



Reglement voor de Remuneratiecommissie van Stichting Bo-Ex '91

Vastgesteld tijdens de vergadering van de Raad van Commissarissen op 23 april 2018

Artikel heeft een koppeling met →

Artikel 1 - Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. Bestuur: het bestuur van de Stichting;
- b. Bestuurder: een lid van het Bestuur;
- c. RvC: de Raad van Commissarissen van de Stichting als bedoeld in artikel 1.b van de Statuten;
- d. Statuten: de statuten van de Stichting;
- e. Stichting: Stichting Bo-Ex '91;
- f. Website: de website van de Stichting Bo-Ex '91;

WET	BTIV	STA	GOV	RvC	RB

Artikel 2 - Status en inhoud van het 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, 20 en 21 van het reglement van de RvC zijn van overeenkomstige toepassing op dit reglement en de leden van de remuneratiecommissie.

3. Dit reglement wordt op de Website geplaatst.

		12.1 31.1	3.29a	9	
				1, 2.5 20 21	

Artikel 3 - Samenstelling van de commissie

1. De remuneratiecommissie bestaat uit minimaal twee leden die door de RvC uit zijn midden worden benoemd, waarvan ten minste één lid beschikt over relevante kennis en ervaring op juridisch gebied en/of HR.

2. De leden van de remuneratiecommissie worden benoemd en ontslagen door de RvC. De zittingstermijn van de leden van de 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 remuneratiecommissie zodra de betreffende persoon niet langer lid is van de RvC.

				9	

Artikel 4 - Taken en bevoegdheden

1. De remuneratiecommissie is ingesteld ter ondersteuning van de werkgeversrol van de RvC en adviseert de RvC jaarlijks omtrent de beoordeling en bezoldiging van Bestuurders en leden van de RvC en bereidt de besluitvorming van de RvC daaromtrent voor.

2. Tot de taak van de remuneratiecommissie behoort:

a. Het doen van voorstellen aan de RvC betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor het Bestuur en de RvC;

b. het jaarlijks voeren van een beoordelingsgesprek met het Bestuur;

		4.1 11			3.1
			3.5 3.15		
31.1			3.9	18.6	4.3 & 6

* Wet: Woningwet | BTIV: Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting | STA: Statuten | GOV: Governancecode Woningcorporaties 2015 | RvC: Reglement Raad van Commissarissen | RB: Reglement voor het Bestuur

	WET	BTIV	STA	GOV	RvC	RB
Artikel heeft een koppeling met →						
c. het jaarlijks voeren van een functioneringsgesprek met het Bestuur;	29B			3.9	18.6	6
c. het doen van voorstellen inzake de bezoldiging van individuele Bestuurders en leden van de RvC, ter vaststelling door de RvC, waarin in ieder geval aan de orde komt: <ul style="list-style-type: none"> de bezoldigungsstructuur; en de hoogte van de vaste bezoldiging en/of andere variabele bezoldigungscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan. 			3.5 3.15	11	10.1	
d. toezicht op het behalen van het vereiste aantal PE-punten en de kwaliteit van de educatie door Bestuurders en leden van de RvC;	29B			1.8	7.6i	4.3
e. de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de RvC en het Bestuur en het doen van voorstellen voor een profielschets van de RvC en het Bestuur en van hun individuele leden;			15.4 4.1	3.16 3.2	3.6 12.5	
f. het voorbereiden van de jaarlijkse zelfevaluatie van de RvC;	30.11 b			3.23	18.5	
g. het houden van evaluaties van het functioneren van Bestuurders ingeval van hun mogelijke herbenoeming en het geven van advies daaromtrent, conform artikel 4 lid 7 respectievelijk artikel 12 lid 7 van het reglement van de RvC;				3.9 3.23 3.27	4.7 12.7 18.3f 18.6	14.1
h. het halfjaarlijks met het Bestuur bespreken van de medewerkers op sleutelposities gegeven het Ondernemingsplan en hun ontwikkelperspectief, alsmede kansen en kwetsbaarheid van de bezetting als geheel, in relatie tot de actuele wensformatie.						
3. De RvC blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door de remuneratiecommissie. Bij de uitoefening van de aan haar door de RvC toegewezen taken en bevoegdheden draagt de remuneratiecommissie steeds zorg voor adequate terugkoppeling aan de RvC. De remuneratiecommissie legt verantwoording af aan de RvC en verstrekt de RvC een verslag van de overleggen.						
4. De remuneratiecommissie kan zich na goedkeuring van de RvC op kosten van de Stichting laten adviseren door een extern adviseur.			18.3		15.2	

Artikel 5 - Voorzitter

1. De RvC wijst één van de leden van de remuneratiecommissie aan als voorzitter van deze remuneratiecommissie. Ingevolge artikel 9 lid 6 van het reglement van de RvC wordt de remuneratiecommissie niet voorgezeten door de voorzitter van de RvC.				3.29d	9.6	
2. De voorzitter van de remuneratiecommissie is woordvoerder van de remuneratiecommissie en aanspreekpunt voor de overige leden van de						

Artikel heeft een koppeling met →	WET	BTIV	STA	GOV	RvC	RB
RvC. De voorzitter is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de remuneratiecommissie .						
3. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter, neemt een ander lid van de remuneratiecommissie zijn volledige taken waar.						

Artikel 6 - Vergaderingen

1. De remuneratiecommissie vergadert ten minste eenmaal per jaar en zo vaak als één of meer van zijn leden dit noodzakelijk acht.						
2. De vergaderingen van remuneratiecommissie worden niet bijgewoond door het Bestuur, tenzij de remuneratiecommissie anders bepaalt.						
3. De voorzitter van de 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 remuneratiecommissie.						
4. Het secretariaat van de RvC verzorgt de notulen van de vergadering. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. Indien echter alle leden van de 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.				3.29c	19.1	

Artikel 7 - Verantwoording

1. De remuneratiecommissie maakt jaarlijks na afloop van het boekjaar een verslag betreffende haar beraadslagingen en bevindingen alsmede haar functioneren en haar werkzaamheden, dat in het verslag van de RvC wordt opgenomen. Het verslag wordt door de RvC vastgesteld.				3.29b	18.3L	
2. In het verslag van de remuneratiecommissie komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:						
a. het aantal keren dat de remuneratiecommissie heeft vergaderd;						
b. vermelding van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen van de remuneratiecommissie.						
c. het ten aanzien van Bestuurders 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;						10
d. informatie over de (her)benoemingsprocedures van Bestuurders;						

Artikel heeft een koppeling met →

	WET	BTIV	STA	GOV	RvC	RB
e. informatie over de beoordeling van omvang en samenstelling van de RvC en het Bestuur en wijzigingen van de profielschets van de RvC en het Bestuur.						

Artikel 8 - Slotbepalingen

1. Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet langer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De RvC zal de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gelet op de inhoud en strekking daarvan zoveel mogelijk overeenstemt met dat van de ongeldige bepalingen.						
2. De wijziging van dit reglement geschied bij besluit van de RvC. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de RvC.			12.1	3.11	9.2	

Revisie:

1. 23-10-2017: het reglement kende een vermenging van werving & selectie en remuneratie. De praktijk kent een andere situatie. Werving & selectie wordt door een situationeel benoemde commissie voorbereid. Ook: het Reglement voor de RvC schrijft dat er een reglement werving & selectie is. Derhalve is besloten om dit reglement te splitsen.
2. 23-04-2018, vaststelling van de uitwerking.
 - a. Het titelblad is aangepast naar Reglement voor de Remuneratiecommissie.
 - b. Alle tekst expliciet en impliciet over werving, selectie, benoeming en herbenoeming van RvC-leden en Bestuursleden zijn vervallen.
 - c. In alle artikelen is 'selectie- en' vervallen.
 - d. Artikel 3.1: 'twee leden' is vervangen door 'minimaal twee leden'.
 - e. Artikel 3.3: vervallen. (Dit ging over het terugtreden tijdens herbenoemingstraject.)
 - f. Artikel 4.1: vervallen is 'werving, selectie en herbenoeming'.
 - g. Artikel 4.2.a: toegevoegd: 'het doen van voorstellen aan de RvC betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor het Bestuur en de RvC;'
 - h. Artikel 4.2.d: vervallen is 'het doen van voorstellen voor selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake Bestuurders en de leden van de RvC.
 - i. Artikel 4.2.d: toegevoegd is: 'toezicht op het behalen van het vereiste aantal PE-punten en de kwaliteit van de educatie door Bestuurders en leden van de RvC; daarmee uitvoering gevend aan het Reglement voor de RvC.
 - j. Artikel 4.2.f: geheel vervallen. (Dit ging over werving, selectie en voordracht.)
 - k. Artikelen 4.2.g en 4.2.h zijn teruggenummerd naar 4.2.f respectievelijk 4.2.g.
 - l. Artikel 4.2.h is nieuw (halfjaarlijks met het Bestuur bespreken van de medewerkers op sleutelposities gegeven het Ondernemingsplan en hun ontwikkelperspectief, alsmede kansen en kwetsbaarheid van de bezetting als geheel, in relatie tot de actuele wensformatie).
 - m. Artikel 4.2.i: geheel vervallen: 'het doen van voorstellen voor (her)benoemingen.'
 - n. De verwijzingen in de kolommen zijn geactualiseerd.