



Reglement Remuneratiecommissie woonstichting VechtHorst

Status: Goedgekeurd

Vorbereid door het Bestuur d.d.: 3 oktober 2016

Vastgesteld en goedgekeurd door de RvC d.d.: 13 oktober 2016

Nieuwleusen, oktober 2016

1. VASTSTELLING REGLEMENT

- 1.1 De Raad van Commissarissen van woonstichting VechtHorst heeft een remuneratiecommissie ingesteld als zijnde een adviescommissie van de Raad van Commissarissen. De remuneratiecommissie ondersteunt en adviseert in brede zin de Raad van Commissarissen inzake het remuneratiebeleid met dien verstande dat de volledige Raad van Commissarissen collectief verantwoordelijk blijft voor de vervulling van zijn taak. Op grond van Governancecode Woningcorporaties 2015 principe 3.29 van Aedes is voor de remuneratiecommissie dit reglement opgesteld. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 11 december 2012 Dit reglement kan bij besluit van de Raad van Commissarissen worden gewijzigd.
- 1.2 Dit reglement maakt deel uit van het reglement van de Raad van Commissarissen als bedoeld in de statuten van woonstichting VechtHorst. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen en in het jaarverslag van woonstichting VechtHorst.
- 1.3 In dit reglement wordt verstaan onder:

Stichting	Woonstichting VechtHorst
Raad van Commissarissen	De Raad van Commissarissen van woonstichting VechtHorst
Bestuur	Het statutair bestuur van woonstichting VechtHorst
Directeur - bestuurder	De bestuurder van woonstichting VechtHorst
Reglement	Het reglement van de remuneratiecommissie zoals vastgesteld in oktober 2016
Remuneratiecommissie	De remuneratiecommissie van de Raad van Commissarissen
Voorzitter	De voorzitter van de remuneratiecommissie
Externe accountant	De accountant als bedoeld in artikel 25, lid 2 van de statuten van de stichting

2. SAMENSTELLING EN PLAATS IN DE ORGANISATIE

- 2.1. De remuneratiecommissie bestaat uit twee leden, allen lid van de Raad van Commissarissen van VechtHorst. De leden worden door de Raad van Commissarissen benoemd, geschorst en ontslagen. Een lid maakt geen deel meer uit van de remuneratiecommissie ingeval van ontslag door de Raad van Commissarissen, hij ophoudt lid van de Raad van Commissarissen te zijn of schriftelijk bedankt.
- 2.2. Leden van de remuneratiecommissie worden benoemd voor dezelfde zittingsperiode als het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen.
- 2.3. De voorzitter van de remuneratiecommissie wordt door de Raad van Commissarissen in functie benoemd. De voorzitter bepaalt de agenda, roept de vergadering van de remuneratiecommissie bijeen, leidt de vergadering, draagt zorg voor en bevordert actief het goed functioneren van de remuneratiecommissie en onderhoudt het contact met de voorzitter van de Raad van Commissarissen.

3. TAKEN VAN DE REMUNERATIECOMMISSIE

- 3.1. De remuneratiecommissie bereidt binnen haar taakgebied de besluitvorming van de Raad van Commissarissen voor, met dien verstande dat de volledige Raad van Commissarissen collectief verantwoordelijk blijft voor de vervulling van zijn taak.
- 3.2. De remuneratiecommissie heeft in elk geval de volgende taken:
 - 3.2.1. het doen van een voorstel aan de Raad van Commissarissen betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid ten aanzien van de directeur-bestuurder. Het bezoldigingsbeleid wordt vastgesteld door de Raad van Commissarissen.
 - 3.2.2. het doen van een voorstel inzake de beoordeling van de directeur-bestuurder en de evaluatie van de Raad van Commissarissen; ter vaststelling door de Raad van Commissarissen.
 - 3.2.3. het doen van een voorstel aan de Raad van Commissarissen betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid inzake de leden van de Raad van Commissarissen. Hierin worden zowel de vaste vergoeding als de separate onkostenvergoeding opgenomen. Het vergoedingsbeleid wordt vastgesteld door de Raad van Commissarissen.
 - 3.2.4. Op verzoek van de Raad van Commissarissen voorbereidende werkzaamheden te verrichten ter zake van de selectie en benoeming van commissarissen en de directeur-bestuurder.
 - 3.2.5. Toetsing in algemene zin van het gehele loongebouw van VechtHorst
- 3.3. Het opmaken van het remuneratierapport. Het remuneratierapport bevat een verslag van de wijze waarop het bezoldigings- en vergoedingsbeleid in het afgelopen boekjaar in de

praktijk is gebracht. Hiervan wordt ook jaarlijks verslag gedaan in het jaarverslag van VechtHorst. Daarnaast worden in het remuneratierapport bijzondere, aan de directeur-bestuurder en leden van de Raad van Commissarissen, toegekende vergoedingen vermeld en verklaard. Ook deze worden in het jaarverslag vermeld. Ook bevat het rapport een overzicht van het bezoldigings- en vergoedingenbeleid dat het komende boekjaar en de daaropvolgende jaren door de Raad van Commissarissen wordt voorzien.

4. VERGADERINGEN

- 4.1. Een vergadering van de remuneratiecommissie wordt bijeengeroepen indien een lid, de bestuurder of de externe accountant dat verzoekt.
- 4.3. Voor elke vergadering geldt een quorum van twee leden.
- 4.4. De remuneratiecommissie mag elk persoon – al dan niet werkzaam bij de stichting – doen uitnodigen van wie men de aanwezigheid tijdens de vergaderingen noodzakelijk acht. De commissie informeert hierover de voorzitter van de Raad van Commissarissen en meldt eventueel de daaraan verbonden kosten.
- 4.5. De notulen van de vergaderingen van de remuneratiecommissie worden toegezonden aan de Raad van Commissarissen, voor zoveel nodig voorzien van aanbevelingen o.i.d.

5. WIJZIGINGEN

Dit reglement kan slechts worden gewijzigd indien de Raad van Commissarissen daartoe besluit. Een dergelijke wijziging zal schriftelijk worden vastgelegd.