

# Reglement Remuneratiecommissie

## Artikel 1 vaststelling en reikwijdte reglement

1. Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van de Stichting Plavei op 28 september 2016.
2. Dit reglement treedt in werking op de dag nadat het door de Raad van Commissarissen is vastgesteld en geldt voor onbepaalde duur of totdat de RvC anders besluit aangaande de Remuneratiecommissie.
3. Vaststelling en wijziging van dit reglement geschiedt door de Raad van Commissarissen.
4. De Remuneratiecommissie is een vaste commissie van de Raad van Commissarissen.
5. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag.

## Artikel 2 Samenstelling

1. De commissie bestaat uit twee leden die lid zijn van de Raad van Commissarissen.
2. De leden van de commissie worden aangesteld en ontheven door de Raad van Commissarissen. Dit kan te allen tijde plaatsvinden.
3. De Remuneratiecommissie benoemt uit haar midden een voorzitter.
4. Het voorzitterschap van de commissie wordt niet vervuld door de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
5. De zittingsduur wordt niet van tevoren vastgesteld en is onder andere afhankelijk van de samenstelling van de Raad van Commissarissen als totaal enerzijds en de werkzame commissies anderzijds.
6. De Remuneratiecommissie kan slechts de bevoegdheden uitoefenen die de Raad van Commissarissen uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend of gedelegeerd. Zij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen die verder strekken dan de bevoegdheden die de Raad van Commissarissen als geheel kan uitoefenen.

## Artikel 3 doelstelling, taken en bevoegdheden

1. Naast de specifiek vastgelegde verantwoordelijkheden in de statuten heeft de Raad van Commissarissen besloten een Remuneratiecommissie in te stellen die bij haar werk dit reglement als leidraad gebruikt.
2. De Remuneratiecommissie heeft tenminste de volgende taken:
  - a. het doen van een voorstel aan de Raad van Commissarissen betreffende het te voeren beloningsbeleid van de directeur-bestuurder.
  - b. het doen van een voorstel inzake de beloning van de directeur-bestuurder ter vaststelling door de Raad van Commissarissen in welk voorstel in ieder geval aan de orde komen:
    - 1) de beloningsstructuur;
    - 2) de hoogte van de vaste bezoldiging en/of variabele beloningscomponenten;
    - 3) pensioenrechten;
    - 4) afvloeiingsregelingen indien op voorhand vastgelegd;
    - 5) de prestatiecriteria die als maatstaf worden toegepast.
  - c. het opmaken van het remuneratie rapport. Dit rapport bevat een verslag van de wijze waarop het beloningsbeleid in het afgelopen jaar in de praktijk is gebracht en bevat tevens een overzicht van het beloningsbeleid dat het komende boekjaar - en de daarop volgende jaren - door de Raad van Commissarissen wordt voorzien. In het kader van de Wet Openbaarheid Topinkomens zal waar wettelijk bepaald dit beleid openbaar worden gemaakt.
  - d. exclusieve bevoegdheid tot het laten doorvoeren van salarismutaties, mutaties in vergoedingen en beheer personeelsdossier voor wat betreft de directeur-bestuurder.

## **Artikel 4 remuneratie rapport**

Het rapport bevat in ieder geval de volgende informatie, die ook deels in de arbeidsovereenkomst kunnen zijn vastgelegd:

1. een weergave van het relatieve belang van het variabele en niet-variabele deel van de beloning, alsmede een gemotiveerde verklaring voor deze verhouding;
2. een verantwoording van een eventuele absolute verandering van het niet-variabele deel van de beloning;
3. een samenvatting en verantwoording van het beleid van Plavei met betrekking tot de duur van contracten met directeur-bestuurder, de geldende opzegtermijn en afvloeiingsregeling;
4. een beschrijving van de prestatiecriteria waarvan een recht op variabele beloning afhankelijk is;
5. een verantwoording van de gekozen prestatiecriteria;
6. een samenvatting van de methoden die zullen worden gehanteerd om vast te stellen of aan de prestatiecriteria is voldaan en een verantwoording van de keuze van die methode;
7. als enig variabel inkomen niet afhankelijk is van prestatiecriteria een verklaring waarom dit het geval is;
8. geldende regelingen voor pensioenen en de hiermee gepaard gaande financieringskosten;
9. overeengekomen regelingen voor vervroegd uittreden van de directeur-bestuurder.

## **Artikel 5 beloning van bestuurder**

1. De directeur-bestuurder ontvangt een beloning van Plavei die wat hoogte betreft en structuur zodanig is dat een gekwalificeerde en deskundige directeur-bestuurder kan worden aangetrokken en behouden;
2. daarbij wordt de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) c.a. toegepast;
3. bij de vaststelling van de hoogte en structuur van de bezoldiging worden onder meer de resultatenontwikkeling, publieke afbreuk, alsmede andere voor Plavei relevante externe ontwikkelingen in overweging genomen.

## **Artikel 6 vergaderingen**

1. De commissie vergadert zo vaak als nodig voor een goed functioneren; tenminste twee maal per jaar;
2. de commissie bepaalt wanneer de voorzitter van de Raad van Commissarissen en/of de directeur-bestuurder bij haar vergaderingen aanwezig is (zijn). Van het verhandelde wordt een verslag opgesteld dat ter beschikking wordt gesteld aan de directeur-bestuurder en aan de Raad van Commissarissen;
3. indien daartoe verzocht, verstrekt de voorzitter van de Remuneratiecommissie nadere informatie aan de Raad van Commissarissen tijdens de vergadering;
4. ieder lid van Raad van Commissarissen heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de Remuneratiecommissie.

## **Artikel 7 slotbepalingen**

1. De Raad van Commissarissen kan dit reglement te allen tijde wijzigen en/of de aan de Remuneratiecommissie toegekende bevoegdheden herroepen. Een dergelijke wijziging zal schriftelijk worden vastgelegd en treedt in werking vanaf een door de Raad van Commissarissen bepaalde datum;
2. De Raad van Commissarissen kan incidenteel instemmen met niet-naleving van dit reglement, met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving;
3. De remuneratiecommissie 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;
4. Over onderwerpen waarin dit reglement niet voorziet, besluit de Raad van Commissarissen met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de statuten van de woningstichting.