



REGLEMENT VAN DE REMUNERATIECOMMISSIE

JUNI 2016

INHOUD

	INLEIDING	
ART. 1	ALGEMEEN	4
ART. 2	TAKEN EN BEVOEGDHEDEN REMUNERATIE COMMISSIE	4
ART. 3	REMUNERATIERAPPORT	5
ART. 4	BELONING VAN DE BESTUURDER	5
ART. 5	SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE	5
ART. 6	VERGADERINGEN	5
ART. 7	SLOTBEPALINGEN	5

GOEDGEKEURD DOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN OP 24 SEPTEMBER 2015

DATUM INWERKINGTREDING: 24 SEPTEMBER 2015



INLEIDING

Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. De zorg voor een leefbare omgeving hoort daarbij. Woningcorporaties zijn maatschappelijke ondernemingen. Het zijn private ondernemingen die met een maatschappelijke opdracht een volkshuisvestelijke taak uitvoeren. Daarom hebben Aedes en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) een governancecode ontwikkeld. De Governancecode woningcorporaties 2015 geeft richting aan de wijze waarop bestuur en Raad van Commissarissen (RvC) functioneren en de wijze waarop zij verantwoording afleggen over hun resultaten. Woningstichting de Veste hecht hier grote waarde aan en hanteert de voor de sector geldende aanbevelingen en codes. Woningstichting de Veste is lid van Aedes.

De Raad van Commissarissen van Woningstichting de Veste kent een remuneratiecommissie. De taak van de commissie is om de besluitvorming van de Raad van Commissarissen voor te bereiden. Overeenkomstig de governance code stelt de Raad van Commissarissen voor deze commissie een reglement op. Het onderhavig document vormt hiervan de nadere uitwerking. Het reglement is passend binnen de governance code woningcorporaties 2015.

ARTIKEL 1

ALGEMEEN

1. De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht houden op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken bij Woningstichting de Veste en de met haarverbonden instellingen.
2. De Raad van Commissarissen heeft besloten een Remuneratie Commissie in te stellen die bij haar werk dit reglement als leidraad gebruikt.

ARTIKEL 2

SAMENSTELLING COMMISSIE

1. De Remuneratiecommissie is een vaste commissie van de Raad van Commissarissen.
2. De commissie bestaat uit drie leden die lid zijn van de Raad van Commissarissen.
3. De leden van de commissie worden aangesteld en ontheven door de Raad van Commissarissen. Dit kan te allen tijde plaatsvinden.
4. De Remuneratie Commissie benoemt uit haar midden een voorzitter.
5. Het voorzitterschap van de commissie wordt niet vervuld door de voorzitter van de Raad van Commissarissen. De voorzitter is met name verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de commissie. Hij treedt op als woordvoerder en zal het belangrijkste aanspreekpunt zijn voor de Raad van Commissarissen.
6. De zittingsduur wordt niet van tevoren vastgesteld en is onder andere afhankelijk van de samenstelling van de Raad van Commissarissen als totaal enerzijds en de werkzame commissies anderzijds.

ARTIKEL 3

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN REMUNERATIE COMMISSIE

De Remuneratie Commissie heeft ten minste de volgende taken:

1. Het doen van een voorstel aan de Raad van Commissarissen betreffende het te voeren beloningsbeleid van de directeur-bestuurder.
2. Het doen van een voorstel inzake de beloning van de directeur-bestuurder ter vaststelling door de Raad van Commissarissen in welk voorstel in ieder geval aan de orde komen:
 - a. de beloningsstructuur
 - b. de hoogte van de vaste bezoldigingen/of variabele beloningscomponenten
 - c. pensioenrechten
 - d. afvloeiingsregelingen indien op voorhand vastgelegd
 - e. de prestatiecriteria die als maatstaf worden toegepast.
3. Het opmaken van het remuneratie rapport.
4. Exclusieve bevoegdheid tot het laten doorvoeren van salarismutaties, mutaties in vergoedingen en beheer personeelsdossier voor wat betreft de directeur-bestuurder.
5. De Remuneratie Commissie kan slechts de bevoegdheden uitoefenen die de Raad van Commissarissen uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend of gedelegeerd. Zij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen die verder strekken dan de bevoegdheden die de Raad van Commissarissen als geheel kan uitoefenen.



ARTIKEL 4

REMUNERATIERAPPORT

Het rapport bevat in ieder geval de volgende informatie, die ook deels in de arbeidsovereenkomst kunnen zijn vastgelegd:

1. Een verslag van de wijze waarop het beloningsbeleid in het afgelopen jaar in de praktijk is gebracht en bevat tevens een overzicht van het beloningsbeleid dat het komende boekjaar -en de daarop volgende jaren- door de Raad van Commissarissen wordt voorzien. In het kader van de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) zal waar wettelijk bepaald dit beleid openbaar worden gemaakt.
2. Een weergave van het relatieve belang van het variabele en niet-variabele deel van de beloning, alsmede een gemotiveerde verklaring voor deze verhouding.
3. Een verantwoording van een eventuele absolute verandering van het niet-variabele deel van de beloning.
4. Een samenvatting en verantwoording van het beleid van Woningstichting de Veste met betrekking tot de duur van contracten met directeur-bestuurder, de geldende opzegtermijn en afvloeiingsregeling.
5. Een beschrijving van de prestatiecriteria waarvan een recht op variabele beloning afhankelijk is.
6. Een verantwoording van de gekozen prestatiecriteria.
7. Een samenvatting van de methoden die zullen worden gehanteerd om vast te stellen of aan de prestatiecriteria is voldaan en een verantwoording van de keuze van die methode.

ARTIKEL 5

BELONING VAN BESTUURDER

1. De directeur-bestuurder ontvangt een beloning van Woningstichting de Veste die wat hoogte betreft en structuur zodanig is dat een gekwalificeerde en deskundige directeur-bestuurder kan worden aangetrokken en behouden.
2. Als uitgangspunt wordt de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) genomen. De WNT stelt een wettelijk maximum aan de bezoldiging van bestuurders en hoogst leidinggevenden in de publieke en semipublieke sector en bevat regels over het openbaar maken van de bezoldiging.
3. Bij de vaststelling van de hoogte en structuur van de bezoldiging worden onder meer de resultatenontwikkeling, publieke afbreuk, alsmede andere voor Woningstichting de Veste relevante externe ontwikkelingen in overweging genomen.

ARTIKEL 6

VERGADERINGEN

1. De commissie vergadert zo vaak als nodig voor een goed functioneren; ten minste twee maal per jaar.
2. De commissie bepaalt wanneer de voorzitter van de Raad van Commissarissen en/of de directeur-bestuurder bij haar vergaderingen aanwezig is (zijn), tenzij het het functioneringsgesprek betreft dan is de directeur bestuurder altijd aanwezig.
3. De vergaderingen worden genotuleerd. De notulen worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering en aan alle leden van de Raad van Commissarissen en de directeur-bestuurder beschikbaar gesteld.
4. Indien daartoe verzocht, verstrekt de voorzitter van de Remuneratie Commissie nadere informatie aan de Raad van Commissarissen tijdens de vergadering.
5. Ieder lid van Raad van Commissarissen heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de Remuneratie Commissie.

ARTIKEL 7

SLOTBEPALINGEN

1. De Remuneratie Commissie toetst en beoordeelt jaarlijks of dit reglement toereikend is en doet zo nodig wijzigingsvoorstellen aan de Raad van Commissarissen.
2. De Raad van Commissarissen kan dit reglement te allen tijde wijzigen en/of de aan de Remuneratie Commissie toegekende bevoegdheden herroepen.
3. Het jaarlijkse verslag van de Raad van Commissarissen vermeldt de samenstelling van de Remuneratie Commissie, het aantal vergaderingen en de belangrijkste onderwerpen.
4. Dit reglement van de Remuneratie Commissie wordt op de website geplaatst van Woningstichting de Veste.





Bezoeken Eskampweg 1, 7731 TA Ommen **Schrijven** Postbus 132, 7730 AC Ommen
Bellen 0529 45 25 88 **Mailen** hallo@veste.nl **Online** www.veste.nl