



REGLEMENT

Remuneratiecommissie

Woningstichting Westwaard Wonen

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement

1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen d.d. 10 december 2007, ingevolge artikel 16, lid 1 van het reglement van de raad van commissarissen. Dit besluit kan door de raad van commissarissen worden gewijzigd.
2. De remuneratiecommissie is een vaste commissie van de raad van commissarissen.
3. In de in lid 1 van dit artikel genoemde vergadering van de raad van commissarissen heeft het bestuur verklaard in te stemmen met de inhoud van dit reglement en de daarin opgenomen regels, voor zover die hem regarderend te zullen naleven.
4. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag.

Artikel 2 Samenstelling remuneratiecommissie

1. De remuneratiecommissie bestaat uit tenminste twee leden, die lid van de raad van commissarissen dienen te zijn.
2. De leden worden benoemd en kunnen te allen tijde worden ontslagen door de raad van commissarissen.
3. De raad van commissarissen wijst één van de leden van de remuneratiecommissie tot voorzitter aan. Het voorzitterschap wordt niet vervuld door een voormalig lid van het bestuur. De voorzitter is met name verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de remuneratiecommissie. Hij treedt op als het belangrijkste aanspreekpunt voor de raad van commissarissen.
4. De zittingsduur van een lid van de remuneratiecommissie wordt niet van tevoren vastgesteld, omdat die met name afhangt hoe de raad van commissarissen als geheel en andere commissies van tijd tot tijd zijn samengesteld.

Artikel 3 Taken en bevoegdheden

1. De algemene taak van de remuneratiecommissie is het voorbereiden van de besluitvorming van de raad van commissarissen op het specifieke werkterrein van de remuneratiecommissie.
2. De remuneratiecommissie heeft in ieder geval de volgende taken:
 - a. het doen van een voorstel voor selectiecriteria en een benoemingsprocedure inzake de leden van de raad van commissarissen en van het bestuur;
 - b. het doen van een voorstel voor een profielschets van de raad van commissarissen;
 - c. het werven, selecteren en voordragen van leden van de raad van commissarissen en het bestuur ter benoeming door de raad van commissarissen;
 - d. het doen van een voorstel betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor de raad van commissarissen en het bestuur;
 - e. het doen van een voorstel inzake de bezoldiging van (de leden van) het bestuur ter vaststelling door de raad van commissarissen;
 - f. het voeren van het jaarlijkse beoordelingsgesprek met het bestuur;
 - g. het voeren van het jaargesprek met het oog op het vaststellen van de door het bestuur te behalen doelstellingen;
 - h. het voorbereiden van het jaarlijkse evaluatiegesprek inzake het functioneren van de raad van commissarissen en de afzonderlijke leden;

- i. het opmaken van een voorstel tot het remuneratierapport, bevattende een verslag van de wijze waarop het beoordelings- en bezoldigingsbeleid in het afgelopen jaar in de praktijk is gebracht. Het rapport bevat tevens een overzicht van het bezoldigingsbeleid dat het komend boekjaar en de daarop volgende jaren door de raad van commissarissen wordt voorzien.

Artikel 4 Vergaderingen en verslaglegging

1. De remuneratiecommissie vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts als één of meer van de leden dat nodig acht.
2. De remuneratiecommissie bepaalt of en wanneer het bestuur en/of andere personen bij een vergadering van de remuneratiecommissie aanwezig is.
3. Van elke vergadering en elk overleg wordt een verslag gemaakt dat tijdig ter kennis wordt gebracht van de raad van commissarissen.
4. Voor zover relevante bevindingen van de remuneratiecommissie inzake haar specifieke werkgebied niet via verslaglegging van een vergadering of overleg vastgelegd zijn, worden zij tijdig mondeling of schriftelijk ter kennis gebracht van de raad van commissarissen.
5. Indien daartoe verzocht, verstrekt de voorzitter van de remuneratiecommissie nadere informatie aan de raad van commissarissen tijdens zijn vergadering.
6. Ieder lid van de raad van commissarissen heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de remuneratiecommissie.