



Reglement selectie- en remuneratiecommissie

Woningstichting Eigen Haard

Vastgesteld tijdens de vergadering van de Raad van Commissarissen op 23 april 2020

Artikel 1. Status en inhoud reglement

1. Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en aanvulling op het reglement van de RvC en de Statuten.
2. De bepalingen van de **artikelen 1, 2 lid 5, en 21** van het reglement van de RvC zijn overeenkomstig van 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 de RvC uit zijn midden heeft benoemd, waarvan ten minste één beschikt over relevante kennis en ervaring op HR en/of juridisch gebied.
2. De zittingstermijn van een lid van de selectie- en remuneratiecommissie is gelijk aan de zittingstermijn als lid van de RvC. Hierbij wordt aangesloten bij het vigerende aftreeschema van de RvC.

Artikel 3. Taken en bevoegdheden

1. De selectie- en remuneratiecommissie is ingesteld ter ondersteuning van de werkgeversrol van de RvC en adviseert de RvC omtrent de werving, selectie, (her)benoeming, opleidingen, beoordeling en bezoldiging van bestuurders en leden van de RvC en bereidt de besluitvorming daaromtrent voor. Daarnaast is de selectie- en remuneratiecommissie klankbord voor het bestuur ten aanzien van relevante HR-aangelegenheden.
2. Tot de taak van de selectie- en remuneratiecommissie behoort:
 - a. het doen van voorstellen aan de RvC betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor het bestuur en de RvC;
 - b. het jaarlijks voeren van een beoordelingsgesprek met het Bestuur;
 - c. het jaarlijks voeren van een functioneringsgesprek met het Bestuur;
 - d. het doen van voorstellen inzake de bezoldiging van individuele bestuurders en leden van de RvC, ter vaststelling door de RvC, waarin in ieder geval aan de orde komt:
 - De bezoldingsstructuur; 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 benoemingsprocedure inzake bestuurders en leden van de RvC;
 - d. de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de RvC en het bestuur en het doen van voorstellen voor een profielschets van de RvC en het bestuur en van hun individuele leden;
 - e. het ter benoeming door RvC werven, selecteren en voordragen van de leden van de RvC en bestuurders in overeenstemming met de respectievelijke reglementen

werving- selectie en (herbenoeming) voor de leden van de RvC en bestuurders conform het reglement RvC en Bestuursreglement.

- f. het voorbereiden van de jaarlijkse zelfevaluatie van de RvC;
 - g. het houden van evaluaties van het functioneren van het bestuur respectievelijk leden van de RvC in geval van hun mogelijke herbenoeming en het geven van advies daaromtrent, conform het reglement van de RvC;
 - h. het doen van voorstellen voor (her)benoemingen.
 - i. het fungeren als klankbord voor het Bestuur inzake overige relevante HR-aangelegenheden (w.o. management development, ingrijpende wijzigingen van de arbeidsomstandigheden)
3. De RvC blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door de selectie- en remuneratiecommissie. Bij de uitoefening van de aan haar door de RvC toegewezen taken en bevoegdheden draagt de selectie- en remuneratiecommissie zorg voor een adequate terugkoppeling aan de RvC. De selectie- en remuneratiecommissie legt verantwoording af aan de RvC en verstrekt de RvC een verslag van de overleggen.
 4. De selectie- en remuneratiecommissie kan zich na goedkeuring van de RvC op kosten van de stichting laten adviseren door een extern adviseur.

Artikel 4. Voorzitter

1. De RvC wijst één van de leden van de selectie- en remuneratiecommissie aan als voorzitter van de commissie. Ingevolge **artikel 8, lid 6** van het reglement RvC wordt de selectie- en remuneratiecommissie niet voorgezeten door de voorzitter van de RvC.
2. De voorzitter van de selectie- en remuneratiecommissie is woordvoerder van de selectie- en remuneratiecommissie en aanspreekpunt voor de overige leden van de RvC. 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 taken waar.

Artikel 5. Vergaderingen

1. De selectie- en remuneratiecommissie vergadert ten minste **driemaal** per jaar en zo vaak als één of meer van zijn leden dit noodzakelijk acht.
2. De vergaderingen van de selectie- en remuneratiecommissie worden **in principe bijgewoond door het bestuur**, tenzij de selectie- en remuneratiecommissie anders bepaalt. Daarnaast kunnen onafhankelijke deskundigen worden uitgenodigd om de vergaderingen van de selectie- en remuneratiecommissie bij te wonen.
3. De vergaderingen van de selectie- en remuneratiecommissie worden jaarlijks van te voren in het vergaderschema vastgelegd.
4. De selectie- en remuneratiecommissie vergadert idealiter voorafgaande aan de RvC vergadering waarop betreffende onderwerpen zijn geagendeerd.
5. De agenda van de selectie- en remuneratiecommissie wordt bepaald door de voorzitter van de selectie- en remuneratiecommissie in overleg met de bestuurder die HR in portefeuille heeft.

6. De agenda voor de vergadering wordt ten minste vijf werkdagen voor de vergadering aan de leden van de selectie- en remuneratiecommissie toegezonden. Ten aanzien van elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijk uitleg verschaft en worden relevante stukken bijgevoegd.
7. De selectie- en remuneratiecommissie verschaft aan de RvC een verslag (mondeling of schriftelijk) van haar beraadslagingen, bevindingen en aanbevelingen. De Bestuurssecretaris verzorgt de schriftelijke notulen van de vergadering. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. Het door de voorzitter geaccordeerde verslag wordt zo spoedig mogelijk na de vergadering verspreid onder alle RvC-leden.

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 jaarverslag van de RvC wordt opgenomen. Het verslag wordt door de RvC vastgesteld.
2. In het verslag van de selectie- en remuneratiecommissie komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:
 - a. het aantal keren dat de selectie- en remuneratiecommissie heeft vergaderd;
 - b. vermelding van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergadering van de selectie- en remuneratiecommissie.
 - d. het ten aanzien van bestuur 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.
 - e. informatie over werving, selectie en (her)benoemingsprocedures van bestuurders en leden van de RvC.
 - d. **informatie over de beoordeling van omvang en samenstelling van de RvC en het bestuur en wijzigingen van de profielschets van de RvC en het bestuur.**

Artikel 7. Slotbepaling

1. de wijziging van dit **reglement** geschied bij besluit van de RvC. Van een dergelijk besluit wordt melding gedaan in het verslag van de RvC.