

## Reglement van de Remuneratie-, selectie- en benoemingscommissie

---

De Raad van Commissarissen van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen,

### Overwegende

- dat met inachtneming van de context waarin WEW opereert, het bestuur en de raad van commissarissen op 11 april 2005 hebben besloten zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij de Code Goed Bestuur Uitvoeringsorganisaties, thans genaamd Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners (verder te noemen: Code goed bestuur);
- dat de raad van commissarissen per 1 juli 2011 een remuneratie-, selectie- en benoemingscommissie (RC) heeft ingesteld en daarbij, mede gelet op de in Code goed bestuur geformuleerde principes en best practices voor RC's, een reglement inzake samenstelling, taak en werkwijze van de RC heeft vastgesteld;
- dat de raad van commissarissen in zijn vergadering van 7 september 2018 heeft besloten het bestuur uit te breiden van één naar twee personen,
- dat als gevolg van bedoelde wijziging van de samenstelling van het bestuur het reglement van de RC aanpassing behoeft uit het oogpunt van consistentie met gerelateerde documenten,

### Besluit

op basis van zijn schriftelijke vaststelling op 6 november 2018 het per 9 december 2016 geldende Reglement van de remuneratie-, selectie- en benoemingscommissie te wijzigen en als volgt vast te stellen:

### Artikel 1 Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

- 1.1. WEW: de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen
- 1.2. RvC: de raad van commissarissen van WEW, het orgaan als bedoeld in artikel 11 lid 1 van de statuten van WEW
- 1.3. commissaris: een lid van de RvC
- 1.4. RC: de Remuneratie-, selectie- en benoemingscommissie, een commissie van de RvC
- 1.5. RvB: de raad van bestuur van WEW, het orgaan als bedoeld in artikel 6 lid 1 van de statuten van WEW
- 1.6. bestuurder: een lid van de RvB
- 1.7. WNT: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

### Artikel 2 Taken

De RC heeft in ieder geval tot taak:

- a. het doen van voorstellen aan de RvC voor de profielschetsen, selectiecriteria en (her)benoemingsprocedures inzake de leden van de RvC en de RvB;
- b. het werven, selecteren en voordragen aan de RvC van leden van de RvB en van de door de RvC te benoemen commissaris;
- c. het doen van voorstellen aan de RvC betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid ten aanzien van de RvB en vergoedingsbeleid ten aanzien van de RvC;
- d. het doen van voorstellen aan de RvC inzake de bezoldiging van iedere bestuurder;
- e. het doen van voorstellen aan de RvC inzake de vergoeding van de commissarissen;
- f. het zorgdragen dat de onder c., d. en e. bedoelde voorstellen passen binnen de WNT;
- g. het leveren aan de RvC van een periodieke beoordeling van het functioneren van iedere bestuurder;
- h. het leveren aan de RvC van een periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de RvB;
- i. het beoordelen voor de RvC van het beleid van de RvB inzake selectiecriteria en benoemingsprocedures voor het hoger management;
- j. de voorbereiding van de besluitvorming door de RvC op de in dit artikel genoemde vlakken.

### **Artikel 3 Jaarlijkse uitvoeringscyclus**

- 3.1. Uiterlijk in januari
  - a. voert de RC met iedere bestuurder een gesprek inzake diens realisatie van de prestatieafspraken (prioriteiten en concrete doelstellingen) in het afgelopen jaar en de prestatieafspraken voor het komende jaar;
  - b. adviseert de RC op basis van bedoeld gesprek de RvC inzake de door de RvC te nemen beslissing ten aanzien van de per 1 januari van hetzelfde jaar geldende bezoldiging.
- 3.2. De RC bevordert dat iedere bestuurder binnen een maand na het in artikel 3.1.b. bedoeld advies door of namens de voorzitter van de RvC op de hoogte wordt gesteld van het per 1 januari van hetzelfde jaar geldende bezoldiging.
- 3.3. Jaarlijks in juli voert de RC met iedere bestuurder een voortgangsgesprek en zendt een verslag daarvan naar de RvC.

### **Artikel 4 Samenstelling**

- 4.1. Voorzitter en leden van de RC worden benoemd uit en door de RvC. De RC bestaat uit een voorzitter en tenminste een lid. De voorzitter van de RvC maakt deel uit van de RC, maar nimmer als voorzitter van de RC.
- 4.2. De voorzitter of een lid van de RC beschikt over relevante kennis en ervaring op het taakvlak van de RC.
- 4.3. De RvC kan een lid van de RC wegens functioneren ontheffen van diens lidmaatschap van de RC en een ander lid van de RvC in diens plaats benoemen, ook al wordt dan niet voldaan aan artikel 4.2.
- 4.4. Een lid van de RC kan terugtreden zonder terug te treden als commissaris.
- 4.5. Indien de in dit artikel bedoelde ontheffing of terugtreding de voorzitter van de RC betreft, kan de RvC in diens plaats niet de voorzitter van de RvC of een voormalig lid van de RvB benoemen.
- 4.6. Het lidmaatschap van de RC eindigt met het lidmaatschap van de RvC.

### **Artikel 5 Voorzitter**

- 5.1. De voorzitter van de RC heeft in ieder geval de volgende verantwoordelijkheden:
  - a. agendering voor vergaderingen van de RC;
  - b. leiding van de vergaderingen van de RC;
  - c. toezicht op het naar behoren functioneren van de RC;
  - d. verstrekking aan de RvC van alle in dit reglement benoemde informatie, alsmede de door de RvC gewenste inlichtingen in verband met de taak van de RC.
- 5.2. Indien de RvC daarom verzoekt, verstrekt de (voorzitter van de) RC tijdens vergaderingen van de RvC aan de RvC de informatie die de RvC verlangt.

### **Artikel 6 Secretaris**

- 6.1. De manager P&O van WEW is secretaris van de RC.
- 6.2. De secretaris van de RC heeft tenminste de volgende verantwoordelijkheden:
  - a. verzorging van de notulen van de vergaderingen van de RC;
  - b. toezicht op naleving van voor de RC relevante wettelijke en reglementaire verplichtingen;
  - c. ondersteuning van de voorzitter van de RC bij de feitelijke organisatie van de RC, zoals ten aanzien van informatie, agendering, archivering en evaluatie.

### **Artikel 7 Werkwijze en vergadering**

- 7.1. De RC vergadert zo dikwijls als zij nodig oordeelt voor een goede vervulling van haar taken.
- 7.2. De RC kan de bestuurders verplichten haar vergadering bij te wonen.
- 7.3. De RC kan de bestuurders in en buiten vergadering verplichten alle voor haar taakvervulling benodigde inlichtingen te verstrekken.
- 7.4. De RC besluit bij unanimititeit.
- 7.5. Bij staking der stemmen kan het punt ter besluitvorming aan de RvC worden voorgelegd.

- 7.6. De RC legt haar bevindingen na haar vergaderingen vast in een schriftelijke rapportage aan de RvC, zonodig met aanbevelingen voor door de RvC te nemen beslissingen.
- 7.7. De RC kan ten behoeve van haar taakvervulling gebruikmaken van de diensten van onafhankelijk van de RvB opererende adviseurs.

#### **Artikel 8 Kader voor selectie en (her)benoeming van bestuurders**

- 8.1. De RC neemt bij voorstellen aan de RvC tot (her)benoeming van bestuurders en van de door de RvC te benoemen commissaris de door de RvC vastgestelde selectiecriteria (her)benoemingsprocedure en profielen in acht.
- 8.2. Bij (her)benoeming van bestuurders wordt in ieder geval het volgende in acht genomen:
  - a. uitgangspunt voor de selectie van een bestuurder is dat de RvB zodanig is samengesteld, dat de RvB zijn taak naar behoren kan vervullen;
  - b. voorwaarden voor een goede taakvervulling door de RvB zijn in ieder geval complementariteit, collegiaal bestuur en diversiteit;
  - c. de bestuurder dient te beschikken over inzicht van het veld waarbinnen WEW opereert, van de maatschappelijke functies van WEW en van de belangen van bij WEW betrokken partijen;
  - d. de bestuurder dient in staat te worden geacht binnen redelijke termijn over de kennis te beschikken die nodig is om op hoofdlijn het beleid van WEW te kunnen beoordelen/bepalen en zich een afgewogen en zelfstandig oordeel te kunnen vormen over risico's die daarbij worden gelopen;
  - e. de bestuurder dient bereid te zijn tot het volgen van permanente educatie en tot voldoening aan de in dat verband te stellen eisen;
  - f. op de bestuurder is de WNT van toepassing.
- 8.3. Een te (her)benoemen bestuurder vervult geen nevenfuncties die ongewenst zijn met het oog op een goede vervulling van de functie van bestuurder. In zijn (her)benoemingsvoorstel aan de RvC neemt de RC alle nevenfuncties van de te (her)benoemen bestuurder op, per nevenfunctie voorzien van een standpunt ten aanzien van de wenselijkheid daarvan.
- 8.4. Een bestuurder wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar en is vervolgens in beginsel slechts éénmaal herbenoembaar voor een periode van maximaal vier jaar.

#### **Artikel 9 Slotbepalingen**

- 9.1. Dit reglement geldt met ingang van 7 november 2018.
- 9.2. Dit reglement wordt geplaatst op de website van WEW.
- 9.3. Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement van de remuneratie-, selectie en benoemingscommissie.