

Reglement beoordelings- en beloningscommissie Wonen Zuid

Artikel 1

Vaststelling en wijziging

1. Dit reglement is vastgesteld op grond van artikel 18 lid 3 van het reglement van de raad van commissarissen in de vergadering van de raad van commissarissen van Stichting Wonen Zuid d.d. 2 december 2016. Dit reglement kan bij besluit van de raad van commissarissen worden gewijzigd.
2. De in dit reglement opgenomen bepalingen hebben betrekking op de gehele organisatie van Stichting Wonen Zuid en zijn – na doorvoering van de scheiding binnen haar organisatie ex artikel 49 lid 1 Woningwet – zowel op de DAEB-tak als de niet-DAEB-tak van toepassing.

Artikel 2

Taken en bevoegdheden beoordelings- en beloningscommissie

1. De beoordelings- en beloningscommissie (verder te noemen: de commissie) bereidt de besluitvorming van de raad van commissarissen voor ter zake van de beoordeling en bezoldiging van de bestuurder en de leden van de raad van commissarissen. Daarbij neemt de commissie de voor de sector woningcorporaties (eventueel) geldende wetgeving en/of codes in acht.
De commissie 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 commissie.
De commissie kan geen bevoegdheden hebben die verder strekken dan de bevoegdheden die de raad van commissarissen als geheel heeft.
2. Binnen het in lid 1 aangegeven kader richt de commissie zich met name op:
 - a. de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele leden van de raad van commissarissen en van de bestuurder;
 - b. het doen van voorstellen voor herbenoemingen;
 - c. het doen van een voorstel aan de raad van commissarissen betreffende het te voeren arbeidsvoorwaarden- en

- bezoldigingsbeleid voor de bestuurder en het bezoldigingsbeleid voor de leden van de raad van commissarissen;
 - d. het doen van een voorstel voor de bezoldiging van de bestuurder;
 - e. het doen van een voorstel voor de bezoldiging van de leden van de raad van commissarissen.
- 3 De commissie maakt het beoordelings- en beloningsrapport op, vast te stellen door de raad van commissarissen.
 - 4 De commissie kan zich na goedkeuring van de raad van commissarissen op kosten van de corporatie laten adviseren door een extern adviseur.

Artikel 3

Samenstelling commissie

1. De commissie bestaat uit twee leden, te weten de voorzitter van de raad van commissarissen en een ander lid van de raad van commissarissen. De leden worden door de raad van commissarissen benoemd en ontslagen.
2. Het lid van de commissie dat niet ook voorzitter van de raad van commissarissen is, is de voorzitter van de commissie.

Artikel 4

Voorzitter

- 1 De voorzitter draagt er zorg voor dat de commissie naar behoren functioneert. Hij treedt op als woordvoerder van de commissie en hij is het belangrijkste aanspreekpunt voor de raad van commissarissen.

Artikel 5

Vergaderingen commissie

- 1 De commissie vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de commissie, maar in elk geval tweemaal per jaar. De commissie vergadert tussentijds wanneer een lid van de commissie dat nodig acht.
- 2 De vergaderingen worden zoveel mogelijk jaarlijks van tevoren vastgelegd en vinden zoveel mogelijk kort voor vergaderingen van de raad van commissarissen plaats.
- 3 Elk lid van de commissie kan een vergadering van de commissie bijeenroepen. Behoudens in spoedeisende gevallen wordt de agenda voor de vergadering ten minste zeven dagen voor de vergadering toegezonden aan de leden van de commissie. Ten aanzien van elk

agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijke uitleg verschaft en worden relevante stukken bijgevoegd.

- 4 De commissie bepaalt of en wanneer de bestuurder bij haar vergaderingen aanwezig is. De commissie heeft in elk geval één keer per jaar een gesprek met de bestuurder ter voorbereiding van de bespreking door de raad van commissarissen van het functioneren van de bestuurder als bedoeld in artikel 9 van het reglement van de raad van commissarissen.
De commissie kan ook anderen uitnodigen op haar vergaderingen aanwezig te zijn voor overleg.
- 5 Van het verhandelde in een vergadering van de commissie wordt een verslag opgemaakt. Dit verslag wordt door de aanwezige leden van de commissie ondertekend.

Artikel 6

Rapportage aan de raad van commissarissen

- 1 De commissie 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 verslagen van vergaderingen van de commissie worden zo spoedig mogelijk na de vergaderingen verspreid onder alle leden van de raad van commissarissen.
- 3 Indien daartoe verzocht, verstrekt de voorzitter van de commissie nadere informatie aan de raad van commissarissen tijdens vergaderingen van de raad van commissarissen omtrent de resultaten van de besprekingen van de commissie.
- 4 Ieder lid van de raad van commissarissen heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de commissie. Een lid van de raad van commissarissen oefent dit recht niet uit dan in overleg met de voorzitter van de commissie.
- 5 In het jaarverslag van de raad van commissarissen worden de samenstelling van de commissie, het aantal vergaderingen van de commissie, haar functioneren en de belangrijkste aldaar aan de orde gekomen onderwerpen vermeld.