



Reglement voor de selectiecommissie Woningbedrijf Velsen

Dit reglement is vastgesteld op 14 december 2016 door de Raad van Commissarissen op grond van de statuten van Stichting Woningbedrijf Velsen.

Dit reglement kan bij besluit van de Raad van Commissarissen worden gewijzigd.

Artikel 1 – Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

- Bestuur: het bestuur van de stichting;
- Huurdersraad: Stichting huurdersraad Woningbedrijf Velsen;
- Ondernemingsraad: vertegenwoordiging medewerkers Woningbedrijf Velsen conform de wet op de ondernemingsraden;
- RvC: de raad van commissarissen van de stichting als bedoeld in artikel 10 van de statuten;
- Statuten: de statuten van de stichting;
- Stichting: stichting Woningbedrijf Velsen;
- Website: de website van de stichting Woningbedrijf Velsen;

Artikel 2 – Status en inhoud reglement

1. Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op het reglement van de RvC en de statuten.
2. Dit reglement wordt op de website geplaatst.

Artikel 3 – Samenstelling

1. Telkens indien zich een vacature voordoet in de RvC respectievelijk het bestuur, wordt een selectiecommissie benoemd.
2. De selectiecommissie bestaat uit tenminste twee leden die door de RvC uit zijn midden worden benoemd, waarvan tenminste één lid beschikt over relevante kennis en ervaring op juridisch gebied en/of HR.
3. De leden van de selectiecommissie worden benoemd en ontslagen door de RvC. De zittingstermijn van de leden van de selectiecommissie is in beginsel gelijk aan de duur van de selectieprocedure.

Artikel 4 – Taken en bevoegdheden

1. De selectiecommissie wordt ingesteld ter ondersteuning van de werkgeversrol van de RvC en adviseert de RvC omtrent de werving en selectie van het bestuur en leden van de RvC en bereidt de besluitvorming van de RvC daaromtrent voor.
2. Tot de taak van de selectiecommissie behoort:
 - Het doen van voorstellen voor het actualiseren van de profielschetsen voor wie een zetel vacant is.
 - Het opstellen van selectiecriteria voor het lid van de RvC respectievelijk bestuurder voor wie een zetel vacant is.
 - Het opstellen van de criteria voor de beoordeling van het functioneren van een individuele lid van de RvC respectievelijk bestuurders met het oog op diens eventuele herbenoeming.
 - Het doen van voorstellen met betrekking tot het eventueel inschakelen van externe adviseurs, waaronder begrepen werving- en selectiebureaus ten behoeve van de werving en selectie van de bestuurder respectievelijk lid van de RvC voor wie een zetel vacant is.
 - Het doen van voorstellen voor een (her)benoeming van een lid van de RvC respectievelijk bestuur voor wie een zetel vacant is.
3. Indien de Huurderaard in de gelegenheid wordt gesteld om een bindende voordracht te doen voor benoeming van een lid van de RvC, stemt de selectiecommissie haar werkzaamheden af met de Huurdersraad en verleent de selectiecommissie daarover (gevraagd en ongevraagd) advies aan de huurdersraad. Indien er geen Huurdersraad is, worden er nadere afspraken gemaakt conform het in de statuten bepaalde.

4. Indien de Ondernemingsraad in de gelegenheid wordt gesteld om een voordracht te doen voor benoeming van een lid van de RvC, stemt de selectiecommissie haar werkzaamheden af met de Ondernemingsraad en verleent de selectiecommissie daarover (gevraagd en ongevraagd) advies aan de Ondernemingsraad.
5. De selectiecommissie stelt ten behoeve van de werving- en selectieprocedure vooraf een stappenplan op. In dit stappenplan worden in ieder geval de in lid 2 van dit artikel bedoelde onderwerpen uitgewerkt.
6. De RvC blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door de selectiecommissie. Bij de uitoefening van de aan haar, door de RvC, toegewezen taken en bevoegdheden draagt de selectiecommissie steeds zorg voor adequate terugkoppeling aan de RvC. De selectiecommissie legt verantwoording af aan de RvC en verstrekt de RvC een verslag van de overleggen.
7. De selectiecommissie kan zich na goedkeuring van de RvC op kosten van de stichting laten adviseren door een extern adviseur.

Artikel 5 – Voorzitter

1. De RvC wijst één van de leden van de selectiecommissie aan als voorzitter van deze commissie.
2. De voorzitter van de selectiecommissie is woordvoerder van deze commissie en aanspreekpunt voor de overige leden van de RvC. De voorzitter is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de selectiecommissie.
3. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter, neemt een ander lid van de selectiecommissie zijn volledige taken waar.
4. De leden van de selectiecommissie treden af nadat de selectieprocedure is afgerond met een benoeming.

Artikel 6 – Vergaderingen

1. De selectiecommissie vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de selectiecommissie.
2. De vergaderingen van de selectiecommissie worden niet bijgewoond door het bestuur, tenzij de selectiecommissie anders bepaalt. De selectiecommissie kan ook anderen uitnodigen op haar vergaderingen aanwezig te zijn voor overleg.
3. Het secretariaat van de RvC verzorgt, indien nodig, de notulen van de vergadering.
4. Ieder lid van de RvC heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de selectiecommissie. Een lid van de RvC oefent dit recht uit in overleg met de voorzitter van de selectiecommissie.
5. In andere gevallen dan bedoeld in artikel 4 lid 3 en 4 van dit reglement betreft de selectiecommissie, teneinde advies van betrokkenen in te winnen, op enigerlei wijze een vertegenwoordiger van de Huurdersraad en een vertegenwoordiger van de Ondernemingsraad als adviseur bij de selectie van nieuwe leden van de RvC. De vertegenwoordigers van de Huurdersraad en de Ondernemingsraad zijn geen lid van de selectiecommissie.

Artikel 7 – Verantwoording

In het jaarverslag van de RvC wordt informatie opgenomen over de selectiecommissie betreffende haar functioneren en haar werkzaamheden. Het verslag wordt door de RvC vastgesteld.