



**BIJLAGE bij**  
**Reglement Raad van Commissarissen**  
**Woningstichting Nijkerk**

**Reglement commissie Mens en Organisatie**

*Goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 14 december 2021*

*Update 2023, goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 10 oktober 2023*

## **Artikel 1 - Status en inhoud reglement**

1. Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op het Reglement RvC Woningstichting Nijkerk en de Statuten.
2. De bepalingen van de artikelen 1, 2 lid 5, 21 en 22 van het Reglement RvC Woningstichting Nijkerk zijn van overeenkomstige toepassing op dit reglement en de leden van de commissie Mens en Organisatie.

## **Artikel 2 - Samenstelling**

1. De commissie Mens en Organisatie 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 commissie Mens en Organisatie worden benoemd en ontslagen door de RvC. De zittingstermijn van de leden van de commissie 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 Mens en Organisatie zodra de betreffende persoon niet langer lid is van de RvC.
3. Bij een mogelijke herbenoeming van een lid van de commissie Mens en Organisatie, treedt het lid op grond van het Reglement RvC Woningstichting Nijkerk tijdelijk terug uit de commissie en wordt hij tijdelijk vervangen door een door de RvC aan te wijzen lid van de RvC. Na het nemen van het besluit tot herbenoeming door de RvC, treedt het teruggetreden lid weer van rechtswege toe tot de commissie Mens en Organisatie. Indien niet wordt besloten tot herbenoeming van het lid, benoemt de RvC zo spoedig mogelijk een nieuw lid van de commissie Mens en Organisatie conform lid 1 van dit artikel.

## **Artikel 3 - Taken en bevoegdheden**

1. De commissie Mens en Organisatie is ingesteld ter ondersteuning van de toezicht- en werkgeversrol van de RvC. Naast 'renumeratie' aspecten (bezoldiging en beoordeling van de bestuurder) richt de commissie zich ook namens de RvC op het toezicht dat de organisatie voldoende is geëquipeerd is om invulling te kunnen geven aan haar huidige en toekomstige opgaven in termen van organisatie-inrichting, leiderschap, bezetting en opvolging sleutelposities, werksfeer/cultuur, talentontwikkeling en ander strategisch P&O beleid voor zover noodzakelijk voor borging van continuïteit van de WSN-organisatie.
2. Tot de taak van de commissie Mens en Organisatie hoort:
  - a. Het doen van voorstellen aan de RvC over het te voeren bezoldigingsbeleid voor het Bestuur en de RvC;
  - b. Het doen van voorstellen over de bezoldiging van de Bestuurder 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 in samenhang met de prestatiecriteria en de toepassing daarvan.
  - c. Het doen van voorstellen voor selectiecriteria en benoemingsprocedures voor bestuur en de leden van de RvC;
  - d. De periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de RvC en het doen van voorstellen voor een profielschets van de RvC als geheel en de afzonderlijke leden, zo ook voor het Bestuur;

- e. Het ter benoeming door de RvC werven, selecteren en voordragen van leden van de RvC en van de Bestuurder in overeenstemming met de statuten, het Reglement Raad van Commissarissen en het Bestuursreglement;
  - f. Het voorbereiden van de jaarlijkse evaluatie van de RvC;
  - g. Het houden van evaluaties van het functioneren van de Bestuurder;
  - h. Het doen van voorstellen voor (her)benoemingen;
  - i. Het houden van toezicht op en het adviseren van de RvC aangaande ontwikkelingen in de organisatie in termen van organisatie-inrichting, leiderschap, bezetting/opvolging sleutelposities, talentontwikkeling, werksfeer/cultuur en ander strategisch P&O beleid voor zover noodzakelijk voor borging van de continuïteit van de WSN-organisatie;
  - j. Het houden van toezicht op de werking van de interne gedragscodes, zoals de integriteitscode en de klokkenluidersregeling.
3. De RvC blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door de commissie Mens en Organisatie. Bij de uitoefening van de aan haar door de RvC toegewezen taken en bevoegdheden draagt de commissie Mens en Organisatie steeds zorg voor adequate terugkoppeling aan de RvC. De commissie legt verantwoording af aan de RvC en verstrekt de RvC een verslag van de overleggen.
  4. De commissie Mens en Organisatie kan zich na goedkeuring van de RvC op kosten van de Stichting laten adviseren door een extern adviseur, niet zijnde de externe accountant.

#### **Artikel 4 - Voorzitter**

1. De RvC wijst één van de leden van de commissie Mens en Organisatie aan als voorzitter van deze commissie. Conform het reglement RvC wordt de commissie niet voorgezeten door de voorzitter van de RvC.
2. De voorzitter van de commissie Mens en Organisatie is woordvoerder van de commissie en aanspreekpunt voor de overige leden van de RvC. De voorzitter is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de commissie.
3. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter, neemt een ander lid van de commissie zijn taken waar.

#### **Artikel 5 - Vergaderingen**

1. De commissie Mens en Organisatie vergadert ten minste eenmaal per jaar en zo vaak als één of meer van zijn leden dit noodzakelijk acht.
2. De vergaderingen van de commissie Mens en Organisatie worden niet bijgewoond door het Bestuur, tenzij de commissie anders bepaalt.
3. De voorzitter van de commissie Mens en Organisatie roept de vergaderingen bijeen.

#### **Artikel 6 - Verantwoording**

1. De commissie Mens en Organisatie legt in een zgn. Logboek vast welke activiteiten zij heeft verricht, wat de besproken onderwerpen waren, alsmede de opmerkingen / bijzonderheden / resultaten en afspraken daarbij. Dit Logboek wordt na elke aanvulling ter informatie toegevoegd aan de agenda van de eerstvolgende reguliere RvC-vergadering.
2. In het verslag van de commissie Mens en Organisatie komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:
  - a. Het aantal keren dat de commissie heeft vergaderd;
  - b. De vermelding van de belangrijkste onderwerpen die zijn behandeld; het

- bezoldigingsbeleid voor bestuur en leden van de RvC, de bezoldigingsstructuur en de hoogte van de vaste bezoldiging en/of andere variabele bezoldigingscomponenten, eventuele pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen en de prestatiecriteria en de toepassing daarvan;
- c. Informatie over de werving, selectie en (her)benoemingsprocedures van bestuurder en de leden van de RvC;
  - d. Informatie over wijzigingen van de profielschets van de RvC en het Bestuur.