

Beloningsbeleid directeur-bestuurder en Raad van Commissarissen (RvC) Vallei Wonen

Het beloningsbeleid van de directeur-bestuurder en de raad van commissarissen (RvC) van Vallei Wonen is beschreven in dit beleidsstuk. Het beleid is vastgesteld door de RvC en gaat in per 1 januari 2017.

1. Directeur-bestuurder

Relevante wetsartikelen

a. Artikel 30 lid 4, Woningwet

Een bestuurder wordt voor maximaal vier jaar benoemd en kan telkens voor maximaal vier jaar worden herbenoemd.

b. Artikel 3.3, Governancecode 2015

Een bestuurder wordt door de RvC¹ benoemd, geschorst en ontslagen. Bij benoeming wordt de wettelijke termijn in acht genomen.

c. Artikel 3.5, Governancecode 2015

De RvC stelt het beloningsbeleid van het bestuur vast conform de vigerende wettelijke kaders. Dit beleid, inclusief de beloning, wordt zowel in het jaarverslag als op de website van de woningcorporatie gepubliceerd.

d. Artikel 3.9, Governancecode 2015

De RvC beoordeelt jaarlijks het functioneren van de bestuurder(s) en rapporteert over het proces in het jaarverslag.

De wettelijke regelingen zijn:

- Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT2);
- Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting (laatst gewijzigd 17 november 2015) (hierna 'de staffel')².

Bezoldigingsschalen

De bezoldigingsnormen van 'de staffel' zijn onverkort overgenomen, met als maximum het bij de schaal horende maximum van de 'staffel' en als minimum het maximum van de daarvoor liggende schaal. De RvC kan gemotiveerd afwijken van het minimum. Bij indiensttreding maakt de RvC de hoogte van de bezoldiging door een schriftelijke motivatie aan de bestuurder bekend.

Voorbeeld

Bij Vallei Wonen is bezoldigingsklasse B van toepassing, max € 94.000 bezoldiging (totale beloning volgens WNT norm, inclusief pensioenbijdrage werkgever, onkostenvergoeding e.d.).

¹ De Governancecode spreekt over raden van commissarissen, de Woningwet over raden van toezicht; waarbij de leden commissaris heten

² De regeling is hierbij opgenomen als bijlage I

Beoordeling directeur-bestuurder

Op basis van prestatie afspraken zoals vastgelegd in het jaarplan van Vallei Wonen, de vastgestelde resultaatgebieden, feedback van de medewerkers en competenties, wordt de directeur-bestuurder jaarlijks beoordeeld. De competenties, genoemd in het BTIV zijn leidend. (zie bijlage 2).

Het beoordelingsgesprek wordt gevoerd door de RvC en vastgelegd in een door de bestuurder en RvC ondertekend verslag.

Koppeling beoordeling aan periodieke verhoging

Bij een voldoende beoordeling wordt een periodieke loonsverhoging toegekend. Deze is gekoppeld aan het schaalmaximum van de WNT (als de bestuurder het maximum nog niet heeft bereikt).

Hoogte periodieke verhoging

Het beoordelingssysteem kent vier beoordelingsniveaus, waaraan de volgende stappen zijn verbonden:

Beoordeling en groei individuele bezoldiging

- Slecht/matig 0%
- Normaal/goed 2% van het reguliere einde van de salarisschaal
- Zeer goed 3% van het reguliere einde van de salarisschaal
- Excellent 4% van het reguliere einde van de salarisschaal

(volgens cao met beoordelingssysteem).

De periodieke verhoging is gebaseerd op een reguliere periodieke verhogingssysteem van 2% van het reguliere eindloon (einde WNT bezoldigingschaal, klasse B) en een indexering die gekoppeld is aan de indexering van de WNT norm.

Procedure vaststelling honorering bij indiensttreding

- De voorzitter van de RvC is verantwoordelijk voor het doen van een voorstel aan de RvC over de honorering bij indiensttreding.
- Leidend bij het bepalen van de instaphoogte is (werk)ervaring, opleiding en bijbehorende competenties.

Overgangsregeling

De huidige directeur-bestuurder is aangesteld per 1 januari 2013 en maakt derhalve gebruik van de overgangsregeling.

2. Voorzitter en leden van de raad van commissarissen

Relevante wetsartikelen

a. *Artikel 30 lid 4, Woningwet*

Een commissaris wordt benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar en kan een maal voor een periode van ten hoogste vier jaar worden herbenoemd.

b. *Artikel 3.15, Governancecode*

De honorering van commissarissen valt binnen de vigerende wettelijke kaders en wordt in het jaarverslag vermeld en op de website van de woningcorporatie gepubliceerd.

c. *Artikel 30 lid 11, Woningwet*

De statuten bevatten voorschriften over een jaarlijkse zelfevaluatie; deze moet eens per twee jaar onder externe begeleiding plaatsvinden.

Honorering volgens WNT2

Volgens de nieuwe Wet Normering Topinkomens (WNT2) mogen voorzitters van raden van commissarissen maximaal 15 procent van een bestuurderssalaris als vergoeding ontvangen. De honorering van overige leden van de raad kan volgens de WNT2 maximaal 10 procent van het maximaal geldende bestuurderssalaris bedragen.

Het wettelijk toegestane maximumbedrag volgens WNT2 vindt de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) te hoog. De VTW heeft een bindende beroepsregel (april 2015) vastgesteld tot matiging van de beloning van commissarissen van woningcorporaties. De voorzitter van een RvC mag maximaal 11,55 procent van een bestuurderssalaris ontvangen en andere RvC leden 7,7 procent (zie bijlage 3). VTW-leden zijn verplicht zich aan deze regel te houden. De RvC van Vallei Wonen conformeert zich aan deze regel.

Honorering van de raad van commissarissen

- **Voorzitter**
De voorzitter van de RvC ontvangt maximaal 11,55% van het voor de bestuurder geldende maximum salaris.
- **Overige RvC-leden**
Overige leden ontvangen maximaal 7,7% van het voor de bestuurder geldende maximumsalaris.

Voor de RvC is een onkostenvergoeding vastgesteld, zie bijlage 5).

Jaarlijkse zelfevaluatie (eens in de twee jaar met begeleiding van een externe partij)

Bij de jaarlijkse zelfevaluatie wordt de honorering van de voorzitter en overige leden opnieuw vastgesteld door de RvC. De competenties, genoemd in de BTIV 2015³ zijn daarbij leidend (zie bijlage 4).

³ Het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting

Procedure vaststelling honorering nieuwe leden

- De voorzitter van de RvC is verantwoordelijk voor een voorstel aan de voltallige raad over de honorering bij indiensttreding van nieuwe leden van de RvC. De beloning van alle leden, met uitzondering van de voorzitter, is gelijk.
- De honorering van de voorzitter wordt voorgesteld aan de voltallige RvC, door de vicevoorzitter van de RvC.
- Uitgangspunt is dat zowel de voorzitter als een lid van de RvC in de tweede benoemingsperiode de maximale honorering (conform de VTW norm) kan bereiken.

Huurdersbelangenvereniging

Het voorstel voor de honorering van de RvC is op 9 mei 2016 aangekondigd aan het bestuur van de Huurders Belangen Vereniging Woudenberg. Op 19 augustus 2016 hebben zij overleg met de huurdercommissarissen en hebben zij positief advies gevraagd op het voorstel.

Deze notitie is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen d.d. 6 juli 2016, onder voorbehoud van een positief advies van de HBVW. De HBVW heeft in het najaar van 2016 ingestemd met het beloningsbeleid.

G.S. Breuer
voorzitter RvC

Bijlage I

Bezoldigingsklasse Regeling	Maximale bezoldiging bestuurder
A	€ 83.000
B	€ 94.000
C	€ 105.000
D	€ 113.000
E	€ 131.000
F	€ 150.000
G	€ 168.000
H	€ 179.000
I	€ 179.000
J	€ 179.000

Jaarlijkse indexering vindt plaats per 1 januari door de minister belast met volkshuisvesting.

Bijlage 2

Competenties Bestuurder

Authenticiteit	consistent en open
Besluitvaardig	tijdige besluiten en -oplossingen
Integriteit en moreel besef	moreel, ethisch en aanspreekbaar
Leiderschap	inspirerend, motiverend, stimulerend en gericht op draagvlak
Maatschappelijke verantwoordelijkheid	specifieke (maatschappelijke) rol woningcorporaties
Overtuigingskracht	(kosten)efficiënt, doelgericht en in staat prioriteiten te stellen
Resultaat- en klantgerichtheid	
Samenwerkingsvermogen	
Visie	realistisch, toekomstgericht en risicobewust
Zelfreflectie	

Bijlage 3

Tabel VTW-beroepsregel 2015 en 2016

Bezoldigingsklasse Regeling	Maximale bezoldiging bestuurder o.g.v. de Regeling	Maximale bezoldiging RvC- lid o.b.v. de VTW- beroepsregel	Maximale bezoldiging RvC- voorzitter o.b.v. de VTW- beroepsregel
A	€ 83.000	€ 6.322	€ 9.483
B	€ 94.000	€ 7.161	€ 10.742
C	€ 105.000	€ 8.000	€ 12.000
D	€ 113.000	€ 8.655	€ 12.982
E	€ 131.000	€ 10.056	€ 15.084
F	€ 150.000	€ 11.458	€ 17.186
G	€ 168.000	€ 12.859	€ 19.289
H	€ 179.000	€ 14.260	€ 21.391
I	€ 179.000	€ 15.662	€ 23.493
J	€ 179.000	€ 17.800	€ 26.700

Jaarlijkse indexering vindt plaats per 1 januari

Bijlage 4

Competenties leden van de raad van Toezicht:

- Authenticiteit: consistent en open;
- Bestuurlijk inzicht: realiteitszin, gezond verstand en bewustzijn van complexiteit woningcorporaties;
- Helikopterview;
- Integriteit en moreel besef: moreel, ethisch en aanspreekbaar;
- Maatschappelijke verantwoordelijkheid: besef van specifieke (maatschappelijke) rol woningcorporaties;
- Onafhankelijke oordeelsvorming: lastige vragen durven stellen;
- Teamspeler;
- Visie: realistisch, toekomstgericht en risicobewust;
- Voorzittersvaardigheid: indien van toepassing;
- Zelfreflectie.

Bijlage 5

Onkostenvergoeding RvC

Richtlijn declaraties Raad van Commissarissen Vallei Wonen

Vastgesteld d.d. 8 december 2015

Algemeen

1. Uitgaven gedeclareerd door de leden van de RvC worden alleen vergoed als de hoogte en de functionaliteit ervan kunnen worden aangetoond, Criterium is dat de kosten voortvloeien uit de functie van het commissaris zijn en voldoen aan de ethische regels van behoorlijk bestuur;
2. Declaraties van de leden van de RvC worden per half jaar beoordeeld door de voorzitter van de RvC. Declaraties van de voorzitter worden door de vicevoorzitter geaccordeerd. Deze toetsen daarbij op de in deze notitie vermelde criteria;
3. Leden van de RvC declareren geen kosten die al op een andere wijze worden vergoed.

Reiskosten

1. Auto: € 0,19 bruto per km. In declaratieoverzicht staan: datum, doel, adressen 'van/naar', op basis waarvan Vallei Wonen het aantal kilometers berekent. De kilometervergoeding moet worden gedeclareerd in het jaar waarin de kosten zijn gemaakt;
2. Openbaar vervoer: op basis van tweede klas. De declaratie wordt onderbouwd met een uitdraai van het transactieoverzicht van www.ov-chipkaart.nl/mijnovchipkaart;

Parkeerkosten

1. Op basis van kwitanties.

Lunches en diners

1. Onderweg naar en van RvC bijeenkomsten van Vallei Wonen wordt niets vergoed. Bij bijeenkomsten wordt zo nodig voor eten gezorgd;
2. Lunches en diners tussen RvC-leden onderling of met medewerkers of stakeholders van Vallei Wonen worden alleen vergoed indien daar vooraf een besluit over is genomen door de (vice)voorzitter.

Opleidingskosten

1. Jaarlijks wordt op basis van een collectieve kennismatrix een opleidingsplan voor de individuele leden van de RvC opgesteld. Een vergoeding voor opleiding in het kader van de verplichte Permanente Educatie wordt in principe hiervoor gebruikt;
2. Kosten voor educatie worden volledig vergoed en jaarlijks begroot, vastgesteld en verantwoord door de RvC;
3. Kosten voor opleidingen worden vooraf geaccordeerd door de voorzitter van de RvT. Opleidingen van de voorzitter worden door de vicevoorzitter geaccordeerd;
4. In principe is per zittingsperiode maximaal € 2.000 per lid beschikbaar, doch indien de noodzakelijke educatie binnen dat bedrag niet redelijkerwijze kan worden gerealiseerd, kan hier met toestemming van de RvC vergadering van worden afgeweken: pas toe of leg uit;
5. Als leden van de RvC meer functies uitoefenen in dezelfde sector, dan vindt vergoeding naar evenredigheid plaats;
6. Er geldt geen terugbetalingsplicht als leden van de RvC jaarlijks binnen het aantal verplichte PE-punten en opleidingsplan blijven en binnen het afgesproken budget. Bij overschrijding van het gestelde budget van 2.000 euro binnen de zittingsperiode worden afspraken gemaakt die worden geaccordeerd door de vergadering van de RvC: hierin wordt onder andere beschreven of er bij vroegtijdig vertrek een evenredig deel moet worden terugbetaald.

Zakelijke lidmaatschappen branchevereniging/beroepsverenigingen/beroepsregisters

1. Lidmaatschap van de VTW wordt vergoed: ieder lid dient zichzelf in te schrijven: betaling door de rekening bij VW in te dienen of door declaratie achteraf;
2. Inschrijving Aedes lidmaatschap via het secretariaat.

Abonnementen zakelijk relevante bladen

1. Abonnementen worden niet vergoed.