

Reglement van de Selectie- en Remuneratiecommissie van de Raad van Commissarissen van Stichting Woonmaatschappij ZO Wonen

Algemeen.

In dit reglement wordt een beschrijving gegeven van de rol en verantwoordelijkheden van de Selectie- en Remuneratiecommissie, de samenstelling ervan en de wijze waarop de commissie haar taak uitvoert, één en ander binnen de wettelijke en statutaire bevoegdheden van de Raad van Commissarissen als geheel.

Het reglement en de samenstelling van de Selectie- en Remuneratiecommissie worden op de website van de stichting Woonmaatschappij ZO Wonen geplaatst.

In het jaarlijkse verslag van de Raad van Commissarissen wordt melding gemaakt van de samenstelling van deze commissie, het aantal vergaderingen en de belangrijkste onderwerpen die hierin aan de orde zijn gekomen.

De leden van de Selectie- en Remuneratiecommissie handelen in overeenstemming met de wet, de statuten en het Reglement van de Raad van Commissarissen van de stichting Woonmaatschappij ZO Wonen. (hierna "ZO Wonen")

Artikel 1. Samenstelling/Lidmaatschap.

1. De Selectie- en Remuneratiecommissie (hierna "de commissie") bestaat uit tenminste twee leden.
2. De Raad van Commissarissen (hierna "R.v.C.") bepaalt de samenstelling van de commissie en kiest de voorzitter van de commissie uit de leden ervan.
3. Het voorzitterschap van de commissie wordt niet bekleed door de voorzitter van de R.v.C. of door een voormalig lid van het bestuur van ZO Wonen en haar rechtsvoorgangers.

Artikel 2. Taak.

1. De commissie heeft tot taak het voorbereiden en indien nodig, uitvoeren van de door de R.v.C. te nemen besluiten en de te verrichten handelingen op het terrein waarmee de commissie is belast. De R.v.C. blijft verantwoordelijk voor de besluiten en handelingen zelfs indien deze door de commissie, na het besluit van de R.v.C., zijn voorbereid en uitgevoerd.

2. Het terrein waarmee de commissie is belast, omvat onder meer:
 - a) het doen van een voorstel voor selectiecriteria en benoemingsprocedure betreffende de leden van de R.v.C. en de leden van het bestuur;
 - b) het doen van een voorstel voor een profielschets van de leden van de R.v.C.;
 - c) het werven, selecteren en voordragen van leden van de R.v.C. ter benoeming door de R.v.C., conform de benoemingsprocedure, die als bijlage bij dit reglement is gevoegd;
 - d) het doen van een voorstel aan de R.v.C. betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor het bestuur en de Raad van commissarissen;
 - e) het doen van een voorstel voor de hoogte van de vaste bezoldiging, en/of anderevariabele bezoldigingscomponenten, opbouw van pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, evenals de prestatiecriteria en de toepassing daarvan van het bestuur;
 - f) het opmaken van het remuneratierapport ter goedkeuring van de R.v.C. over het gevoerde bezoldigingsbeleid vast te stellen door de R.v.C.. Het remuneratierapport bevat een verslag van de wijze waarop het bezoldigingsbeleid in het afgelopen boekjaar in de praktijk is gebracht, en bevat een overzicht van het bezoldigingsbeleid dat het komende boekjaar en de daarop volgende jaren door de R.v.C. wordt voorzien; het overzicht bevat in ieder geval de informatie als beschreven in II.2.3 en II.2.4 van de Gouvernance Code. Het remuneratierapport van de R.v.C. wordt, op hoofdlijnen, op de website van ZO Wonen geplaatst.
3. De commissie heeft het recht elke gelegenheid op het gebied van het voorgaande artikel te onderzoeken. De commissie is bevoegd alle benodigde informaties bij het bestuur en extern accountant op te vragen en extern advies in te winnen.
4. De commissie verzoekt aan de voorzitter van de R.v.C. één lid van de R.v.C. toe te voegen aan de commissie als lid d en/of e van artikel 2 van dit reglement in de commissie zal worden behandeld.

Artikel 3. Vergaderingen / Besluiten.

1. De commissie komt tenminste eenmaal per jaar in vergadering bijeen of veelvuldiger, indien dit door één van haar leden of door de R.v.C. wordt

verlangd.

2. De voorzitter van het bestuur kan door de commissie worden uitgenodigd de vergaderingen bij te wonen. De commissie kan de voorzitter van het bestuur verzoeken zich door andere leden van het bestuur en/of directeurs of andere medewerkers van ZO Wonen te laten vergezellen.
3. Het bestuur faciliteert de commissie; met betrekking tot:
 - a) het tijdig bijeenroepen van de vergaderingen;
 - b) het zenden van de agenda en de bijbehorende bijlagen aan de leden, in het algemeen een week vóór de datum van de vergadering;
 - c) het notuleren van de vergaderingen; deze notulen worden op de
4. eerstvolgende vergadering van de commissie door de voorzitter van de commissie vastgesteld en ondertekend;
5. Na elke bijeenkomst van de commissie wordt in de eerstvolgende vergadering van de R.v.C. in ieder geval mondeling verslag uitgebracht van haar beraadslagingen en bevindingen. Zodra een verslag van een bijeenkomst is opgemaakt, wordt dit ter kennisname aan de leden van de R.v.C. toegezonden.

Artikel 4. Overige bepalingen.

1. De commissie evalueert dit reglement jaarlijks op eventueel door de wet- en regelgeving vereiste veranderingen en doet daarna een voorstel aan de R.v.C..
2. Dit reglement is door de R.v.C. definitief vastgesteld op 6 oktober 2009 en treedt per gelijke datum in werking. Het reglement kan door de R.v.C. worden gewijzigd.
3. Dit reglement is niet van toepassing voor zover het strijdig is met de wet, de statuten of het reglement van de Raad van Commissarissen van ZO Wonen.

De voorzitter van de
Raad van Commissarissen

Bestuur

Dhr. J.B. Haazen MSc

Mevr. Mr. M.J.C. Ploemen-Christophe bc