

## **REGLEMENT VOOR DE SELECTIE- EN REMUNERATIECOMMISSIE**

### **INSTELLING**

1. Conform artikel 20 van het reglement voor de Raad van Toezicht is er door de Raad van Toezicht met het oog op Good Governance een Selectie- en Remuneratiecommissie ingesteld.

### **ROL en VERANTWOORDELIJKHEID**

2. De commissie bereidt de besluitvorming voor ten behoeve van de Raad van Toezicht met betrekking tot de selectie, (her) benoeming en bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht alsmede van de bestuurder. De werkzaamheden van deze commissie worden met betrekking tot de leden van de Raad van Toezicht uitgevoerd met inachtneming van het bepaalde in artikel 14 en artikel 24 lid 3 (derde aandachtsstreepje) van de statuten. De commissie bereidt de besluitvorming voor ten behoeve van de Raad van Toezicht met betrekking tot het bezoldigingsbeleid; de samenstelling en het profiel van de Raad van Toezicht.

### **SAMENSTELLING**

3. De commissie is samengesteld uit twee leden van de Raad van Toezicht. Tevens kan de Raad van Toezicht een reserve lid benoemen. Deze leden zijn lid van de commissie tot hun aftreden (zie artikel 13 van de statuten).
4. Het voorzitterschap van de commissie wordt niet vervuld door de voorzitter van de Raad van Toezicht noch door een lid van de Raad van Toezicht die bij een andere woningcorporatie bestuurder is of anderszins werkzaam is binnen de huisvestingsbranche.

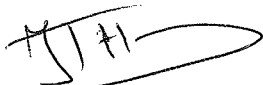
### **TAAK**

5. De commissie heeft in ieder geval tot taak:
  - a. Het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake leden van de Raad van Toezicht en bestuur;
  - b. De periodieke beoordeling van de omvang en samenstelling van de Raad van Toezicht en bestuur en het doen van een voorstel voor een profielschets van de Raad van Toezicht;
  - c. De periodieke beoordeling van het functioneren van individuele leden van de Raad van Toezicht en bestuur en de rapportage hierover aan de Raad van Toezicht. Deze periodieke beoordeling vindt voor de eerste keer plaats een half jaar na het aantreden en bij herbenoeming. Bij aftreden wordt een exit interview gehouden;
  - d. Het doen van voorstellen voor (her)benoemingen;
  - e. Het toezicht op het beleid van het bestuur inzake selectiecriteria en benoemingsprocedures voor het hoger management.
  - f. Het doen van een voorstel aan de Raad van Toezicht betreffende het te voeren bezoldigingbeleid;

- g. Het doen van een voorstel inzake de bezoldiging van de bestuurder ter vaststelling door de Raad van Toezicht, in welk voorstel in ieder geval aan de orde komen:  
I: de bezoldigingsstructuur II: de hoogte van de vaste bezoldiging, eventuele variabele bezoldigingscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen alsmede de eventuele prestatiecriteria en de toepassing daarvan;
  - h. Het opmaken van het remuneratie rapport waarin verslag wordt gedaan over de wijze waarop het bezoldigingsbeleid in het afgelopen boekjaar in de praktijk is gebracht, en bevat tevens een overzicht van het bezoldigingsbeleid dat het komende boekjaar en de daarop volgende jaren door de raad wordt voorzien. Verder wordt melding gemaakt van andere elementen (afvloeiingsregeling, overige vergoedingen) van de bezoldiging en bezoldigingsbeleid.
- 6. De commissie overlegt zo vaak als zij dit noodzakelijk acht, doch tenminste tweemaal per jaar.
  - 7. De vergaderingen van de commissie worden genotuleerd. De notulen van de vergaderingen worden door de commissie vastgesteld en ter informatie verstrekt aan de overige leden van de Raad van Toezicht.
  - 8. Dit reglement maakt onderdeel uit van het Reglement van de Raad van Toezicht.
  - 9. Het reglement alsmede de samenstelling van de commissie wordt in ieder geval op de website van de corporatie geplaatst.
  - 10. Het remuneratie rapport van de Raad van Toezicht wordt op de website van het bedrijf geplaatst.
  - 11. Bij vaststelling van onderhavig reglement door de Raad van Toezicht, komt het reglement voor de remuneratiecommissie, zoals deze eerder op 9 september 2008 is vastgesteld, te vervallen. Het meest recente door de Raad van Toezicht vastgestelde reglement is op de commissie van toepassing.

Vastgesteld in de vergadering van 2 juni 2009

Namens de Raad van Toezicht



I.T.H. Hondius-Stout (voorzitter)