

Reglement wervings- en selectiecommissie 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 wervings- en selectiecommissie

1. De wervings- en selectiecommissie (verder te noemen: de commissie) bereidt de besluitvorming van de raad van commissarissen voor ter zake van de werving en selectie en de benoeming van de bestuurder(s) en van de leden van de raad van commissarissen. 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. het doen van een voorstel voor selectiecriteria voor de leden van de raad van commissarissen en voor de bestuurder;
 - b. het doen van een voorstel voor de profielschets van de (leden van de) raad van commissarissen en van de bestuurder;
 - c. het werven en selecteren van leden van de raad van commissarissen, met uitzondering van de leden van de raad van commissarissen die door de huurders en de ondernemingsraad worden voorgedragen, en van de bestuurder.

3. De commissie kan zich na goedkeuring van de raad van commissarissen op kosten van de corporatie laten adviseren door een extern adviseur.

Artikel 3

Karakter en samenstelling commissie

1. Telkens wanneer een lid van de raad van commissarissen of van het bestuur moet worden geworven en geselecteerd, stelt de raad van commissarissen voor dat geval de wervings- en selectiecommissie in.
2. De commissie bestaat uit ten minste twee leden.
3. De leden van de commissie worden door de raad van commissarissen benoemd en ontslagen.
4. De raad van commissarissen wijst één van de leden van de commissie aan als voorzitter van de commissie, met dien verstande dat de voorzitter van de raad van commissarissen geen voorzitter van de commissie kan zijn.

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.
2. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter, wijst de raad van commissarissen een nieuwe voorzitter aan, indien de commissie uit meer dan twee leden bestaat.

Artikel 5

Vergaderingen commissie

- 1 De commissie vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de commissie.
- 2 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.
- 3 De commissie bepaalt of en wanneer de bestuurder bij haar vergaderingen aanwezig is. De commissie kan ook anderen uitnodigen op haar vergaderingen aanwezig te zijn voor overleg.

- 4 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 verslagen van vergaderingen van de commissie worden zo spoedig mogelijk na de vergaderingen verspreid onder alle leden van de raad van commissarissen.
 - 2 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.
 - 3 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.
 - 4 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.
-