Reglement Selectie- en Remuneratiecommissie

Veluwonen

Versie 2018-01 - april 2018

INHOUDSOPGAVE

1 Status en inhoud reglement

2 Samenstelling

3 Taken en bevoegdheden

4 Voorzitter

5 Vergaderingen

6 Verantwoording

Artikel 1 Status en inhoud reglement

1. Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op het reglement RvC en de statuten.
2. De bepalingen van de artikelen 1, 2 lid 5, 21 en 22 van het reglement RvC zijn van overeenkomstige toepassing op dit reglement en de leden van de Selectie- en Remuneratiecommissie.
3. Dit reglement wordt op de website van Veluwonen geplaatst.

Artikel 2 Samenstelling

1. De Selectie- en 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 Selectie- en Remuneratiecommissie worden benoemd en ontslagen door de RvC. De zittingstermijn van de leden van de Selectie- en 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 Selectie- en Remuneratiecommissie zodra de betreffende persoon niet langer lid is van de RvC.
3. Ingeval van een mogelijke herbenoeming van een lid van de Selectie- en Remuneratiecommissie treedt het lid, op grond van artikel 4 lid 7 van het reglement RvC, tijdelijk terug uit de Selectie- en Remuneratiecommissie en wordt hij 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 Selectie- en Remuneratiecommissie. Indien niet wordt besloten tot herbenoeming van het lid benoemt de RvC zo spoedig mogelijk een nieuw lid van de Selectie- en Remuneratiecommissie conform lid 1 van dit artikel.

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, beoordeling en bezoldiging van de bestuurder en leden van de RvC en bereidt de besluitvorming van de RvC daaromtrent voor.
2. Tot de taak van de Selectie- en Remuneratiecommissie behoort:
   a. het doen van voorstellen aan de RvC betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor de bestuurder en de RvC;
   b. het jaarlijks voeren van een beoordelingsgesprek met de bestuurder;
   c. het jaarlijks voeren van een functioneringsgesprek met de bestuurder;
   d. het doen van voorstellen inzake de bezoldiging van de bestuurder en leden van 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;
   e. het doen van voorstellen voor selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake de bestuurder en de leden van de RvC;
   f. de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de RvC en het doen van voorstellen voor een profielschets van de RvC en de bestuurder;
   g. het ter benoeming door de RvC werven, selecteren en voordragen van de leden van de RvC en de bestuurder in overeenstemming met de statuten artikel 4, lid 1 tot en met 4, en artikel 11;
   h. het voorbereiden van de jaarlijkse zelfevaluatie van de RvC;
   i. het houden van evaluaties van het functioneren van de bestuurder respectievelijk leden van de RvC ingeval hun mogelijke herbenoeming en het geven van advies daaromtrent, conform artikel 4 lid 7 respectievelijk artikel 13 lid 7 van het reglement RvC;
   j. het doen van voorstellen voor (her)benoemingen.
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 steeds zorg voor 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 Veluwonen 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 Selectie- en Remuneratiecommissie. Ingevolge artikel 9 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 volledige taken waar.

Artikel 5 Vergaderingen

1. De Selectie- en Remuneratiecommissie vergadert ten minste twee maal per jaar en zo vaak als één of meer van zijn leden dit noodzakelijk acht.
2. De vergaderingen van de Selectie- en Remuneratiecommissie worden niet bijgewoond door de bestuurder, 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. De notulen van de vergadering worden verzorgd door een door de voorzitter van de Selectie- en Remuneratiecommissie aangewezen persoon. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. Indien echter alle leden van de Selectie- en Remuneratiecommissie met de in houd 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 RvC.

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 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 vergaderingen van de Selectie- en Remuneratiecommissie;
   c. het ten aanzien van de 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 bestuurder en de 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 bestuurder.

Versie en vaststelling

Versie 2018-01

vaststelling door de RvC	:	11-04-2018
Ingangsdatum van dit reglement	:	01-05-2018