

## **Reglement Commissie Governance en Remuneratie (CGR) van de raad van commissarissen van Intermaris**

### **Vooraf**

De raad van commissarissen van Intermaris streeft in het kader van 'good governance' naar transparantie en juiste naleving van de codes die op woningcorporaties van toepassing zijn. Om die reden hecht de raad eraan om een reglement voor een commissie voor governance- en remuneratieaangelegenheden te hebben vastgesteld en daarnaar te handelen.

De taak van de commissie governance en remuneratie is het doen van voorstellen aan de raad van commissarissen met betrekking tot de werkgeverstaken van de RvC. Waaronder met name het doen van voorstellen m.b.t. beoordeling en beloning van de bestuurder(s) van Intermaris. Ook doet de commissie voorstellen met betrekking tot de beloning van de leden van de raad van commissarissen. De commissie doet voorstellen aan de raad van commissarissen over processen rondom onder meer zelfevaluatie, opleiding- en ontwikkeling en werving, selectie en herbenoeming voor zowel RvC als het bestuur.

Bovendien vervult de commissie een adviserende rol naar de RvC ten aanzien toepassing van de Governancecode voor woningcorporaties. Hieronder met name begrepen het beleid en de wijze van invulling van een onderwerp als stakeholdermanagement en de onderlinge taakverdeling hierin. Oogmerk is telkens bij te dragen aan de versteviging van de maatschappelijke rol en positie van Intermaris.

De commissie geeft in voorbereidende zin ook invulling aan de verantwoordelijkheden van de RvC met betrekking tot het toezichthouden op de softcontrols van Intermaris. Hieronder begrepen de adviesrol naar de RvC ten aanzien van het functioneren van het bestuursmodel en de prestaties van het bestuurs- en directieteam. De commissie treedt op in de rol van sparringpartner voor bestuur op het terrein van organisatieontwikkeling, arbeidsvoorwaardenbeleid, strategische formatieplanning en draagt vanuit haar positie bij aan het bevorderen van de effectiviteit en continuïteit in de besturing van Intermaris.

De commissie bevordert waar mogelijk de goede rolverdeling tussen de RvC enerzijds en het bestuur anderzijds. Het primaat als het gaat om het bespreken van organisatorische vraagstukken ligt primair bij het bestuur.

De commissie kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de raad van commissarissen uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend. De commissie voert de hieruit voortvloeiende taken uit, legt verantwoording hierover af aan de raad van commissarissen en bevordert naleving en publicatie vanuit de vigerende governance vereisten op dit terrein.

---

## **Inhoud**

Artikel 1	Vaststelling en reikwijdte reglement
Artikel 2	Samenstelling van de commissie
Artikel 3	Positie en taak van de commissie
Artikel 4	Taken en bevoegdheden ten aanzien van de bestuurder(s) van de stichting
Artikel 5	Taken en bevoegdheden ten aanzien van de raad van commissarissen
Artikel 6	Taken en bevoegdheden ten aanzien van overige governance aangelegenheden
Artikel 7	Vergaderingen en verantwoording

---

### **Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 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 artikel 1 (begrippen) en artikel 23 (geheimhouding) van het reglement van de RvC zijn van overeenkomstige toepassing op dit reglement en de leden van de commissie.
3. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen d.d. 19 september 2018 conform het daarover bepaalde in het reglement van de raad van commissarissen.
4. Dit reglement kan door de raad van commissarissen worden gewijzigd. Het bestuur wordt in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de voorgenomen wijzigingen.
5. De commissie governance en remuneratie is een vaste commissie van de raad van commissarissen en wordt in dit reglement verder "de commissie" genoemd.
6. Van het bestaan van dit reglement en de wijzigingen daarop wordt door of namens de raad van commissarissen melding gemaakt in het daartoe bestemde onderdeel van het jaarverslag en op de website van de stichting.

### **Artikel 2 Samenstelling van de commissie**

1. De commissie bestaat uit tenminste twee leden, die lid van de raad van commissarissen dienen te zijn. De voorzitter van de raad van commissarissen maakt qualitate qua deel uit van de commissie.
2. De overige leden worden benoemd en kunnen worden ontslagen door de raad van commissarissen.
3. De raad van commissarissen wijst – na overleg met het bestuur - één van de leden van de commissie aan als voorzitter. Daarbij wordt de rol van voorzitter van de commissie niet vervuld door de voorzitter van de raad van commissarissen.
4. De voorzitter van de commissie is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de commissie. De voorzitter treedt op als woordvoerder en is het belangrijkste aanspreekpunt voor de raad van commissarissen en het bestuur. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter neemt een ander lid van de commissie zijn volledige taken waar.
5. Wanneer een lid van de raad van commissarissen aftreedt als lid, treedt hij tevens af als lid van de commissie. Bij herbenoeming als lid van de raad van commissarissen wordt het lid geacht ook herbenoemd te zijn als lid van de commissie waaraan hij deelnam, tenzij de raad van

commissarissen anders besluit of het betreffende lid van de commissie afziet van deelname aan de commissie. Indien niet wordt besloten tot herbenoeming van het lid of indien een lid afziet van deelname, benoemd de RvC zo spoedig mogelijk een nieuw lid van de commissie.

6. De voorzitter van de commissie laat zich bij het commissiewerk ondersteunen door de bestuurssecretaris van Intermaris. De bestuurssecretaris kan zich daarbij vanuit de organisatie laten ondersteunen.

### **Artikel 3      Positie en taak van de commissie**

1. Bij de uitvoering van de taken van de commissie vormt de vigerende wet- en regelgeving de leidraad bij de uitvoering daarvan.
2. De commissie is een vaste commissie van de raad van commissarissen.
3. De taken van de commissie staan in artikel 4 (ten aanzien van de bestuurder), artikel 5 (ten aanzien van de raad van commissarissen) en artikel 6 (ten aanzien van governance) uitgewerkt.
4. Het bestuur is verantwoordelijk voor tijdige, juiste en volledige informatieverstrekking aan de commissie.
5. De 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. Daarbij heeft de commissie slechts besluitvormende bevoegdheid, indien de raad van commissarissen unaniem heeft ingestemd met het voorstel van de commissie.
6. De commissie kan zich na goedkeuring van de RvC op kosten van de Stichting laten adviseren door een extern adviseur.

### **Artikel 4      Taken en bevoegdheden ten aanzien van bestuur van de stichting**

1. De commissie heeft ten aanzien van het bestuur de volgende taken:
  - a. Het doen van een voorstel aan de raad van commissarissen voor de selectiecriteria en de te volgen benoemingsprocedure voor invulling van een vacature voor een bestuurder of een eventueel te benoemen interim-bestuurder.
  - b. Het doen van een voorstel aan de raad van commissarissen voor (her)benoeming, schorsing of ontslag van een bestuurder. Een en ander conform het bepaalde terzake in de statuten.
  - c. Het doen van een voorstel voor de (actualisatie van de) profielschets van de bestuurder(s).
  - d. Het voeren van de gesprekscyclus met de bestuurder(s).  
[Zie daartoe het onderstaand kader met toelichting]
  - e. Het doen van een voorstel aan de raad van commissarissen over het te voeren bezoldigingsbeleid.
  - f. Het doen van voorstellen aan de raad aangaande opleidings- en ontwikkelingsbeleid van het bestuur.
  - g. Het doen van voorstellen met betrekking tot het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van bestuurder(s), of aanpassing daarvan, voor zover dit salaris en/of de aanpassing ervan past binnen het vooraf door de raad van commissarissen

- vastgestelde bezoldigingsbeleid. De uitkomsten hiervan worden door de raad van commissarissen vastgesteld en aan bestuurder(s) en de salarisadministratie verstrekt.
- h. Het opstellen van een verslag, waarin globaal verslag gedaan wordt over het beoordelings-, bezoldigings- en opleidings-/ontwikkelingsbeleid van het verslagjaar. Dit maakt onderdeel uit van het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag en wordt op de website gepubliceerd.
  - i. Toezicht op het beleid inzake de selectiecriteria en honorering van het hoger management.
2. De commissie betreft bij het vaststellen van (wijzigingen van) het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van bestuurder(s), de opvatting van de bestuurder(s). Iedere bestuurder wordt voorafgaand aan de vaststelling door de raad van commissarissen in de gelegenheid gesteld zijn standpunt schriftelijk kenbaar te maken.
  3. Iedere bestuurder wordt voorafgaand aan openbaarmaking van het openbare deel van het verslag in de gelegenheid gesteld zijn standpunt schriftelijk kenbaar te maken.
  4. De commissie kan zich laten bijstaan door een externe (remuneratie)adviseur. Indien de commissie hiervan gebruik maakt, dan vergewist zij zich ervan dat de desbetreffende adviseur geen advies verstrekt aan één of meerdere bestuurders van de stichting.

*Toelichting bij gesprekscyclus (artikel 4 lid 1 sub d.)*

De gesprekscyclus met bestuurder(s) bestaat minimaal uit het (a) plannings-, (b) voortgangs-/functionerings- en (c) beoordelingsgesprek. De uitkomsten van gesprekken worden op schrift vastgelegd en door de deelnemers aan het gesprek ondertekend. De gespreksverslagen worden aan de plenaire raad van commissarissen overlegd.

De gesprekscyclus volgt het kalenderjaar en start met het maken van plannings- en prestatieafspraken.

*Ad a. Planningsgesprek.*

In het planningsgesprek worden de jaarlijkse prestatieafspraken voorbereid. De commissie haalt hiertoe vooraf input op bij de overige leden van de raad van commissarissen en de bestuurder(s). De prestatieafspraken worden door de raad van commissarissen vastgesteld en door de bestuurder(s) voor akkoord mede ondertekend.

*Ad b. Voortgangs- of functioneringsgesprek.*

De commissie peilt de stand van zaken rondom de prestatieafspraken in het voortgangs- of functioneringsgesprek. Eventuele bijstellingen in de prestatieafspraken worden door de raad van commissarissen vastgesteld. De raad van commissarissen neemt kennis van de resultaten van dit gesprek.

*Ad c. Beoordelingsgesprek.*

Het in concept opstellen van de beoordeling van het functioneren van de bestuurder(s) wordt door de commissie voorbereid. Ter voorbereiding daarvan verzoeken leden van de commissie vooraf overige leden van de raad van commissarissen om hun oordeel ten aanzien van het functioneren van de bestuurder(s). Daarbij worden de voorzitters van de vaste commissies van de raad van commissarissen specifiek om input gevraagd. De

commissie stelt het eindoordeel in concept op, dat door de raad van commissarissen wordt vastgesteld. In het beoordelingsgesprek met de bestuurder deelt de commissie de eindbeoordeling mee en vraagt daarop de reactie van de bestuurder(s).

Ter bevordering van de kwaliteit van dit proces staat het de commissie vrij om – nadat de bestuurder hiervan in kennis is gesteld – rondom deze gesprekscyclus beelden op te halen over het functioneren van de organisatie en het bestuur in het bijzonder, bij sleutelfiguren in de organisatie of daar buiten (belangrijke stakeholders). Hierover worden met belanghebbenden vooraf duidelijke procesafspraken gemaakt.

## **Artikel 5                      Taken en bevoegdheden ten aanzien van de raad van commissarissen**

1. Ten aanzien de raad van commissarissen zijn de taken van de commissie:
  - a. Het doen van een voorstel aan de raad van commissarissen voor de selectiecriteria en de te volgen procedure voor invulling van de vacature in de raad van commissarissen, alsmede de adequate borging en uitvoering van het inwerkprogramma voor nieuwe leden.
  - b. Het doen van een voorstel aan de raad van commissarissen voor de (her)benoeming van een commissaris. Een en ander in overeenstemming met het bepaalde in de statuten.
  - c. Het doen van een voorstel aan de raad van commissarissen voor de jaarlijkse beoordeling van het functioneren van de leden van de raad van commissarissen en de raad van commissarissen als geheel. (zelfevaluatie).
  - d. Het doen van een voorstel voor de (actualisatie van de) profielschets van de raad van commissarissen als geheel en die van de individuele leden.
  - e. Het doen van een voorstel voor het rooster van aftreden van de raad van commissarissen.
  - f. Het doen van een voorstel aan de raad van commissarissen voor het te voeren bezoldigingsbeleid ten aanzien van de honorering van de leden van de raad van commissarissen en het doen van een concreet voorstel daarvoor.
  - g. Het doen van een voorstel aan de raad van commissarissen voor het te voeren opleidings- en ontwikkelingsbeleid van de individuele leden van de raad van commissarissen en de raad als collectief. De commissie vervult hierin een monitorende rol en bevordert de goede planning.
  - h. Het doen van een voorstel aan de raad van commissarissen voor periodieke beoordeling ten aanzien van de omvang en samenstelling van de raad van commissarissen.

## **Artikel 6                      Taken en bevoegdheden ten aanzien van governance**

1. De commissie heeft onder meer maar niet alleen vanuit de governancecode voor woningcorporaties de volgende taken:
  - a. Het jaarlijks beoordelen van het beleid en uitvoering welke volgt uit de telkens meest actuele governancecode voor woningcorporaties en de RvC hierover terzake te adviseren.

- b. Het doen van voorstellen aan de raad op het terrein van stakeholdermanagement;
- c. Het besteden van aandacht aan softcontrols van de Stichting<sup>1</sup>.
- d. Het bevorderen van actueel integriteitsbeleid en de adequate uitvoering daarvan.
- e. Het doen van voorstellen aan de RvC rondom de vierjaarlijks verplichte visitatie en de monitoring van de uitvoering van afspraken.

## **Artikel 7 Vergaderingen en verantwoording**

1. De commissie vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als een commissielid dat nodig acht.
2. De commissie bepaalt wie bij deze vergaderingen aanwezig zijn.
3. De commissie doet telkens verslag van haar bevindingen en aanbevelingen aan de plenaire raad van commissarissen. Dit verslag kan zowel mondeling als schriftelijk gebeuren.
4. De commissie maakt jaarlijks na afloop van het boekjaar een verslag betreffende haar beraadslagingen en bevindingen alsmede over haar functioneren en haar werkzaamheden, dat in het verslag van de RvC wordt opgenomen. Het verslag wordt door de RvC vastgesteld.
5. In het verslag van de commissie komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:
  - a. Het aantal keren dat de commissie heeft vergaderd;
  - b. Vermelding van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen van de commissie;
  - c. Het ten aanzien van bestuurder(s) en leden van de raad van commissarissen 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 bestuurder(s) en 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.
6. Indien daartoe verzocht verstrekt de voorzitter van de commissie nadere informatie aan de raad van commissarissen tijdens zijn vergadering.
7. Ieder lid van de raad van commissarissen heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de commissie.

Aldus vastgesteld door de raad van commissarissen van Intermaris.  
Hoorn, 19 september 2018

*Ondertekening vindt in verband met AVG plaats op separaat besluitenblad*

F.P. Trip  
Voorzitter

L.B.J. Schmitz  
Vice-voorzitter

---

<sup>1</sup> Artikel 5.7 Governancecode voor woningcorporaties