

1. Inleiding

- 1.1. Dit reglement is opgesteld door de Raad van Commissarissen van stichting De Woonschakel Westfriesland.
- 1.2. De Remuneratiecommissie (verder te noemen: de commissie) is een vaste commissie van de Raad van Commissarissen.

2. Samenstelling

- 2.1. De commissie bestaat uit twee leden. Alle leden van de commissie dienen lid te zijn van de Raad van Commissarissen van De Woonschakel.
- 2.2. De leden van de commissie worden benoemd en kunnen te allen tijde worden ontslagen door de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen wijst één van de leden van de commissie aan als voorzitter van de commissie en het andere lid als secretaris van de commissie. Het voorzitterschap van de commissie wordt niet vervuld door de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
- 2.3. De zittingsduur van een lid van de commissie wordt over het algemeen niet van tevoren vastgesteld. De zittingsduur hangt onder andere af van hoe de Raad van Commissarissen als geheel en de andere commissies van tijd tot tijd zijn samengesteld.
- 2.4. De secretaris van de commissie kan zijn taken uit hoofde van dit reglement, of onderdelen daarvan, delegeren aan een door hem in overleg met de voorzitter van de commissie benoemde plaatsvervanger.

3. Taken en bevoegdheden

- 3.1. De remuneratiecommissie bereidt de besluitvorming van de Raad van Commissarissen voor ter zake van de beoordeling en bezoldiging van het bestuur. Daarbij neemt de commissie de voor de sector woningcorporaties geldende wetgeving en/of codes in acht. De commissie richt zich met name op:
 - a. het voeren van een jaarlijks evaluatiegesprek met het bestuur;
 - b. het doen van een voorstel aan de Raad van Commissarissen betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor het bestuur, in welk voorstel in ieder geval aan de orde komen:
 - de bezoldigungsstructuur;
 - de hoogte van de vaste bezoldiging en andere (variabele) bezoldigungscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan;
 - c. het opmaken van het jaarlijks remuneratierapport, vast te stellen door de Raad van Commissarissen.

Het remuneratierapport bevat een verslag van de wijze waarop het beoordelings- en bezoldigungsbeleid in het afgelopen boekjaar in de praktijk is gebracht. Indien gedurende het boekjaar aan het (voormalig) bestuur 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 bezoldigungsbeleid dat het komende boekjaar door de Raad van Commissarissen wordt voorzien. Het remuneratierapport bevat in elk geval bepalingen over de verhouding tussen vaste en variabele beloningscomponenten, het beleid ten aanzien van de duur van arbeidsovereenkomsten van het bestuur en de geldende opzegtermijnen en afvloeiingsregelingen, overige arbeidsvoorwaarden en de regeling en financiering van de pensioentoezeggingen.

- 3.2. De commissie kan slechts die bevoegdheid uitoefenen die de Raad van Commissarissen uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend of gedelegeerd en zij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen, die verder strekken dan de bevoegdheden die de Raad van Commissarissen als geheel kan uitoefenen.

4. Voorzitter

De voorzitter draagt er zorg voor dat de commissie naar behoren functioneert. Hij treedt op als woordvoerder van de commissie en hij is het belangrijkste aanspreekpunt voor de Raad van Commissarissen.

5. Vergaderingen commissie

- 5.1. De commissie vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de commissie, maar in elk geval tweemaal per jaar. De commissie vergadert tussentijds wanneer een lid van de commissie dat nodig acht.
- 5.2. De vergaderingen worden zoveel mogelijk jaarlijks van tevoren vastgelegd en vinden zoveel mogelijk kort voor vergaderingen van de Raad van Commissarissen plaats.
- 5.3. Vergaderingen van de commissie worden in beginsel bijeengeroepen door de secretaris van de commissie, in overleg met de voorzitter van de commissie. Behoudens in spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de commissie, wordt de agenda voor de vergadering ten minste zeven dagen voor de vergadering toegezonden aan de leden van de commissie. Ten aanzien van elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijke uitleg verschaft en worden relevante stukken bijgevoegd.
- 5.4. De commissie bepaalt of en wanneer het bestuur bij haar vergaderingen aanwezig is. De commissie heeft in elk geval één keer per jaar een gesprek met het bestuur ter voorbereiding van de bespreking door de Raad van Commissarissen van het functioneren van het bestuur. De commissie kan ook anderen uitnodigen op haar vergaderingen aanwezig te zijn voor overleg.
- 5.5. Van het verhandelde in een vergadering van de commissie wordt een verslag opgemaakt. Dit verslag wordt door elk van de leden van de Raad van Commissarissen in de commissie ondertekend.

6. Rapportage aan de Raad van Commissarissen

- 6.1. De commissie informeert de Raad van Commissarissen duidelijk en tijdig omtrent belangrijke ontwikkelingen op het gebied dat valt onder haar taak, alsmede over haar bevindingen en aanbevelingen.
- 6.2. De verslagen van vergaderingen van de commissie worden zo spoedig mogelijk na de vergaderingen verspreid onder alle leden van de Raad van Commissarissen en aan het bestuur.
- 6.3. Indien daartoe verzocht, verstrekt de voorzitter van de commissie nadere informatie aan de Raad van Commissarissen tijdens vergaderingen van de Raad van Commissarissen omtrent de resultaten van de besprekingen van de commissie.
- 6.4. Ieder lid van de Raad van Commissarissen heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de commissie. Een lid van de Raad van Commissarissen oefent dit recht uit in overleg met de voorzitter van de commissie.
- 6.5. In het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag van de corporatie worden de samenstelling van de commissie, het aantal vergaderingen van de commissie en de belangrijkste aldaar aan de orde gekomen onderwerpen vermeld.

Aldus vastgesteld en ondertekend te Medemblik in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 3 september 2019.

De heer B.P. van Overeem
voorzitter

De heer G.B. van Assem
vicevoorzitter