krijtland wonen

reglement remuneratiecommissie

vastgesteld 25 januari 2021

1. inleiding en definities

1. De Raad van Commissarissen van stichting Krijtland Wonen heeft een selectie- en remuneratiecommissie ingesteld. Deze commissie is een adviescommissie van de Raad van Commissarissen (RvC). Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op het reglement van de RvC en de Statuten. Het reglement geeft aan wat de samenstelling, rol en de verantwoordelijkheid van de commissie is en op welke wijze zij haar taak uitoefent.
2. Dit reglement maakt onderdeel uit van het reglement van de Raad van Commissarissen, als bedoeld in de statuten van Krijtland Wonen.
3. In dit reglement wordt verstaan onder:
    a. RvC: de Raad van Commissarissen van stichting Krijtland Wonen.
    b. Bestuurder: het statutaire bestuur (directeur-bestuurder) van stichting Krijtland Wonen.
    c. Statuten: de statuten van Krijtland Wonen.

2. vaststelling van het reglement

Dit reglement beschrijft en formaliseert de verantwoordelijkheden, gedelegeerde bevoegdheden en de werkwijze van de selectie- en remuneratiecommissie. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de RvC van 25 januari 2021. Dit reglement kan bij besluit van de RvC worden gewijzigd.

3. samenstelling en plaats in de organisatie

1. De selectie- en remuneratiecommissie bestaat uit ten minste twee leden, die allen lid zijn van de RvC.
2. De leden van de commissie worden benoemd door de RvC en kunnen te allen tijde worden ontslagen uit hun functie door de RvC.
3. Leden van deze commissie worden benoemd voor dezelfde zittingsperiode als het lidmaatschap van de RvC.
4. De voorzitter van deze commissie is het RvC-lid met de HRM-portefeuille.
5. De voorzitter van deze commissie draagt er zorg voor dat de commissie naar behoren functioneert. Hij/zij treedt op als woordvoerder van de commissie en is het belangrijkste aanspreekpunt voor de RvC.

4. taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheid

De selectie- en remuneratiecommissie is binnen de RvC belast met:

a. Het doen van een voorstel voor selectiecriteria en de benoemingsprocedure inzake de leden van de RvC en van de bestuurder.
b. Het doen van een voorstel voor een profielschets van de RvC.
c. Het werven, selecteren en voordragen van leden van de RvC ter benoeming door de RvC.
d. Het doen van een voorstel aan de RvC betreffende het bezoldigingsbeleid van de RvC.
e. Het doen van een voorstel inzake de bezoldiging van de bestuurder ter vaststelling door de RvC, waarin in elk geval aan de orde komen:
    - De bezoldigingsstructuur,
    - De hoogte van de bezoldiging en/of variabele bezoldigingscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, evenals de prestatiecriteria en de toepassing/toetsing daarvan.
    - Indien daar aanleiding toe bestaat het doen van voorstellen over wijziging of aanvulling van de bezoldiging van de bestuurder.
f. De verantwoordelijkheid voor het voeren van het jaarlijks beoordelingsgesprek, op basis van vooraf vastgestelde prestatieafspraken, met de bestuurder.
g. De selectie- en remuneratiecommissie kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de RvC uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend of gedelegeerd.

5. Vergaderingen

1. De selectie- en remuneratiecommissie vergadert tenminste éénmaal per jaar. Deze vergadering heeft met name betrekking op de vastgestelde of vast te stellen prestatieafspraken in relatie tot het functioneren van de bestuurder. De bevindingen hieromtrent worden jaarlijks en van tevoren vastgelegd. De commissie vergadert voorts tussentijds als een lid van de commissie dit nodig acht.
2. Van de vergaderingen van de selectie- en remuneratiecommissie wordt een verslag opgemaakt. Dit verslag wordt, na vaststelling, ondertekend door de voorzitter.

6. rapportage aan de Raad van Commissarissen

1. De selectie- en remuneratiecommissie dient de RvC duidelijk en tijdig te informeren over de wijze waarop zij van de gedelegeerde bevoegdheden gebruik heeft gemaakt en van belangrijke ontwikkelingen op het gebied dat valt onder haar verantwoordelijkheden.
2. De selectie- en remuneratiecommissie verschaft aan de RvC een verslag van haar beraadslagingen, bevindingen en aanbevelingen. De verslagen van de commissie worden zo spoedig mogelijk na ondertekening verspreid onder de leden van de RvC en in de eerstvolgende reguliere vergadering van de RvC geagendeerd.
3. Indien daartoe verzocht, verstrekt de voorzitter van de selectie- en remuneratiecommissie nadere informatie aan de RvC tijdens haar vergaderingen over de resultaten van de commissie.
4. Ieder lid van de RvC heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de selectie- en remuneratie-commissie.

7. Evaluatie

1. De selectie- en remuneratiecommissie evalueert schriftelijk jaarlijks haar eigen taken, verantwoordelijkheden en functioneren en de actualiteit van dit reglement. Het verslag van deze evaluatie doet zij aan de RvC toekomen.
2. De selectie- en remuneratiecommissie doet zo nodig voorstellen tot wijziging van dit reglement aan de RvC.

8. Diversen

In het jaarverslag van de RvC wordt de samenstelling vermeld van de selectie- en remuneratiecommissie, het aantal vergaderingen van de commissie en de belangrijkste daar aan de orde gekomen onderwerpen.