

**Artikel 1 Algemeen**

1. Dit reglement is een aanvulling op de statuten en het reglement van de raad van toezicht van Laurentius.
2. Als 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 toezicht kan dit reglement, binnen de kaders van de statuten en het reglement van de raad van toezicht, 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 toezicht die door de raad zijn aangewezen. Van de commissie is tenminste één lid die beschikt over relevante juridische en/of HR kennis en ervaring.
2. De leden van de selectie- en remuneratiecommissie worden benoemd en ontslagen door de raad van toezicht. De zittingstermijn van de leden is in beginsel gelijk aan hun zittingstermijn van de raad van toezicht.
3. De commissie wordt niet voorgezeten door de voorzitter van de raad van toezicht.
4. De commissie bepaalt wanneer de directeur-bestuurder bij de vergadering van de commissie aanwezig is.
5. 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 toezicht met de volgende taken:
  - a. het voorstellen van de profielschets en de benoemingsprocedure voor de leden van de raad van toezicht en de directeur-bestuurder;
  - b. het voorstellen van de beloning van de directeur-bestuurder en de raad van toezicht binnen de kaders van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Wnt) en de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting;
  - c. het voorstellen van de prestatiecriteria voor de beoordeling van directeur-bestuurder, inclusief de toepassing/toetsing van die criteria;
  - d. het voeren van plannings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken met de directeur-bestuurder, op basis van de met de directeur-bestuurder gemaakte prestatieafspraken;
  - e. 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 drie 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 directeur-bestuurder zorgt voor een verslag van vergaderingen van de commissie. de voorzitter en de directeur-bestuurder van de commissie ondertekenen dit verslag.



## **REGLEMENT SELECTIE- EN REMUNERATIECOMMISSIE**

---

### **Artikel 5 Rapportage aan de raad van toezicht**

1. De commissie informeert raad van toezicht 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 toezicht ter bespreking in hun volgende vergadering.
3. Ieder lid van de raad van toezicht heeft onbeperkt inzage in alle gegevens van de commissie.

### **Artikel 6 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 toezicht ter bespreking in hun volgende vergadering.
2. De commissie doet zo nodig voorstellen om dit reglement te wijzigen.

### **Artikel 7 Jaarverslag**

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

Vastgesteld door de raad van toezicht in Breda op 23 februari 2021