

# Remuneratieverslag 2017

Datum

14 maart 2018

# Inhoud

	Pagina
1. Inleiding.....	3
2. Samenstelling en agenda remuneratiecommissie.....	3
3. Remuneratie van het Bestuur .....	3
3.1 Samenstelling bestuur .....	3
3.2 Bezoldiging directeur-bestuurder .....	4
3.3 Functioneren van het bestuur.....	4
4. Remuneratie van de (leden van de) Raad van Commissarissen .....	5
4.1 Samenstelling Raad van Commissarissen.....	5
4.2 Bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen .....	7
4.3 Functioneren van de Raad van Commissarissen.....	7

## 1. Inleiding

De Raad van Commissarissen (RvC) van GroenWest heeft uit zijn midden een remuneratiecommissie benoemd. Deze commissie is belast met voorbereiden van de besluitvorming van de RvC over de beoordeling en beloning van het bestuur en RvC, werving- en selectie en andere hieraan gerelateerde onderwerpen, die door de RvC aan de remuneratiecommissie zijn toevertrouwd. De remuneratiecommissie rapporteert aan de RvC en heeft geen zelfstandige of gedelegeerde bevoegdheden.

In dit verslag doet de remuneratiecommissie verslag van haar werkzaamheden in 2017 en in het bijzonder van de wijze waarop het bezoldigings- en beoordelingsbeleid voor Bestuur en de Raad van Commissarissen in het afgelopen jaar in praktijk zijn gebracht, mede in relatie tot de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Ter informatie: alle in dit stuk weergegeven bedragen zijn exclusief woningbouwstichting Kamerik.

Parallel aan het tot stand komen van dit remuneratieverslag stelt de RvC haar eigen jaarverslag op, als onderdeel van het jaarverslag van GroenWest. Jaarverslag en remuneratieverslag zijn door de RvC vastgesteld in de vergadering van 17 april 2018 en worden beide gepubliceerd op de website van GroenWest. Naast de remuneratiecommissie kent de RvC nog een andere commissie, de auditcommissie. Over de activiteiten van de audit commissie wordt verslag gedaan in het verslag van de RvC in het jaarverslag van GroenWest.

## 2. Samenstelling en agenda remuneratiecommissie

In 2017 bestond de Remuneratiecommissie uit de heer Dijkstra (voorzitter) en mevrouw Bergsma. De remuneratiecommissie is 4 maal bijeengekomen en heeft zich in 2017 bezig gehouden met de volgende aangelegenheden:

- functioneren, beoordelen en belonen van de directeur-bestuurder;
- de bezoldiging van de directeur-bestuurder, de RvC en de toets aan de richtlijnen van de WNT;
- organisatieontwikkeling;
- aanpassen reglement RvC en commissies vanwege fusie met wbs Kamerik en tevens doorvoeren aanpassingen vanuit de Veegwet;
- het opleidingsbeleid van de RvC;
- voorbereiding van de zelfevaluatie van de RvC;
- herbenoeming RvC-lid per 2 april 2017, de heer Dijkstra (hierover heeft de gehele RvC besloten buiten aanwezigheid van de heer Dijkstra).

## 3. Remuneratie van het Bestuur

### 3.1 Samenstelling bestuur

Het bestuur van GroenWest bestond op 31 december 2017 uit één persoon, Mevrouw K.L. Verdooren. Mevrouw Verdooren is de eerste maal benoemd per 1 december 2012 en herbenoemd per 1 december 2016 voor een periode van vier jaar. Het bestuur van GroenWest functioneert op basis van de statutaire bestuurlijke uitgangspunten, op basis van het daarop gebaseerde bestuursreglement d.d. 12 november 2017 en op basis van de vigerende Governancecode woningcorporaties.

In 2017 is er geen sprake geweest van tegenstrijdige belangen dan wel transacties waarin tegenstrijdige belangen zouden kunnen spelen met betrekking tot de directeur-bestuurder. Er zijn geen integriteitmeldingen over het bestuur gedaan door de directeur-bestuurder en/of derden over het bestuurslidmaatschap. De directeur-bestuurder heeft haar (nieuwe) nevenfuncties afgestemd met de RvC.

<b>Drs. K.L. (Karin) Verdooren, geboren 19 oktober 1962</b>	
<b>Functie</b>	Directeur-bestuurder
<b>Benoemd</b>	1 december 2012 voor 4 jaar tot en met 30 november 2016 Herbenoemd voor 4 jaar per 1 december 2016
<b>PE-punten 2015-2017</b>	261
<b>Nevenfuncties</b>	Lid dagelijks bestuur van Stichting Woonruimteverdeling Utrecht Lid Raad van Toezicht van Stichting Servicepunten Wonen, Welzijn Zorg De Ronde Venen tot 1 juli 2017 Lid landelijk taskforce woonoverlast tot 12 oktober 2017 Bestuurslid (voorzitter per 21 september 2017) Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningcorporaties.

### 3.2 Bezoldiging directeur-bestuurder

#### *Kaders*

De beloning van de directeur-bestuurder is conform de Sectorbrede Beloningscode Bestuurders Woningcorporaties en de Wet Normering Topinkomens. Met de WNT-staffel wordt vastgesteld in welke bezoldigingsklasse een corporatie valt. Vervolgens kan worden bepaald wat het bezoldigingsmaximum van de directeur-bestuurder is voor de betreffende bezoldigingsklasse. GroenWest valt in bezoldigingsklasse G met een bijhorend bezoldigingsmaximum van € 170.000.

#### *Bezoldiging*

Bij besluit van de RvC van 22 november 2016 is mevrouw K.L. Verdooren herbenoemd tot directeur-bestuurder met ingang van 1 december 2016. De arbeidsovereenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd (voor 4 jaar) en eindigt van rechtswege per 30 november 2020. Zij was bij de eerste benoeming, per 1 december 2012, in dienst getreden onder vastlegging van de arbeidsvoorwaarden. Het salaris bedraagt € 132.992 bruto per jaar, inclusief vakantiegeld. Er zijn geen gratificaties of bonussen toegekend of uitbetaald. De pensioenlasten voor rekening van de werkgever zijn conform de CAO-Woondiensten, met dien verstande dat de werkgever bijdraagt aan de opbouw van het pensioen boven het wettelijk maximum pensioengevend salaris. Voor de uitoefening van haar functie heeft mevrouw Verdooren de beschikking over een leaseauto met een maximale cataloguswaarde (inclusief BPM en BTW) van € 52.450,-. De cataloguswaarde van de auto waar mevrouw Verdooren in 2017 heeft gereden bedraagt € 36.110,-. Naast de fiscale bijtelling vergoedt mevrouw Verdooren 20% van het maandelijks leasebedrag aan GroenWest voor privégebruik. De totale beloning valt binnen de normen van de Sectorbrede Beloningscode Bestuurders Woningcorporaties, de WNT en bijbehorende staffel van € 170.000.

#### **Bezoldiging K.L. (Karin) Verdooren (volgens WNT)**

<b>Functie</b>	Directeur-bestuurder
<b>Bezoldiging (volgens de WNT)</b>	€ 132.992 vast inkomen € 6.810 loon in natura (auto) minus eigen bijdrage € 27.221 pensioenlasten werkgever

#### *Persoonlijke leningen en garanties*

Aan de directeur-bestuurder zijn in 2017 geen persoonlijke leningen, garanties of dergelijke verstrekt. In het afgelopen jaar is er geen sprake geweest van tegenstrijdige belangen dan wel transacties waarin tegenstrijdige belangen zouden kunnen spelen met betrekking tot de directeur-bestuurder.

#### *Declaraties*

De directeur-bestuurder ontvangt voor de in haar functie en in het belang van GroenWest noodzakelijk gemaakte kosten per 1-1-2017 een algemene onkostenvergoeding van € 200,- per maand.

### 3.3 Functioneren van het bestuur

De remuneratiecommissie heeft 13 februari 2018 een beoordelingsgesprek gevoerd met de directeur-bestuurder over 2017 aan de hand van het bestuurs-prestatiecontract. Daarvoor heeft zij mede gebruik gemaakt van input van de gesprekken die door de verschillende RvC-leden zijn gevoerd met de

Ondernemingsraad, het Management Team, het bestuur van de Huurdersvereniging Weidelanden Over dit gesprek is gerapporteerd aan de voltallige RvC in de vergadering van 17 april 2018.

De Raad van Commissarissen is tevreden over het functioneren van de directeur bestuurder in 2017. De doelstellingen waren het realiseren van het jaarplan 2017 en de begroting 2017. Daarover zijn prestatieafspraken gemaakt. De belangrijkste waren het verbeteren van de dienstverlening aan onze huurders, de voorbereiding van de fusie met woningbouwstichting Kamerik, het vormgeven van de extra investeringsopgave van GroenWest (o.a. door nieuwbouw en duurzamer maken van onze woningen) en het gesprek met onze stakeholders over de volkshuisvestelijke opgave voor GroenWest. De RvC was tevreden over de behaalde resultaten en is de directeur-bestuurder erkentelijk voor haar inzet, wijze van (samen)werken en oog voor belangen van verschillende actoren. Voor 2018 is een nieuw bestuursprestatiecontract opgesteld.

## 4. Remuneratie van de (leden van de) Raad van Commissarissen

### 4.1 Samenstelling Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen is pluriform samengesteld. Hij bestaat uit leden met specifieke deskundigheid op terreinen als volkshuisvesting, financiën en bedrijfseconomie, vastgoedmanagement en –ontwikkeling, en management en organisatie. De Raad borgt dat diverse leden ook een regionale binding hebben. Naast hun specifieke deskundigheid zijn de leden op alle terreinen voldoende deskundig om de hoofdlijnen van het totale beleid te kunnen beoordelen. De leden zijn benoemd aan de hand van een profielschets.

Per 1 januari 2017 is mevrouw Huffstadt benoemd op voordracht van de Huurdersvereniging Weidelanden, met een volkshuisvestelijke achtergrond. Zij volgt de heer van Oosten op, die per 31 december 2016 aftrad en niet meer herbenoembaar was. De werving en selectie hebben in 2016 plaatsgevonden. De heer Dijkstra is per 2 april 2017 herbenoemd voor een nieuwe termijn. Hiertoe had de RvC op 13 december 2016 besloten, onder voorbehoud van het advies van de Ondernemingsraad en een positieve zienswijze van de autoriteit Wonen. Beide zijn verkregen.

De Raad van Commissarissen was in 2017 als volgt samengesteld:

Samenstelling Raad van Commissarissen Stichting GroenWest, per 31 december 2017		
	functie	termijn
<b>Mevrouw drs. I.L. Bergsma MBA-H</b>	Voorzitter	01-11-2014 tot 01-11-2018
<b>De heer E.A. Dijkstra MRE MRICS</b>	Vicevoorzitter	02-04-2017 tot 02-04-2021
<b>Mevrouw drs. I.M.S. Frijters</b>	Lid	01-01-2015 tot 01-01-2019 *h
<b>De heer mr. B. de Vries</b>	Lid (op voordracht van Huurdersorganisatie)	01-01-2016 tot 01-01-2020 *h
<b>Mevrouw ir. M. Huffstadt</b>	Lid (op voordracht van Huurdersorganisatie)	01-01-2017 tot 01-01-2021 *h

\* h=herbenoembaar

Mevrouw drs. I.L. Bergsma MBA-H, geboren op 2 juni 1956	
<b>Functie</b>	Voorzitter
<b>Commissie / expertise</b>	Remuneratiecommissie / Management en Organisatie / Governance
<b>Benoemd</b>	1 november 2010, herbenoemd 1 november 2014
<b>Aftredend per</b>	1 november 2018 (niet herbenoembaar)
<b>PE-punten 2017</b>	25
<b>Functie dagelijks leven</b>	Leiderschapscoach en consultant
<b>Nevenfuncties</b>	Vicevoorzitter Raad van Commissarissen woningcorporatie De Kernen in Hedel Vicevoorzitter Raad van Toezicht Openbaar Onderwijs Rivierenland (OPO-R) Bestuurslid International coach Federation Nederland (tot 13-2-2018)

De heer E.A. Dijkstra MRE MRICS, geboren op 12 mei 1962	
<b>Functie</b>	Lid, vicevoorzitter vanaf mei 2015
<b>Commissie / expertise</b>	Voorzitter Remuneratiecommissie / Vastgoed
<b>Benoemd</b>	2 april 2013, herbenoemd 2 april 2017
<b>Aftredend per</b>	2 april 2021 (niet herbenoembaar)
<b>PE-punten 2017</b>	24
<b>Functie dagelijks leven</b>	Partner bij Real Return BV
<b>Nevenfuncties</b>	Vicevoorzitter Raad van Commissarissen Woonstichting SSW in De Bilt Lid van het Investment Committee van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden (ROM-D) Lid van de Royal Institution of Chartered Surveyors.

Mevrouw drs. I.M.S. Frijters, geboren op 20 juni 1970	
<b>Functie</b>	Lid
<b>Commissie / expertise</b>	Voorzitter Auditcommissie / financieel-economisch
<b>Benoemd</b>	1 januari 2015
<b>Aftredend per</b>	31 december 2018 (herbenoembaar)
<b>PE-punten 2017</b>	25
<b>Functie dagelijks leven</b>	Zelfstandig organisatie adviseur & interim manager
<b>Nevenfuncties</b>	Voorzitter Financiële commissie van de Vereniging Toezichthouders bij Woningcorporaties (VTW). Lid Raad van Toezicht ROC Nova College Lid Raad van Commissarissen WoonVisie, voorzitter Auditcommissie

De heer mr. B. de Vries, geboren op 13 september 1958	
<b>Functie</b>	Lid (op voordracht van Huurdersorganisatie)
<b>Commissie / expertise</b>	Auditcommissie / Financieel-Economisch
<b>Benoemd</b>	1 januari 2016
<b>Aftredend per</b>	31 december 2019 (herbenoembaar)
<b>PE-punten 2017</b>	5
<b>Functie dagelijks leven</b>	Managing director Finamar B.V. en exploitant van B&B Droomgaard
<b>Nevenfuncties</b>	Voorzitter Raad van Commissarissen Rabobank Krimpenerwaard Lid Raad van Toezicht zorginstelling GGZ Breburg in Gilze-Rijen, voorzitter Auditcommissie Lid Raad van Commissarissen Stichting Humanitas Huisvesting Voorzitter Raad van Commissarissen Nederlands Beleggingsfonds voor Zeeschepen (NBZ)

Mevrouw ir. M. Huffstadt, geboren op 5 januari 1954	
<b>Functie</b>	Lid (op voordracht van Huurdersorganisatie)
<b>Commissie / expertise</b>	Volkshuisvesting / Vastgoed
<b>Benoemd</b>	1 januari 2017
<b>Aftredend per</b>	31 december 2021
<b>PE-punten 2017</b>	25
<b>Functie dagelijks leven</b>	Partner Breebaart & Huffstadt bv / directeur van de Wijkontwikkelingsmaatschappij Den Haag Zuidwest (WOM DHZW)
<b>Nevenfuncties</b>	Lid Raad van Advies Stichting Vrienden van Ymere Lid bestuur Eurostevio studiereizen Restauratie en herbestemming van industrieel erfgoed

#### *Integriteit en onafhankelijkheid leden van de RvC*

Alle leden van de Raad van Commissarissen zijn onafhankelijk van GroenWest conform artikel 30.6 van de Woningwet en de criteria van de Governancecode bepaling III.25.

### Aanspreekbaarheid

De RvC hecht grote waarde aan zijn aanspreekbaarheid. Een ieder is uitgenodigd zich tot de RvC te wenden als daartoe aanleiding is.

## 4.2 Bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen

### Kaders

Voor de leden van de RvC geldt sinds 2015 een voor alle leden bindende 'Beroepsregel honorering commissarissen' van de Vereniging van Toezichthouders Woningcorporaties (VTW). De bezoldigingsmaxima in de beroepsregel liggen lager dan in de WNT. De beroepsregel is per 2017 op een aantal punten gewijzigd. Onder meer is bepaald dat de maximum bezoldigingsbedragen ieder jaar automatisch worden aangepast o.b.v. de jaarlijkse indexering van de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting. De bezoldiging van de leden van raden van Commissarissen valt ook onder de werking van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (semi)publieke sector (WNT en de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting (WNT-staffel).

### Bezoldiging van de RvC in 2017

De Raad heeft de honorering voor de voorzitter vastgesteld op € 19.635. Voor de overige leden is de honorering vastgesteld op € 13.090 per lid. De honorering past binnen de Honoreringscode commissarissen van de VTW zoals ook opgenomen in de Aedes Governancecode Woningcorporaties en de Wet Normering Topinkomens.

Naam	Functie	Honorering (ex. BTW)
<b>I.L. Bergsma MBA-H</b>	Voorzitter	€ 19.635
<b>E.A. Dijkstra MRE MRICS</b>	Lid, vicevoorzitter	€ 13.090
<b>mr. B. de Vries</b>	Lid	€ 13.090
<b>drs. I.M.S. Frijters</b>	Lid	€ 13.090
<b>ir. M. Huffstadt</b>	Lid	€ 13.090
<b>Totaal</b>		<b>€ 71.995</b>

### Honorering Raad van Commissarissen 2017

### Kosten RvC

Buiten bovenstaande vergoeding hebben RvC leden op individuele basis diverse onkosten gedeclareerd die niet als beloning kwalificeren. Het grootste deel hiervan betreft (onbelaste) reiskostenvergoeding. Deze bedroegen in 2017 totaal € 1.634 inclusief BTW. Daarnaast zijn er de volgende kosten van de RvC in 2017 ten laste van GroenWest gekomen:

Omschrijving	Bedrag in €
<b>Deskundigheidsbevordering</b>	€ 8.760
<b>Bestuursaansprakelijkheidsverzekering</b>	€ 6.050
<b>Contributie VTW</b>	€ 3.675
<b>Overige kosten</b>	€ 2.435
<b>BTW over vergoedingen RvC</b>	€ 15.119

## 4.3 Functioneren van de Raad van Commissarissen

### Zelfevaluatie

Op 8 december 2017 heeft de zelfevaluatie van de Raad plaatsgevonden, zonder externe begeleiding en zonder aanwezigheid van de directeur-bestuurder. Ter voorbereiding hebben de RvC-leden en de directeur-bestuurder een reflectie ingevuld en heeft de voorzitter een voorbereidend gesprek gevoerd met de individuele leden en de directeur-bestuurder. De RvC heeft benoemd blij te zijn met het positieve klimaat binnen de Raad en tussen Raad en bestuur (en het MT). Er is sprake van openheid, transparantie, ruimte en veiligheid, respectvol omgaan met elkaar en een goede sfeer.

De resultaten van de reflectie (enquête) zijn aan de orde gekomen in de zelfevaluatie. Onderwerpen waren: kennis en ervaring RvC, cultuur, inspireren van de bestuurder, successieplanning bestuur, MT en voorzitter RvC, rol control, evaluatie vergadering met de bestuurder erbij, invulling klankbordrol,

focus op hoofdlijnen en strategie, permanente educatie en opleidingsbehoefte en evaluatie individuele commissarissen.

*Permanente educatie*

Alle leden van de Raad hebben in 2017 voldaan aan het Reglement Permanent Educatie van de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW). Tijdens de zelfevaluatie heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de individuele en gezamenlijke opleidingsbehoefte voor 2018.

Opgesteld door de remuneratiecommissie en vastgesteld door de RvC op 17 april 2018

De heer E.A. Dijkstra MRE MRICS  
Voorzitter Remuneratiecommissie

Mevrouw drs I.L. Bergsma MBA-H  
Lid Remuneratiecommissie