

Artikel 1 Algemeen

1. Dit reglement is een aanvulling op de statuten en het reglement van de raad van commissarissen van Laurentius.
2. Als dit in dit reglement bepalingen ontbreken die de Governancecode woningcorporaties verplicht stelt, dan gelden de bepalingen uit die code; is een bepaling in dit reglement in strijd met een bepaling in de Governancecode woningcorporaties, dan geldt de bepaling uit die code.
3. De raad van commissarissen kan dit reglement, binnen de kaders van de statuten en het reglement van de raad van commissarissen, wijzigen na overleg met de directeur-bestuurder.
4. Het bestaan van dit reglement staat in het jaarverslag van Laurentius. Het reglement staat ook op de website van Laurentius.

Artikel 2 Samenstelling

1. Lid van de selectie- en remuneratiecommissie zijn twee leden van de raad van commissarissen die door de raad zijn aangewezen. Van de commissie is tenminste één commissaris lid die beschikt over relevante juridische en/of HR kennis en ervaring.
2. De commissie bepaalt wanneer de directeur-bestuurder bij de vergadering van de commissie aanwezig is.
3. De werkwijze en de onderlinge taakverdeling staat in dit reglement.

Artikel 3 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheid

1. De selectie- en remuneratiecommissie is een vaste commissie van de raad van commissarissen met de volgende taken:
 - a. het voorstellen van de profielschets en de benoemingsprocedure voor de leden van de raad van commissarissen en de directeur-bestuurder;
 - b. het voorstellen van de beloning van de directeur-bestuurder binnen de kaders van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Wnt) en de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting;
 - c. Het overleggen met de directeur-bestuurder over diens voorstel aan de ledenraad over de vergoeding van de raad van commissarissen.
 - d. het voorstellen van de prestatiecriteria voor de beoordeling van directeur-bestuurder, inclusief de toepassing/toetsing van die criteria;
 - e. het voeren van plannings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken met de directeur-bestuurder, op basis van de met de directeur-bestuurder gemaakte prestatieafspraken;
 - f. het maken van het remuneratierapport in het jaarverslag. Daarin staat het verslag van de manier waarop het beoordelings- en beloningsbeleid in het verslagjaar in de praktijk is gebracht. Daarbij hoort ook een overzicht van het beloningsbeleid voor de komende jaren.

Artikel 4 Vergaderingen

1. De commissie vergadert minstens twee keer per jaar. Deze vergaderingen staan samen met het planningsgesprek, het voortgangsgesprek en het beoordelingsgesprek met de directeur-bestuurder in een jaarrooster.
2. De commissie vergadert daarnaast ook als een lid van de commissie daarom vraagt.
3. De voorzitter van de commissie zorgt voor een verslag van vergaderingen van de commissie. De leden van de commissie ondertekenen dit verslag.

Artikel 6 Rapportage aan de raad van commissarissen

1. De commissie informeert raad van commissarissen duidelijk en op tijd over belangrijke ontwikkelingen rond de onderwerpen waarvoor zij verantwoordelijk is (artikel 3). Waar dat nodig is meldt de commissie aan de raad haar bevindingen en geeft zij aanbevelingen.
2. Direct na ondertekening van het verslag van de vergadering stuurt de voorzitter van de commissie dit naar de leden van de raad van commissarissen ter bespreking in hun volgende vergadering.
3. Ieder lid van de raad van commissarissen heeft onbeperkt inzage in alle gegevens van de commissie.

Artikel 7 Evaluatie

1. De commissie evalueert zichzelf en dit reglement ieder jaar schriftelijk. De voorzitter van de commissie ondertekent de evaluatie. Direct na ondertekening van de evaluatie stuurt de voorzitter van de commissie de evaluatie naar de leden van de raad van commissarissen. De evaluatie wordt op de agenda van de volgende vergadering van de raad van commissarissen gezet.
2. De commissie doet zo nodig voorstellen om dit reglement te wijzigen.

Artikel 8 Jaarverslag

In het jaarverslag van de raad van commissarissen moet de samenstelling van de commissie, het aantal vergaderingen van de commissie en de belangrijkste besproken onderwerpen staan.

Dit is het reglement bedoeld in artikel 14 van het reglement van de raad van commissarissen van Laurentius.

Vastgesteld door de raad van commissarissen in Breda op 9 september 2014.

w.g. _____

Cor Pijlman, voorzitter

w.g. _____

Paul Ermers, secretaris