



REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE

RAAD VAN COMMISSARISSEN

STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM

vastgesteld RvC-vergadering 28 juni 2016
van kracht per 1 januari 2017

Artikel 1 Doelstelling

De Remuneratiecommissie maakt onderdeel uit van de Raad van Commissarissen van de Stichting Woonstad Rotterdam. De primaire functie van de Remuneratiecommissie is:

- het doen van voorstellen aan de Raad van Commissarissen betreffende het te voeren beloningsbeleid aangaande het Bestuur;
- het doen van voorstellen aan de Raad van Commissarissen inzake de beloning van de afzonderlijke leden van het Bestuur, waarbij in ieder geval aan de orde komen: de hoogte van de vaste beloning, de eventueel toe te kennen variabele beloningscomponenten en de secundaire arbeidsvoorwaarden;
- de evaluatie van het Bestuur en de individuele leden waarin zijn opgenomen de evaluatie van de prestaties over het afgelopen jaar en de doelstellingen voor het komende jaar;
- het functioneren van de Governance in het algemeen, waaronder begrepen de actualiteit van de statuten en reglementen.

Daarnaast heeft de Remuneratiecommissie een coördinerende, uitvoerende taak ten aanzien van:

- de werving en selectie van leden van de Raad van Bestuur;
- de werving en selectie van leden van de Raad van Commissarissen.

Artikel 2 Samenstelling

De Remuneratiecommissie bestaat uit ten minste twee leden. De leden worden benoemd en ontslagen door de Raad van Commissarissen. De leden kunnen worden vervangen door andere leden van de Raad van Commissarissen. De zittingstermijn van de leden van de Remuneratiecommissie is in beginsel gelijk aan hun zittingstermijn als lid van de Raad van Commissarissen, met dien verstande dat een lid automatisch aftreedt als lid van de Remuneratiecommissie zodra de betreffende persoon niet langer lid is van de Raad van Commissarissen. Eén van de leden wordt aangesteld als voorzitter van de Remuneratiecommissie.

De voorzitter van de Raad van Commissarissen is geen voorzitter van de Remuneratiecommissie.

Artikel 3 Deskundigheden

Alle leden van de Remuneratiecommissie beschikken over relevante expertise op het gebied van governance en bestuur. Ten minste één lid van de commissie is deskundig op het gebied van Human Resource Management.

Artikel 4 Vergaderingen

De Remuneratiecommissie vergadert ten minste twee keer per jaar. Eenmaal ter voorbereiding van de beoordeling van de leden van de Raad van Bestuur en de evaluatie van de Raad van Commissarissen en eenmaal ter voorbereiding van de vaststelling van de prestatieafspraken met de leden van de Raad van Bestuur. Daarnaast vergadert de commissie wanneer dat nodig wordt geacht.

De voorzitter van de Remuneratiecommissie stelt de agenda vast voor iedere vergadering. De te houden vergaderingen worden ten minste zeven dagen van tevoren kenbaar gemaakt, behalve als er sprake is van een dringende noodzaak. De leden van de Raad van Commissarissen hebben toegang tot alle documentatie inclusief de notulen van de vergaderingen.

De secretaris van de Raad van Commissarissen (het bestuurssecretariaat) maakt de notulen. Bij besloten vergaderingen, alsmede bij de beoordelingsgesprekken met de leden van de Raad van bestuur, worden de notulen opgesteld door een lid van de Remuneratiecommissie. Deze notulen zijn slechts ter inzage voor de Raad van Commissarissen en het Bestuur, tenzij de Remuneratiecommissie anders bepaalt.

Artikel 5 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

De Remuneratiecommissie is ingesteld ter ondersteuning van de werkgeversrol van de Raad van Commissarissen en adviseert de Raad van Commissarissen omtrent de werving, selectie, (her)benoeming, beoordeling en bezoldiging van Bestuurders en leden van de Raad van Commissarissen en bereidt de besluitvorming van de Raad van Commissarissen daaromtrent voor.

Tot de taak van de Remuneratiecommissie behoort:

- het doen van voorstellen aan de Raad van Commissarissen betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor het Bestuur en de Raad van Commissarissen;
- het doen van voorstellen inzake de bezoldiging van individuele bestuurders en leden van de Raad van Commissarissen, ter vaststelling door de Raad van Commissarissen;
- het doen van voorstellen voor selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake Bestuurders en de leden van de Raad van Commissarissen;
- de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en het Bestuur en het doen van voorstellen voor een profielschets van de Raad van Commissarissen en het Bestuur en van hun individuele leden;
- het ter benoeming door de Raad van Commissarissen werven, selecteren en voordragen van leden van de Raad van Commissarissen en Bestuurders in overeenstemming met het reglement van de Raad van Commissarissen en het Bestuursreglement;
- het voorbereiden van de jaarlijkse evaluatie van de Raad van Commissarissen;
- het houden van evaluaties van het functioneren van Bestuurders respectievelijk leden van de Raad van Commissarissen ingeval van hun mogelijke herbenoeming en het geven van advies daaromtrent;
- het doen van voorstellen voor (her)benoemingen.

De daadwerkelijke (her)benoeming van de leden van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen is voorbehouden aan de Raad van Commissarissen.

De Remuneratiecommissie is bevoegd om binnen de kaders van de verhouding tussen bestuur en Raad van Commissarissen en voor zover noodzakelijk om de toezichthoudende taak te kunnen uitoefenen, relevante documenten in te zien en inlichtingen in te winnen bij functionarissen van de corporatie. Wanneer noodzakelijk stelt de Remuneratiecommissie juridische, financiële of andere adviseurs aan; de corporatie zorgt voor de benodigde gelden.

Bij de uitoefening van de aan haar door de Raad van Commissarissen toegewezen taken en bevoegdheden draagt de Remuneratiecommissie steeds zorg voor adequate terugkoppeling aan de Raad van Commissarissen. De Remuneratiecommissie legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen en verstrekt de Raad van Commissarissen een verslag van de overleggen. De Raad van Commissarissen beoordeelt ten minste éénmaal per jaar het functioneren van de Remuneratiecommissie.

De bevoegdheden die zijn toegewezen aan de Remuneratiecommissie vervangen niet de bevoegdheden van de Raad van Commissarissen zoals deze zijn gedefinieerd door de Nederlandse wetgeving en de statuten van de corporatie. De Raad van Commissarissen blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door de Remuneratiecommissie. Indien noodzakelijk past de Raad van Commissarissen het reglement van de commissie aan.

Vastgesteld door de Raad van Commissarissen in zijn vergadering van 28 juni 2016.

Dit reglement wordt van kracht per 1 januari 2017.

drs. A.M. Breeman
voorzitter

ir. P.A.R.J. Vismans
vicevoorzitter