

Reglement Benoemings- en Remuneratiecommissie Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn)

De Raad van Toezicht van de SVn, gevestigd te Amersfoort,

Overwegende dat:

1. het reglement van de Benoemings- en Remuneratiecommissie voor het laatst is gewijzigd op 8 februari 2017;
2. de Raad van Toezicht op grond van de statuten en het reglement van de Raad van Toezicht bevoegd is het reglement van de Benoemings- en Remuneratiecommissie te wijzigen.

Besluit, met in achtneming van de statuten van de Stichting en het reglement voor de Raad van Toezicht, het reglement voor de Benoemings- en Remuneratiecommissie als volgt te wijzigen:

1. Doelstelling van de Benoemings- en Remuneratiecommissie

- 1.1 De Benoemings- en Remuneratiecommissie adviseert en ondersteunt de Raad van Toezicht bij de besluitvorming van de Raad van Toezicht met betrekking tot selectie, benoeming en remuneratievraagstukken van het bestuur en van de Raad van Toezicht.

2. Samenstelling Benoemings- en Remuneratiecommissie

- 2.1 De Benoemings- en Remuneratiecommissie bestaat uit minimaal twee leden van de Raad van Toezicht.
- 2.2 De leden van de Benoemings- en Remuneratiecommissie worden benoemd en kunnen te allen tijde als lid van de Benoemings- en Remuneratiecommissie worden ontslagen door de Raad van Toezicht.
- 2.3 De voorzitter en/of de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht maakt/maken deel uit van de Benoemings- en Remuneratiecommissie. De voorzitter van de Raad van Toezicht kan geen voorzitter zijn van de Benoemings- en Remuneratiecommissie.
- 2.4 De leden van de Benoemings- en Remuneratiecommissie beschikken individueel en collectief over de juiste kennis, vaardigheden en expertise met betrekking tot het selectieproces en de geschiktheidseisen zoals vastgelegd in de nationale wetgeving en het beloningsbeleid en de relevante regelgeving daarover.

3. Vergaderingen

- 3.1 De Benoemings- en Remuneratiecommissie vergadert tenminste driemaal per jaar volgens een jaarlijks op te stellen schema.
- 3.2 Tenzij de Benoemings- en Remuneratiecommissie anders beslist worden de vergaderingen van de Benoemings- en Remuneratiecommissie niet bijgewoond door het bestuur. Indien zij daartoe uitgenodigd is, is het bestuur verplicht de vergaderingen van de Benoemings- en Remuneratiecommissie bij te wonen en aldaar alle door de Benoemings- en Remuneratiecommissie verlangde inlichtingen te verstrekken.

4. Verantwoordelijkheden en taken

- 4.1 De Benoemings- en Remuneratiecommissie heeft in ieder geval de volgende taken:
- a. het opstellen van selectiecriteria en werving- en selectieprocedures voor bestuursleden en leden van de Raad van Toezicht;
 - b. het opstellen van een voorstel voor een profiel voor de samenstelling van het bestuur en de Raad van Toezicht;
 - c. het doen van voorstellen voor de (her)benoeming van bestuursleden en leden van de Raad van Toezicht;
 - d. het doen van voorstellen voor het te voeren bezoldigingsbeleid met betrekking tot de Raad van Toezicht en het bestuur;
 - e. het in lijn met het bezoldigingsbeleid doen van voorstellen voor de honorering van de Raad van Toezicht;
 - f. het in lijn met het bezoldigingsbeleid doen van voorstellen inzake de bezoldiging van de individuele leden van het bestuur ter vaststelling door de Raad van Toezicht, in welk geval in elk geval aan de orde komen:
 - de bezoldigingsstructuur;
 - de hoogte van de vaste bezoldiging, pensioenrechten en evt. afvloeiingsregeling;
 - de eventuele prestatiecriteria en de toepassing daarvan;
 - de periodieke beoordeling van het functioneren van het bestuur en de rapportage hierover aan de Raad van Toezicht;
- 4.2 De Benoemings- en Remuneratiecommissie maakt jaarlijks een remuneratierapport op, dat ter vaststelling wordt voorgelegd aan de Raad van Toezicht. Dit rapport bevat:
- een verslag van de wijze waarop het bezoldigingsbeleid in het afgelopen boekjaar in de praktijk is gebracht;

- een overzicht van de bezoldiging van het bestuur en honorering van de Raad van Toezicht.

Indien gedurende het boekjaar aan een (voormalig) bestuurder een bijzondere vergoeding is betaald, wordt in het remuneratierapport een uitleg over deze vergoeding gegeven.

- 4.3 De Benoemings- en Remuneratiecommissie beoordeelt periodiek de omvang, samenstelling en het functioneren van het bestuur als geheel en de Raad van Toezicht als geheel en de kennis, vaardigheden en het functioneren van de individuele leden van het bestuur en de Raad van Toezicht, onder andere in het licht van de betrouwbaarheid en geschiktheidseisen. De Benoemings- en Remuneratiecommissie rapporteert hierover aan de Raad van Toezicht.
- 4.4 Ten behoeve van de periodieke beoordeling van het functioneren van het bestuur en de Raad van Toezicht en de individuele leden van het bestuur en de Raad van Toezicht draagt de Benoemings- en Remuneratiecommissie zorg voor een door de Raad van Toezicht vast te stellen protocol.

5. Relatie Benoemings- en Remuneratiecommissie en overige leden Raad van Toezicht

- 5.1 De verantwoordelijkheden van de Benoemings- en Remuneratiecommissie laten onverlet de integrale verantwoordelijkheid voor de werkgeversfunctie en het toezicht op het bezoldigings- en honoreringsbeleid door de gehele Raad van Toezicht, zoals vastgesteld in de statuten van de Stichting en het reglement van de Raad van Toezicht.
- 5.2 De Raad van Toezicht vermeldt in haar jaarverslag de samenstelling van de Benoemings- en Remuneratiecommissie, het aantal vergaderingen, alsmede de belangrijkste onderwerpen die in de Benoemings- en Remuneratiecommissie aan de orde zijn gekomen. De Raad van Toezicht ontvangt daartoe jaarlijks tijdig van de Benoemings- en Remuneratiecommissie een verslag van de beraadslagingen en de bevindingen.

6. Evaluatie Benoemings- en Remuneratiecommissie

- 6.1 De Benoemings- en Remuneratiecommissie toetst periodiek de actualiteit van dit reglement. Wijzigingen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht.
- 6.2 De werkwijze van de Benoemings- en Remuneratiecommissie worden jaarlijks geëvalueerd tijdens de (zelf)evaluatie van de Raad van Toezicht.