

2017

Reglement Remuneratiecommissie



Reglement selectie- en remuneratiecommissie

van de raad van commissarissen van Stichting Woondiensten Enkhuizen (WDE)

De raad van commissarissen van WDE streeft in het kader van 'good governance' naar transparantie en juiste naleving van de codes die op woningcorporaties van toepassing zijn. Om die reden hecht de raad eraan om een reglement voor een selectie- en remuneratiecommissie te hebben vastgesteld en daarnaar te handelen.

De taak van de selectie- en remuneratiecommissie is het doen van voorstellen aan de raad van commissarissen met betrekking tot beoordeling en beloning van de bestuurder(s) van WDE. Ook doet de commissie voorstellen met betrekking tot de beloning van de leden van de raad van commissarissen. Voorts doet de commissie voorstellen aan de raad van commissarissen met betrekking tot werving en selectie van nieuwe leden van het bestuur en van de raad van commissarissen.

De selectie - en remuneratiecommissie kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de raad van commissarissen uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend.

De selectie- en remuneratie-commissie voert de hieruit voortvloeiende taken uit, legt verantwoording hierover af aan de raad van commissarissen en bevordert naleving en publicatie vanuit de vigerende governance vereisten op dit terrein.

INHOUD

- Artikel 1** Vaststelling en reikwijdte reglement
- Artikel 2** Samenstelling van de commissie
- Artikel 3** Positie en taak van de commissie
- Artikel 4** Taken en bevoegdheden ten aanzien van de bestuurder(s) van de stichting
- Artikel 5** Taken en bevoegdheden ten aanzien van de raad van commissarissen
- Artikel 6** Vergaderingen en verantwoording

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement

1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen d.d. 7 december 2017 conform het daarover bepaalde in het reglement van de raad van commissarissen.
2. Dit reglement kan door de raad van commissarissen worden gewijzigd.
3. Het bestuur wordt in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de voorgenomen wijzigingen.
4. De selectie- en remuneratiecommissie is een vaste commissie van de raad van commissarissen en wordt in dit reglement verder "de commissie" genoemd.
5. Van het bestaan van dit reglement wordt door of namens de raad van commissarissen melding gemaakt in het daartoe bestemde onderdeel van het jaarverslag en op de website van de stichting.

Artikel 2 Samenstelling van de commissie

1. De commissie bestaat uit tenminste twee leden, die lid van de raad van commissarissen dienen te zijn.
2. De leden worden benoemd en kunnen worden ontslagen door de raad van commissarissen.
3. De raad van commissarissen wijst - na overleg met het bestuur - één van de leden van de commissie aan als voorzitter.
4. De voorzitter van de commissie is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de commissie. De voorzitter treedt op als woordvoerder en is het belangrijkste aanspreekpunt voor de raad van commissarissen en het bestuur.
5. Wanneer een lid van de raad van commissarissen af treedt als lid, treedt hij tevens af als lid van de commissie. Bij herbenoeming als lid van de raad van commissarissen wordt het lid geacht ook herbenoemd te zijn als lid van de commissie waaraan hij deelnam, tenzij de raad van commissarissen anders besluit of het betreffende lid van de commissie afziet van deelname aan de commissie.

Artikel 3 Positie en taak van de commissie

1. Bij de uitvoering van de taken van de commissie vormt de vigerende wet- en regelgeving de leidraad bij de uitvoering daarvan.
2. De commissie is een vaste commissie van de raad van commissarissen.
3. Op hoofdlijnen omvat de taak van de commissie het volgende:
 - De commissie doet de raad van commissarissen een voorstel over:
 - o de werving en selectie van een nieuwe bestuurder;
 - o (her)benoeming, schorsing of ontslag van de bestuurder;
 - o het bezoldigingsbeleid ten aanzien van de bestuurder conform de Wet Normering Topinkomens (WNT)
 - en
 - o het opstellen van een remuneratierapport.
 - De commissie heeft voorts als taak een voorstel te doen over de samenstelling, de honorering en de zelfevaluatie van (de leden van) de raad van commissarissen.
4. De bestuurder is verantwoordelijk voor tijdige, juiste en volledige informatieverstrekking aan de commissie.
5. De commissie kan slechts de bevoegdheden uitoefenen die de raad van commissarissen uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend of gedelegeerd. Zij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen, die verder strekken dan de bevoegdheden, die de raad van commissarissen als geheel kan uitoefenen. Daarbij heeft de commissie slechts besluitvormende bevoegdheid, indien de raad van commissarissen unaniem heeft ingestemd met het voorstel van de commissie.

Artikel 4 Taken en bevoegdheden ten aanzien van de bestuurder van de stichting**

1. De commissie heeft de volgende taken:
 - a. Het doen van een voorstel aan de raad van commissarissen voor de selectiecriteria en de te volgen benoemingsprocedure voor invulling van een vacature voor een bestuurder of een eventueel te benoemen interim-bestuurder.
 - b. Het doen van een voorstel aan de raad van commissarissen voor (her)benoeming, schorsing of ontslag van de bestuurder.
 - c. Het doen van een voorstel voor de (actualisatie van de) profielschets van de bestuurder.
 - d. Het voeren van de gesprekscyclus met de bestuurder.
De gesprekscyclus met bestuurder bestaat minimaal uit respectievelijk een functionerings- en een beoordelingsgesprek (*zie toelichting onderaan Artikel 4*).
De uitkomsten van deze gesprekken worden door de voltallige raad van commissarissen vastgesteld en aan de bestuurder verstrekt.
 - e. Het doen van een voorstel aan de raad van commissarissen over het te voeren bezoldigingsbeleid ten aanzien van de bestuurder conform de WNT.
 - f. Het doen van voorstellen met betrekking tot het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van bestuurder, of aanpassing daarvan, voor zover dit salaris en/of de aanpassing ervan past binnen het vooraf door de raad van commissarissen vastgestelde bezoldigingsbeleid conform de WNT.
De uitkomsten hiervan worden door de raad van commissarissen vastgesteld en aan de bestuurder en de salarisadministratie verstrekt.
 - g. Het opstellen van een remuneratierapport, waarin globaal verslag gedaan wordt over het beoordelings- en bezoldigingsbeleid in het verslagjaar.
Dit remuneratierapport maakt onderdeel uit van het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag en wordt op de website gepubliceerd.

** I.v.m. de personele unie tussen stichting Woondiensten Enkhuizen en stichting Welzijnswerk Enkhuizen worden de bepalingen in Artikel 2.1. t/m Artikel 2.5. van de samenwerkingsovereenkomst d.d. 3 juli 2014 gerespecteerd bij Artikel 4 1.a. t/m 1.c.

2. De commissie betreft bij het vaststellen van (wijzigingen van) het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van bestuurder, de opvatting van de bestuurder.
De bestuurder wordt voorafgaand aan de vaststelling door de raad van commissarissen in de gelegenheid gesteld zijn standpunt schriftelijk kenbaar te maken.
3. De bestuurder wordt voorafgaand aan openbaarmaking van het remuneratierapport in de gelegenheid gesteld zijn standpunt schriftelijk kenbaar te maken.
4. De commissie kan zich laten bij staan door een externe remuneratieadviseur.
Indien de commissie hiervan gebruik maakt, dan vergewist zij zich ervan dat de desbetreffende adviseur geen advies verstrekt aan de bestuurder van de stichting.

Toelichting bij gesprekscyclus (artikel 4 lid 1 sub d.):

a. Functioneringsgesprek

De commissie peilt de stand van zaken rondom de prestatieafspraken in het voortgangs- of functioneringsgesprek. Eventuele bijstellingen in de prestatieafspraken worden door de raad van commissarissen vastgesteld. De raad van commissarissen neemt kennis van de resultaten van dit gesprek.

b. Beoordelingsgesprek

Het in concept opstellen van de beoordeling van het functioneren van de bestuurder vindt plaats in het beoordelingsgesprek (einde jaar). Ter voorbereiding daarvan verzoeken leden van de commissie vooraf de overige leden van de raad van commissarissen om hun oordeel ten aanzien van het functioneren van de bestuurder. Daarbij worden de voorzitters van de vaste commissies van de raad van commissarissen specifiek om input gevraagd. De commissie stelt het eindoordeel in concept op, dat door de raad van commissarissen wordt vastgesteld.

Artikel 5 Taken en bevoegdheden ten aanzien van de raad van commissarissen

1. Ten aanzien de raad van commissarissen zijn de taken van de commissie:
 - a. Het doen van een voorstel aan de raad van commissarissen voor de selectiecriteria en de te volgen procedure voor invulling van de vacature in de raad van commissarissen.
 - b. Het doen van een voorstel aan de raad van commissarissen voor de (her)benoeming van een commissaris.
 - c. Het doen van een voorstel voor de (actualisatie van de) profielschets van de raad van commissarissen als geheel en die van de individuele leden.
 - d. Het doen van een voorstel voor het rooster van aftreden van de raad van commissarissen.
 - e. Het doen van een voorstel aan de raad van commissarissen voor het te voeren bezoldigingsbeleid conform de WNT ten aanzien van de honorering van de leden van de raad van commissarissen en het doen van een concreet voorstel daarvoor.
 - f. Het doen van een voorstel aan de raad van commissarissen voor periodieke beoordeling ten aanzien van de omvang en samenstelling van de raad van commissarissen.

Artikel 6 Vergaderingen en verantwoording

1. De commissie vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als een commissielid dat nodig acht.
2. De commissie bepaalt wie bij deze vergaderingen aanwezig zijn.
3. De commissie doet verslag van haar bevindingen en aanbevelingen aan de voltallige raad van commissarissen. Dit verslag kan zowel mondeling als schriftelijk gebeuren. Daarbij worden minimaal de volgende onderdelen altijd schriftelijk in concept door de commissie ter besluitvorming aan de voltallige raad voorgelegd:
 - Het concept bezoldigingsbeleid ten aanzien van de bestuurder conform de WNT;
 - Het concept bezoldigingsbeleid ten aanzien van de leden van de raad van commissarissen conform de WNT;
 - De concept uitkomsten van prestatieafspraken met de bestuurder;
 - De concept uitkomsten van het beoordelingsgesprek met de bestuurder;
 - De concept uitkomsten over salarisafspraken en de overige arbeidsvoorwaarden van de bestuurder;
 - Het jaarlijks verslag (remuneratierapport) van de werkzaamheden van de commissie als onderdeel van het jaarverslag van de raad van commissarissen;
4. De commissie heeft tot taak het opmaken van een remuneratierapport. Dit rapport bevat een verslag van de wijze waarop het beoordelings- en bezoldigingsbeleid conform de WNT ten aanzien van raad van commissarissen en de bestuurder in het afgelopen boekjaar in de praktijk is gebracht. In het geval dat gedurende het boekjaar aan de (voormalig) bestuurder of lid van de raad van commissarissen een bijzondere vergoeding is betaald of toegezegd, wordt deze in het remuneratierapport vermeld en van een toelichting voorzien.

Het remuneratierapport bevat tevens een overzicht van het bezoldigingsbeleid conform de WNT dat het komende boekjaar en de daarop volgende jaren door de raad van commissarissen wordt voorzien. In het kader van de Wet Normering Topinkomens (WNT) en eventueel andere van toepassing zijnde wet- en regelgeving zal waar wettelijk bepaald dit beleid openbaar worden gemaakt.
5. Indien daartoe verzocht, verstrekt de voorzitter van de commissie 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 commissie.

Aldus inhoudelijk vastgesteld door de raad van commissarissen van stichting Woondiensten Enkhuizen op 7 december 2017 en in de bijgestelde versie op 26 april 2018.