

Reglement selectie- en remuneratiecommissie

De Bouwvereniging Harlingen

Vastgesteld tijdens de vergadering van de Raad van Commissarissen op 14 juni 2022

Artikel 1 Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. Bestuur: het bestuur van de Stichting;
- 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 De Bouwvereniging Harlingen
- f. Website: de website van De Bouwvereniging.

Artikel 2 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 5, 21 en 22 van het reglement van de RvC zijn van overeenkomstige toepassing op dit reglement en de leden van de selectie- en remuneratiecommissie.
3. Dit reglement wordt als bijlage bij het reglement van de RvC op de website geplaatst.

Artikel 3 Samenstelling Selectie- en remuneratiecommissie

1. De selectie- en 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 selectie- en remuneratiecommissie worden benoemd en ontslagen door de Raad van Commissarissen. 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 commissie zodra deze persoon niet langer lid is van de RvC.
3. De selectie- en remuneratie Commissie 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 voorzitter is woordvoerder van de selectie- en remuneratiecommissie en aanspreekpunt voor de overige leden van de RvC. De voorzitter is verantwoordelijk voor het functioneren van de selectie- en remuneratiecommissie;
6. De Remuneratie Commissie 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 4 Taken en bevoegdheden Remuneratie Commissie

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. Tot de taak van de selectie- en remuneratiecommissie behoort:
 - a. het doen van voorstellen aan de RvC betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor het Bestuur en de RvC;
 - b. het jaarlijks voeren van een voortgangs- en een beoordelingsgesprek met de bestuurder;
 - c. het doen van voorstellen voor selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake bestuurder en de leden van de RvC;

- d. het maken van een plan van aanpak met betrekking tot de te volgen procedure;
- e. het doen van voorstellen van (her) benoemingen;
- f. De RvC blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door de selectie- en remuneratiecommissie;
- g. het voorbereiden van de jaarlijkse zelfevaluatie;
- h. De selectie- en remuneratiecommissie kan zich na goedkeuring van de RvC op kosten van de Stichting laten adviseren door een extern adviseur.

Artikel 5 Vergaderingen

- 1. De commissie vergadert zo vaak als nodig voor een goed functioneren; tenminste tweemaal per jaar en zo vaak als één of meer van zijn leden dit nodig acht;
- 2. De vergaderingen van de selectie- en remuneratiecommissie worden niet bijgewoond door het bestuur, tenzij de commissie anders bepaalt;
- 3. Van de vergaderingen worden korte en bondige notulen gemaakt door de commissie zelf;

Artikel 6 Verantwoording

- 1. De selectie- en remuneratiecommissie doet jaarlijks schriftelijk verslag aan de Raad van Commissarissen betreffende haar werkzaamheden;
- 2. In het verslag van de selectie- en remuneratiecommissie komen in ieder geval aan de orde:
 - a. het aantal keren dat de commissie heeft vergaderd;
 - b. vermelding van de belangrijkste onderwerpen die zijn behandeld;
 - c. het gevoerde bezoldigingsbeleid t.a.v. bestuurder en RvC;
 - d. informatie over werving, selectie en (her) benoemingsprocedures van bestuurders en de leden van de RvC;
 - e. informatie over de beoordeling van omvang en samenstelling van de RvC en het Bestuur en wijzigingen van de profielschets van de RvC en het Bestuur.

Artikel 7 Slotbepalingen

- 1. De Raad van Commissarissen kan dit reglement te allen tijde wijzigen en/of de aan de selectie – en remuneratiecommissie toegekende bevoegdheden herroepen.
- 2. Indien een van de bepalingen uit dit reglement die langer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.