

Bijlage D bij reglement RvC WYwonen:

**Reglement Selectie- en Remuneratiecommissie
WYwonen**

Vastgesteld door de raad van commissarissen, 3 februari 2025

Artikel 1- Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. Bestuur: het bestuur van de Stichting WYwonen
- b. Bestuurder: een lid van het Bestuur
- c. RvC: 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: Stichting WYwonen

Artikel 2 – Vaststelling en wijziging

1. Dit reglement treedt in werking op 4 februari 2025.
2. Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op het reglement van de RvC en de statuten.
3. De bepalingen van de artikelen 21 en 22 van het reglement van de RvC zijn van overeenkomstige toepassing op dit reglement en de leden van de selectie- en remuneratiecommissie.
4. Dit reglement kan bij besluit van de RvC worden gewijzigd. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de RvC.
5. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de RvC in het jaarverslag.
6. Dit reglement wordt op de website van de Stichting geplaatst.

Artikel 3 - Samenstelling

1. De selectie- en remuneratiecommissie bestaat uit ten minste twee leden van de RvC die door de RvC uit zijn midden worden benoemd. Een van de leden is altijd de voorzitter van de RvC. Ten minste één lid beschikt over relevante kennis en ervaring op juridisch gebied en/of HR.
2. De leden worden benoemd en kunnen te allen tijde worden ontslagen door de RvC.
3. De zittingstermijn van de leden van de selectie- en remuneratiecommissie is in beginsel gelijk aan hun zittingstermijn als lid van de RvC, met dien verstande dat een lid automatisch aftreedt als lid van de selectie- en remuneratiecommissie zodra de betreffende persoon niet langer lid is van de RvC.
4. Ingeval van een mogelijke herbenoeming van een lid van de selectie- en remuneratiecommissie, treedt het lid op grond van artikel 3 lid 9 van het reglement van de RvC tijdelijk terug treedt uit de selectie- en remuneratiecommissie en wordt hij tijdelijk vervangen door een door de RvC aan te wijzen lid van de RvC. Na het nemen van het besluit tot herbenoeming door de RvC, treedt het teruggetreden lid weer van rechtswege toe tot de selectie- en remuneratiecommissie. Indien niet wordt besloten tot herbenoeming van het lid, benoemt de RvC zo spoedig mogelijk een nieuw lid van de selectie- en remuneratiecommissie conform lid 1 van dit artikel.

Artikel 4 - Taken en bevoegdheden

1. De selectie- en 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 bestuurders en leden van de RvC en bereidt de besluitvorming van de RvC daaromtrent voor.
2. Bij de uitoefening van de aan haar door de RvC toegewezen taken en bevoegdheden draagt de selectie- en remuneratiecommissie steeds zorg voor adequate terugkoppeling aan de RvC.

De selectie- en remuneratiecommissie legt verantwoording af aan de RvC en verstrekt de RvC een verslag van de overleggen.

3. De selectie- en remuneratiecommissie kan geen bevoegdheden hebben die verder strekken dan de bevoegdheden die de RvC als geheel heeft.
4. Tot de taak van de selectie- en remuneratiecommissie behoort:
 - a. het doen van een voorstel betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor de RvC en het bestuur;
 - b. het doen van voorstellen inzake de bezoldiging van individuele leden van de RvC en het bestuur ter vaststelling door de RvC, waarin in ieder geval aan de orde komt de bezoldigungsstructuur en de hoogte van de vaste bezoldiging en/of andere variabele bezoldigungscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen en ook de prestatiecriteria en de toepassing daarvan;
 - c. het jaarlijks voeren van een functionerings- en beoordelingsgesprek met de bestuurder;
 - d. het doen van voorstellen voor selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake de leden van de RvC en het bestuur;
 - e. de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de RvC en het bestuur en het doen van voorstellen voor een profielschets van de RvC en het bestuur en van hun individuele leden;
 - f. het ter benoeming door de RvC werven, selecteren en voordragen van leden van de RvC en bestuurders in overeenstemming met de statuten;
 - g. het voorbereiden van de jaarlijkse zelfevaluatie van de RvC;
 - 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, conform artikel 4 lid 9 respectievelijk artikel 13 lid 7 van het reglement van de RvC;
 - i. het doen van voorstellen voor (her)benoemingen;
 - j. het onderhouden van contact met de ondernemingsraad van WYwonen.

Artikel 5 - Voorzitter

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

Artikel 6 - Vergaderingen

1. De selectie- en remuneratiecommissie vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts als een of meer van de leden dat nodig acht.
2. De vergaderingen van de selectie- en remuneratiecommissie worden niet bijgewoond door het bestuur, tenzij de selectie- en remuneratiecommissie anders bepaalt. Zij kunnen ook bepalen of andere personen bij een vergadering aanwezig zijn.
3. Elk lid van de selectie- en remuneratiecommissie kan een vergadering van de selectie- en remuneratiecommissie bijeenroepen. Behoudens in spoedeisende gevallen wordt de agenda voor de vergadering ten minste zeven dagen voor de vergadering toegezonden aan de leden van de selectie- en remuneratiecommissie. Ten aanzien van elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijke uitleg verschaft en worden relevante stukken bijgevoegd.

4. Van het behandelde in een vergadering van de selectie- en remuneratiecommissie wordt een verslag opgemaakt. Dit verslag wordt door de voorzitter van de selectie- en remuneratiecommissie zo spoedig mogelijk verzonden aan de overige leden van de RvC.
5. Verslagen van de selectie- en remuneratiecommissie worden toegezonden aan de medewerker van de woningcorporatie die ook het bestuurssecretariaat voert voor de RvC. Dit ten behoeve van de jaarverslaglegging en de visitatie.
6. Voor zover relevante bevindingen van de selectie- en 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 RvC.

Artikel 7 – Verantwoording

1. Indien daartoe verzocht, verstrekt de voorzitter van de selectie- en remuneratiecommissie nadere informatie aan de RvC tijdens zijn vergadering.
2. Ieder lid van de RvC heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de selectie- en remuneratiecommissie.
3. In het verslag van de RvC in het jaarverslag van de corporatie komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:
 - a. de samenstelling van de selectie- en remuneratiecommissie,
 - b. het aantal vergaderingen van de selectie- en remuneratiecommissie
 - c. de belangrijkste aldaar aan de orde gekomen onderwerpen
 - d. het ten aanzien van 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;
 - e. informatie over de werving, selectie en (her)benoemingsprocedures van bestuur en de leden van de RvC;
 - f. informatie over de omvang en samenstelling van de RvC en het bestuur en wijzigingen van de profielschets van de RvC en het bestuur.