

Reglement werving & selectie- en remuneratiecommissie

Versie: 23-11-2022

Vastgesteld door Raad van Commissarissen: 29-11-2022

Inleiding

In het kader van de governance heeft Rijnhart Wonen een reglement werving & selectie- en remuneratiecommissie opgesteld. De Governancecode (artikel 3.29) stelt dat de RvC subcommissies kan instellen ter ondersteuning van het toezicht. Daarbij geldt dat:

- de RvC voor iedere commissie een reglement opstelt waarin rol en verantwoordelijkheden worden omschreven, evenals de samenstelling en werkwijze van de commissies;
- in het jaarverslag de samenstelling, het aantal vergaderingen en de belangrijkste onderwerpen die op de agenda stonden worden vermeld;
- de RvC van iedere commissie een verslag van de overleggen ontvangt;
- de werving & selectie -en remuneratiecommissie niet wordt voorgezeten door de voorzitter van de RvC.

Reglement werving & selectie- en remuneratiecommissie

Artikel 1. Status en inhoud reglement

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

Artikel 2. Samenstelling

1. De werving & selectie- en remuneratiecommissie bestaat uit minimaal twee en maximaal drie leden die door de RvC uit zijn midden worden benoemd, waarvan ten minste één lid beschikt over relevante kennis en ervaring op het gebied van HR/Personeel & Organisatie. De voorzitter van de RvC is lid van de commissie vanwege de voorbereiding van de functionerings- en beoordelingscyclus met de bestuurder. Bij ontstentenis van de voorzitter, neemt de vicevoorzitter deze taak waar.
2. De leden van de werving & selectie- en remuneratiecommissie worden benoemd en ontslagen door de RvC. De zittingstermijn van de leden van de werving & 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 werving & selectie- en remuneratiecommissie zodra de betreffende persoon niet langer lid is van de RvC.
3. Ingeval van een herbenoeming van een lid van de werving & selectie- en remuneratiecommissie, treedt het lid op grond van artikel 4 lid 7 van het reglement van de RvC tijdelijk terug uit de werving & 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 werving & selectie- en remuneratiecommissie. Indien niet wordt besloten tot herbenoeming van het lid, benoemt de RvC zo spoedig mogelijk een nieuw lid van de werving & selectie- en remuneratiecommissie conform lid 1 van dit artikel.

Artikel 3. Taken en bevoegdheden

1. De werving & selectie- en remuneratiecommissie is ingesteld ter ondersteuning van de werkgeversrol van de RvC en adviseert de RvC omtrent de werving, selectie, (her)benoeming, beoordelingsbeleid 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 werving & selectie- en remuneratiecommissie behoort:
 - a. het doen van voorstellen aan de RvC betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid en

onkostenvergoedingsbeleid voor de bestuurder en de RvC;

- b. het doen van voorstellen inzake de bezoldiging en onkostenvergoeding van de bestuurder en leden van de RvC, ter vaststelling door de RvC, waarin in ieder geval aan de orde komt:
 - de criteria voor onkostenvergoeding;
 - de bezoldigingsstructuur;
 - 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 specifieke selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake de bestuurder en de leden van de RvC;
 - d. de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de RvC en het doen van voorstellen voor een profielschets van de RvC en de bestuurder;
 - e. het komen met een voorstel voor werving en selectie van leden van de RvC en de bestuurder, rekening houdend met de daarvoor geldende wettelijke regelgeving en benoemingsprocedures;
 - f. het voorbereiden van de jaarlijkse evaluatie van de RvC;
 - g. het opstellen van een voorstel in geval van herbenoeming van de bestuurder respectievelijk leden van de RvC en het geven van advies daaromtrent, conform artikel 4 lid 7 en 13 lid 7 van het reglement RvC;
 - h. het doen van voorstellen voor (her)benoeming.
 - i. het opstellen en evalueren van het beoordelings- en beloningsbeleid voor de bestuurder.
 - j. het organiseren en voeren van functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken met de Bestuurder op basis van het overeengekomen beleid waarbij de gehele RvC vooraf wordt gehoord. De voorzitter van de werving & selectie- en remuneratiecommissie zal samen met de voorzitter van de RvC het functionerings- en beoordelingsgesprek voeren.
3. De RvC blijft als collectief verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door de werving & selectie- en remuneratiecommissie en de commissie een advies neerlegt. Bij de uitoefening van de aan haar door de RvC toegewezen taken en bevoegdheden draagt de werving & selectie- en remuneratiecommissie steeds zorg voor adequate terugkoppeling aan de RvC. De werving & selectie- en remuneratiecommissie legt verantwoording af aan de RvC en verstrekt de RvC een verslag van de overleggen.
 4. De werving & selectie- en remuneratiecommissie kan zich na goedkeuring van de RvC op kosten van Rijnhart Wonen laten adviseren door een extern adviseur.

Artikel 4. Voorzitter

1. De RvC wijst één van de leden van de werving & selectie- en remuneratiecommissie aan als voorzitter van de commissie. Daarbij kan de voorzitter van de RvC niet de voorzitter van de commissie zijn.
2. De voorzitter van de werving & selectie- en remuneratiecommissie is woordvoerder en aanspreekpunt voor de overige leden van de RvC. De voorzitter is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de werving & selectie- en remuneratiecommissie.
3. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter, neemt een ander lid van de selectie- en remuneratiecommissie zijn volledige taken weer.

Artikel 5. Vergaderingen

1. De werving & 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 werving & selectie- en remuneratiecommissie worden niet bijgewoond door de bestuurder, tenzij de werving & selectie- en remuneratiecommissie anders bepaalt.

3. De werving & selectie- en remuneratiecommissie bepaalt of en wanneer een deskundige (intern of extern) een vergadering van de werving & selectie- en remuneratiecommissie bijwoont.
4. De voorzitter van de werving & 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 werving & selectie- en remuneratiecommissie.
5. De bestuurssecretaris verzorgt de notulen van de vergadering. De notulen worden afgestemd met de voorzitter van de commissie. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. Indien echter alle leden van de werving & selectie- en remuneratiecommissie met de inhoud 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. In het geval dat in de vergadering vertrouwelijke kwesties ten aanzien van de bestuurder aan de orde komen, zal de RvC afwegen of het wenselijk is om de secretaris de reguliere notulerende rol te laten vervullen. Indien dit niet het geval is, zorgt de RvC voor een oplossing voor de verslaglegging.

Artikel 6. Verantwoording

1. De werving & selectie- en remuneratiecommissie maakt jaarlijks na afloop van het boekjaar een conceptverslag betreffende haar beraadslagingen en bevindingen alsmede haar functioneren en haar werkzaamheden, dat in het jaarverslag van de RvC wordt opgenomen. Het jaarverslag van de werving & selectie- en remuneratiecommissie wordt door de RvC vastgesteld.
2. In het verslag van de werving & selectie- en remuneratiecommissie komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:
 - het aantal keren dat de werving & selectie- en remuneratiecommissie heeft vergaderd;
 - de samenstelling van de werving & selectie- en remuneratiecommissie;
 - een vermelding van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen van de werving & selectie- en remuneratiecommissie;
 - 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;
 - informatie over de werving, selectie en (her)benoemingsprocedures van de bestuurder en de leden van de RvC;
 - informatie over de beoordeling van omvang en samenstelling van de RvC en wijzigingen van de profielschets van de RvC en de bestuurder.