

**REGLEMENT WERVING, SELECTIE, (HER)BENOEMING, SCHORSING EN
ONTSLAG BESTUURDER JUTPHAAS WONEN**

Aanleiding

In het Bestuursreglement wordt voorzien in een reglement werving, selectie, (her)benoeming, schorsing en ontslag. Dit vormt bijlage A bij het Bestuursreglement.

Procesbeschrijving

Deze regeling is beoordeeld door de Renumeratiecommissie en aangepast conform commentaar.

Bijlage: Regeling.

Voorstel

Voorstel is om deze regeling goed te keuren.

Voor akkoord:

Datum: 04-07-2016



Mevrouw D.S.N. Bakker-van den Berg
Voorzitter RvC

REGLEMENT WERVING, SELECTIE, (HER)BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG BESTUURDER JUTPHAAS WONEN

Artikel 1. Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. Aedes: de vereniging Aedes vereniging van woningcorporaties;
- b. Bestuur: het bestuur van de Stichting;
- c. Bestuurder: een lid van het Bestuur;
- d. Bijlage: een bijlage bij dit reglement;
- e. BTIV: Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015;
- f. Huurdersplatform;
- g. Gemeenten: de gemeente(n) waarin de Stichting feitelijk werkzaam is;
- h. Governancecode: de Governancecode woningcorporaties 2015 of zoals deze op enig moment luidt;
- i. RvC: de raad van commissarissen van de Stichting als bedoeld in artikel 10 van de Statuten;
- j. Statuten: de statuten van de Stichting;
- k. Stichting: Woonstichting Jutphaas;
- l. Website: de website van Woonstichting Jutphaas.

Artikel 2. Status en inhoud reglement

Dit reglement is opgesteld ter uitwerking en aanvulling op reglement bestuur van Woonstichting Jutphaas.

Bij de werving, selectie en benoeming van een corporatiebestuurder neemt Woonstichting Jutphaas de volgende wet- en regelgeving in acht:

- Woningwet 2015 en de hierop gebaseerde actuele regelgeving en procedures (BTIV 2015, RITV 2015, Aanvraag Zienswijze (her)benoeming directeur-bestuurder en lid van de raad van toezicht van toegelaten instellingen volkshuisvesting).
- Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT2) en de hierop gebaseerde actuele regelgeving (Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting, Uitvoeringsbesluit WNT, Uitvoeringsregeling WNT, Controleprotocol WNT en Beleidsregels toepassing WNT).
- Wet Bestuur en Toezicht.
- Statuten van de corporatie.
- Governancecode Woningcorporaties 2015, waaraan leden van de VTW en Aedes zich hebben gebonden.

Artikel 3. Procedure werving, selectie en (her)benoeming bestuurder

- 3.1 De Raad van Commissarissen beslist of de vacature eerst uitsluitend intern, tegelijkertijd intern en extern of uitsluitend extern aangekondigd wordt, en deelt aan de organisatie mee welke beslissing hierin genomen is.
- 3.2 Teneinde dit traject zorgvuldig uit te voeren, laat de Raad zich bijstaan door een extern bureau dat de begeleiding van het traject verzorgt en hiertoe een plan van aanpak opstelt.

- 3.3 Het feitelijke proces van voorbereiding en selectie wordt in handen gegeven van de selectie en remuneratiecommissie, die samen met de begeleidingsorganisatie het proces vormgeeft.

In de procedure worden in ieder geval de volgende stappen doorlopen;

1. Instellen van een selectiecommissie en betrekken searchbureau.
2. Instellen van twee adviescommissies met afvaardiging OR, MT, Huurdersplatform en lid RvC.
3. Vaststellen selectie- en benoemingsprocedure.
4. Vaststellen beoordelingskader bestuurder.
5. Vaststellen profielschets.
6. Vaststellen beloningspakket en arbeidsvoorwaarden.
7. Openbaar maken vacature op site Aedes en in landelijk dagblad.
8. Search en brievenselectie.
9. Bespreking shortlist.
10. Eerste selectiegesprekken kandidaten met de twee adviescommissies.
11. Verdiepingsgesprek met voltallige RvC.
12. Opvragen gegevens van referenten en gesprekken met referenten.
13. Opvragen verklaring omtrent gedrag natuurlijke personen (VOG NP).
14. Opvragen betrouwbaarheidsformulier.
15. Assessment (optie).
16. Voordracht aan de RvC.
17. Advies van de OR.
18. Bespreking arbeidsvoorwaarden en conceptarbeidsovereenkomst.
19. Melding voorgenomen benoeming bij de Autoriteit woningcorporaties.
20. Benoemingsbesluit RvC.
21. Afronding procedure met communicatie intern en extern.

Artikel 4. Schorsing en ontslag directeur-bestuurder

- 4.1. Behoudens gevallen waarin dit uit oogpunt van het spoedeisende karakter niet mogelijk is, wordt de directeur-bestuurder van een voorgenomen schorsings- of ontslagbesluit op een zodanig tijdstip op de hoogte gesteld, dat het voor hem redelijkerwijs mogelijk is voorbereidingen te treffen voor de vergadering waarin het schorsings- of ontslagbesluit wordt behandeld.
- 4.2. De directeur-bestuurder ontvangt in geval van een voorgenomen besluit tot schorsing of ontslag uiterlijk op het moment dat de leden van de Raad van Commissarissen een uitnodiging ontvangen, een oproep voor de vergadering.
- 4.3. De directeur-bestuurder is bevoegd zich op de vergadering zoals bedoeld in lid 1 door een derde te laten bijstaan. Hij doet daarvan voorafgaande aan de vergadering mededeling aan de voorzitter.
- 4.4. Een besluit tot schorsing of ontslag wordt schriftelijk gemotiveerd. Indien de directeur-bestuurder dit wenst, geeft de voorzitter van de selectie- en remuneratiecommissie een nadere toelichting op het besluit.
- 4.5. De Raad van Commissarissen beslist wie tussentijds de bestuursverantwoordelijkheden overneemt.

- 4.6. Wordt in verband met een schorsing of ontslag een lid van de Raad van Commissarissen tijdelijk belast met de directie en het bestuur van de corporatie, dan treedt hij voor die tijd af als lid van de Raad van Commissarissen. Consequentie bij een periode, langer dan drie maanden, is het betreffend lid niet terugkeert in de Raad van Commissarissen (conform de governancecode).

Artikel 5. Slotbepalingen

- 5.1. Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet langer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De RvC zal de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gelet op de inhoud en strekking daarvan zoveel mogelijk overeenstemt met dat van de ongeldige bepalingen.
- 5.2. De wettelijke bepalingen gaan te allen tijde voor op deze interne regeling.
- 5.3. Afhankelijk van de doorlooptijd van werving en selectie zal de Raad van Commissarissen tussentijds de organisatie informeren over de voortgang van het traject.
- 5.4. Dit reglement wordt op de website gezet.