

REGLEMENT VAN DE REMUNERATIECOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

- 1.1 Dit reglement is op 12 mei 2009 vastgesteld door de Raad van Commissarissen en strekt tot vervanging van het reglement voor de Bezoldigingscommissie vastgesteld op 29 mei 2006.
- 1.2 Dit reglement dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die op de Raad van Commissarissen van toepassing zijn op grond van Nederlands recht en/of de statuten van de Stichting.
- 1.3 Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten van de Stichting, zullen deze laatste prevaleren. Waar dit reglement verenigbaar is met de statuten, maar strijdig met Nederlands recht, zal dit laatste prevaleren. Indien één van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De Raad van Commissarissen zal de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.

Artikel 2 Taak van de Remuneratiecommissie

- 2.1. De Remuneratiecommissie adviseert de Raad van Commissarissen over de bezoldiging van het Bestuur en bereidt de besluitvorming van de Raad van Commissarissen daaromtrent voor.
- 2.2. Tot de taak van de Remuneratiecommissie behoort:
 - a) het doen van een voorstel aan de Raad van Commissarissen betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor het Bestuur ter vaststelling door de Raad van Commissarissen;
 - b) het doen van een voorstel inzake de bezoldiging van individuele leden van het Bestuur ter vaststelling door de Raad van Commissarissen in welk voorstel in ieder geval aan de orde komen:
 - (i) de bezoldigungsstructuur,
 - (ii) de hoogte van de (vaste) bezoldiging, indien daartoe gekozen wordt, de toe te kennen variabele bezoldigungscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan;
 - c) de mate waarin bij de bezoldiging van de bestuurder(s) de adviesregeling Izeboud wordt gevolgd en indien van deze regeling wordt afgeweken de redenen die daaraan ten grondslag worden gelegd;
 - d) het opmaken van het remuneratierapport over het gevoerde bezoldigungsbeleid vast te stellen door de Raad van Commissarissen. Het remuneratierapport van de Raad van Commissarissen bevat een verslag van de wijze waarop het bezoldigungsbeleid in het afgelopen boekjaar in de praktijk is gebracht, en bevat een overzicht van het bezoldigungsbeleid dat het komende boekjaar en de daarop volgende jaren door de Raad van Commissarissen wordt voorzien; het overzicht bevat in ieder geval de informatie als beschreven in II.2 van de Governancecode Woningcorporaties. Het remuneratierapport van de Raad van Commissarissen wordt op de website van de stichting geplaatst.
- 2.3. De Remuneratiecommissie zal jaarlijks een verslag van haar beraadslagingen en bevindingen opstellen en publiceren.

Artikel 3 Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de Remuneratiecommissie

- 3.1. De Remuneratiecommissie zal maximaal uit twee leden bestaan.
- 3.2. Bij de samenstelling van de Remuneratiecommissie wordt in acht genomen dat elk van de leden van de commissie onafhankelijk – in de betekenis van de Governancecode Woningcorporaties - is.

Artikel 4 Voorzitter

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3 van dit reglement, zal voorzitter van de Raad van Commissarissen lid zijn van de commissie, doch niet het voorzitterschap van de commissie bekleden. De voorzitter van de commissie is met name verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de Remuneratiecommissie. Hij/zij treedt op als woordvoerder van de Remuneratiecommissie en hij/zij zal het belangrijkste aanspreekpunt voor de Raad van Commissarissen zijn.

Artikel 5 Remuneratiecommissie vergaderingen (agenda, deelnemers en notulen)

- 5.1. De Remuneratiecommissie zal ten minste twee maal in het jaar vergaderen en voorts zo vaak als een lid van de commissie zulks noodzakelijk acht. De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van de stichting, maar mogen ook elders plaatsvinden.
- 5.2. De vergaderingen van de Remuneratiecommissie worden in beginsel niet bijgewoond door het Bestuur, anders dan op uitnodiging van de commissie om (een deel van) de vergadering bij te wonen. Elk lid van de Raad van Commissarissen is kan vergaderingen van de Remuneratiecommissie bijwonen.
- 5.3. De Remuneratiecommissie kan in voorkomende gevallen de externe accountant van de Stichting verzoeken bij een vergadering aanwezig te zijn.
- 5.4. De Remuneratiecommissie kan zich bij de uitoefening van zijn taak doen bijstaan of voorlichten door één of meer door de Remuneratiecommissie aan te stellen deskundigen tegen een met de Remuneratiecommissie overeen te komen vergoeding, die ten laste van de Stichting komt.
- 5.5. Vergaderingen zullen worden bijeengeroepen door de voorzitter van de commissie. Voor zover praktisch uitvoerbaar zullen de aankondiging en de agenda van te bespreken onderwerpen zeven dagen voor aanvang van de vergadering aan de leden van de Remuneratiecommissie worden verstrekt.
- 5.6. Van de vergadering worden notulen bijgehouden. 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 en langs andere weg plaatsvinden. De notulen worden ten blijke van hun vaststelling getekend door de voorzitter en de secretaris en worden na vaststelling zo spoedig mogelijk aan de Raad van Commissarissen gezonden. Met dien verstande dat de notulen van de Remuneratiecommissie vastgesteld dienen te zijn voorafgaand aan de eerst volgende vergadering van de Raad van Commissarissen.

Artikel 6 Wijzigingen

- 6.1. Dit reglement kan worden gewijzigd door de een besluit van de Raad van Commissarissen waarvoor een $\frac{3}{4}$ meerderheid van stemmen vereist is

Artikel 7 Toepasselijke recht

- 7.1 Dit reglement is onderworpen aan, en moet worden uitgelegd door toepassing van, het Nederlands recht.
- 7.2 De rechtbank te Leeuwarden is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil (waaronder mede wordt verstaan geschillen betreffende het bestaan, de geldigheid en beëindiging van dit reglement) met betrekking tot dit reglement.

Actielijst / Jaarprogramma

WAT?

WANNEER?

Voorstel aan de RvC inzake bezoldigingsbeleid voor het Bestuur als collectief (art 2.2. ad a)

jaarlijks in december /
ad hoc bij vacature(s)

Voorstel bezoldiging individueel lid van het Bestuur (art. 2.2. ad b)

jaarlijks in december /
ad hoc bij vacature

Vaststellen bezoldigingsbeleid:

eenmalig en jaarlijks
in december herijken

- *Bezoldigingsstructuur;*
- *Hoogte van de (vaste) bezoldiging;*
- *Variabele bezoldigingscomponenten (indien van toepassing);*
- *Pensioenrechten;*
- *Afvloeiingsregelingen;*
- *Overige vergoedingen;*
- *Prestatiecriteria (art 2.2. sub b)*

Volgen / afwijkingen adviesregeling Izeboud (art. 2.2. sub c)

jaarlijks in december

Opmaken van het remuneratierapport over het gevoerde bezoldigingsbeleid (art 2.2. sub d)

jaarlijks in februari/maart

Plaatsing van het remuneratierapport op de website (art 2.2. sub d)

jaarlijks in april/mei

Opmaken van het verslag van de werkzaamheden (art 2.3.)

jaarlijks in februari/maart

Publiceren van het verslag van de werkzaamheden (art 2.3.)

jaarlijks in april/mei