

Reglement selectie- en remuneratiecommissie Woningstichting Sijpeld

Artikel 1 - Status en inhoud reglement

1. Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op het reglement van de RvT en de Statuten.
2. De bepalingen van de artikelen 1, 2 lid 5, 21 en 22 van het reglement van de RvT 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 RvT uit zijn midden door de RvT 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 RvT. De zittingstermijn van de leden van de selectie- en remuneratiecommissie is in beginsel gelijk aan hun zittingstermijn als lid van de RvT, 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 RvT.

Artikel 3 - Taken en bevoegdheden

1. De selectie- en remuneratiecommissie is ingesteld ter ondersteuning van de werkgeversrol van de RvT en adviseert de RvT omtrent de werving, selectie, (her)benoeming, beoordeling en bezoldiging van Bestuurders en leden van de RvT en bereidt de besluitvorming van de RvT daaromtrent voor.
2. Tot de taak van de selectie- en remuneratiecommissie behoort:¹
 - a. het doen van voorstellen aan de RvT betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor het Bestuur en de RvT;
 - b. het doen van voorstellen inzake de bezoldiging van individuele Bestuurders en leden van de RvT, ter vaststelling door de RvT, 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.
 - c. het doen van voorstellen voor selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake Bestuurders en de leden van de RvT;
 - d. de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de RvT en het Bestuur en het doen van voorstellen voor een profielschets van de RvT en het Bestuur en van hun individuele leden;
 - e. het ter benoeming door de RvT werven, selecteren en voordragen van leden van de RvT en Bestuurders in overeenstemming met de respectievelijke reglementen werving-selectie en (her)benoeming voor de leden van de RvT en voor Bestuurders als bedoeld in artikel 2 lid 7 onder b van het reglement van de RvT respectievelijk artikel 2 lid 6 onder a van het Bestuursreglement;²
 - f. het houden van evaluaties van het functioneren van Bestuurders respectievelijk leden van de RvT ingeval van hun mogelijke herbenoeming en het geven van advies

¹ Deze opsomming van taken is niet limitatief.

² Indien deze reglementen zijn opgesteld.

daaromtrent, conform artikel 4 lid 7 respectievelijk artikel 13 lid 7 van het reglement van de RvT;

g. het doen van voorstellen voor (her)benoemingen.

3. De RvT blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door de selectie- en remuneratiecommissie. Bij de uitoefening van de aan haar door de RvT toegewezen taken en bevoegdheden draagt de selectie- en remuneratiecommissie steeds zorg voor adequate terugkoppeling aan de RvT. De selectie- en remuneratiecommissie legt verantwoording af aan de RvT en verstrekt de RvT een verslag van de overleggen.
4. De selectie- en remuneratiecommissie kan zich na goedkeuring van de RvT op kosten van de Stichting laten adviseren door een extern adviseur.

Artikel 4 - Voorzitter

1. De RvT 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 RvT wordt de selectie- en remuneratiecommissie niet voorgezeten door de voorzitter van de RvT.
2. De voorzitter van de selectie- en remuneratiecommissie is woordvoerder van de selectie- en remuneratiecommissie en aanspreekpunt voor de overige leden van de RvT. 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.³

Artikel 5 - Vergaderingen

1. De selectie- en remuneratiecommissie vergadert ten minste een maal per jaar en zo vaak als één of meer van zijn leden dit noodzakelijk acht. De vergaderingen vinden plaats ten kantore van de Stichting of op een in overleg tussen de leden van de selectie- en remuneratiecommissie nader overeen te komen plaats.⁴
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. Van de vergaderingen van de remuneratiecommissie worden notulen gemaakt. 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 RvT.

³ Optioneel.

⁴ Optioneel.

Artikel 6 - 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 RvT wordt opgenomen. Het verslag wordt door de RvT vastgesteld.
2. In het verslag van de selectie- en remuneratiecommissie komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:⁵
 - 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. informatie over de werving, selectie en (her)benoemingsprocedures van Bestuurders en de leden van de RvT;
 - d. informatie over de beoordeling van omvang en samenstelling van de RvT en het Bestuur en wijzigingen van de profielschets van de RvT en het Bestuur en van hun individuele leden.⁶

⁵ Deze opsomming is niet limitatief.

⁶ Indien er niet enkel een algemene profielschets is opgesteld.