

**Reglement remuneratiecommissie
Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland**

Artikel 1

Vaststelling en wijziging

Dit reglement is vastgesteld op grond van artikel 8 van het reglement voor de raad van commissarissen, in de vergadering van de raad van commissarissen van Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland d.d. 16 juni 2016. Dit reglement kan bij besluit van de raad van commissarissen worden gewijzigd.

Artikel 2

Taken en bevoegdheden remuneratiecommissie

- 1 De remuneratiecommissie (verder te noemen: de commissie) bereidt de besluitvorming van de raad van commissarissen voor ter zake van de beoordeling en bezoldiging van de bestuurder. Daarbij neemt de commissie de geldende wet- en regelgeving in acht.
De commissie neemt nadrukkelijk geen beslissingsbevoegdheden over van de raad van commissarissen. De raad van commissarissen blijft verantwoordelijk voor zijn besluiten, ook als deze zijn voorbereid door de commissie.
De commissie kan geen bevoegdheden hebben die verder strekken dan de bevoegdheden die de raad van commissarissen als geheel heeft.
- 2 Binnen het in lid 1 aangegeven kader richt de commissie zich met name op:
 - a. het doen van een voorstel aan de raad van commissarissen betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor de bestuurder;
 - b. het doen van een voorstel voor de bezoldiging van de bestuurder, in welk voorstel in ieder geval aan de orde komen:
 - de bezoldigungsstructuur;
 - de hoogte van de vaste bezoldiging en andere (variabele) bezoldigungscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan;



- c. het opmaken van het remuneratierapport, vast te stellen door de raad van commissarissen.

Het remuneratierapport bevat een verslag van de wijze waarop het beoordelings- en bezoldigingsbeleid in het afgelopen boekjaar in de praktijk is gebracht. Indien gedurende het boekjaar aan een (voormalig) bestuurder 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 bezoldigingsbeleid dat het komende boekjaar en de daarop volgende boekjaren door de raad van commissarissen wordt voorzien. Dit overzicht bevat in elk geval bepalingen over de verhouding tussen vaste en variabele beloningscomponenten, het beleid ten aanzien van de duur van arbeidsovereenkomsten bestuurders en de geldende opzegtermijnen en afvloeiingsregelingen, overige arbeidsvoorwaarden en de regeling en financiering van de pensioentoezeggingen.

Artikel 3

Samenstelling commissie

1. De commissie bestaat uit twee leden.
2. De leden van de commissie worden door de raad van commissarissen uit zijn midden benoemd.
3. De raad van commissarissen wijst één van de leden van de commissie aan als voorzitter van de commissie. Het voorzitterschap van de commissie wordt niet vervuld door de voorzitter van de raad van commissarissen of een voormalig lid van de directie of het bestuur van de stichting.

Artikel 4

Voorzitter

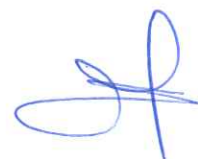
De voorzitter draagt er zorg voor dat de commissie naar behoren functioneert. Hij treedt op als woordvoerder van de commissie en hij is het belangrijkste aanspreekpunt voor de raad van commissarissen.

Artikel 5**Vergaderingen commissie**

- 1 De commissie vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de commissie, maar in elk geval eenmaal per jaar. De commissie vergadert tussentijds wanneer een lid van de commissie dat nodig acht.
- 2 De vergaderingen worden zoveel mogelijk jaarlijks van tevoren vastgelegd en vinden zoveel mogelijk kort voor vergaderingen van de raad van commissarissen plaats.
- 3 Elk lid van de commissie kan een vergadering van de commissie bijeenroepen. Behoudens in spoedeisende gevallen wordt de agenda voor de vergadering ten minste zeven dagen voor de vergadering toegezonden aan de leden van de commissie. Ten aanzien van elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijke uitleg verschaft en worden relevante stukken bijgevoegd.
- 4 De commissie bepaalt of en wanneer de bestuurder bij haar vergaderingen aanwezig is. De commissie heeft in elk geval één keer per jaar een gesprek met de bestuurder ter voorbereiding van de bespreking door de raad van commissarissen van het functioneren van de bestuurder als bedoeld in 10 lid 6 van het reglement van de raad van commissarissen.
De commissie kan ook anderen uitnodigen op haar vergaderingen aanwezig te zijn voor overleg.
- 5 Van het verhandelde in een vergadering van de commissie wordt een verslag opgemaakt. Dit verslag wordt door elk van de leden van de commissie ondertekend.

Artikel 6**Rapportage aan de raad van commissarissen**

- 1 De commissie informeert de raad van commissarissen duidelijk en tijdig omtrent belangrijke ontwikkelingen op het gebied dat valt onder haar taak, alsmede over haar bevindingen en aanbevelingen.
- 2 De verslagen van vergaderingen van de commissie worden zo spoedig mogelijk na de vergaderingen verspreid onder alle leden van de raad van commissarissen.
- 3 Indien daartoe verzocht, verstrekt de voorzitter van de commissie nadere informatie aan de raad van commissarissen tijdens



vergaderingen van de raad van commissarissen omtrent de resultaten van de besprekingen van de commissie.

4. Ieder lid van de raad van commissarissen heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de commissie. Een lid van de raad van commissarissen oefent dit recht uit in overleg met de voorzitter van de commissie.
5. In het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag van de corporatie worden de samenstelling van de commissie, het aantal vergaderingen van de commissie en de belangrijkste aldaar aan de orde gekomen onderwerpen vermeld.

