



Reglement Remuneratie- en selectiecommissie Baston Wonen

Inleiding

De Raad van Commissarissen heeft bepaald dat er een Remuneratie- en selectiecommissie zal worden ingesteld. Deze Commissie zal de in dit reglement omschreven werkzaamheden verrichten en daarbij de in dit reglement omschreven bepalingen volgen.

1. Samenstelling

- 1.1 De Remuneratie- en selectiecommissie bestaat uit minimaal twee en maximaal drie leden. Alle leden van de Remuneratie- en selectiecommissie dienen lid te zijn van de Raad van Commissarissen.
- 1.2 De Voorzitter van de Raad van Commissarissen is qq lid van de Remuneratie- en selectiecommissie. De overige leden van de Remuneratie- en selectiecommissie worden benoemd en kunnen te allen tijde worden ontheven van hun functie door de Raad van Commissarissen. De Voorzitter van de Raad van Commissarissen is niet tevens voorzitter van de Remuneratie- en selectiecommissie.
- 1.3 De zittingsduur van een lid van de Remuneratie- en selectiecommissie wordt niet van tevoren vastgesteld. De zittingsduur hangt onder andere af van hoe de Raad van Commissarissen als geheel en de andere commissies van tijd tot tijd zijn samengesteld.

2. Taken en bevoegdheden

- 2.1 De Remuneratie- en selectiecommissie heeft de volgende taken:
 - a. het doen van een voorstel voor selectiecriteria en benoemingsprocedure inzake de leden van de Raad van Commissarissen en de directeur-bestuurder;
 - 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 ter benoeming door de Raad van Commissarissen;
 - d. het doen van een voorstel aan de Raad van Commissarissen betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor de leden van de Raad van Commissarissen en de directeur-bestuurder;
 - e. het doen van een voorstel inzake de bezoldiging van de directeur-bestuurder ter vaststelling door de Raad van Commissarissen;
 - f. het opmaken van het remuneratierapport.
- 2.2 Met betrekking tot de bevindingen, voorstellen e.d. die voortvloeien uit bovenstaande taken vindt definitieve besluitvorming plaats tijdens de Raad van Commissarissen -vergaderingen.
- 2.3 De Remuneratie- en selectiecommissie kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de Raad van Commissarissen uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend of gedelegeerd en zij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen, die verder strekken dan de bevoegdheden die de Raad van Commissarissen als geheel kan uitoefenen.

3. Vergaderingen

- 3.1 De Remuneratie- en selectiecommissie vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de Remuneratie- en selectiecommissie. De Remuneratie- en selectiecommissie vergadert ten minste éénmaal per jaar. De vergaderingen worden jaarlijks van tevoren vastgelegd. De Remuneratie- en selectiecommissie vergadert voorts tussentijds wanneer een lid van de Commissie dat nodig acht.
- 3.2 De directeur-bestuurder woont de vergaderingen van de Remuneratie- en selectiecommissie bij tenzij de Remuneratie- en selectiecommissie anders bepaalt. Ieder lid van de Raad van Commissarissen kan de vergaderingen van de Remuneratie- en selectiecommissie bijwonen.
- 3.3 De Remuneratie- en selectiecommissie betracht de uiterste discretie bij het opstellen van schriftelijke stukken over haar beraadslagingen en aanbevelingen.

4. Rapportage aan de Raad van Commissarissen

- 4.1 De Remuneratie- en selectiecommissie informeert de Raad van Commissarissen duidelijk en tijdig omtrent de wijze waarop zij haar taken uitvoert en over belangrijke ontwikkelingen op het gebied dat valt onder haar verantwoordelijkheden.
- 4.2 De Remuneratie- en selectiecommissie doet (mondeling/schriftelijk) verslag aan de Raad van Commissarissen van haar beraadslagingen, bevindingen, voorstellen en aanbevelingen.
- 4.3 Desgewenst verstrekt de Voorzitter van de Remuneratie- en selectiecommissie nadere informatie aan de Raad van Commissarissen tijdens vergaderingen van de Raad van Commissarissen omtrent de voorstellen, bevindingen en resultaten van de besprekingen van de Remuneratie- en selectiecommissie.
- 4.4 Ieder lid van de Raad van Commissarissen heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de Remuneratie- en selectiecommissie.

5. Diversen

- 5.1 De Remuneratie- en selectiecommissie toetst en beoordeelt jaarlijks de toereikendheid van dit Reglement, brengt verslag uit van deze beoordeling aan de Raad van Commissarissen en doet zo nodig wijzigingsvoorstellen aan de Raad van Commissarissen.
- 5.2 De Raad van Commissarissen kan dit Reglement te allen tijde wijzigen en/of de aan de Remuneratiecommissie toegekende bevoegdheden herroepen.
- 5.3 Het jaarlijkse verslag van de Raad van Commissarissen, als bedoeld in het reglement van de Raad van Commissarissen, vermeldt de samenstelling van de Remuneratie- en selectiecommissie, het aantal vergaderingen van de Remuneratie- en selectiecommissie en de belangrijkste aldaar aan de orde gekomen onderwerpen.

Aldus vastgesteld te Zevenaar op 30 november 2016.
Raad van Commissarissen

H.M.A. Aleven
Voorzitter

Mr. S. van Gemeren
Vice-voorzitter