

Reglement selectie- en remuneratiecommissie Wonen Limburg

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement

1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen 25 april 2010. Dit reglement kan bij besluit van de Raad van Commissarissen worden gewijzigd.
2. Dit reglement geeft, in aanvulling op de statuten d.d. 28 december 2007, regels met betrekking tot taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van de selectie- en remuneratiecommissie, welke regels door de selectie- en remuneratiecommissie danwel ieder lid van de selectie- en remuneratiecommissie afzonderlijk dienen te worden nageleefd.
3. In de in lid 1 van dit artikel genoemde vergadering van de Raad van Commissarissen heeft het Bestuur verklaard, in te stemmen met de inhoud van dit reglement en de daarin opgenomen regels, voorzover die haar regarderden, te zullen naleven.
4. De selectie- en remuneratiecommissie is een vaste commissie van de Raad van Commissarissen.
5. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag.
6. Dit reglement wordt op de website van Wonen Limburg geplaatst.

Artikel 2 Samenstelling selectie- en remuneratiecommissie

1. De leden van de selectie- en remuneratiecommissie dienen lid te zijn van de Raad van Commissarissen.
2. De leden worden benoemd en kunnen te allen tijde worden ontslagen door de Raad van Commissarissen.
3. Het voorzitterschap van de selectie- en remuneratiecommissie wordt niet vervuld door een voormalig lid van bestuur van Wonen Limburg.

Artikel 3 Taken en bevoegdheden terzake van remuneratie Bestuur en Raad van Commissarissen

De selectie- en remuneratiecommissie heeft in ieder geval de volgende taken:

- Het doen van een voorstel aan de Raad van Commissarissen betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid van het Bestuur en de Raad van Commissarissen;
- Het doen van een voorstel inzake de bezoldiging van het Bestuur en Raad van Commissarissen ter vaststelling door de Raad van Commissarissen;
- Het opmaken van het remuneratierapport (voor inhoud zie artikel 5 van dit reglement)

Artikel 4 Taken en bevoegdheden terzake van selectie Bestuur en Raad van Commissarissen

De selectie- en benoemingsactiviteiten van de selectie- en remuneratiecommissie betreffen:

- Het doen van een voorstel voor de selectiecriteria en benoemingsprocedure inzake de leden van de Raad van Commissarissen en het Bestuur;
- Het doen van een voorstel voor een profielschets van de Raad van Commissarissen;

- Het werven, selecteren en voordragen van leden van de Raad van Commissarissen ter benoeming door de Raad van Commissarissen.

Artikel 5 Vergaderingen en verslaglegging selectie- en remuneratiecommissie

1. De selectie- en remuneratiecommissie vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de selectie- en remuneratiecommissie.

2. Jaarlijks wordt na de vergadering waarin de Raad van Commissarissen het functioneren van het Bestuur evalueert, door de selectie- en remuneratiecommissie een vergadering belegd, waarin het functioneren diepgaander wordt besproken en afspraken worden gemaakt over de honorering.

3. De RvC ontvangt van de selectie- en remuneratiecommissie een verslag van de beraadslagingen en bevindingen. Van elke vergadering en elk overleg wordt verslag gemaakt, dat tijdig ter kennis wordt gebracht aan de RvC.

4. Het remuneratierapport van de Raad van Commissarissen bevat een verslag van de wijze waarop het beoordelings- en bezoldigingsbeleid in het afgelopen boekjaar in de praktijk is gebracht. In geval dat gedurende het boekjaar aan de (voormalig) Bestuurder een bijzondere vergoeding is betaald of toegezegd, wordt deze in het remuneratierapport vermeld en van een toelichting voorzien.

5. Het remuneratierapport bevat tevens een overzicht van het bezoldigingsbeleid dat het komende boekjaar en de volgende jaren door de raad wordt voorzien. In dit overzicht worden in ieder geval de volgende onderdelen opgenomen:

- bepalingen over de verhouding tussen vaste en variabele beloningscomponenten;
- het beleid ten aanzien van de duur van contracten van het Bestuur en de geldende opzegtermijnen en afvloeiingsregelingen
- overige arbeidsvoorwaarden en de regeling;
- financiering van de pensioentoezeggingen.

6. De hoofdlijnen van het remuneratierapport van de Raad van Commissarissen worden in ieder geval op de website van Wonen Limburg geplaatst.