

Reglement voor de remuneratiecommissie UWOON

Vastgesteld tijdens de vergadering van de Raad van Commissarissen op 23 april 2018

Artikel 1 - Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. Bestuur: het bestuur van de Stichting;
- b. Bestuurder: een lid van het Bestuur;
- c. Raad van Commissarissen: de Raad van Commissarissen van de Stichting als bedoeld in artikel 1.b van de Statuten;
- d. Statuten: de statuten van de Stichting;
- e. Stichting: UWOON
- f. Website: www.uwoon.nl;

Artikel 2 - Status en inhoud reglement

1. Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op het reglement van de Raad van Commissarissen en de Statuten.
2. De bepalingen van de artikelen¹ 1, 2 lid 5, 21 en 22 van het reglement van de Raad van Commissarissen zijn van overeenkomstige toepassing op dit reglement en de leden van de remuneratiecommissie.
3. Dit reglement wordt op de Website geplaatst.

Artikel 3 - Samenstelling

1. De remuneratiecommissie bestaat uit ten minste twee leden die door de Raad van Commissarissen 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 remuneratiecommissie worden benoemd en ontslagen door de Raad van Commissarissen. De zittingstermijn van de leden van de remuneratiecommissie is in beginsel gelijk aan hun zittingstermijn als lid van de Raad van Commissarissen, met dien verstande dat een lid automatisch aftreedt als lid van de remuneratiecommissie zodra de betreffende persoon niet langer lid is van de Raad van Commissarissen.

¹ Betreft: definities, status en inhoud reglement, geheimhouding en slotbepalingen

Artikel 4 - Taken en bevoegdheden

1. De remuneratiecommissie is ingesteld ter ondersteuning van de werkgeversrol van de Raad van Commissarissen en adviseert de Raad van Commissarissen omtrent de werving, selectie, (her)benoeming, beoordeling en bezoldiging van Bestuurders en leden van de Raad van Commissarissen. Zij heeft als taak de besluitvorming van de Raad van Commissarissen daaromtrent voor te bereiden.
2. Tot de taak van de remuneratiecommissie behoort:
 - a. het doen van voorstellen aan de Raad van Commissarissen betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor het Bestuur en de Raad van Commissarissen;
 - b. Het jaarlijks voeren van een beoordelingsgesprek met het Bestuur;
 - c. Het jaarlijks voeren van een functioneringsgesprek met het Bestuur;
 - d. het doen van voorstellen inzake de bezoldiging van de Bestuurder en leden van de Raad van Commissarissen, ter vaststelling door de Raad van Commissarissen, waarin in ieder geval aan de orde komt:
 - de bezoldigingsstructuur; en
 - de hoogte van de vaste bezoldiging en/of andere variabele bezoldigingscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan.
 - e. het doen van voorstellen voor selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake Bestuurders en de leden van de Raad van Commissarissen;
 - f. de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en het bestuur, alsmede het doen van voorstellen voor een profielschets van de Raad van Commissarissen (en van de individuele leden) en het Bestuur;
 - g. het ter benoeming door de Raad van Commissarissen begeleiden van de wervingsprocedure, voor leden van de Raad van Commissarissen en de bestuurder in overeenstemming met de statuten artikelen 4.1 tot en met 4.4 en artikel 11;
 - h. het voorbereiden van de jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad van Commissarissen;
 - i. het houden van evaluaties van het functioneren van bestuurder respectievelijk leden van de Raad van Commissarissen ingeval van hun mogelijke herbenoeming en het geven van advies daaromtrent, conform artikel 4 lid 7 respectievelijk artikel 13 lid 7 van het reglement van de Raad van Commissarissen;
 - j. het doen van voorstellen voor (her)benoemingen;
 - k. het doen van voorstellen ten behoeve van het opleidingsbeleid voor de Raad van Commissarissen en het actualiseren daarvan;
 - l. het doen van voorstellen ten behoeve van het introductieprogramma voor nieuwe leden van de Raad van Commissarissen en het actualiseren daarvan.
3. De Raad van Commissarissen blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door de remuneratiecommissie. Bij de uitoefening van de aan haar door de Raad van Commissarissen toegewezen taken en bevoegdheden draagt de remuneratiecommissie

steeds zorg voor adequate terugkoppeling aan de Raad van Commissarissen. De remuneratiecommissie legt mondeling verantwoording af aan de Raad van Commissarissen.

Artikel 5 - Voorzitter

1. De Raad van Commissarissen wijst één van de leden van de remuneratiecommissie aan als voorzitter van deze remuneratiecommissie. Ingevolge artikel 9 lid 6 van het reglement van de Raad van Commissarissen wordt de remuneratiecommissie niet voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
2. De voorzitter van de remuneratiecommissie is woordvoerder van de remuneratiecommissie en aanspreekpunt voor de overige leden van de Raad van Commissarissen. 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 remuneratiecommissie zijn volledige taken waar.

Artikel 6 - Vergaderingen

1. De remuneratiecommissie vergadert zo vaak als één of meer van zijn leden dit noodzakelijk acht.
2. De vergaderingen van remuneratiecommissie worden niet bijgewoond door het Bestuur, tenzij de remuneratiecommissie anders bepaalt.
3. De voorzitter van de remuneratiecommissie roept de vergaderingen bijeen
4. De voorzitter van de Raad van Commissarissen verzorgt tijdig de notulen van de vergadering. De voorzitter van de remuneratiecommissie kan ook een ander aanwijzen om de verslaglegging te verzorgen. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. Indien echter alle leden van de remuneratiecommissie met de inhoud van de-notulen instemmen, kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden ten blijke van hun vaststelling getekend door de voorzitter en worden zo spoedig mogelijk verzonden aan de overige leden van de Raad van Commissarissen².

Artikel 7 - 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 verslag van de Raad van Commissarissen wordt opgenomen. Het verslag wordt door de Raad van Commissarissen vastgesteld.

² Conform artikel 9 lid 4 van het Reglement voor de Raad van Commissarissen

2. In het verslag van de remuneratiecommissie komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:
 - a. De samenstelling van de commissie alsmede, 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 Bestuurders en leden van de Raad van Commissarissen gevoerde beoordelings- en bezoldigingsbeleid, de bezoldigingsstructuur en de hoogte van de vaste bezoldiging en/of andere variabele bezoldigingscomponenten, eventuele pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de eventuele prestatiecriteria en de toepassing daarvan;
 - d. informatie over de werving, selectie en (her)benoemingsprocedures van Bestuurders en de leden van de Raad van Commissarissen;
 - e. informatie over de beoordeling van samenstelling van de Raad van Commissarissen en het Bestuur en wijzigingen van de profielschets van de Raad van Commissarissen en het Bestuur.

Artikel 8 - 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 Raad van Commissarissen 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 Raad van Commissarissen. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen.
3. Ieder lid van de Raad van Commissarissen heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de remuneratiecommissie.