

Reglement Selectie- en Remuneratiecommissie

Lienden, mei 2009

(Met toepassing van artikel 20 van het "Reglement voor de Raad van Commissarissen en het Bestuur van de Stichting Woningbeheer Betuwe te Lienden" d.d. 15-11-2002, de statuten d.d. 19-9-2005 en de bepalingen uit de Governance Code zoals toegepast bij de SWB)

Artikel 1 Samenstelling en zittingsduur

- 1.1 De commissie bestaat uit twee leden te benoemen uit de Raad van Commissarissen;
- 1.2 Niet benoembaar zijn voormalige bestuurders en/of voormalig leden van het management van de SWB;
- 1.3 Benoeming geschiedt voor een periode van twee jaren, waarbij jaarlijks per 1 juli een lid aftreedt en herkiesbaar is voor een aansluitende periode;

Artikel 2 Doel

- 2.1 De commissie heeft als doel aanbevelingen te doen aan de Raad van Commissarissen omtrent voorgestelde wijzigingen op het gebied van selectie en remuneratie.

Artikel 3 Taken

- 3.1 De commissie houdt zich bezig met:
 - a. het doen van een voorstel voor selectiecriteria en de benoemingsprocedure inzake de leden van de Raad van Commissarissen en directeur-bestuurder;
 - b. het doen van een voorstel voor een profielschets van de Raad van Commissarissen;
 - c. het werven, selecteren en voordragen van leden van de Raad van Commissarissen ter benoeming door de Raad van Commissarissen;
 - d. het doen van een voorstel aan de Raad van Commissarissen betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid;
 - e. het doen van een voorstel inzake de bezoldiging van de directeur-bestuurder ter vaststelling door de Raad van Commissarissen;
 - f. het opmaken van het remuneratierapport

Artikel 4 Verantwoordelijkheden

- 4.1 De commissie helpt de Raad van Commissarissen, dan wel onderhoudt contacten ten behoeve van:
 - a. de beoordeling en uitvoering van de selectie- en benoemingsprocedure van de directeur/bestuurder en/of leden van de Raad van Commissarissen;
 - b. de aanwezigheid en actualiteit van een profielschets van de Raad van Commissarissen;
 - c. de beoordeling van het voorgestelde bezoldigingsbeleid van de directeur/bestuurder en de leden van de Raad van Commissarissen;
 - d. het opmaken van het remuneratierapport;
 - e. het (laten) publiceren van de informatie over de bezoldiging van de directeur/bestuurder en/of leden van de Raad van Commissarissen conform de daaraan wettelijk te stellen eisen.

Artikel 5 Bevoegdheden

5. De commissie is niet bevoegd zelfstandig besluiten te nemen.

Artikel 6 Agenda en verslaglegging

- 6.1 De commissie vergadert minimaal éénmaal per jaar en vaker indien noodzakelijk.
- 6.2 De commissie brengt aan de Raad van Commissarissen verslag uit.
- 6.3 Van de vergadering(en) van de commissie worden notulen gemaakt.
- 6.4 De commissie stelt een remuneratierapport op voor de Raad van Commissarissen dat een verslag bevat van de wijze waarop het beoordelings- en bezoldigingsbeleid in het afgelopen boekjaar in de praktijk is gebracht. In het geval dat gedurende het boekjaar aan de (voormalige) directeur-bestuurder 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 dat het komende boekjaar en daaropvolgende jaren door de Raad van Commissarissen wordt voorzien;
- 6.5 Het overzicht dat in het voorgaande lid is bedoeld, bevat in ieder geval bepalingen over de verhoudingen tussen vaste en variabele beloningscomponenten, het beleid ten aanzien van de duur van het contracten van de directeur-bestuurder en de geldende opzegtermijnen en afvloeiingsregelingen, overige arbeidsvoorwaarden en de regeling en financiering van pensioentoezeggingen;
- 6.6 De hoofdlijnen van het remuneratierapport van de Raad van Commissarissen worden in ieder geval op de website van de woningcorporatie geplaatst.
- 6.7 De instelling van de commissie en de (hoofd)onderwerpen besproken in de vergaderingen worden toegelicht in het jaarverslag van de Raad van Commissarissen.