

Mozaïek Wonen

REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN

(Vastgesteld door RvC op 3 maart 2016)

1. Inleiding

1.1 Dit reglement beschrijft en formaliseert de verantwoordelijkheden, bevoegdheden, taken en de werkwijze van de remuneratiecommissie van Mozaïek Wonen. Door het opstellen van dit reglement is voldaan aan artikel 3.29 Governancecode woningcorporaties 2015. Deze bepaling stelt dat de "RvC voor iedere commissie een reglement opstelt".

1.2 De remuneratiecommissie is ingesteld ter ondersteuning van het de werkgeversrol van de RvC en adviseert de RvC omtrent de werving, selectie, (her)benoeming, beoordeling en bezoldiging van het bestuur en leden van de RvC. Zij bereidt de besluitvorming van de RvC daaromtrent voor.

1.3 Dit reglement is laatstelijk vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Toezicht (RvC) d.d. 3 maart 2016 en treedt op genoemde datum in werking. Dit reglement kan bij besluit van de RvC worden gewijzigd. Dit reglement is een aanvulling op

- de statuten van Stichting Mozaïek Wonen en op
- het Reglement Raad van Commissarissen.

Dit reglement wordt op de website geplaatst.

2. Samenstelling remuneratiecommissie

2.1 De remuneratiecommissie is een vaste commissie van de RvC. Gezien de omvang van de onderneming en van de RvC, zal deze commissie uit twee leden bestaan, waarvan zo mogelijk ten minste één lid beschikt over relevante kennis en ervaring op juridisch gebied en/of HR. De RvC vult het ledental aan indien en zodra er minder dan twee leden zijn.

2.2 Eén lid van de remuneratiecommissie wordt door de RvC benoemd tot voorzitter van de commissie. De voorzitter van de RvC kan geen voorzitter van de remuneratiecommissie zijn.

2.3 De zittingsduur van een lid van de remuneratiecommissie wordt niet te voren vastgesteld. De zittingsduur hangt onder andere af van hoe de RvC als geheel en andere commissie(s) van tijd tot tijd zijn samengesteld.

2.4 Bij een mogelijke herbenoeming tot lid van de RvC van een lid van de remuneratiecommissie, treedt dit lid terug uit deze commissie en wordt hij tijdelijk vervangen door een door de RvC aan te wijzen lid van de RvC. Indien het teruggetreden lid is herbenoemd, treedt hij van rechtswege weer toe tot de remuneratiecommissie. Wordt niet besloten tot herbenoeming van dit lid, dan benoemt de RvC zo spoedig mogelijk een nieuw lid van en remuneratiecommissie.

2.5 Een lid van de remuneratiecommissie treedt af indien en op het moment dat zijn lidmaatschap van de RvC eindigt of wanneer een verzoek tot terugtreding wordt gedaan door de RvC of het betreffende lid zelf.

3. Verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken

3.1 De remuneratiecommissie heeft in ieder geval de volgende taken:

- a. Het doen van een voorstel voor selectiecriteria en benoemingsprocedure inzake leden van de RvC en het bestuur;
- b. Het doen van een voorstel voor een profielschets van de RvC;
- c. Het werven, selecteren en voordragen van leden van de RvC ter (her)benoeming door de RvC;
- d. Het doen van een voorstel aan de RvC betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor de leden van de RvC en het bestuur. In het te voeren bezoldigingsbeleid worden begrepen de duur van contracten met leden van het bestuur, de in acht te nemen opzegtermijnen, de afvoeiingsregelingen en een verklaring ten aanzien van de maximale vergoeding bij onvrijwillig ontslag.
- e. het voorbereiden van de jaarlijkse evaluatie van de RvC;
- f. het houden van evaluaties van het functioneren van bestuurders respectievelijk leden van de RvC ingeval van hun mogelijke herbenoeming;
- f. Namens de RvC periodiek met het bestuur overleggen, overeenkomstig artikel 1 lid 7 Bestuursreglement Mozaïek Wonen, over het functioneren, alsmede de salariëring, de opleiding en overige arbeidsvoorwaarden van het bestuur. Voorafgaand aan dit overleg vindt vooroverleg plaats binnen de (voltallige) RvC;.

3.2 Ten minste één maal per jaar rapporteert de remuneratiecommissie aan de RvC over haar beraadslagingen en bevindingen in verband met bovengenoemde taken. Dit rapport bevat:

- a. Verslag van het toegepaste beleid ten aanzien van de duur van contracten van leden van het bestuur en de geldende opzegtermijnen en afvoeiingsregelingen, overige arbeidsvoorwaarden en de regeling en financiering van pensioentoezeggingen.
- b. Verslag van het overleg tussen de remuneratiecommissie en het bestuur, waarin ook verslag wordt gedaan van de door het bestuur gedeclareerde onkosten.
- c. Verslag van de wijze waarop het beoordelings- en bezoldigingsbeleid in het afgelopen boekjaar in de praktijk is gebracht, met inbegrip van prestatiecriteria (zoals volgens het jaarplan te behalen doelen) die als toetsstenen worden toegepast en van de methode die is gehanteerd om vast te stellen of aan deze prestatiecriteria is voldaan.
- d. In het geval dat gedurende het boekjaar aan een (voormalig) lid van het bestuur een bijzondere vergoeding is betaald of toegezegd, wordt deze in het remuneratierapport vermeld en van een toelichting voorzien.
- e. Een overzicht van het bezoldigingsbeleid dat in het komende boekjaar en in de daarop volgende jaren door de RvC wordt voorzien.

4. Werkwijze en organisatie van vergaderingen

4.1 De remuneratiecommissie vergadert ten minste 2 (twee) maal per jaar. Die vergaderingen worden jaarlijks tevoren vastgelegd. Voorts wordt een vergadering gehouden wanneer de remuneratiecommissie dit noodzakelijk acht.

4.2 De voorzitter van de remuneratiecommissie bepaalt de agenda en leidt de vergaderingen. De voorzitter draagt zorg en bewoerdert het actief en goed functioneren van de commissie.

4.3 De bestuurssecretaris van de stichting functioneert als ambtelijk secretaris van de remuneratiecommissie. Bij diens afwezigheid wordt door het bestuur, met voorafgaande kennisgeving, een vervanger aangesteld. De remuneratiecommissie laat zich bij de uitvoering van haar taken desgewenst bijstaan door de bestuurssecretaris en halfjaarlijks door de controller. Het bestuur draagt ervoor zorg dat de bestuurssecretaris in voldoende mate beschikbaar is.

4.4 De remuneratiecommissie bepaalt of en wanneer een of meer leden van het bestuur en/of andere personen bij de vergadering van de commissie wordt of worden uitgenodigd.

4.5 Wanneer een lid van de remuneratiecommissie het nodig acht dat een vergadering wordt gehouden, kan hij onder opgave van de te behandelen onderwerpen een vergadering bijeen roepen met inachtneming van een termijn van ten minste 7 (zeven) dagen, tenzij het spoedeisende karakter van een te behandelen onderwerp tot een snellere bijeenroeping noopt.

4.6 De remuneratiecommissie zal van elke vergadering een verslag opstellen. Dit verslag verschaft inzicht in de besluitvorming ter vergadering. Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering vastgesteld en, als bewijs daarvan, ondertekend door de leden. Een kopie van het verslag wordt vervolgens ter kennisname aan de RvC verstrekt. Hebben deze notulen mede betrekking op periodiek overleg met het bestuur, dan geeft de remuneratiecommissie het bestuur gelegenheid daartoe inbreng aan te leveren.

4.7 De remuneratiecommissie kan ook buiten vergadering tot een advies komen, mits de leden van de commissie instemmen met de wijze van totstandkoming alsook met de inhoud van het betreffende advies. De voorzitter ziet erop toe dat het aldus tot stand gekomen advies schriftelijk wordt vastgelegd en door de leden van de commissie wordt ondertekend.

5. Verantwoording en evaluatie

5.1 De remuneratiecommissie beoordeelt jaarlijks haar eigen verantwoordelijkheden, taken en functioneren. Het verslag van deze beoordeling en eventuele voorstellen tot wijziging doet zij aan de RvC.

5.2 Dit verslag van de remuneratiecommissie vermeldt haar samenstelling, het aantal vergaderingen van de commissie en de belangrijkste aldaar aan de orde gekomen onderwerpen.

5.3 De samenstelling van de remuneratiecommissie en de hoofdlijnen van het remuneratierapport worden op de website van Mozaïek Wonen geplaatst, als onderdeel van het jaarverslag.