

Remuneratieverslag 2018

RvC GroenWest

Datum

4 maart 2019

Inhoud

	Pagina
1. Inleiding.....	3
2. Samenstelling en agenda remuneratiecommissie.....	3
3. Remuneratie van het Bestuur	3
3.1 Samenstelling van het 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.....	8

1. Inleiding

De Raad van Commissarissen (RvC) van GroenWest heeft uit zijn midden een remuneratie- en selectiecommissie 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 remuneratie- en selectiecommissie zijn toevertrouwd. De Remuneratie- en selectiecommissie rapporteert aan de RvC en heeft geen zelfstandige of gedelegeerde bevoegdheden.

In dit verslag doet de remuneratie- en selectiecommissie verslag van haar werkzaamheden in 2018 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).

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 3 april 2019 en worden beide gepubliceerd op de website van GroenWest. Naast de remuneratie- en selectiecommissie kent de RvC nog een andere commissie, de auditcommissie. Over de activiteiten van de auditcommissie wordt verslag gedaan in het verslag van de RvC in het jaarverslag van GroenWest.

2. Samenstelling en agenda remuneratie- en selectiecommissie.

In 2018 bestond de Remuneratie- en selectiecommissie uit de heer Dijkstra (voorzitter) en als lid mevrouw Bergsma tot 1 november en per die datum de heer Schouten. De Remuneratie- en selectiecommissie is 8 maal bijeengekomen en heeft zich in 2018 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 auditcommissie vanwege doorvoeren aanpassing vanuit de Veegwet en vooruitlopend op de OOB-status;
- het opleidingsbeleid van de RvC;
- voorbereiding van de zelfevaluatie van de RvC;
- werving- en selectie van nieuwe voorzitter ivm het verstrijken van de 2^e termijn
- einde eerste termijn RvC lid mw Frijters en de invulling van deze positie ivm het aanvaarden van een nevenfunctie elders.

3. Remuneratie van het Bestuur

3.1 Samenstelling van het bestuur

Het bestuur van GroenWest bestond op 31 december 2018 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 2018 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 nevenfuncties afgestemd met de RvC.

Drs. K.L. (Karin) Verdooren, geboren 19 oktober 1962	
Functie	Directeur-bestuurder
Benoemd	1 december 2012 voor 4 jaar tot en met 30 november 2016 Herbenoemd voor 4 jaar per 1 december 2016
PE-punten 2016-2018	158
Nevenfuncties	Lid dagelijks bestuur van Stichting Woonruimteverdeling Utrecht (tot 1 juli 2018) Voorzitter Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningcorporaties (NVBW).

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 € 176.000.

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 in 2018 € 136.425 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 € 50.000,- De cataloguswaarde van de auto waar mevrouw Verdooren in 2018 heeft gereden bedraagt € 32.395. Naast de fiscale bijtelling vergoedt mevrouw Verdooren 20% van het maandelijkse leasebedrag aan GroenWest voor privégebruik. De totale beloning valt binnen de normen van de Sectorbrede Beloningscode Bestuurders Woningcorporaties, de WNT en bijbehorende staffel van € 176.000.

Bezoldiging K.L. (Karin) Verdooren (volgens WNT)	
Functie	Directeur-bestuurder
Bezoldiging (volgens de WNT)	€ 136.425 vast inkomen € 5.277 loon in natura (auto) minus eigen bijdrage € 28.301 pensioenlasten werkgever

Persoonlijke leningen en garanties

Aan de directeur-bestuurder zijn in 2018 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 1-1-2018 een algemene onkostenvergoeding van € 200,- per maand.

3.3 Functioneren van het bestuur

De Remuneratie- en selectiecommissie heeft 14 februari 2019 een beoordelingsgesprek gevoerd met de directeur-bestuurder over 2018 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 en met de leden van het Management Team. Over dit gesprek is gerapporteerd aan de voltallige RvC in de vergadering van 3 april 2019.

De Raad van Commissarissen is tevreden over de behaalde resultaten en het functioneren van de directeur bestuurder in 2018. Veel doelstellingen zijn gerealiseerd, zoals het opstellen van een nieuw

Ondernemingsplan voor 2019+, goede resultaten in de visitatie, het duurzaamheidsbeleid en een actualisatie van de portefeuillestrategie. Maar er is ook een grote inzet geweest in het vergroten van het woningaanbod, op het gebied van organisatieontwikkeling en de uitvoering van de prestatieafspraken en het vergroten van de klanttevredenheid en huurdersbetrokkenheid.

Permanente educatie

De bestuurder heeft voldaan aan de eisen van permanente educatie. Het aantal behaalde PE punten over de periode 2018-2018 is 158.

De Raad is de directeur-bestuurder erkentelijk voor haar inzet, wijze van (samen)werken en oog voor belangen van verschillende actoren. Voor 2019 is een nieuw bestuursprestatiecontract opgesteld.

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

4.1 Samenstelling Raad van Commissarissen

De samenstelling van de Raad van Commissarissen is pluriform. 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 november 2018 is de heer Schouten benoemd als voorzitter. Hij volgt daarmee mevrouw Bergsma op, die per 31 oktober 2018 aftrad en niet meer herbenoembaar was. De Raad is mevrouw Bergsma zeer erkentelijk voor haar inzet van de afgelopen acht jaar. Hier is op een bijzondere manier aandacht aan gegeven met een inspirerende spreker en lezing voor alle medewerkers over het op een creatieve manier vormgeven van maatschappelijk ondernemerschap. Daarnaast eindigde mevrouw Frijters haar eerste termijn op 31 december 2018. Vanwege het aanvaarden van een andere nevenfunctie heeft zij aangegeven niet beschikbaar te zijn voor een tweede termijn. De Raad is ook mevrouw Frijters erkentelijk voor haar inzet van de afgelopen vier jaar.

Hieronder de samenstelling van de Raad van Commissarissen in 2018:

Samenstelling Raad van Commissarissen Stichting GroenWest, per 31 december 2018		
	functie	termijn
Mevrouw drs. I.L. Bergsma MBA-H	Voorzitter	01-11-2014 tot 01-11-2018
De heer mr. C.E. Schouten	Voorzitter	01-11-2018 tot 01-11-2022 *h
De heer E.A. Dijkstra MRE MRICS	Vicevoorzitter	02-04-2017 tot 02-04-2021
Mevrouw drs. I.M.S. Frijters	Lid	01-01-2015 tot 01-01-2019
De heer mr. B. de Vries	Lid (op voordracht van Huurdersorganisatie)	01-01-2016 tot 01-01-2020 *h
Mevrouw ir. M. Huffstadt	Lid (op voordracht van Huurdersorganisatie)	01-01-2017 tot 01-01-2021 *h

* h=herbenoembaar

De heer mr. C.E. Schouten, geboren op 9 januari 1961	
Functie	Voorzitter per 1 november 2018
Commissie / expertise	Remuneratie- en selectiecommissie / Juridische Zaken / Governance
Benoemd	1 november 2018
Aftredend per	1 november 2022 (herbenoembaar)
PE-punten 2018	-
Functie dagelijks leven	legal controller / directie adviseur Bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zonen BV in Warmenhuizen
Nevenfuncties	-

Mevrouw drs. I.L. Bergsma MBA-H, geboren op 2 juni 1956	
Functie	Voorzitter tot 1 november 2018
Commissie / expertise	Remuneratie- en selectiecommissie / Management en Organisatie / Governance
Benoemd	1 november 2010, herbenoemd 1 november 2014
Aftredend per	1 november 2018 (niet herbenoembaar)
PE-punten 2018	18
Functie dagelijks leven	Leiderschapscoach en consultant
Nevenfuncties	Vicevoorzitter Raad van Commissarissen woningcorporatie De Kernen, Hedel Vicevoorzitter Raad van Toezicht Openbaar Onderwijs Rivierenland (OPO-R)

De heer E.A. Dijkstra MRE MRICS, geboren op 12 mei 1962	
Functie	Lid, vicevoorzitter vanaf mei 2015
Commissie / expertise	Voorzitter Remuneratie- en selectiecommissie / Vastgoed
Benoemd	2 april 2013, herbenoemd 2 april 2017
Aftredend per	2 april 2021 (niet herbenoembaar)
PE-punten 2018	13
Functie dagelijks leven	Partner bij Real Return BV
Nevenfuncties	Vicevoorzitter Raad van Commissarissen Woonstichting SSW in De Bilt Lid Investment Committee van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden (ROM-D) tot oktober 2018 Lid Investment Committee Woningfonds MDH I vanaf december 2018 Lid van de Royal Institution of Chartered Surveyors.

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

De heer mr. B. de Vries, geboren op 13 september 1958	
Functie	Lid (op voordracht van Huurdersorganisatie)
Commissie / expertise	Auditcommissie / Financieel-Economisch
Benoemd	1 januari 2016
Aftredend per	31 december 2019 (herbenoembaar)
PE-punten 2018	8
Functie dagelijks leven	Managing director Finamar B.V. en exploitant van B&B Droomgaard
Nevenfuncties	Voorzitter Raad van Commissarissen Rabobank Krimpenerwaard Lid Raad van Commissarissen Stichting Humanitas Huisvesting Voorzitter Raad van Commissarissen Nederlands Beleggingsfonds voor Zeeschepen (NBZ) Lid Raad van Commissarissen Qua Wonen, Bergambacht.

Mevrouw ir. M. Huffstadt, geboren op 5 januari 1954	
Functie	Lid (op voordracht van Huurdersorganisatie)
Commissie / expertise	Volkshuisvesting / Vastgoed
Benoemd	1 januari 2017
Aftredend per	31 december 2021
PE-punten 2018	22
Functie dagelijks leven	Partner Breebaart & Huffstadt bv / directeur van de Wijkontwikkelingsmaatschappij Den Haag Zuidwest (WOM DHZW)
Nevenfuncties	Lid bestuur Eurostevo studiereizen Restauratie en herbestemming van industrieel erfgoed Strategisch adviseur focuswijken Nationaal Programma Rotterdam Zuid

Integriteit en onafhankelijkheid

Alle leden van de Raad van Commissarissen zijn onafhankelijk van GroenWest (conform artikel 30.6 van de Woningwet). Leden van de Raad zijn onafhankelijk conform de criteria van de Governancecode (bepaling III.22).

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 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 2018

Het voor GroenWest toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 conform klasse G voor woningcorporaties € 176.000 voor de directeur-bestuurder en € 26.400 voor de voorzitter van de RvC en € 17.600 voor de leden van de RvC.

De bezoldiging over 2018 voor de voorzitter is vastgesteld op € 20.250. Voor de overige leden is de honorering vastgesteld op € 13.500 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)
I.L. Bergsma MBA-H	Voorzitter tot 1-11-2018	€ 16.875
mr. C.E. Schouten	Voorzitter per 1-11-2018	€ 3.375
E.A. Dijkstra MRE MRICS	Lid, vicevoorzitter	€ 13.500
mr. B. de Vries	Lid	€ 13.500
drs. I.M.S. Frijters	Lid	€ 13.500
ir. M. Huffstadt	Lid	€ 13.500
Totaal		€ 74.250

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 2018 totaal € 1.190 inclusief BTW. Daarnaast zijn er de volgende kosten van de RvC in 2018 ten laste van GroenWest gekomen:

Omschrijving	Bedrag in €
Deskundigheidsbevordering	€ 1.918
Bestuursaansprakelijkheidsverzekering	€ 3.744
Contributie VTW	€ 3.788
Overige kosten	€ 1.895
BTW over vergoedingen RvC	€ 14.813

4.3 Functioneren van de Raad van Commissarissen

Zelfevaluatie

De zelfevaluatie van de Raad is onder externe begeleiding en buiten aanwezigheid van de directeur-bestuurder. In december heeft de externe begeleider met alle leden en de directeur-bestuurder een gesprek gevoerd. Zij heeft een bespreking gehad met de voorzitter van de RvC om de zelfevaluatie verder voor te bereiden. De afrondende bijeenkomst heeft plaats gevonden in januari 2019.

Onderwerpen van de zelfevaluatie waren onder andere: de wijze van samenwerken en toezicht houden van de Raad in haar nieuwe samenstelling en daarmee de wens tot actualiseren van de visie op besturen en toezicht houden. De thema's die de RvC extra focus wil geven: toezicht op de realisatie van de ambities in het ondernemingsplan en specifiek de maatschappelijke opgave rondom leefbaarheid en kwetsbare huurders en de organisatieontwikkeling. Er is waardering en aandacht voor de klankbordrol en het samenspel auditcommissie en RvC. Het gewenst profiel van het vijfde nog te werven lid is besproken.

Permanente educatie

De leden van de Raad hebben in 2018 voldaan aan het Reglement Permanent Educatie van de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW). Alle toen zittende leden hebben deelgenomen aan de strategiesessie in april over portefeuillestrategie, duurzaamheidstransitie en kwetsbare bewoners.

Er zijn bijeenkomsten bezocht van onder meer de VTW: het ongezegde in de boardroom, anders vasthouden, toezicht op duurzaamheid en de Aedes benchmark. Leden hebben daarnaast deelgenomen aan masterclasses waaronder de rol van de RvC bij bouwen en renoveren, nieuwe ontwikkelingen in het toezicht, financiële continuïteit, risicomanagement, belegger en valuation, maatschappelijk vastgoed bestaat niet, mobiliteit, next generation woonwijken en woonvisie. Een van de leden heeft het Programma voor Commissarissen en Toezichthouders van de Erasmus Universiteit afgerond. De nieuwe voorzitter is per 1 november benoemd en zal de PE punten van 2018 behalen in 2019.

Opgesteld door de Remuneratie- en selectiecommissie en vastgesteld door de RvC op 3 april 2019

Mevrouw ir. M. Huffstadt
Voorzitter Remuneratie- en selectiecommissie

De heer C. Schouten
Lid Remuneratie- en selectiecommissie