

**REGLEMENT WERVING- EN SELECTIECOMMISSIE
STICHTING WONEN LIMBURG**

d.d. 7 december 2018

Artikel 1 – Definities

In dit reglement hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis:

Bestuur:	Het orgaan van de Stichting dat de Stichting bestuurt als bedoeld in artikel 291 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
Deelneming:	De deelnemingen van de Stichting zoals bedoeld in artikel 10 lid 2 van de Statuten;
Governancecode:	De Governancecode woningcorporaties 2015 uitgegeven door Aedes en de Vereniging van Toezichthouders Woningcorporaties, geldig met ingang van 1 mei 2015;
Jaarverslag:	Het door het Bestuur op te stellen jaarverslag van de Stichting behorende bij de jaarrekening;
Raad van Commissarissen:	Het orgaan van de Stichting dat toezicht op het Bestuur houdt zoals bedoeld in artikel 26, 30 en 31 van de Woningwet;
Reglement:	Het onderhavige reglement;
Werving- en selectiecommissie:	De werving- en selectiecommissie als bedoeld in de Governancecode (artikel 3.29) belast met de werving, selectie en (her)benoeming van (leden van) het Bestuur en (leden van) de Raad van Commissarissen, ingesteld door de Raad van Commissarissen op basis van artikel 19 van het Reglement van de Raad van Commissarissen;
Statuten:	De vigerende statuten van de Stichting;
Stichting:	Stichting Wonen Limburg, statutair gevestigd te Roermond.

Artikel 2 – Toepasselijkheid en Vaststelling Reglement

1. Dit Reglement is van toepassing op de gehele organisatie van de Stichting, zowel op haar DAEB-tak als op haar niet-DAEB-tak.
2. Dit Reglement is, voor zoveel mogelijk, tevens van toepassing op Deelnemingen, voor zover het Bestuur tevens direct of indirect de Deelneming kan besturen c.q. het Bestuur direct of indirect stemrecht op aandelen in de Deelneming kan uitoefenen. In dat kader dient in dit Reglement onder “Stichting”, voor zoveel mogelijk tevens “Deelneming(en)”, te worden verstaan.

3. Dit Reglement wordt vastgesteld door de Raad van Commissarissen. Dit Reglement kan bij besluit van de Raad van Commissarissen worden gewijzigd.
4. Van het bestaan van de Werving- en selectiecommissie wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen in het Jaarverslag van de Stichting.

Artikel 3 – Taken van de Werving- en selectiecommissie

1. Het doel van de Werving- en selectiecommissie is de voorbereiding van en het bevorderen van de kwaliteit van de besluitvorming in de Raad van Commissarissen ter zake de werving, de selectie en de (her)benoeming van de leden van de Raad van Commissarissen en het Bestuur. De Werving- en selectiecommissie neemt nadrukkelijk geen beslissingsbevoegdheden over van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen blijft verantwoordelijk voor zijn besluiten, ook als deze zijn voorbereid door de Werving- en selectiecommissie.
De Werving- en selectiecommissie kan geen bevoegdheden hebben die verder strekken dan de bevoegdheden die de Raad van Commissarissen als geheel heeft.
2. De Werving- en selectiecommissie bereidt de besluitvorming en de uitvoering voor met betrekking tot de werving, de selectie en de (her)benoeming van de leden van de Raad van Commissarissen en het Bestuur ten behoeve van de Raad van Commissarissen. Daarbij neemt de Werving- en selectiecommissie de geldende wet- en regelgeving en/of codes, waaronder de Governancecode, in acht.
3. De Werving- en selectiecommissie bereidt, binnen haar taakgebied, de besluitvorming van de Raad van Commissarissen voor, met dien verstande dat de voltallige Raad van Commissarissen collectief verantwoordelijk blijft voor de vervulling van zijn taak.
4. De Werving- en selectiecommissie heeft in ieder geval de navolgende taken:
 - het doen van een voorstel voor selectiecriteria en een (her)benoemingsprocedure ten aanzien van de leden van de Raad van Commissarissen en van het Bestuur, met inachtneming van de vigerende geschiktheidsnormen in het bijzonder de op basis van artikel 19 van het Besluit toegelaten instellingen vastgestelde bijlage 1 en 2;
 - het doen van een voorstel voor een profielschets voor de Bestuurder(s);
 - het doen van een voorstel voor een profielschets van de Raad van Commissarissen, teneinde te bewerkstelligen dat de Raad van Commissarissen evenwichtig en divers is samengesteld;
 - het werven, selecteren en voordragen van leden van de Raad van Commissarissen en het Bestuur, te (her)benoemen door de Raad van Commissarissen.
5. De werving en selectie van leden van het Bestuur en de Raad van Commissarissen wordt in het Jaarverslag verantwoord. Vacatures worden op de website van de Stichting gepubliceerd en openbaar opengesteld via bijvoorbeeld een advertentie. De Raad van Commissarissen kiest hierin onafhankelijk. Het Bestuur heeft een adviserende rol.
6. De Werving- en selectiecommissie draagt er zorg voor dat de Raad van Commissarissen een verslag ontvangt van haar beraadslagingen en bevindingen.

Artikel 4 – Karakter en samenstelling van de Werving- en selectiecommissie

1. Telkens wanneer een lid van het Bestuur of van de Raad van Commissarissen moet worden geworven, stelt de Raad van commissarissen voor dat geval de Werving- en selectiecommissie in.
2. De Werving- en selectiecommissie bestaat uit ten minste twee leden.
2. De leden van de Werving- en selectiecommissie worden door de Raad van Commissarissen uit zijn midden aangewezen.
3. De voorzitter van de Werving- en selectiecommissie kan niet de voorzitter van de Raad van Commissarissen zijn.

Artikel 5 – Voorzitter

1. De Werving- en selectiecommissie benoemt uit haar midden een voorzitter.
2. De voorzitter draagt zorg voor het naar behoren functioneren van de Werving- en selectiecommissie.
3. De voorzitter treedt op als woordvoerder van de Werving- en selectiecommissie en zal het belangrijkste aanspreekpunt voor de Raad van Commissarissen zijn.

Artikel 6 – Vergaderingen van de Werving- en selectiecommissie (agenda, deelnemers en notulen)

1. De Werving- en selectiecommissie vergadert zo vaak als zij dit noodzakelijk acht. In beginsel worden de vergaderingen gehouden ten kantore van de Stichting, maar mogen ook elders worden gehouden.
2. De oproeping tot de vergadering wordt gedaan door de voorzitter. Behoudens in spoedeisende gevallen wordt de agenda voor de vergadering ten minste zes dagen voor de vergadering toegezonden aan de leden van de Werving- en selectiecommissie.
3. Van het verhandelde in een vergadering worden notulen bijgehouden. Deze notulen worden na vaststelling door alle leden van de Werving- en selectiecommissie ondertekend door de voorzitter.
4. De Werving- en selectiecommissie kan het Bestuur, iedere andere functionaris in dienst van de Stichting of derden uitnodigen een vergadering bij te wonen, indien de aanwezigheid van betrokkenen tijdens de vergadering door de Werving- en selectiecommissie noodzakelijk wordt geacht.

Artikel 7 – Rapportage aan de Raad van Commissarissen

1. De Werving- en selectiecommissie 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.
2. De notulen van vergaderingen van de Werving- en selectiecommissie worden zo spoedig mogelijk na vaststelling en ondertekening verspreid onder alle leden van de Raad van Commissarissen.

3. Indien daartoe verzocht, verstrekt de voorzitter van de Werving- en selectiecommissie nadere informatie aan de Raad van Commissarissen tijdens vergaderingen van de Raad van Commissarissen omtrent de resultaten van de besprekingen van de Werving- en selectiecommissie.
4. Ieder lid van de Raad van Commissarissen heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de Werving- en selectiecommissie. Een lid van de Raad van Commissarissen oefent dit recht uit in overleg met de voorzitter van de Werving- en selectiecommissie.
5. In het verslag van de Raad van Commissarissen in het Jaarverslag van de Stichting worden de samenstelling van de Werving- en selectiecommissie, het aantal vergaderingen van de Werving- en selectiecommissie en de belangrijkste onderwerpen aldaar aan de orde gekomen onderwerpen vermeld.

Artikel 8 – Ondersteunende voorzieningen en informatie

1. Het Bestuur stelt aan de Werving- en selectiecommissie die voorzieningen beschikbaar, die de commissie voor de vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig heeft.
2. De Werving- en selectiecommissie is gerechtigd rechtstreeks informatie te vragen of toelichting te vragen van functionarissen binnen de Stichting, na overleg daarover met het Bestuur.

Aldus vastgesteld door de Raad van Commissarissen in zijn vergadering van.....