



REGLEMENT VAN DE REMUNERATIECOMMISSIE

van de Raad van Toezicht

van Woningbouwvereniging Oudewater

Preambule

De Raad van Toezicht van woningbouwvereniging Oudewater heeft besloten tot het instellen van een remuneratiecommissie. Mede op grond van het bepaalde in artikel III.5.1 van de Governancecode Woningcorporaties heeft de Raad van Toezicht besloten een reglement op te stellen waarin is aangegeven wat de rol en verantwoordelijkheid van de remuneratiecommissie is, haar samenstelling en op welke wijze zij haar taak uitoefent.

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement

1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 1 juli 2010. Dit besluit kan door de Raad van Toezicht worden gewijzigd.
2. De remuneratiecommissie is een vaste commissie van de Raad van Toezicht.
3. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Toezicht in het jaarverslag.

Artikel 2 Samenstelling remuneratiecommissie

1. De remuneratiecommissie bestaat uit tenminste twee leden, die lid van de Raad van Toezicht dienen te zijn.
2. De leden worden benoemd door de Raad van Toezicht.
3. De voorzitter van de Raad van Toezicht is voorzitter van de commissie. De voorzitter is met name verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de remuneratiecommissie. Hij treedt op als het belangrijkste aanspreekpunt voor de Raad van Toezicht.
4. De zittingsduur van een lid van de remuneratiecommissie wordt niet van tevoren vastgesteld, omdat die met name afhangt hoe de Raad van Toezicht als geheel en andere commissies van tijd tot tijd zijn samengesteld.

Artikel 3 Taken en bevoegdheden

1. De algemene taak van de remuneratiecommissie is het voorbereiden van de besluitvorming van de Raad van Toezicht op het specifieke werkterrein van de remuneratiecommissie.
2. De remuneratiecommissie heeft in ieder geval de volgende taken:
 - a. het doen van een voorstel voor selectiecriteria en een benoemingsprocedure inzake de directie;
 - b. het doen van een voorstel voor een profielschets van de directie;
 - c. het werven, selecteren en voordragen van de directie ter benoeming door de Raad van Toezicht;
 - d. het doen van een voorstel betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor de directie;
 - e. het voeren van het jaargesprek met het oog op het vaststellen van de door de directie te behalen doelstellingen; het voeren van het voortgangsgesprek halverwege het jaar en het functioneringsgesprek aan het eind van het jaar om te beoordelen of de afgesproken doelstellingen zijn gerealiseerd (eventuele prestatieafspraken).
 - f. het opmaken van een voorstel tot het remuneratierapport, bevattende een verslag van de wijze waarop het beoordelings- en bezoldigingsbeleid in het afgelopen jaar in de praktijk is gebracht. Het rapport bevat tevens een overzicht van het bezoldigingsbeleid dat het komend boekjaar door de Raad van Toezicht wordt voorzien.

Artikel 4 Vergaderingen en verslaglegging

1. De remuneratiecommissie vergadert tenminste driemaal per jaar en voorts als één of meer van de leden dat nodig acht.
2. De remuneratiecommissie bepaalt of en wanneer de directie en/of andere personen bij een vergadering van de remuneratiecommissie aanwezig is/zijn.
3. Van elke vergadering en elk overleg wordt een verslag gemaakt dat tijdig ter kennis wordt gebracht van de Raad van Toezicht.
4. Voor zover relevante bevindingen van de remuneratiecommissie inzake haar specifieke werkgebied niet via verslaglegging van een vergadering of overleg vastgelegd zijn, worden deze tijdig mondeling of schriftelijk ter kennis gebracht van de Raad van Toezicht.
5. Indien daartoe verzocht, verstrekt de voorzitter van de remuneratiecommissie nadere informatie aan de Raad van Toezicht tijdens zijn vergadering.
6. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de remuneratiecommissie.

Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de RvT van 1 juli 2010.

0-0-0