**Benoemings- en remuneratiecommissie (BRC)**

In het Reglement voor de Benoemings- en Remuneratiecommissie zijn de aandachtsgebieden van de commissie vastgelegd. Deze zijn:

* benoeming van de leden van de raad van commissarissen en de leden van het bestuur en
* beoordeling en bezoldiging van de leden van de raad van commissarissen en de leden van het bestuur.

De benoemings- en remuneratiecommissie bestond in 2022 uit mevrouw M.H. W.H. van Wegberg (voorzitter tot 5 april 2022) en mevrouw A. Van Vliet-Kuiper(lid tot 31 december 2022) en per 23 juni 2022 in de rol van voorzitter van de BRC, mevrouw L.M.G. van Hövell van Wezeveld en Westerflier-Wolberink.

**Bestuur**

Het bestuur van Omnia Wonen bepaalt het dagelijkse beleid en zorgt voor de uitvoering daarvan en is bevoegd tot alle noodzakelijke rechtshandelingen om de doelstellingen van Omnia Wonen te realiseren. Het bestuur van Omnia Wonen bestaat uit één directeur-bestuurder.

Na het vertrek van de directeur-bestuurder in 2021, is een interim directeur-bestuurder aangesteld voor de periode van één jaar. Deze positie werd vanaf 16 mei 2021 tot 1 mei 2022 vervuld door de heer P. Winterman, die een achtergrond in de corporatiewereld heeft. Tot de periode van 15 mei 2021 was hij belast met de dagelijkse leiding van de organisatie en geldt daarmee als topfunctionaris vanaf 1 mei 2022. Vanaf 16 mei was hij de enige bestuurder van Omnia Wonen.

De raad van commissarissen heeft in september 2021 het profiel voor de directeur-bestuurder vastgesteld en de werving gestart. In februari 2022 heeft dit heeft geleid tot een voorgenomen benoeming. Na een positieve zienswijze van de Autoriteit Woningcorporaties (AW) is de heer P.J.W. Toonen per 1 mei 2022 benoemd tot directeur-bestuurder van Omnia Wonen. De heer P. Winterman heeft per die datum zijn taken bij Omnia Wonen beëindigd.

**Honorering directeur bestuurder(s)**

Vanwege de wisseling heeft in 2022 geen beoordeling plaats gevonden van de directeur-bestuurder. Wel is met de directeur-bestuurder gesproken over zijn functioneren in het kader van de ontwikkeling van de organisatie. Een eerste beoordeling met de nieuwe bestuurder heeft inmiddels op 12 april 2023 plaatsgevonden. Omnia Wonen is ingedeeld in klasse F van de sectorale norm Wet normering topinkomens (WNT). De beloning voor de bestuurder bedraagt daarmee maximaal € 181.000.

De interim directeur-bestuurder, de heer P. Winterman, werd ingehuurd en betaald op basis van een uurtarief tot en met 30 april 2022. De maximale bezoldiging volgens de WNT die voor de heer Winterman van toepassing was, bedroeg in 2022 € 83.842. Dit maximum is niet overschreden.

Wegens de start van de nieuwe directeur-bestuurder per 1 mei 2022, is de bezoldiging voor de heer P. Toonen berekend op basis van het aantal gewerkte dagen in 2022. Dit leidt tot een maximaal toegestane bezoldiging van € 121.493. Dit maximum is niet overschreden.

Er is geen variabele of prestatiebeloning, winstdelingsregeling of beëindigingsregeling afgesproken. De pensioenafspraken voor de bestuurder zijn gebaseerd op dezelfde grondslagen als die van de medewerkers. De arbeidsovereenkomst met de bestuurder valt niet onder de CAO Woningcorporaties. De bestuurder heeft geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke van Omnia Wonen.

**Raad van Commissarissen**

### Samenstelling raad van commissarissen

### De raad van commissarissen bestond in 2022 bij aanvang uit vijf leden. Op 5 april 2022 is mevrouw M.H. van Wegberg afgetreden, vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn. Op 23 juni 2022 trad mevrouw L.M.G. van Hövell van Wezeveld en Westerflier-Wolberink toe als commissaris. Zij is geworven met een maatschappelijk profiel en neemt vanuit die achtergrond de rol op zich van voorzitter van de benoemings- en remuneratiecommissie.

In 2022 is ook geworven voor een zesde lid. Deze positie zou worden ingevuld met een kandidaat op voordracht van de huurdersorganisatie. De raad van commissarissen heeft uiteindelijk besloten dat er onvoldoende aansluiting was tussen de kandidaat, het profiel en de raad, en heeft de voordracht niet overgenomen. De huurdersorganisatie is daarop gevraagd om kennis te maken met mevrouw van Hövell van Wezeveld en Westerflier-Wolberink en te overwegen om haar voor te dragen. Zij zijn dit gesprek aangegaan en hebben haar voorgedragen. Per 5 oktober 2022 is haar benoeming omgezet in een benoeming op voordracht van de huurdersorganisatie.

In oktober 2022 heeft de raad van commissarissen opnieuw gekeken naar zijn samenstelling. Daarop heeft de raad besloten om het aantal leden terug te brengen van zes naar vijf. Daarmee is de openstaande vacature van 2022 vervallen.

Eind 2022 heeft mevrouw A. van Vliet-Kuiper afscheid genomen van de raad van commissarissen wegens het bereiken van haar maximale zittingstermijn. Door het vertrek van mevrouw van Vliet-Kuiper is begin 2023 een nieuwe vacature ontstaan. Eind 2022 is gestart met de werving voor een commissaris met een volkshuisvestelijk profiel.

Mevrouw A. van Vliet-Kuiper vervulde de rol van voorzitter binnen de raad van commissarissen. Na een interne gespreksronde is gebleken dat intern een geschikte kandidaat beschikbaar was voor deze positie. In de vergadering van oktober 2022 is de heer J.M.D. Koster benoemd tot nieuwe voorzitter per 1 januari 2023.

De samenstelling van de raad van commissarissen zag er eind 2022 als volgt uit:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naam | Functie | Einde termijn  | Geboren in |
| Mevrouw A. van Vliet-Kuiper | Voorzitter | 31-12-2022 | 1951 |
| De heer P. Siebinga | Vicevoorzitter, Lid | 09-07-2025 | 1962 |
| De heer W.F.P. Weide | Lid | 31-12-2025 | 1956 |
| De heer J.M.D. Koster | Lid | 08-04-2025 | 1961 |
| Mevrouw L.M.G. van Hövell van Wezeveld en Westerflier-Wolberink | Lid  | 23-06-2026 | 1968  |

De vergoeding voor de commissarissen wordt jaarlijks vastgesteld in overeenstemming met eigen beleid. Het uitgangspunt voor de vergoeding is 75% van de toegestane norm op basis van de Wet normering van topinkomens (WNT). De uitkomst hiervan wordt vervolgens getoetst aan de beroepsregel van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW). De vergoeding mag niet boven de beroepsregel uitkomen. In 2022 gold voor Omnia Wonen klasse F van de WNT.

De vergoedingen van de raad van commissarissen zijn in 2022 binnen de vastgestelde normen gebleven en bedroeg voor de voorzitter € 20.362 en voor de leden € 13.575. Beide bedragen zijn exclusief BTW. Naast de vergoeding ontvingen de commissarissen een onkostenvergoeding op declaratiebasis van de gemaakte kosten. Ook hadden de commissarissen recht op een scholingsvergoeding van maximaal € 1000.

**Zelfevaluatie**

In 2022 is gekozen om de zelfevaluatie zonder begeleiding van een externe adviseur te doen voorafgaande aan een gesprek met de directeur bestuurder. Daarbij is onder andere teruggekeken naar de afspraken die tijdens de zelfevaluatie van 2021 zijn gemaakt. Onder leiding van de nieuw aangetreden voorzitter van de raad van commissarissen per 1 januari 2023 zal er in 2023 op een aantal van deze afspraken verder worden ingezoomd.

Dit remuneratierapport is op 14 juni 2023 vastgesteld in de RvC-vergadering.

Na goedkeuring van de jaarrekening 2022 door de accountant wordt het verslag gepubliceerd.

J.M.D. Koster, voorzitter RvC Omnia Wonen

Harderwijk, 14 juni 2023