

## **Reglement voor de Remuneratie Commissie Woningstichting Bergh**

### **Inleiding**

Goed maatschappelijk ondernemerschap, is een essentiële voorwaarde voor het vertrouwen dat de samenleving heeft in het bestuur van en het toezicht op woningcorporaties. Daarom hebben Aedes en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) een governancecode ontwikkeld. In deze code zijn normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing vastgelegd. Woningstichting Bergh hecht hier grote waarde aan en hanteert de voor de sector geldende aanbevelingen en codes. Dit reglement maakt hiervan onderdeel uit.

### **Artikel 1 Algemeen**

1. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht houden op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken bij Woningstichting Bergh en de met haar verbonden instellingen.
2. Naast de specifiek vastgelegde verantwoordelijkheden in de statuten heeft de Raad van Toezicht besloten een Remuneratie Commissie in te stellen die bij haar werk dit reglement als leidraad gebruikt.

### **Artikel 2 Taken en bevoegdheden Remuneratie Commissie**

De Remuneratie Commissie heeft tenminste de volgende taken:

1. Het doen van een voorstel aan de Raad van Toezicht betreffende het te voeren beloningsbeleid van de directeur-bestuurder.
2. Het doen van een voorstel inzake de beloning van de directeur-bestuurder ter vaststelling door de Raad van Toezicht in welk voorstel in ieder geval aan de orde komen:
  - a. de beloningsstructuur
  - b. de hoogte van de vaste bezoldiging en/of variabele beloningscomponenten
  - c. pensioenrechten
  - d. afvloeiingsregelingen indien op voorhand vastgelegd
  - e. de prestatiecriteria die als maatstaf worden toegepast.
3. Het opmaken van het remuneratie rapport. Dit rapport bevat een verslag van de wijze waarop het beloningsbeleid in het afgelopen jaar in de praktijk is gebracht en bevat tevens een overzicht van het beloningsbeleid dat het komende boekjaar - en de daarop volgende jaren - door de Raad van Toezicht wordt voorzien. In het kader van de Wet Openbaarheid Topinkomens zal waar wettelijk bepaald dit beleid openbaar worden gemaakt.
4. Exclusieve bevoegdheid tot het laten doorvoeren van salarismutaties, mutaties in vergoedingen en beheer personeelsdossier voor wat betreft de directeur-bestuurder.

### **Artikel 3 Remuneratie rapport**

Het rapport bevat in ieder geval de volgende informatie, die ook deels in de arbeidsovereenkomst kunnen zijn vastgelegd:

1. een weergave van het relatieve belang van het variabele en niet-variabele deel van de beloning, alsmede een gemotiveerde verklaring voor deze verhouding.
2. een verantwoording van een eventuele absolute verandering van het niet-variabele deel van de beloning.
3. een samenvatting en verantwoording van het beleid van Woningstichting Bergh met betrekking tot de duur van contracten met directeur-bestuurder, de geldende opzegtermijn en afvloeiingsregeling.

4. een beschrijving van de prestatiecriteria waarvan een recht op variabele beloning afhankelijk is.
5. een verantwoording van de gekozen prestatiecriteria.
6. een samenvatting van de methoden die zullen worden gehanteerd om vast te stellen of aan de prestatiecriteria is voldaan en een verantwoording van de keuze van die methode.
7. als enig variabel inkomen niet afhankelijk is van prestatiecriteria een verklaring waarom dit het geval is.
8. geldende regelingen voor pensioenen en de hiermee gepaard gaande financieringskosten.
9. overeengekomen regelingen voor vervroegd uittreden van de directeur-bestuurder.

#### **Artikel 4 Beloning van bestuurder**

1. De directeur-bestuurder ontvangt een beloning van Woningstichting Bergh die wat hoogte betreft en structuur zodanig is dat een gekwalificeerde en deskundige directeur-bestuurder kan worden aangetrokken en behouden.
2. Als uitgangspunt zal hierbij het advies van de Commissie Izeboud als startpunt worden genomen, eventueel gecorrigeerd met andere maatschappelijke ontwikkelingen.
3. Bij de vaststelling van de hoogte en structuur van de bezoldiging worden ondermeer de resultatenontwikkeling, publieke afbreuk, alsmede andere voor Woningstichting Bergh relevante externe ontwikkelingen in overweging genomen.

#### **Artikel 5 Samenstelling Commissie**

1. De commissie bestaat uit twee leden die lid zijn van de Raad van Toezicht.
2. De leden van de commissie worden aangesteld en ontheven door de Raad van Toezicht. Dit kan te allen tijde plaatsvinden.
3. De Remuneratie Commissie benoemt uit haar midden een voorzitter.
4. Het voorzitterschap van de commissie wordt niet vervuld door de voorzitter van de Raad van Toezicht.
5. De zittingsduur wordt niet van tevoren vastgesteld en is onder andere afhankelijk van de samenstelling van de Raad van Toezicht als totaal enerzijds en de werkzame commissies anderzijds.
6. De Remuneratie Commissie kan slechts de bevoegdheden uitoefenen die de Raad van Toezicht uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend of gedelegeerd. Zij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen die verder strekken dan de bevoegdheden die de Raad van Toezicht als geheel kan uitoefenen.

#### **Artikel 6 Vergaderingen**

1. De commissie vergadert zo vaak als nodig voor een goed functioneren; tenminste twee maal per jaar.
2. De commissie bepaalt wanneer de voorzitter van de Raad van Toezicht en/of de directeur-bestuurder bij haar vergaderingen aanwezig is (zijn). Van het verhandelde wordt een verslag opgesteld dat ter beschikking wordt gesteld aan de directeur-bestuurder en aan de Raad van Toezicht.
3. Indien daartoe verzocht, verstrekt de voorzitter van de Remuneratie Commissie nadere informatie aan de Raad van Toezicht tijdens de vergadering.
4. Ieder lid van Raad van Toezicht heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de Remuneratie Commissie.

#### **Artikel 7 Slotbepalingen**

1. De Raad van Toezicht kan dit reglement te allen tijde wijzigen en/of de aan de Remuneratie Commissie toegekende bevoegdheden herroepen.
2. Het jaarlijkse verslag van de Raad van Toezicht vermeldt de samenstelling van de Remuneratie Commissie, het aantal vergaderingen en de belangrijkste onderwerpen.
3. Dit reglement van de Remuneratie Commissie wordt op de website geplaatst van Woningstichting Bergh.