



REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE

tevens bijlage D bij het Reglement raad van commissarissen

Inhoud

1 Definities.....	3
2 Inleiding	3
3 Status en inhoud Reglement.....	3
4 Samenstelling en deskundigheid	3
5 Taken en bevoegdheden	3
6 Voorzitter	4
7 Vergaderingen.....	4
8 Verantwoording	4

1 Definities

In dit Reglement wordt verstaan onder:

- a. Aedes: Aedes vereniging van woningcorporaties;
- b. Directeur-bestuurder: het bestuur van de Stichting;
- c. Bijlage: een bijlage bij dit Reglement;
- d. BTiV: het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015;
- e. RTiV: de Regeling besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015;
- f. Huurdersorganisatie: de Huurdersvereniging Barneveld;
- g. Gemeente: de gemeente waarin de Stichting feitelijk werkzaam is, zijnde de gemeente Barneveld;
- h. Governancecode: de governancecode woningcorporaties 2015 of zoals deze op enig moment luidt;
- i. RvC: de raad van commissarissen van de Stichting;
- j. Statuten: de statuten van de Stichting;
- k. Stichting: Woningstichting Barneveld;
- l. VTW: de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties;
- m. Website: de website van de Woningstichting Barneveld;
- n. Wet: Woningwet 2015.

2 Inleiding

Mede op grond van het bepaalde in de governancecode heeft de raad van toezicht besloten een Reglement op te stellen waarin is aangegeven wat de rol en verantwoordelijkheid van de remuneratiecommissie is, wat haar samenstelling is en op welke wijze zij haar taak uitoefent.

In verband met de wetswijziging op 1 juli 2017 is het Reglement opnieuw geactualiseerd.

3 Status en inhoud Reglement

1. Dit Reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op de statuten en het Reglement raad van commissarissen.
2. De bepalingen van de artikelen 2.2 tot en met 2.6 van het Reglement raad van commissarissen zijn van overeenkomstige toepassing op dit Reglement en de leden van de remuneratiecommissie.

4 Samenstelling en deskundigheid

1. De 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 remuneratiecommissie worden benoemd en ontslagen door de RvC. De zittingstermijn van de leden van de 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 remuneratiecommissie zodra de betreffende persoon niet langer lid is van de RvC.
3. Ingeval van een mogelijke herbenoeming van een lid van de remuneratiecommissie, treedt het lid op grond van artikel 4 lid 9 van het Reglement raad van commissarissen tijdelijk terug uit de remuneratiecommissie en wordt hij/zij 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 remuneratiecommissie. Indien niet wordt besloten tot herbenoeming van het lid, benoemt de RvC zo spoedig mogelijk een nieuw lid van de remuneratiecommissie conform lid 1 van dit artikel.

5 Taken en bevoegdheden

1. De 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 de directeur-bestuurder en leden van de RvC en bereidt de besluitvorming van de RvC daaromtrent voor.
2. Tot de taak van de remuneratiecommissie behoort:
 - a. het doen van voorstellen inzake de bezoldiging van de directeur-bestuurder en de RvC, ter vaststelling door de RvC, waarin in ieder geval aan de orde komt:
 - de bezoldigingsstructuur; en

- de hoogte van de vaste bezoldiging en/of andere variabele bezoldigingscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan;
 - b. het doen van voorstellen voor selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake de directeur-bestuurder en de RvC;
 - c. de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de RvC en het doen van voorstellen voor een profielschets van de RvC en de directeur-bestuurder;
 - d. het voorbereiden van de jaarlijkse evaluatie van de RvC;
 - e. het houden van evaluaties van het functioneren van de directeur-bestuurder respectievelijk de leden van de RvC ingeval van hun mogelijke herbenoeming en het geven van advies daaromtrent, conform artikel 4 respectievelijk artikel 13 van het Reglement raad van commissarissen;
 - f. het doen van voorstellen voor (her)benoemingen;
 - g. tenminste éénmaal per kalenderjaar overleg voeren met de ondernemingsraad.
3. De RvC blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door de remuneratiecommissie. Bij de uitoefening van de aan haar door de RvC toegewezen taken en bevoegdheden draagt de remuneratiecommissie steeds zorg voor adequate terugkoppeling aan de RvC. De remuneratiecommissie legt verantwoording af aan de RvC en verstrekt de RvC een verslag van de vergaderingen.
 4. De remuneratiecommissie kan zich na goedkeuring van de RvC op kosten van de Stichting laten adviseren door een extern adviseur.

6 Voorzitter

1. De RvC wijst één van de leden van de remuneratiecommissie aan als voorzitter van de commissie. Ingevolge artikel 9 lid 6 van het Reglement raad van commissarissen wordt de remuneratiecommissie niet voorgezeten door de voorzitter van de RvC.
2. De voorzitter van de remuneratiecommissie is woordvoerder van de remuneratiecommissie en aanspreekpunt voor de overige leden van de RvC. De voorzitter is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de remuneratiecommissie.
3. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter, neemt een ander lid van de remuneratiecommissie zijn volledige taken waar.

7 Vergaderingen

1. De remuneratiecommissie vergadert ten minste twee maal per kalenderjaar en zo vaak als één of meer van zijn leden dit noodzakelijk acht.
2. De vergaderingen van de remuneratiecommissie worden niet bijgewoond door de directeur-bestuurder, tenzij de remuneratiecommissie anders bepaalt.
3. De voorzitter van de 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 remuneratiecommissie.
4. De remuneratiecommissie voorziet zelf in de wijze van notulering. In de regel zullen de notulen worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. Indien echter alle leden van de 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 van de remuneratiecommissie en worden zo spoedig mogelijk verzonden aan de overige leden van de RvC.

8 Verantwoording

1. De 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 remuneratiecommissie komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:
 - a) het aantal keren dat de remuneratiecommissie heeft vergaderd;
 - b) de vermelding van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen van de remuneratiecommissie;
 - c) het ten aanzien van de directeur-bestuurder 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 de directeur-bestuurder en 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 de directeur-bestuurder.

Aldus vastgesteld door de RvC in haar vergadering op 30 oktober 2018

J. Borren
Voorzitter raad van commissarissen

Gezien op 30 oktober 2018

L. Brouwer – de Jong
Directeur-bestuurder