

Remuneratieverslag 2020

RvC GroenWest

Datum

11 maart 2021
Vastgesteld RvC 30 maart 2021

Inhoud

	Pagina
Inhoud	2
1. Inleiding	3
2. Samenstelling en agenda remuneratie- en selectiecommissie.....	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	5
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 2020 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 worden/zijn door de RvC vastgesteld in de vergadering van 30 maart 2020 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 2020 bestond de remuneratiecommissie uit twee leden, mevrouw Huffstadt als voorzitter en de heer Schouten als lid. Vanwege de continuïteit is het beoordelingsgesprek met de directeur-bestuurder over 2019 nog gevoerd door de heer Dijkstra en de heer Schouten. De remuneratie- en selectiecommissie is verschillende malen bijeengekomen en heeft regelmatig telefonisch contact en stemt zaken ook per mail af. Ze heeft zich in 2020 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;
- het voorbereiden van de herbenoeming van de directeur-bestuurder, inclusief de aanpassing van haar arbeidsovereenkomst;
- organisatieontwikkeling;
- het opleidingsbeleid van de RvC;
- voorbereiding van de zelfevaluatie van de RvC;
- herbenoeming van mevrouw Huffstadt als lid op voordracht van de huurders. De Raad heeft hierover, buiten aanwezigheid van mevrouw Huffstadt, beslist.
- de samenwerking met Provides: specifiek de samenstelling van de 'fusie RvC' en deelname van een RvC-lid GroenWest aan de selectiecommissie voor een nieuw te werven lid bij de RvC Provides.

3. Remuneratie van het Bestuur

3.1 Samenstelling van het bestuur

Het bestuur van GroenWest bestond op 31 december 2020 uit één persoon, Mevrouw K.L. Verdooren. Mevrouw Verdooren is de eerste maal benoemd per 1 december 2012, herbenoemd per 1 december 2016 voor een periode van vier jaar. De Raad heeft mevrouw Verdooren per 1 december 2020 herbenoemd voor een periode van vier jaar. Voor deze herbenoeming heeft de Raad bij verschillende stakeholders (de Huurdersvereniging, de Ondernemingsraad, het managementteam) input opgehaald. Het beeld uit deze gesprekken is positief. Begin augustus 2020 ontving de Raad een positieve zienswijze voor de herbenoeming.

Als belangrijke gebeurtenis na balansdatum is de bekendmaking dat mevrouw Verdooren per 1 april 2021 een andere betrekking heeft aanvaard. Voor de korte termijn wordt er een interim bestuurder geworven, de procedure daarvoor is in januari 2021 gestart. Deze procedure is extern begeleid. De RvC buigt zich over de definitieve invulling van de ontstane vacature.

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 2020 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	Benoemd 1 december 2012 tot en met 30 november 2016 Herbenoemd 1 december 2016 tot en met 30 november 2020 Herbenoemd 1 december 2020 tot en met 30 november 2024
PE-punten 2018-2020	222,5 (waarvan 82,5 in 2020)
Nevenfuncties	Voorzitter Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningcorporaties, per 1-1-2017. Bestuurslid sinds 2015. Lid Raad van Toezicht De Binnenvest, stichting voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen in Leiden e.o. (per 1-10-2019) Lid bestuur Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht (SNDVU) (per 23-5-2019)

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 € 189.000.

Bezoldiging

Bij besluit van de RvC van 18 november 2020 is mevrouw K.L. Verdooren voor een derde termijn herbenoemd tot directeur-bestuurder met ingang van 1 december 2020. De arbeidsovereenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd (voor 4 jaar) en eindigde van rechtswege per 30 november 2024. Zij was bij de eerste benoeming, per 1 december 2012, in dienst getreden onder vastlegging van de arbeidsvoorwaarden.

Het salaris bedraagt in 2020 € 154.670 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 2020 heeft gereden bedraagt € 32.935. 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 € 189.000.

Bezoldiging K.L. (Karin) Verdooren (volgens WNT)	
Functie	Directeur-bestuurder
Bezoldiging (volgens de WNT)	€ 149.410 vast inkomen € 5.260 loon in natura (auto) minus eigen bijdrage € 33.971 pensioenlasten werkgever € 188.641 totale beloning volgens WNT

Persoonlijke leningen en garanties

Aan de directeur-bestuurder zijn in 2020 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 1-1-2020 een algemene onkostenvergoeding van € 200,- per maand.

3.3 Functioneren van het bestuur

De remuneratie- en selectiecommissie heeft 11 februari 2020 een beoordelingsgesprek gevoerd met de directeur-bestuurder over 2019 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 31 maart 2020. De Raad van Commissarissen is tevreden over de behaalde resultaten en het functioneren van de directeur bestuurder in 2019.

De Raad is de directeur-bestuurder erkentelijk voor haar inzet, wijze van (samen)werken en oog voor belangen van verschillende actoren. Het bestuursprestatiecontract voor 2020 is op 31 maart 2020 besproken met de Raad en vastgesteld.

De voorbereidingen van de beoordeling over 2020 zijn anders ingestoken. Vanwege de uitgebreide consultatieronde van stakeholders voor de herbenoeming van Karin Verdooren, deze zomer, dit najaar is besloten niet een paar maanden later een vergelijkbare consultatieronde bij de stakeholders te doen voor de beoordeling 2020. De voorbereiding worden door de Raad zelf gedaan. Overigens vindt het geplande beoordelingsgesprek begin 2021 niet plaats vanwege de aanvaarding van een andere betrekking door mevrouw Verdooren per 1 april 2021. Wel zijn er gesprekken gevoerd over de afronding en overdacht.

De Raad betreurt het vertrek van Karin Verdooren als directeur-bestuurder van GroenWest vanwege haar zeer goede werk en inzet voor GroenWest, de huurders en medewerkers. De Raad is eveneens van mening dat Karin Verdooren, na acht jaar dienstverband, een heel stevig GroenWest achterlaat met een goed functionerend netwerk van stakeholders. De Raad gaat daarom vol vertrouwen de toekomst in.

Permanente educatie

De bestuurder heeft voldaan aan de eisen van permanente educatie. Het aantal behaalde PE punten over de periode 2018-2020 is 222,5 (waarvan 82,5 in 2020).

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, digitalisering, 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.

Eind 2019 is de heer de Vries herbenoemd op voordracht van de huurders en op 1 januari 2020 begon zijn tweede termijn. Eind 2020 eindigde de 1^e termijn van mevrouw Huffstadt. De Raad heeft besloten om de Huurdersvereniging te vragen of zij de mevrouw Huffstadt wil voordragen voor herbenoeming als lid op voordracht van de huurders. De huurdersvereniging heeft daarop een bindende voordracht gedaan voor haar herbenoeming als lid RvC en huurdercommissaris per 1 januari 2021. In oktober 2020 is hierover een positieve zienswijze ontvangen van de Autoriteit woningcorporaties. De samenstelling van de audit- en remuneratiecommissie is ongewijzigd.

Introductieprogramma nieuwe RvC leden

Dit jaar zijn er geen nieuwe leden tot de Raad toegetreden. Nieuwe leden krijgen een uitgebreid introductie en kennismakingsprogramma.

Hieronder de samenstelling van de Raad van Commissarissen in 2020:

Samenstelling Raad van Commissarissen Stichting GroenWest, per 31 december 2020		
	functie	termijn
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
De heer mr. B. de Vries	Lid (op voordracht van Huurdersorganisatie)	01-01-2020 tot 01-01-2024
Mevrouw ir. M. Huffstadt	Lid (op voordracht van Huurdersorganisatie)	01-01-2017 tot 01-01-2021 Herbenoemd per 1-1-2021
Mevrouw drs G. Topper	Lid	25-09-2019 tot 25-09-2023 *h

* h=herbenoembaar

De heer mr. C.E. Schouten, geboren op 9 januari 1961	
Functie	Voorzitter per 1 november 2018
Commissie / expertise	Lid remuneratiecommissie / Juridische Zaken / Governance
Benoemd	1 november 2018
Aftredend per	1 november 2022 (herbenoembaar)
PE-punten 2020	15
Functie dagelijks leven	MfN Register-mediator bij ReulingSchutte in Amsterdam (per 1-2-2020)
Nevenfuncties	Lid Raad van Toezicht Stichting Texels Museum, per 1 juli 2020

De heer E.A. Dijkstra MRE, geboren op 12 mei 1962	
Functie	Lid, vicevoorzitter vanaf mei 2015
Commissie / expertise	Lid auditcommissie/ Vastgoedontwikkeling & -beheer / Financien
Benoemd	2 april 2013, herbenoemd 2 april 2017
Aftredend per	2 april 2021 (niet herbenoembaar)
PE-punten 2020	6
Functie dagelijks leven	Partner bij Real Return BV/eigenaar Dijkraad
Nevenfuncties	Lid Raad van Commissarissen, lid auditcommissie, Zorgpartners Midden-Holland, Gouda, per 1-3-2019 Lid Raad van Commissarissen, lid auditcommissie, woningcorporatie SOR, Rotterdam, per 1-1-2020 Lid Raad van Commissarissen, lid auditcommissie, woningcorporatie Rentree, Deventer, per 1-9-2020

De heer mr. B. de Vries, geboren op 13 september 1958	
Functie	Lid (op voordracht van Huurdersorganisatie)
Commissie / expertise	Voorzitter auditcommissie / Financieel-Economisch
Benoemd	1 januari 2016, herbenoemd 1 januari 2020
Aftredend per	31 december 2023 (niet herbenoembaar)
PE-punten 2020	12
Functie dagelijks leven	Managing director Finamar B.V. en exploitant van B&B Droomgaard
Nevenfuncties	Voorzitter Raad van Commissarissen Nederlands Beleggingsfonds voor Zeeschepen (NBZ) Lid Raad van Commissarissen Qua Wonen, Bergambacht Voorzitter Raad van Commissarissen Noord Nederlandse P&I club Lid Raad van Commissarissen Humanitas Huisvesting Vallianz Holdings, Singapore, off shore non-executive director en Northern Ocean Limited, Bermuda, off shore, non-executive director

Mevrouw ir. M. Huffstadt, geboren op 5 januari 1954	
Functie	Lid (op voordracht van Huurdersorganisatie)
Commissie / expertise	Voorzitter remuneratiecommissie / Volkshuisvesting / Gebiedsontwikkeling
Benoemd	1 januari 2017, herbenoemd per 1 januari 2021
Aftredend per	31 december 2025
PE-punten 2020	5
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

Mevrouw Drs. G. Topper, geboren op 2 januari 1962	
Functie	Lid
Commissie / expertise	Digitalisering / Dienstverlening
Benoemd	25 september 2019
Aftredend per	24 september 2023 (herbenoembaar)
PE-punten 2020	2 (verevening met 2019, 18 punten)
Functie dagelijks leven	TopperinBusiness, eigenaar van onderneming voor interim management en bedrijfskundig advies Marketing Queens Managing partner, organisatie voor verbeteren klantwaarde, klantcontact en klantrelaties voor commerciële en maatschappelijke ondernemingen
Nevenfuncties	n.v.t.-

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 2020

Het voor GroenWest toepasselijke bezoldigingsmaximum WNT is in 2020 conform klasse G voor woningcorporaties € 189.000 voor de directeur-bestuurder en € 28.350 voor de voorzitter van de RvC en € 18.900 voor de leden van de RvC.

De bezoldiging over 2020 voor de voorzitter is vastgesteld op € 21.800. Voor de overige leden is de honorering vastgesteld op € 14.550 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)
mr. C.E. Schouten	Voorzitter	€ 21.800
E.A. Dijkstra MRE MRICS	Lid, vicevoorzitter	€ 14.550
mr. B. de Vries	Lid	€ 14.550
ir. M. Huffstadt	Lid	€ 14.550
Drs G. Topper	Lid	€ 14.550
Totaal		€ 80.000

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. In 2020 zijn de volgende kosten van de RvC in 2020 ten laste van GroenWest gekomen:

Omschrijving	Bedrag in €
Deskundigheidsbevordering	€ 2.856
Bestuursaansprakelijkheidsverzekering	€ 4.719
Contributie VTW	€ 4.098
Kosten werving en selectie	€ -
Begeleiding zelfevaluatie en visie op toezicht	€ 603
Overige kosten (incl. reiskostenvergoeding)	€ 1.404
BTW over vergoedingen RvC	€ 16.800
TOTAAL	€ 30.480

4.3 Functioneren van de Raad van Commissarissen

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 en handelen conform de principes en criteria van de Governancecode (bepaling 3.28). Er zijn geen nevenfuncties of andere zaken te melden die tegenstrijdig (kunnen) zijn met de belangen van de organisatie. Alle leden van de Raad hebben de integriteitsverklaring behorende bij het integriteitsbeleid van GroenWest ondertekend.. In 2020 zijn er geen zaken geweest waarvan door de (leden van de) Raad melding gemaakt moest worden bij de Autoriteit woningcorporaties.

Aanspreekbaarheid

De RvC hecht grote waarde aan zijn aanspreekbaarheid. Een ieder is uitgenodigd zich tot de RvC te wenden als daartoe aanleiding is. De contactgegevens van de Raad staan op de website van GroenWest.

Zelfevaluatie

De zelfevaluatie van de Raad was dit jaar onbegeleid en buiten aanwezigheid van de directeur-bestuurder. Ter voorbereiding heeft de remuneratiecommissie de RvC leden gevraagd gespreksonderwerpen te benoemen. Met dat als basis is in de RvC-vergadering van 18 november de concept agenda opgesteld. Op 9 december heeft de zelfevaluatie plaatsgevonden, thema's waren o.a. het eigen functioneren en verbeterpotentieel. Welke opgaven en ontwikkelingen zien we voor GroenWest en wat dit betekent voor het functioneren van de RvC, is er voldoende aandacht voor alle thema's en het vormgeven contact met stakeholders.


Permanente educatie

De leden van de Raad hebben in 2020 voldaan aan het Reglement Permanent Educatie van de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW). De RvC leden hebben deelgenomen aan diverse masterclasses waaronder: seminar over de Auditcommissies bij woningcorporaties, IT in de boardroom, maatschappelijk beoordelingskader investeringsbeslissingen, toezicht op energietransitie in de woningcorporatiesector, vitale coalities, toezicht op digitalisering en een leergang voor de voorzitter.

Opgesteld door de remuneratie- en selectiecommissie en vastgesteld door de RvC op 30 maart 2020.



Mevrouw ir. M. Huffstadt
Voorzitter remuneratie- en selectiecommissie



De heer C. Schouten
Lid remuneratie- en selectiecommissie