

Reglement Remuneratiecommissie

Padua

Statutaire naam: Woningstichting Sint Antonius van Padua
L-nummer: L0678
Versiedatum: 27 november 2025
Documentstatus: Vastgesteld in RvC 24 november 2025

Artikel 1. Status en inhoud reglement

1. Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op het reglement van de RvC en de statuten.
2. De bepalingen van de artikelen 1, 2 lid 3, 21 en 22 van het reglement van de RvC zijn van overeenkomstige toepassing op dit reglement en de leden van de remuneratiecommissie.
3. Dit reglement wordt op de website geplaatst.

Artikel 2. Samenstelling

1. De remuneratiecommissie bestaat uit ten minste twee leden die door de RvC 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 de remuneratiecommissie worden benoemd en ontslagen door de RvC. De zittingstermijn van de leden van de 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 remuneratiecommissie zodra de betreffende persoon niet langer lid is van de RvC.
3. Ingeval van een mogelijke herbenoeming als lid van de RvC van een lid van de remuneratiecommissie, treedt dat lid tijdelijk terug uit de 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 remuneratiecommissie. Indien niet wordt besloten tot herbenoeming van het lid, benoemt de RvC zo spoedig mogelijk een nieuw lid van de remuneratiecommissie conform lid 1 van dit artikel.

Artikel 3. Taken en bevoegdheden

1. De remuneratiecommissie is ingesteld ter ondersteuning van de werkgeversfunctie door de RvC en adviseert de RvC omtrent de werving, selectie, (her)benoeming, beoordeling en bezoldiging van de bestuurder en leden van de RvC en bereidt de besluitvorming van de RvC daaromtrent voor.
2. Tot de taak van de remuneratiecommissie behoort:
 - a. Klankborden met het bestuur over organisatieontwikkeling en in relatie tot de rol van de bestuurder als werkgever;
 - b. het doen van voorstellen aan de RvC betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor de bestuurder en de RvC;
 - c. het doen van voorstellen inzake de bezoldigingen van de bestuurder en individuele leden van de RvC, ter vaststelling door de RvC, waarin in ieder geval aan de orde komt:
 - i. de bezoldigingsstructuur; en
 - ii. de hoogte van de vaste bezoldiging en/of andere variabele bezoldigingscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan.
 - d. Het jaarlijks voeren van een beoordelingsgesprek met de bestuurder;
 - e. Het jaarlijks voeren van een functioneringsgesprek met de bestuurder;
 - f. de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de RvC en het doen van voorstellen voor een profielschets van de RvC en van hun individuele leden en de bestuurder;

- g. het doen van voorstellen voor selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake de bestuurder en de leden van de RvC. De remuneratiecommissie stelt hiertoe desgewenst een selectiecommissie in of doet een voorstel daartoe;
 - h. het ter benoeming door de RvC werven, selecteren en voordragen van leden van de RvC en de bestuurder in overeenstemming met de statuten, het reglement RvC en het bestuursreglement;
 - i. het voorbereiden van de jaarlijkse zelfevaluatie van de RvC;
 - j. 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;
 - k. het doen van voorstellen voor (her)benoemingen;
 - l. het zicht houden op de gewenste kennis(ontwikkeling) in de RvC, in ieder geval aan de hand van de behaalde PE-punten;
 - m. goedkeuren van opleidingen van de leden van de RvC die meer dan € 1.000,- bedragen;
 - n. goedkeuren van opleidingen van de bestuurder ter waarde van meer dan €1.500,-;
 - o. het bijhouden van het rooster van optreden van de RvC en het ter vaststelling aanbieden aan de RvC.
3. De RvC blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door de remuneratiecommissie. Bij de uitoefening van de aan haar door de RvC toegewezen taken en bevoegdheden draagt de remuneratiecommissie steeds zorg voor adequate terugkoppeling aan de RvC. De remuneratiecommissie legt verantwoording af aan de RvC en verstrekt de RvC een verslag van de overleggen.
 4. De remuneratiecommissie kan zich na goedkeuring van de RvC op kosten van de stichting laten adviseren door een extern adviseur. De bestuurder wordt hierover geraadpleegd.

Artikel 4. Voorzitter

1. De RvC wijst één van de leden van de remuneratiecommissie aan als voorzitter van deze remuneratiecommissie. De remuneratiecommissie wordt niet voorgezeten door de voorzitter van de RvC.
2. De voorzitter van de remuneratiecommissie is woordvoerder van de remuneratiecommissie en aanspreekpunt voor de overige leden van de RvC. De voorzitter is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de remuneratiecommissie.

Artikel 5. Vergaderingen

1. De remuneratiecommissie vergadert ten minste twee maal per jaar en zo vaak als één of meer van zijn leden dit noodzakelijk acht.
2. De remuneratiecommissie bepaalt of en wanneer vergaderingen van de remuneratiecommissie worden bijgewoond door de bestuurder.
3. De voorzitter van de remuneratiecommissie roept de vergaderingen bijeen (indien mogelijk) uiterlijk zeven dagen voor aanvang van de vergadering onder overlegging van de agenda van de te bespreken onderwerpen aan de leden van de remuneratiecommissie.
4. Een door de voorzitter van de remuneratiecommissie aan te wijzen persoon verzorgt het verslag van de vergadering. In de regel zal het verslag van de vergadering worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. Indien echter alle leden van de remuneratiecommissie met de inhoud van het verslag instemmen, kan de vaststelling

daarvan ook eerder plaatsvinden. Het verslag wordt zo spoedig mogelijk verzonden aan de overige leden van de RvC.

Artikel 6. Verantwoording

1. De remuneratiecommissie maakt jaarlijks na afloop van het boekjaar een verslag betreffende haar functioneren en haar werkzaamheden, dat in het verslag van de RvC wordt opgenomen. Het verslag wordt door de RvC vastgesteld.
2. In het verslag van de remuneratiecommissie komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:
 - a. 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 de bestuurder en leden van de RvC gevoerde bezoldigingsbeleid;
 - d. informatie over de werving, selectie en (her)benoemingsprocedures van de bestuurder en leden van de RvC;
 - e. informatie over de beoordeling van de omvang en samenstelling van de RvC en wijzigingen van de profielschets van de RvC en van zijn individuele leden en de bestuurder