behalen doelstellingen;

- f. het jaarlijks voeren van een functioneringsgesprek met de directeur-bestuurder;
- g. het voeren van het jaarlijkse beoordelingsgesprek met de directeur-bestuurder; de beoordeling wordt voorbereid in de voltallige Raad van Commissarissen;
- h. het opmaken van het remuneratierapport, bevattende een verslag van de wijze waarop het beoordeling- en bezoldigingsbeleid in het afgelopen jaar in de praktijk is gebracht. Het rapport bevat tevens een overzicht van het bezoldigingsbeleid dat het komend boekjaar en de daarop volgende jaren door de Raad van Commissarissen wordt voorzien;
- i. Het voorbereiden van de jaarlijkse zelfevaluatie van de RvC;
- j. Het doen van voorstellen voor (her-)benoemingen.

Wat betreft het werven, selecteren en voordragen van leden van de Raad van Commissarissen en de directeur-bestuurder ter benoeming door de Raad van Commissarissen stelt dit reglement dat telkens op basis van een nieuw besluit door de Raad van Commissarissen zal plaatsvinden. Daarbij zal wel steeds één van degenen die in de Remuneratiecommissie is benoemd als deelnemer in de te benoemen selectiecommissie worden benoemd om een duidelijke communicatie te garanderen tussen Selectiecommissie en Remuneratiecommissie. Wat betreft het voorbereiden van het jaarlijkse evaluatiegesprek inzake het functioneren van de Raad van Commissarissen en de afzonderlijke leden van de raad. Daartoe besluit de Raad van Commissarissen ook telkens weer afzonderlijk onder leiding van de voorzitter van de Raad van Commissarissen, zodat er sprake kan zijn van een roulerende samenstelling van de voorbereiders van genoemd evaluatie gesprek. Hierbij is het uitgangspunt dat eens in de twee jaar een externe ondersteuner bij deze evaluatie wordt betrokken.

Artikel 4 Vergaderingen en verslaglegging

1. De Remuneratiecommissie vergadert ten minste één maal per jaar en voorts als één of meer van de leden dat nodig acht.
2. De Remuneratiecommissie bepaalt of en wanneer de directeur-bestuurder en/of andere personen bij een vergadering van de Remuneratiecommissie aanwezig zijn.
3. Van elke vergadering en elk overleg wordt een verslag gemaakt dat tijdig ter kennis wordt gebracht van de Raad van Commissarissen.
4. Voor zover relevante bevindingen van de Remuneratiecommissie inzake haar specifieke werkgebied niet via verslaglegging van een vergadering of overleg vastgelegd zijn, worden zij tijdig mondeling of schriftelijk ter kennis gebracht van de Raad van Commissarissen.
5. Indien daartoe verzocht, verstrekt de voorzitter van de Remuneratiecommissie nadere informatie aan de Raad van commissarissen tijdens zijn vergadering.
6. Ieder lid van de Raad van commissarissen heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de Remuneratiecommissie.
7. In het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag wordt de samenstelling, het aantal vergaderingen en de belangrijkste onderwerpen die op de agenda stonden vermeld.