

Bijlage C

(bij Reglement Raad van Commissarissen Mitros)

Reglement Remuneratiecommissie Mitros

Gezien door de Directie d.d. 30 augustus 2016

Vastgesteld door RvC d.d. 14 september 2016

Inwerkingtreding d.d. 1 januari 2017

Inhoudsopgave

Onderwerp

Doel en reikwijdte reglement
Samenstelling
Taken en bevoegdheden
Verslag RvC
Remuneratierapport
Vergaderingen

artikel

artikel 1
artikel 2
artikel 3
artikel 4
artikel 5
artikel 6

Reglement Remuneratiecommissie Mitros

Artikel 1 Doel en reikwijdte reglement

- 1.1 Dit reglement geeft nadere invulling van samenstelling en werkwijze en de rol en verantwoordelijkheden van de remuneratiecommissie, één en ander ingevolge artikel 16 lid 2 van het reglement van de Raad van Commissarissen (hierna: RvC).
- 1.2 Dit reglement is opgesteld met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving, de Governancecode woningcorporaties 2015 en de statuten van Mitros.
- 1.3 Dit reglement is vastgesteld bij besluit van de RvC op 14 september 2016.
- 1.4 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de RvC na consultatie van de directie al dan niet op voorstel van de Remuneratiecommissie
- 1.5 Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten zal het Nederlands recht respectievelijk de statuten prevaleren. Waar dit reglement strijdig is met het RvC reglement prevaleert het RvC reglement;
- 1.6 De RvC gaat in de jaarlijkse evaluatie van haar functioneren tevens na of dit Reglement nog voldoet aan de daaraan te stellen criteria uit de wet of Governancecode woningcorporaties.
- 1.7 Indien één of meer bepalingen van dit reglement – al dan niet door invoering van nieuwe wet- of regelgeving - in strijd mocht(en) komen met regels van dwingend recht, dan tast dit de geldigheid van de (overige bepalingen van) dit reglement niet aan, maar zal de RvC een wijziging van het reglement bewerkstelligen die in lijn is met geldend dwingend recht en zoveel mogelijk aansluit bij de inhoud en strekking van de ongeldige bepalingen.
- 1.8 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de RvC met inachtneming van de wettelijke bepalingen, de Governancecode woningcorporaties en de statuten van Mitros.
- 1.9 Dit reglement en de samenstelling van de Remuneratiecommissie wordt geplaatst op de website van Mitros.
- 1.10 In dit reglement wordt verstaan onder de directie het bestuur in de zin van de wet.

Artikel 2 Samenstelling

- 2.1 De Remuneratiecommissie is een vaste commissie van de RvC en bestaat uit tenminste twee leden, onder wie in elk geval de voorzitter van de RvC. Alle leden van de Remuneratiecommissie dienen lid te zijn van de RvC.
- 2.2 De samenstelling van de Remuneratiecommissie dient zodanig te zijn als nodig is voor een goed functioneren van de commissie. De Remuneratiecommissie is voldoende deskundig met betrekking tot HR beleid in het algemeen, beloningsbeleid, beloningscultuur en de geldende wet- en regelgeving alsmede de in de volkshuisvesting geldende codes in het bijzonder. Van de Remuneratiecommissie maakt ten minste één commissaris deel uit die beschikt over relevante kennis en ervaring op juridisch gebied en/of HR.
- 2.3 De leden van de Remuneratiecommissie worden benoemd en kunnen te allen tijde worden ontheven van hun lidmaatschap door de RvC. Leden worden benoemd voor een periode gelijk aan die van de zittingsduur van het betreffende lid in de RvC.
- 2.4 De Raad van Commissarissen wijst één van de leden van de Remuneratiecommissie aan als voorzitter van de Remuneratiecommissie. Het voorzitterschap van de Remuneratiecommissie wordt in geen geval vervuld door een voormalig lid van de directie van Mitros noch door de voorzitter van de RvC. De voorzitter van de Remuneratiecommissie is met name verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de Remuneratiecommissie. Hij/zij treedt op als het belangrijkste aanspreekpunt voor de RvC.

Artikel 3 Taken en bevoegdheden

- 3.1 De Remuneratiecommissie is ingesteld ter ondersteuning van de werkgeversrol van de RvC en adviseert de RvC omtrent de werving, selectie en (her)benoeming, beoordeling en bezoldiging van de directieleden en leden van de RvC en bereidt de besluitvorming van de RvC daaromtrent voor en voert beslissingen van de RvC uit c.q. ziet erop toe dat de besluiten van de RvC worden uitgevoerd.
- 3.2 De Remuneratiecommissie heeft in ieder geval de volgende taken:
 - 3.2.1 Het doen van een voorstel voor selectiecriteria en benoemingsprocedure inzake de leden van de RvC en leden van de directie;

- 3.2.2. de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de RvC en de Directie en het doen van een voorstel voor een profielschets van de leden van de RvC en de leden van de directie en neemt daarbij de vigerende regelgeving in acht. De Remuneratiecommissie maakt een profielschets op waarbij de input van de ondernemingsraad en de huurdersorganisatie en eventuele andere belanghebbenden wordt betrokken;
- 3.2.3. Het bewaken van het rooster van aftreden van de RvC en het werven, selecteren en voordragen van leden van de RvC en leden van de directie ter benoeming door de RvC en het doen van voorstellen voor (her) benoemingen van RvC leden;
- 3.2.4. Het doen van een voorstel/het adviseren van de RvC betreffende het te voeren beloningsbeleid voor de leden van de directie en van de RvC met inachtneming van het vigerende wettelijk kader en de statuten ter vaststelling van de RvC.
- 3.2.5. Het tenminste één keer per jaar voeren van een beoordelingsgesprek met de leden van de directie over hun functioneren met inachtneming van het bepaalde in 3.3. en 3.6 van dit reglement;
- 3.2.6. Het voeren van het jaargesprek met het oog op het vaststellen van de door de leden van de directie te behalen doelstellingen met inachtneming van het bepaalde in 3.3. en 3.6 van dit reglement;
- 3.2.7. Het doen van voorstellen inzake de bezoldiging van de leden van de directie en leden van de RvC ter vaststelling door de RvC waarin in ieder geval aan de orde komt:
 - de bezoldigungsstructuur en
 - de hoogte van de vaste bezoldiging en/of andere variabele bezoldigungscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan;
 de voorstellen voor de directieleden zijn gebaseerd op de aan de hand van het beoordelings- en jaargesprek opgestelde beoordeling;
- 3.2.8. het houden van evaluaties van het functioneren van de directieleden respectievelijk de leden van de RvC in geval van hun mogelijke herbenoeming en het geven van advies daaromtrent;
- 3.2.9. De Remuneratiecommissie stelt jaarlijks een remuneratierapport op, zoals nader is uitgewerkt in artikel 5 ter vaststelling door de RvC
- 3.2.10. Andere taken die voortkomen uit het vervullen van goed werkgeverschap;
- 3.3. De Remuneratiecommissie kan voorafgaand aan het uitvoeren van de taken genoemd onder 3.2.1 tot en met 3.2.4 en 3.2.9 en 3.2.10 de andere leden van de RvC raadplegen en desgewenst externe deskundigen. Voorafgaand aan het uitvoeren van de taken genoemd onder 3.2.5 en 3.2.6 is de remuneratiecommissie verplicht de leden van de RvC te raadplegen en de uitkomsten uit deze raadpleging te betrekken in het te voeren beoordelings- c.q. jaargesprek;
- 3.4. Bij de herbenoeming van een lid van de remuneratiecommissie, treedt het betreffende lid tijdelijk terug uit de remuneratiecommissie. Het overgebleven lid bereidt in dat geval het voorstel tot herbenoeming voor de RvC alleen voor. Na het nemen van het besluit tot herbenoeming door de RvC treedt het teruggetreden lid weer van rechtswege toe tot de remuneratiecommissie. Indien niet wordt besloten tot herbenoeming van het lid, benoemd de RvC zo spoedig mogelijk een nieuw lid van de remuneratiecommissie met inachtneming van het bepaalde in dit artikel.
- 3.5. De RvC blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door de remuneratiecommissie. Bij uitoefening van de aan haar door RvC toegewezen taken en bevoegdheden draagt de remuneratiecommissie steeds zorg voor adequate terugkoppeling aan de RvC. De remuneratiecommissie legt verantwoording af aan de RvC.
- 3.6. De Remuneratiecommissie stelt in het reguliere overleg met de directie als geheel als ook met ieder daarvoor verantwoordelijk lid in het bijzonder in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:
 - 3.6.1. De organisatorische en personele aspecten van de voorgenomen besluiten van de directie die krachtens de statuten en/of het vastgestelde Directiestatuut aan de RvC ter goedkeuring voorgelegd moeten worden;
 - 3.6.2. De ontwikkeling van de organisatie;
 - 3.6.3. de wijze waarop aandacht is besteed aan gedragsbeïnvloeding, ondersteund door voorbeeldgedrag, dat appelleert aan het persoonlijk handelen van alle betrokkenen, en waarvan invloed uitgaat op waarden en normen (zoals integriteit, loyaliteit en motivatie)
 - 3.6.4. de wijze waarop invulling is gegeven aan het hebben van kritische en open geest en het hebben van durf, onafhankelijk denken, samenwerkingsbereidheid en oog en

- respect voor ieders rol binnen de organisatie en wat er is gedaan om een gezonde cultuur binnen Mitros te scheppen waarin groepsdenken wordt vermeden.
- 3.6.5 de wijze waarop invulling is gegeven aan streven naar een cultuur en scheppen van voorwaarden voor het zorgvuldige voorbereiding en besluitvorming en voor het invullen van toezicht daarop.
- 3.6.6 Het HRM-beleid.
- 3.7 Bij de selectie van leden van de RvC wordt een selectiecommissie benoemd, waarvan tenminste één lid van de Remuneratiecommissie deel uitmaakt. Bij de selectie van leden van de RvC wordt (afhankelijk van de vacature) een lid van de RvC betrokken.
- 3.8 Bij de selectie van leden van de directie kan de RvC besluiten gebruik te maken van een selectiecommissie. In die commissie neemt dan ten minste één lid van de Remuneratiecommissie zitting.

Artikel 4 Verslag aan de RvC

- 4.1 De Remuneratiecommissie informeert de RvC duidelijk en tijdig over de wijze waarop zij van de aan haar op basis van artikel 3 gedelegeerde taken heeft uitgevoerd en van belangrijke ontwikkelingen op het gebied dat valt onder haar taakgebieden.
- 4.2 De Remuneratiecommissie verschaft aan de RvC een verslag van de (beoordelings- en plannings)gesprekken met leden van de directie met daarin opgenomen de conclusies. Deze verslagen worden na ondertekening vertrouwelijk verspreid onder de andere leden van de RvC.
- 4.3 De Remuneratiecommissie verschaft aan de RvC een verslag van haar beraadslagingen, bevindingen en aanbevelingen. Voor zover relevante bevindingen van de Remuneratiecommissie inzake haar specifieke werkgebied en taken niet via verslaglegging van een vergadering of overleg vastgelegd zijn, worden zij tijdig mondeling of schriftelijk ter kennis gebracht van de Raad van Commissarissen.
- 4.4 Tevens verschaft de Remuneratiecommissie aan de RvC een verslag van de gesprekken als bedoeld in 3.6 van dit Reglement die zij met de leden van de directie heeft gevoerd. De hiervoor bedoelde verslagen worden in de eerstvolgende reguliere vergadering van de RvC vastgesteld.
- 4.5 Ten behoeve van het jaarverslag van de RvC brengt de remuneratiecommissie jaarlijks verslag uit over het aantal vergaderingen, het ten aanzien van de directieleden 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, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan en andere belangrijkste onderwerpen die op de agenda stonden en legt zij verantwoording af over de gevolgde procedure van werving en selectie van de directieleden en leden van RvC.
- 4.6 Indien daartoe verzocht verstrekt de voorzitter van de Remuneratiecommissie nadere informatie aan de RvC tijdens haar vergaderingen omtrent de resultaten van de Remuneratiecommissie.
- 4.7 Ieder lid van de RvC heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de Remuneratiecommissie.

Artikel 5 Remuneratierapport

- 5.1 Het remuneratierapport dat door de Remuneratiecommissie op basis van artikel 3.2.9 aan de RvC ter besluitvorming wordt voorgelegd bevat een verslag van de wijze waarop het het beoordelings- en beloningsbeleid ten aanzien van de directie in het afgelopen boekjaar in de praktijk is gebracht. In het geval dat gedurende het boekjaar aan een (voormalig) lid van het bestuur een bijzondere vergoeding is betaald of toegezegd, wordt deze in het remuneratierapport vermeld en van een toelichting voorzien. Het remuneratierapport bevat tevens een overzicht van het beloningsbeleid dat het komende boekjaar en de daarop volgende jaren wordt voorzien.
- 5.2 Het overzicht als bedoeld in lid 1 van dit artikel bevat in elk geval bepalingen over de verhouding tussen vaste en variabele beloningscomponenten, een verantwoording van de relatie tussen de gekozen prestatiecriteria en de gehanteerde strategiedoelstellingen en van de relatie tussen remuneratie en prestaties, het beleid ten aanzien van de duur van de contracten van leden van de directie en de geldende opzegtermijnen en afvloeiingsregelingen, overige arbeidsvoorwaarden en de regeling en financiering van de pensioentoezeggingen en/of overeengekomen regelingen voor vervroegd uittreden.

- 5.3 De hoofdlijnen van het remuneratierapport van de RvC worden op de website van Mitros geplaatst.

Artikel 6 Vergaderingen

- 6.1 De Remuneratiecommissie vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de Remuneratiecommissie, doch minstens tweemaal per kalenderjaar en voorts als één van de leden dat nodig acht.
- 6.2 De Remuneratiecommissie bepaalt of en wanneer de directie en/of andere personen bij een vergadering van de Remuneratiecommissie aanwezig is.
- 6.3 Vergaderingen zullen worden bijeengeroepen door de voorzitter, voor zover praktisch uitvoerbaar zullen de aankondiging, de agenda en memoranda van de te bespreken onderwerpen ten minste vóór het weekeinde voorafgaande aan de vergadering aan de leden worden verstrekt.

Aldus vastgesteld in de vergadering van RvC op 14 september 2016