



**Beleidsdocument werving, selectie en remuneratie Bestuur en RvC
Groen Wonen Vlist te Haastrecht**

Status: gebaseerd op het model Aedes en VTW

Artikel 1 - Definities

In dit beleidsdocument wordt verstaan onder:

- a. Bestuur: het bestuur van de Vereniging;
- b. Bestuurder: een lid van het Bestuur van de Vereniging;
- c. RvC: de Raad van Commissarissen van de Vereniging als bedoeld in artikel 27 van de Statuten;
- d. Statuten: de statuten van de Vereniging;
- e. Vereniging: Groen Wonen Vlist;
- f. Website: de website van de Vereniging Groen Wonen Vlist.

Artikel 2 - Status en inhoud reglement

1. Dit beleidsdocument 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 beleidsdocument en de RvC-leden die zijn belast met werving, selectie en remuneratie van Bestuurs- en RvC-leden.

Artikel 3 - Samenstelling

1. De gesprekken die verband houden met werving, selectie en of remuneratie van RvC-leden of een Bestuurder worden door ten minste twee RvC-leden gevoerd die door de RvC zijn benoemd, waarvan ten minste één RvC-lid beschikt over relevante kennis en ervaring op juridisch gebied en/of HR.
2. De onder lid 1 genoemde RvC-leden worden voor hun uit te voeren werkzaamheden benoemd en ontslagen door de RvC. De benoemingstermijn is maximaal gelijk aan hun zittingstermijn als lid van de RvC.

Artikel 4 - Taken en bevoegdheden

1. De RvC-leden genoemd in artikel 3 lid 1 zijn voor hun uit te voeren werkzaamheden benoemd ter ondersteuning van de werkgeversrol van de RvC en adviseren de RvC omtrent de werving, selectie, (her)benoeming, beoordeling en bezoldiging van Bestuurders en leden van de RvC taak en bereiden de besluitvorming van de RvC daaromtrent voor.
2. Tot de taak van de RvC-leden genoemd in artikel 3 lid 1 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 beoordelingsgesprek met het Bestuur;
 - c. het jaarlijks voeren van een functioneringsgesprek met het Bestuur;
 - d. het doen van voorstellen inzake de bezoldiging van individuele Bestuurders en leden van de RvC, ter vaststelling door de RvC, waarin in ieder geval aan de orde komt:
 - de bezoldigingsstructuur; en
 - de hoogte van de vaste bezoldiging en/of andere variabele bezoldigingscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan.
 - e. het doen van voorstellen voor selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake het Bestuur en de leden van de RvC;
 - f. de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de RvC en het Bestuur en het doen van voorstellen voor een profielschets van de RvC en het Bestuur en van hun individuele leden;
 - g. het ter benoeming door de RvC werven, selecteren en voordragen van leden van de RvC en het Bestuur in overeenstemming met de statuten artikelen 21.1 tot en met 21.4 en artikel 28 en dit beleidsdocument werving- selectie en (her)benoeming voor de leden van de RvC en voor

Bestuurders als bedoeld in artikel 2 lid 7 van het reglement van de RvC respectievelijk artikel 2 lid 6 onder a van het Bestuursreglement;

- h. het voorbereiden van de jaarlijkse zelfevaluatie van de RvC;
 - i. het houden van evaluaties van het functioneren van Bestuurders respectievelijk leden van de RvC ingeval van hun mogelijke herbenoeming en het geven van advies daaromtrent, conform artikel 4 lid 7 respectievelijk artikel 13 lid 7 van het reglement van de RvC;
 - j. het doen van voorstellen voor (her)benoemingen.
3. De RvC blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door de genoemde RvC-leden in artikel 3 lid 1. Bij de uitoefening van de aan haar door de RvC toegewezen taken en bevoegdheden dragen deze leden steeds zorg voor adequate terugkoppeling aan de RvC. De genoemde RvC-leden in artikel 3 lid 1 leggen verantwoording af aan de RvC en verstrekken de RvC een verslag van de overleggen.
4. De genoemde RvC-leden in artikel 3 lid 1 kunnen zich na goedkeuring van de RvC op kosten van de Vereniging laten adviseren door een extern adviseur.

Artikel 5 - Voorzitter

1. De RvC wijst één van de benoemde RvC-leden in artikel 3 lid 1 aan als voorzitter, niet zijnde de voorzitter van de RvC.
2. De voorzitter als bedoeld in lid 1 is woordvoerder met betrekking tot werving, selectie en remuneratie en aanspreekpunt voor de overige leden van de RvC. De voorzitter is verantwoordelijk voor het naar behoren uitvoeren van de werkzaamheden.
3. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter, neemt een ander lid van zijn volledige taken waar.

Artikel 6 - Vergaderingen

1. De benoemde RvC-leden in artikel 3 lid 1 vergaderen ten minste twee maal per jaar en zo vaak als één of meer van zijn leden dit noodzakelijk achten.
2. De vergaderingen worden niet bijgewoond door het Bestuur, tenzij de RvC-leden genoemd in lid 1 anders bepalen.
3. De in artikel 5 benoemde voorzitter 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 genoemde RvC-leden in artikel 3 lid 1.
4. Het secretariaat van de RvC verzorgt de notulen van de vergadering. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. Indien echter alle leden met de inhoud van de notulen instemmen, kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden ten blijke van hun vaststelling getekend door de voorzitter en worden zo spoedig mogelijk verzonden aan de overige leden van de RvC.

Artikel 7 - Verantwoording

1. De genoemde RvC-leden in artikel 3 lid 1 maken jaarlijks na afloop van het boekjaar een verslag betreffende haar beraadslagingen en bevindingen alsmede 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 benoemde RvC-leden in artikel 3 lid 1 komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:
 - a. het aantal keren dat de benoemde RvC-leden in artikel 3 lid 1 hebben vergaderd;
 - b. vermelding van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen van de benoemde RvC-leden in artikel 3 lid 1.
 - c. het ten aanzien van Bestuurders en leden van de RvC gevoerde bezoldigingsbeleid, de bezoldigingsstructuur en de hoogte van de vaste bezoldiging en/of andere variabele

bezoldigingscomponenten, eventuele pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan;

- d. informatie over de 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 8 - Slotbepalingen

1. Indien een van de bepalingen uit dit beleidsdocument niet of niet langer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De RvC zal de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gelet op de inhoud en strekking daarvan zoveel mogelijk overeenstemt met dat van de ongeldige bepalingen.
2. De wijziging van dit beleidsdocument geschied bij besluit van de RvC. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de RvC.