



Remuneratieverslag 2015

Opgesteld door de remuneratiecommissie en vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 5 april 2016.

1. Samenstelling en taak van de remuneratiecommissie

De remuneratiecommissie bestaat uit drie leden die door en uit het Algemeen Bestuur worden benoemd. In het verslagjaar 2015 vormden de bestuursleden Wim Hazeu, Elles Dost en Arjen Jongstra de commissie.

De taak en de werkwijze van de commissie zijn vastgelegd in een reglement, dat is te vinden op de website van Aedes. Samengevat heeft de remuneratiecommissie tot taak voorstellen aan het Algemeen Bestuur te doen betreffende de remuneratie van het bestuur. De commissie doet deze voorstellen binnen een in het huishoudelijk reglement van Aedes vastgelegd kader. Ook heeft de commissie tot taak de jaarlijkse evaluatie van het Algemeen Bestuur te organiseren, voert plannings- en beoordelingsgesprekken met de algemeen directeur van Aedes en de voorzitter en besluit namens het Algemeen Bestuur over de honorering van de algemeen directeur. De remuneratiecommissie doet jaarlijks verslag van de werkzaamheden. Het verslag wordt op de website van Aedes geplaatst.

In het verslagjaar 2015 heeft de remuneratiecommissie naast frequent mailcontact, vergaderd op 7 april 2015. De jaarlijkse beoordelingsgesprekken met directeur en voorzitter zijn op 16 december gehouden.

2. Remuneratie van het Algemeen Bestuur

Aan leden van het Algemeen Bestuur wordt een vergoeding toegekend voor hun inzet voor Aedes. Deze vergoeding ontvangen de bestuursleden niet zelf, maar wordt uitgekeerd aan de corporatie waarvan de bestuursleden directeur-bestuurder zijn. De hoogte van de remuneratie is in de Algemeen Bestuursvergadering van 7-8 oktober 2014 opnieuw vastgesteld: de bestuursvergoeding 2015 blijft in totaal gelijk aan de bestuursvergoeding 2014, maar zal nu hoofdelijk verdeeld worden over de 12 bestuursleden. Het verschil in vergoeding tussen bestuursleden die in de agendacommissie zitten en de AB-leden verdwijnt. Dit omdat alle bestuursleden aan diverse commissies deelnemen; de inzet per bestuurslid is daardoor vergelijkbaar.

Over 2015 zijn aan de betreffende corporaties de volgende bestuursvergoedingen uitbetaald:

Bestuurslid	Woningcorporatie	Vergoeding (in euro's)	Lid AB van - tot
De heer drs. ing. R.A.J. van den Boom MSM	Brabantse Waard	19.852,92	m.i.v. 18-11-2010 lid AB
De heer H. Bosch	Waterweg Wonen, Vlaardingen	19.852,92	m.i.v. 20-11-2014 lid AB
Mevrouw M.H.W. van Buren	Woningstichting Rochdale	13.859,59	m.i.v. 23-04-2015 lid AB
Mevrouw mr. E.M. Dost-Bijl	Actium	19.852,92	m.i.v. 18-11-2010 lid AB

De heer drs. R. Haans	Alliantie	19.852,92	m.i.v. 15-11-2012 lid AB
De heer M.C.G.M. Hagenaars	Wonen Noordwest Friesland	14.234,17	m.i.v. 15-11-2012 lid AB, tot 16-09-2015
De heer W.N. Hazeu	Wonen Limburg	19.852,92	m.i.v. 19-04-2011 lid AB
Mevrouw J. Hofman	Woonbedrijf Ieder1	2.247,50	m.i.v. 26-11-2015 lid AB
De heer A. Jongstra	Woningstichting Barneveld	19.852,92	m.i.v. 28-11-2013 lid AB
De heer ir. L.H. Keijts	Stichting Portaal	19.852,92	m.i.v. 18-11-2010 lid AB
Mevrouw mr S.E. Korthuis	Woonconcept Meppel	4.869,58	m.i.v. 28-11-2013 lid AB tot 01-04-2015
Mevrouw drs. M.B.T. Molenaar	Woonstad Rotterdam	17.605,42	m.i.v. 17-11-2011 lid AB tot 26-11-2015
De heer R. Scherpenisse	TIWOS Tilburg	19.852,92	m.i.v. 15-11-2012 lid AB
Mevrouw A.J. van de Ven	Allee Wonen	2.247,50	m.i.v. 26-11-2015 lid AB
Mevrouw drs. Y.M.E. Winkelhorst-Wensink RA	IJsseldal Wonen	19.852,92	m.i.v. 23-04-2009 lid AB

3. Herbenoeming van bestuursleden

In het verslagjaar 2015 zijn Sandra Korthuis en Rein Hagenaars tussentijds afgetreden. Maria Molenaar heeft haar AB lidmaatschap na de eerste termijn van 4 jaar beëindigd. In april 2015 is Hester van Buren benoemd als bestuurslid en in november 2015 zijn Joke Hofman en Tonny van de Ven benoemd door het congres voor vier jaar.

4. Remuneratie van de voorzitter

Voor de remuneratie van de voorzitter is een speciaal kader vastgesteld. De arbeidsvoorwaarden en het salarisoniveau van de voorzitter zijn vanaf zijn benoeming in 2009 bepaald in lijn met de regeling Izeboud, de toenmalige beloningsregeling van bestuurders van corporaties. Met Marc Calon is bij zijn aantreden in 2009 binnen dat kader een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gesloten voor de duur van de benoemingsperiode van vier jaar. Tevens is in de overeenkomst rekening gehouden met de mogelijkheid dat een eventuele tussentijdse beëindiging van de benoeming door het congres zou moeten leiden tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst per diezelfde datum. In de overeenkomst is vastgelegd dat bij beëindiging geen sprake zal zijn van enige beëindigingsvergoeding.

Marc Calon is door het congres herbenoemd in 2013. Marc Calon is fulltime actief voor Aedes tegen onderstaande vergoeding. De functie van voorzitter van Aedes valt formeel niet onder de Wet Normering Topinkomens, doch van meet af aan heeft Marc Calon gesteld zich te conformeren aan de voor de branche geldende beloningsnormen.

Dit leidde tot de volgende remuneratie over 2015:

Naam	Jaarsalaris incl. vakantietoelage	Pensioenpremie werkgeversaandeel	Onkosten- vergoeding
ir. M.A.E. Calon	157.868	34.282	0

Verder had Marc Calon de beschikking over een leaseauto met een aanschaf waarde van 66.383 euro waarvoor hij een eigen bijdrage betaalde van netto 181 euro per maand.

5. Remuneratie van de algemeen directeur Jan Boeve

De remuneratiecommissie beoordeelt de algemeen directeur, de voorzitter van Aedes gehoord hebbend, en stelt in opdracht van het bestuur de remuneratie vast. Bij zijn aantreden in 2010 is in de arbeidsovereenkomst een vast salaris overeengekomen. Er is geen sprake van een bonus. Vanaf 2013 geldt voor de remuneratie een vastgestelde indexering. Jan Boeve heeft wederom aangegeven daar dit jaar vanaf te zien.

Naam	Jaarsalaris incl. vakantietoelage	Pensioenpremie werkgeversaandeel	Onkosten- vergoeding
drs. J. Boeve	157.500	33.192	6.894

Jan Boeve beschikt over een leaseauto met een aanschaf waarde van 53.502 euro.

6. Integriteitstoets nieuwe bestuursleden

Nieuwe bestuursleden worden getoetst op hun integriteit. Zij dienen een vragenlijst in te vullen en een verklaring te ondertekenen. De kandidaatstellingscommissie voert de integriteitstoets uit en dat de remuneratiecommissie bewaakt dat deze toets plaats vindt. In het verslagjaar betrof dit de nieuwe bestuursleden Hester van Buren, Joke Hofman en Tonny van de Ven.

7. Evaluatie Algemeen Bestuur

De remuneratiecommissie bereidt de (jaarlijkse) evaluatie van het bestuur voor. In 2015 heeft deze evaluatie plaatsgevonden op 24 maart 2015. Voorafgaand aan het gesprek, onder leiding van een externe van bureau EvaLite, was door alle AB leden een hier speciaal voor ontwikkelde vragenlijst ingevuld. De belangrijkste thema's tijdens de bijeenkomst waren: contact met leden, effectiviteit van het bestuurlijk proces, samenwerking bestuur en werkorganisatie Aedes, strategische duidelijkheid en reputatiemanagement voor de sector.