

Reglement selectie- en remuneratie- commissie

Stichting Antares
Woonservice

Artikel 1 - Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. Bestuur: het bestuur van de stichting
- b. Directeur-bestuurder: lid van het bestuur
- c. Rvc: de raad van commissarissen van de stichting als bedoeld in art. 1.b van de statuten
- d. Statuten: de statuten van de stichting
- e. Stichting: Stichting Antares Woonservice
- f. Website: de website van de stichting

Artikel 2 - Status en inhoud reglement

1. Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op het reglement van de rvc en de statuten.
2. De bepalingen van de artikelen 1, 2 lid 5, 21 en 22 van het reglement van de rvc zijn van overeenkomstige toepassing op dit reglement en de leden van de selectie- en remuneratiecommissie.
3. Dit reglement wordt op de website geplaatst.

Artikel 3 - Samenstelling

1. De selectie- en remuneratiecommissie bestaat uit ten minste twee leden die de rvc uit zijn midden benoemt. Daarvan beschikt ten minste één lid over relevante kennis en ervaring op juridisch gebied en/of HR.
2. De leden van de selectie- en remuneratiecommissie worden benoemd en ontslagen door de rvc. De zittingstermijn van de leden van de selectie- en remuneratiecommissie is in beginsel gelijk aan hun zittingstermijn als lid van de rvc. Zodra de betreffende persoon niet langer lid is van de rvc, treedt het lid automatisch af als lid van de selectie- en remuneratiecommissie.
3. Ingeval van een mogelijke herbenoeming van een lid van de selectie- en remuneratiecommissie, treedt het lid op grond van artikel 4 lid 7 en lid 8 van het reglement van de rvc tijdelijk terug uit de selectie- en remuneratiecommissie. Een door de rvc aan te wijzen lid van de rvc vervangt hem tijdelijk. Na het nemen van het besluit tot herbenoeming door de rvc, treedt het teruggetreden lid weer van rechtswege toe tot de selectie- en remuneratiecommissie. Wanneer niet wordt besloten tot herbenoeming van het lid, benoemt de rvc zo spoedig mogelijk een nieuw lid van de selectie- en remuneratiecommissie in overeenstemming met lid 1 van dit artikel.

Artikel 4 - Taken en bevoegdheden

1. De selectie- en remuneratiecommissie is ingesteld ter ondersteuning van de werkgeversrol van de rvc en adviseert de rvc over de werving, selectie, (her)benoeming, beoordeling en bezoldiging van de directeur-bestuurder en leden van de rvc en bereidt de besluitvorming van de rvc hierover voor.
2. Tot de taak van de selectie- en remuneratiecommissie behoort:
 - a. Voorstellen doen aan de rvc over het te voeren bezoldigingsbeleid voor de directeur-bestuurder en de rvc
 - b. Een jaarlijks beoordelingsgesprek voeren met de directeur-bestuurder

- c. Een jaarlijks functioneringsgesprek voeren met de directeur-bestuurder
 - d. Voorstellen doen over de bezoldiging van de directeur-bestuurder en leden van de rvc, ter vaststelling door de rvc, waarin in ieder geval aan de orde komt:
 - De bezoldigingsstructuur
 - De hoogte van de vaste bezoldiging en/of andere variabele bezoldigingscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, en de prestatiecriteria en de toepassing daarvan.
 - e. Voorstellen doen voor selectiecriteria en benoemingsprocedures over de directeur en bestuurder en de leden van de rvc
 - f. De periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de rvc en het bestuur en voorstellen doen voor een profielschets van de rvc en het bestuur en van hun individuele leden
 - g. Werven, selecteren en voordragen van leden van de rvc en de directeur-bestuurder ter benoeming door de rvc, in overeenstemming met de artikelen 4.1. tot en met 4.4 en artikel 11 van de Statuten
 - h. De jaarlijkse evaluatie van de rvc voorbereiden
 - i. Evaluaties houden van het functioneren van de directeur-bestuurder of leden van de rvc ingeval van hun mogelijke herbenoeming en adviseren daarover, in overeenstemming met artikel 4 lid 7 en lid 8, respectievelijk artikel 13 lid 7 van het reglement van de rvc
 - j. Voorstellen doen voor (her)benoemingen.
3. De rvc blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als de selectie- en remuneratiecommissie deze voorbereidt. Bij de uitoefening van de taken en bevoegdheden die de rvc aan de commissie heeft toegewezen, zorgt de selectie- en remuneratiecommissie steeds voor adequate terugkoppeling aan de rvc. De selectie- en remuneratiecommissie legt verantwoording af aan de rvc en verstrekt de rvc een verslag van de overleggen.
 4. De selectie- en remuneratiecommissie kan zich na goedkeuring van de rvc op kosten van de stichting laten adviseren door een extern adviseur.

Artikel 5 - Voorzitter

1. De rvc wijst een van de leden van de selectie- en remuneratiecommissie aan als voorzitter van deze selectie- en remuneratiecommissie. Volgens artikel 9 lid 6 van het reglement van de rvc wordt de selectie- en remuneratiecommissie nooit voorgezeten door de voorzitter van de rvc.
2. De voorzitter van de selectie- en remuneratiecommissie is woordvoerder van de selectie- en remuneratiecommissie en aanspreekpunt voor de overige leden van de rvc. De voorzitter is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de selectie- en remuneratiecommissie.
3. Bij afwezigheid of verhindering van de voorzitter, neemt een ander lid van de selectie- en remuneratiecommissie zijn volledige taken waar.

Artikel 6 - Vergaderingen

1. De selectie- en remuneratiecommissie vergadert ten minste tweemaal per jaar en zo vaak als een of meer van zijn leden dit noodzakelijk acht.
2. De vergaderingen van selectie- en remuneratiecommissie worden niet bijgewoond door de directeur-bestuurder, tenzij de selectie- en remuneratiecommissie anders bepaalt.

3. De voorzitter van de selectie- en remuneratiecommissie roept de vergaderingen bijeen (indien mogelijk) uiterlijk zeven dagen voor aanvang van de vergadering onder overlegging van de agenda van de te bespreken onderwerpen aan de leden van de selectie- en remuneratiecommissie.
4. De secretaris van de rvc verzorgt de notulen van de vergadering. In de regel worden deze vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. Wanneer echter alle leden van de selectie- en remuneratie- commissie met de inhoud van de notulen instemmen, kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden ter vaststelling getekend door de voorzitter en worden zo spoedig mogelijk verzonden aan de overige leden van de rvc.

Artikel 7 - Verantwoording

1. De selectie- en remuneratiecommissie maakt jaarlijks na afloop van het boekjaar een verslag over haar beraadslagingen en bevindingen en haar functioneren en haar 4 werkzaamheden, dat in het verslag van de rvc wordt opgenomen. De rvc stelt het verslag vast.
2. In het verslag van de selectie- en remuneratiecommissie komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:
 - a. Het aantal keren dat de selectie- en remuneratiecommissie heeft vergaderd
 - b. De vermelding van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen van de selectie- en remuneratiecommissie
 - c. Het voor de directeur-bestuurder en leden van de rvc gevoerde bezoldigingsbeleid, de bezoldigingsstructuur en de hoogte van de vaste bezoldiging en/of andere variabele bezoldigingscomponenten, eventuele pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, en de prestatiecriteria en de toepassing daarvan
 - d. Informatie over de werving, selectie en (her)benoemingsprocedures van de directeur?bestuurder en de leden van de rvc
 - e. Informatie over de beoordeling van omvang en samenstelling van de rvc en het bestuur en wijzigingen van de profielschets van de rvc en het bestuur.

Artikel 8 - Slotbepalingen

1. Wanneer een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet langer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De rvc vervangt de ongeldige bepalingen door geldige bepalingen waarvan het effect, gelet op de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk overeenstemt met dat van de ongeldige bepalingen.
2. De wijziging van dit reglement geschiedt bij besluit van de rvc. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de rvc.