

# Remuneratieverslag 2022

## RvC Cazas Wonen

Datum

Vastgesteld RvC 24 mei 2023

## 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
3.4 Werkzaamheden en beloning voormalig bestuurder.....	5
4. Remuneratie van de (leden van de) Raad van Commissarissen .....	6
4.1 Samenstelling Raad van Commissarissen.....	6
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 Cazas Wonen heeft uit haar 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 2022. Bijvoorbeeld over 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 Cazas Wonen. Jaarverslag en remuneratieverslag worden door de RvC vastgesteld in de vergadering van 24 mei 2023 en worden beide gepubliceerd op de website van Cazas Wonen. 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 Cazas Wonen.

## 2. Samenstelling en agenda remuneratie- en selectiecommissie

In 2022 bestond de remuneratiecommissie uit twee leden, mevrouw Huffstadt als voorzitter en de heer Temminck als lid. De remuneratie- en selectiecommissie is verschillende malen (digitaal) bijeengekomen en heeft zich in 2022 bezig gehouden met:

- gesprekspartner zijn van de directeur-bestuurder;
- het bestuurdersprestatiecontract;
- de beloning van de directeur-bestuurder;
- de herbenoeming van de heer Schouten voor een 2<sup>e</sup> termijn;
- de vergoeding van de Raad, evenals hieraan gerelateerde onderwerpen;
- de startbijeenkomst van de nieuwe RvC onder externe begeleiding in januari 2022;
- voorbereiding van de zelfevaluatie 2022.

## 3. Remuneratie van het Bestuur

### 3.1 Samenstelling van het bestuur

Het bestuur van Cazas Wonen bestond op 31 december 2022 uit één persoon, Mevrouw S.N. Spanjaard. Zij is door de Raad benoemd per 1 december 2021 voor een periode van vier jaar.

Het bestuur van Cazas Wonen functioneert op basis van de statutaire bestuurlijke uitgangspunten, op basis van het daarop gebaseerde bestuursreglement d.d. 16 februari 2022 en op basis van de vigerende Governancecode woningcorporaties.

In 2022 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 nevenfuncties van de directeur-bestuurder en directeur-bestuurder zijn afgestemd met de RvC.

Drs. S. (Saar) Spanjaard, geboren 10 februari 1976	
<b>Functie</b>	Directeur-bestuurder
<b>Benoemd</b>	Benoemd 1 december 2021 tot en met 30 november 2025
<b>PE-punten 2022</b>	72
<b>Nevenfuncties</b>	Eigenaar Saar Advies Gevolmachtigde Douma projectmanagement Lid RvT Stadstheater Zoetermeer per 1 mei 2022 Voorzitter Stuurgroep Stifo (Stimuleringsfonds Leren/Werken) Onafhankelijk voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer

### 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. Cazas Wonen valt in bezoldigingsklasse G met een bijhorend bezoldigingsmaximum van € 203.000.

#### Bezoldiging mevrouw Spanjaard

Bij besluit van de RvC van 17 november 2021 is mevrouw S.N. Spanjaard benoemd tot directeur-bestuurder met ingang van 1 december 2021 voor een periode van vier, tot 1 december 2025. Het salaris bedroeg in 2022 € 159.354 bruto, inclusief vakantiegeld. Er zijn geen gratificaties of bonussen toegekend of uitbetaald. De pensioenlasten voor rekening van de werkgever zijn conform de CAO-Woondiensten.

Het maximum WNT bedrag voor een bestuurder die in dienst is van de woningcorporatie bij grootteklasse G is in 2022 € 203.000.

De totale beloning 2022 bedraagt € 178.150 voor de bestuurder in vaste dienst. Dit valt binnen de normen van de Sectorbrede Beloningscode Bestuurders Woningcorporaties, de WNT.

Bezoldiging S.N. (Saar) Spanjaard (volgens WNT) 2022	
<b>Functie</b>	Directeur-bestuurder
<b>Bezoldiging (volgens de WNT)</b>	€ 159.354 vast inkomen € 18.796 pensioenlasten werkgever <b>€ 178.150 totale beloning 2022 volgens WNT</b>
	€ 203.000 WNT grens

#### Persoonlijke leningen en garanties

Aan de Directeur-bestuurder zijn geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke verstrekt. In het afgelopen jaar is er geen sprake geweest van tegenstrijdige belangen dan wel transacties waarin tegenstrijdige belangen zouden kunnen spelen voor de directeur-bestuurder.

#### Declaraties

De directeur-bestuurder mevrouw Spanjaard ontving voor de in haar functie en in het belang van Cazas Wonen noodzakelijk gemaakte kosten in 2022 een algemene onkostenvergoeding van € 200,- netto per maand.

### 3.3 Functioneren van het bestuur

De directeur-bestuurder heeft in overleg met de RvC een directeur-bestuurder prestatiecontract voor 2022 opgesteld. De voortgang en realisatie van de geformuleerde ambities is onder andere gevolgd via de reguliere managementrapportagestructuur, maandelijkse gesprekken directeur-bestuurder en voorzitter RvC en reguliere vergaderingen van de RvC en de AC. Daarnaast is er periodiek overleg tussen directeur-bestuurder en de remuneratiecommissie. In dit eerste jaar van Cazas Wonen lag de nadruk op het bouwen van de fundamenten van de nieuwe organisatie en zorgen voor integratie op diverse deelterreinen.

#### Permanente educatie

De bestuurder heeft voldaan aan de eisen van permanente educatie. Het aantal behaalde PE punten voor mevrouw Spanjaard over de periode 2021-2022 is 97 (25 PE punten in 2021, 72 PE punten in 2022).

De RvC wil mevrouw Spanjaard graag bedanken voor haar inzet en kijkt uit naar de voortzetting van de vruchtbare samenwerking.

### 3.4 Werkzaamheden en beloning voormalig bestuurder

#### *Werkzaamheden*

De heer H.T.J. van den Heiligenberg, tot aan fusie directeur-bestuurder van Provides, is tot eind 2022 werkzaam geweest voor Cazas Wonen in de functie van programma-directeur. Hij heeft in die hoedanigheid zorg gedragen voor doorontwikkeling van het risicomanagement, heeft een aantal innovatie projecten opgepakt en is tot medio september voorzitter van de RWU gebleven. In die rol heeft hij de regionale bestuurlijke samenwerking tussen de corporaties onderling versterkt en verkennende gesprekken gevoerd over de toekomstige samenwerking. Dit heeft geresulteerd in de start van de verkenning van de mogelijkheid tot het samengaan van STUW, SWRU en RWU.

#### *Beloning*

In het kader van afspraken over zijn vertrek als gevolg van de fusie is een transitievergoeding overeengekomen van € 158.000. Deze regeling is juridisch en financieel getoetst en conform de regels die de WNT hieraan stelt.

## 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.

Per 1 november 2022 is de heer Schouten herbenoemd voor een tweede termijn, als voorzitter van de RvC. De samenstelling van de remuneratiecommissie is in 2022 gewijzigd.

De remuneratiecommissie bestaat in 2022 uit de heer Temminck en mevrouw Huffstadt (voorzitter).

De samenstelling van de Raad van Commissarissen per 31-12-2022:

Naam	Functie	Termijn
<b>De heer mr. C.E. Schouten</b>	Voorzitter	01-11-2018 tot 01-11-2026
<b>De heer drs. J.R. Schepen</b>	Vicevoorzitter	04-02-2016 t/m 03-02-2024
<b>De heer mr. B. de Vries</b>	Lid (op voordracht Huurdersorganisatie)	01-01-2016 t/m 31-12-2023
<b>Mevrouw ir. M. Huffstadt</b>	Lid (op voordracht Huurdersorganisatie)	01-01-2021 t/m 31-12-2024
<b>Mevrouw drs. G. Topper</b>	Lid	25-09-2019 t/m 24-09-2023 *h
<b>De heer O.H.J. Temminck</b>	Lid	01-09-2021 t/m 31-08-2025 *h

\*h = herbenoembaar

<b>De heer mr. C.E. Schouten, geboren 1961</b>	
<b>Functie</b>	Voorzitter per 1 november 2018
<b>Commissie / expertise</b>	Juridische Zaken / Governance
<b>Benoemd</b>	1 november 2018, herbenoemd 1 november 2022
<b>Aftredend per</b>	1 november 2026 (niet herbenoembaar)
<b>PE-punten 2022</b>	7
<b>Functie dagelijks leven</b>	MfN Register-mediator en partner bij ReulingSchutte in Amsterdam
<b>Nevenfuncties</b>	Voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Texels Museum

<b>De heer drs. J.R. Schepen, geboren 1964</b>	
<b>Functie</b>	Lid, vicevoorzitter vanaf 1 januari 2022
<b>Commissie / expertise</b>	Voorzitter auditcommissie
<b>Benoemd</b>	4 februari 2016, herbenoemd 4 februari 2020
<b>Aftredend per</b>	4 februari 2024 (niet herbenoembaar)
<b>PE-punten 2022</b>	2
<b>(Neven)functies</b>	Bestuurslid Pensioenfonds BAT Voorzitter Pensioenfonds VLEP Bestuurslid Pensioenfonds TPN Directeur Premian B.V. (divers financieel advies)

<b>De heer mr. B. de Vries, geboren 1958</b>	
<b>Functie</b>	Lid (op voordracht van Huurdersorganisatie)
<b>Commissie / expertise</b>	Lid auditcommissie / Financieel-Economisch

<b>Benoemd</b>	1 januari 2016, herbenoemd 1 januari 2020	<b>wonen</b>
<b>Aftredend per</b>	31 december 2023 (niet herbenoembaar)	
<b>PE-punten 2022</b>	10	
<b>Functie dagelijks leven</b>	Managing director Finamar B.V. en exploitant van B&B Droomgaerd	
<b>Nevenfuncties</b>	Voorzitter Raad van Commissarissen Nederlands Beleggingsfonds voor Zeeschepen Lid Raad van Commissarissen Qua Wonen in Bergambacht tevens voorzitter van de auditcommissie Voorzitter Raad van Commissarissen NNPC een onderlinge verzekeringsmaatschappij (P&I club) te Haren (Groningen) Non-executive director Vallianz Singapore Non-executive director Northern Ocean Limited	

<b>Mevrouw ir. M. Huffstadt, geboren 1954</b>		
<b>Functie</b>	Lid (op voordracht van Huurdersorganisatie)	
<b>Commissie / expertise</b>	Voorzitter remuneratiecommissie / Volkshuisvesting / Gebiedsontwikkeling	
<b>Benoemd</b>	1 januari 2017, herbenoemd 1 januari 2021	
<b>Aftredend per</b>	31 december 2024 (niet herbenoembaar)	
<b>PE-punten 2022</b>	6	
<b>Functies dagelijks leven</b>	Partner Breebaart & Huffstadt bv Directeur van de Wijkontwikkelingsmaatschappij Den Haag Zuidwest (WOM DHZW) tot 1-12-2022	
<b>Nevenfuncties</b>	Lid bestuur Eurostevo studiereizen Restauratie en herbestemming van industrieel erfgoed	

<b>Mevrouw drs. G. Topper, geboren 1962</b>		
<b>Functie</b>	Lid	
<b>Commissie / expertise</b>	Lid auditcommissie per april 2021/ Digitalisering	
<b>Benoemd</b>	25 september 2019	
<b>Aftredend per</b>	24 september 2023 (herbenoembaar)	
<b>PE-punten 2022</b>	8	
<b>Functies</b>	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	
<b>Nevenfuncties</b>	n.v.t.	

<b>De heer O.H.J. Temminck, geboren 1969</b>		
<b>Functie</b>	Lid	
<b>Commissie / expertise</b>	Lid remuneratiecommissie 2022	
<b>Benoemd</b>	1 september 2021	
<b>Aftredend per</b>	1 september 2025 (herbenoembaar)	
<b>PE-punten 2022</b>	10	
<b>Functies dagelijks leven</b>	Eigenaar OTRIM BV Herstructureringsen & Financieringsoplossingen	
<b>Nevenfuncties</b>	Vrijwilliger vereniging Over Rood (ondersteuning ondernemers in financiële moeilijkheden non-profit)	

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

##### Kaders

Voor de leden van de RvC geldt de '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 2022*

Het voor Cazas Wonen toepasselijke bezoldigingsmaximum WNT is in 2022 conform klasse G € 30.450 voor de voorzitter van de RvC en € 20.300 voor de leden van de RvC.

De bezoldiging voor de voorzitter is vastgesteld op € 24.360. Voor de overige leden is de honorering vastgesteld op € 16.240 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. De specificatie van de bezoldiging (volgens de WNT) is opgenomen in de toelichting van de jaarrekening.

Naam	Functie	Honorering (ex.BTW)
<b>De heer mr. C.E. Schouten</b>	Voorzitter	€ 24.360
<b>De heer drs. J.R. Schepen</b>	Vicevoorzitter	€ 16.240
<b>De heer mr. B. de Vries</b>	Lid (op voordracht Huurdersorganisatie)	€ 16.240
<b>Mevrouw ir. M. Huffstadt</b>	Lid (op voordracht Huurdersorganisatie)	€ 16.240
<b>Mevrouw drs. G. Topper</b>	Lid	€ 16.240
<b>De heer O.H.J. Temminck</b>	Lid	€ 16.240
<b>Totaal</b>		<b>€ 105.560</b>

#### *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 2022 zijn de volgende kosten van de RvC ten laste van Cazas Wonen gekomen:

Omschrijving	Bedrag in €
<b>Deskundigheidsbevordering (27/9/21)</b>	€ 808
<b>Bestuursaansprakelijkheidsverzekering</b>	€ 24.507
<b>Contributie VTW</b>	€ 4.934
<b>Begeleiding zelfevaluatie</b>	€ 3.412
<b>Overige kosten (incl. reiskostenvergoeding)</b>	€ 5.434
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 39.095</b>

### **4.3 Functioneren van de Raad van Commissarissen**

#### *Integriteit en onafhankelijkheid*

Alle leden van de Raad van Commissarissen zijn onafhankelijk van Cazas Wonen (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 Cazas Wonen ondertekend. In 2022 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. Iedereen is uitgenodigd zich tot de RvC te wenden als daartoe aanleiding is. De contactgegevens van de Raad staan op de website van Cazas Wonen.

#### *Zelfevaluatie*

De zelfevaluatie over 2022 van de Raad is 18 januari 2023 geweest. De remuneratiecommissie heeft de zelfevaluatie voorbereid. Er is gebruik gemaakt van een door de VTW aangeleverde kaartenset. Deze set biedt de mogelijkheid om op een nieuwe manier vraagstukken en dilemma's te bespreken die de RvC in het toezichthoudende werk tegenkomt. De volgende onderwerpen zijn onder andere besproken:

- de diversiteit binnen en de valkuilen van de RvC,
- de professionele ontwikkelingen,
- omgang met het scholingsbudget van de RvC,
- de gerichtheid op het behalen van maatschappelijke doelen of het vermijden van risico's,
- de kennis van en in gesprek gaan met de stakeholders,
- de aanspreekbaarheid en het afleggen van verantwoording.

#### *Permanente educatie*

De leden van de Raad hebben in 2022 voldaan aan het Reglement Permanent Educatie van de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW). De RvC leden hebben deelgenomen aan diverse masterclasses, waaronder investeringsstatuut, congres VTW, energiearmoede en relatie RvC, deskundigheidsbevordering, teamvorming in de RvC. Voor alle leden is de masterclass cybersecurity georganiseerd. Daarnaast hebben bijna alle leden deelgenomen aan het symposium domeinoverschrijdend samenwerken.

Opgesteld door de remuneratie- en selectiecommissie en vastgesteld door de RvC op 24 mei 2023.

De heer Oscar Temminck  
Voorzitter remuneratie- en selectiecommissie

De heer Casper Schouten  
Lid remuneratie- en selectiecommissie