



**Brederode
wonen**
Thuis in goed wonen

Reglement Remuneratiecommissie

Versie 26 februari 2024

Vastgesteld tijdens de vergadering van de Raad van Commissarissen op 26 februari 2024

Artikel 1 - 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 Remuneratiecommissie.
3. Dit reglement wordt op de Website geplaatst.

Artikel 2 - Samenstelling

1. De Remuneratiecommissie bestaat uit ten minste twee leden die door de RvC uit zijn midden worden benoemd, waarvan ten minste één lid beschikt over relevante kennis en ervaring op juridisch gebied en/of HR.
2. De leden van de Remuneratiecommissie worden benoemd en ontslagen door de RvC. De zittingstermijn van de leden van de Commissie Remuneratie is in beginsel gelijk aan hun zittingstermijn als lid van de RvC, met dien verstande dat een lid automatisch aftreedt als lid van de Commissie Remuneratie zodra de betreffende persoon niet langer lid is van de RvC.

Artikel 3 - Taken en bevoegdheden

1. De Remuneratiecommissie is ingesteld ter ondersteuning van de werkgeversrol van de RvC en adviseert de RvC omtrent de werving, selectie, (her)benoeming, beoordeling en bezoldiging van de Bestuurder en leden van de RvC en bereidt de besluitvorming van de RvC daaromtrent voor.
2. Tot de taak van de Remuneratiecommissie behoort:
 - a. het doen van voorstellen aan de RvC betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor de bestuurder en de RvC;
 - b. het jaarlijks voeren van een beoordelingsgesprek met de bestuurder;
 - c. het jaarlijks voeren van een functioneringsgesprek met de bestuurder;
 - d. het doen van voorstellen inzake de bezoldiging van de 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 bezoldigings- componenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan.
 - e. het doen van voorstellen voor selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake de Bestuurder en de leden van de RvC;
 - f. het doen van voorstellen voor een profielschets van de RvC en de Bestuurder;
 - g. het ter benoeming door de RvC werven, selecteren en voordragen van leden van de RvC en de Bestuurder in overeenstemming met de statuten van de Vereniging;
 - h. het houden van evaluaties van het functioneren van de Bestuurder respectievelijk leden van de RvC ingeval van hun mogelijke herbenoeming en het geven van advies daaromtrent;
 - i. het doen van voorstellen voor (her)benoemingen.
3. De RvC blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door de Remuneratie commissie. Bij de uitoefening van de aan haar door de RvC toegewezen taken en bevoegdheden draagt de Remuneratiecommissie steeds zorg voor adequate terugkoppeling aan de RvC.
4. De Remuneratiecommissie kan zich na goedkeuring van de RvC op kosten van de Vereniging laten adviseren door een extern adviseur.

Artikel 4 - Voorzitter

1. De RvC wijst één van de leden van de Remuneratiecommissie aan als voorzitter.
2. De voorzitter van de Remuneratiecommissie is woordvoerder van de Remuneratiecommissie en aanspreekpunt voor de overige leden van de RvC. De voorzitter is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de Remuneratiecommissie.
3. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter, neemt een ander lid van de RvC zijn volledige taken waar.

Artikel 5 - Vergaderingen

1. De Remuneratiecommissie vergadert ten minste twee maal per jaar en zo vaak als één of meer van zijn leden dit noodzakelijk acht. De vergaderingen vinden plaats ten kantore van de Vereniging; op een in overleg tussen de leden van de Remuneratiecommissie nader overeen te komen plaats of digitaal.
2. De vergaderingen van de Remuneratiecommissie worden niet bijgewoond door de Bestuurder, tenzij de Remuneratiecommissie anders bepaalt.
3. De voorzitter van de 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 Remuneratiecommissie.
4. De Remuneratiecommissie verzorgt de notulen van de vergadering en deelt deze, na vaststelling door de Remuneratiecommissie, met de RvC.

Artikel 6 - Verantwoording

1. De Remuneratiecommissie maakt jaarlijks na afloop van het boekjaar een verslag betreffende haar beraadslagingen en bevindingen alsmede haar functioneren en haar werkzaamheden, dat in het jaarverslag van de RvC wordt opgenomen. Het jaarverslag wordt door de RvC vastgesteld.
2. In het verslag van de Remuneratiecommissie komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:
 - a. het aantal keren dat de Remuneratiecommissie heeft vergaderd;
 - b. vermelding van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen van de Remuneratiecommissie;
 - c. het ten aanzien van de 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, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan;
 - d. informatie over de werving, selectie en (her)benoemingsprocedures van de Bestuurder en de leden van de RvC;
 - e. informatie over de beoordeling van omvang en samenstelling van de RvC en de Bestuurder en wijzigingen van de profielschets van de RvC en de Bestuurder.

Artikel 7 - Slotbepalingen

1. Indien 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 zal de ongeldige bepalingen vervangen 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 geschied bij besluit van de RvC. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de RvC.