

Remuneratierapport van,

Remuneratierapport 2022

Auteur	Datum
Remuneratiecommissie RvC	19 juni 2023

Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
2. Bestuur en directie	4
<hr/>	
2.1 Samenstelling	4
2.2 Bezoldiging	4
2.3 Functioneren	5
3. Raad van commissarissen	6
<hr/>	
3.1 Samenstelling raad van commissarissen	6
3.2 Bezoldiging	7
3.3 Functioneren	8

1. Inleiding

Lieven de Key vindt een goede governance van groot belang. Het gaat daarbij onder andere om goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing. Met onze koers hebben we duidelijke keuzes gemaakt die richting geven aan het beleid. Bij de uitwerking daarvan zijn we transparant in wat we wel en niet doen.

De Raad van Commissarissen (RvC) van Lieven de Key heeft uit zijn midden een remuneratiecommissie benoemd. Deze bestond in 2022 uit Ruth Kervezee als voorzitter en Hans Amman als lid. De remuneratiecommissie adviseert de raad over taken, prestatieafspraken, de beloning van de algemeen directeur-bestuurder van Lieven de Key en het beloningsbeleid van de RvC. De commissie voert de functionerings- en beoordelingsgesprekken met de algemeen directeur-bestuurder. De commissie is hiervoor in 2022 driemaal bijeengekomen: aan het begin van het jaar voor het beoordelingsgesprek met de bestuurder en daarna twee voortgangsgesprekken. Daarnaast spreekt de voorzitter van de RvC de bestuurder om de vergaderingen voor te bereiden en is er regelmatig tussentijds overleg.

De commissie heeft in 2022 ook afzonderlijke gesprekken gevoerd met elk van de drie directieleden gevolgd door een gezamenlijk overleg met de directieleden, inclusief de bestuurder. Het voornemen is dit jaarlijks te doen.

De remuneratiecommissie heeft namens de RvC ook diverse malen gesproken met de ondernemingsraad.

In dit verslag doet de remuneratiecommissie verslag van haar werkzaamheden in 2022 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 Lieven de Key. Naast de remuneratiecommissie kent de RvC nog twee andere commissies, de auditcommissie en de commissie vastgoed & wonen. Over de activiteiten van de andere commissies wordt verslag gedaan in het verslag van de RvC in het jaarverslag van Lieven de Key.

2. Bestuur en directie

2.1 Samenstelling

Directie

De directie van Lieven de Key werkt volgens een collegiaal model. Dit betekent onder andere dat directiebesluiten bestuursbesluiten zijn. De algemeen directeur-bestuurder, Karin Verdooren, is voorzitter van de directie. Daarnaast bestaat de directie uit Lidy van der Schaft, directeur Wonen, Jan Kees Medik, directeur Financiën & Bedrijfsvoering en Eelco Siersema, directeur Vastgoed.

Eind april 2023 startte Robert Straver als interim-directeur Wonen. Hij neemt de taken over van Lidy van der Schaft.

Eelco Siersema verricht ook werkzaamheden vanuit zijn eigen bedrijf Siersema Vastgoedadvies en Ontwikkeling. Deze vinden niet plaats in het werkgebied van Lieven de Key noch met zakenpartners van Lieven de Key.

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur staan in de statuten van Lieven de Key. Ze zijn nader uitgewerkt in de reglementen van bestuur en directie.

Algemeen directeur-bestuurder

Karin Verdooren is met ingang van 1 april 2021 voor een periode van vier jaar benoemd als algemeen directeur-bestuurder van Lieven de Key.

Nevenfuncties Karin Verdooren:

- Lid van het algemeen bestuur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties.
- Voorzitter Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningcorporaties (t/m maart 2022)
- Lid raad van toezicht De Binnenvest, stichting voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen in Leiden e.o.
- Lid bestuur Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht (SNDVU)

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 directeur-bestuurder heeft haar nevenfuncties afgestemd met de RvC.

2.2 Bezoldiging

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.

Het voor Lieven de Key toepasselijke bezoldigingsmaximum voor de bestuurder is in 2022 € 216.000. Dit bedrag is overeenkomstig klasse H bezoldigingsmaximum woningcorporaties. In 2022 bedroeg de beloning € 202.230. Er zijn geen variabele componenten. De algemeen directeur- bestuurder heeft geen persoonlijke leningen of garanties en dergelijke gekregen. De pensioenregeling is volgens de cao.

Wet normering topinkomens 2022

Bedragen x € 1	K. Verdooren	A.J. van der Schaft	C.J. Medik	E.H.P. Siersma
Functiegegevens	Algemeen directeur- bestuurder	Directeur Wonen	Directeur Financiën & Control	Directeur Vastgoed
Aanvang en einde functievervulling in 2022	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte)	1,00	1,00	1,00	1,00
Dienstbetrekking?	ja	ja	ja	ja
Bezoldiging				
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	183.328	174.949	174.950	175.422
Beloningen betaalbaar op termijn	18.901	19.351	19.351	18.878
Subtotaal	202.230	194.300	194.300	194.300
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	216.000	216.000	216.000	216.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
TOTAAL BEZOLDIGING 2022	202.230	194.300	194.300	194.300
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

2.3 Functioneren

De RvC is verantwoordelijk voor een goed bestuur van Lieven de Key. Dat gebeurt onder meer door een jaarlijkse evaluatie met de algemeen directeur-bestuurder. De remuneratiecommissie bereidt dit voor en spreekt vooraf met de algemeen directeur-bestuurder en met de RvC. De bestuurder heeft in 2022 naar tevredenheid gefunctioneerd. Jaarlijks worden nieuwe afspraken gemaakt op basis van het jaarplan van Lieven de Key. De raad spreekt voorafgaand aan elke vergadering met de bestuurder.

Permanente educatie

Karin Verdooren heeft in 2022 97 PE-punten behaald. Totaal heeft zij in 3 jaar 256,5 punten behaald. De eis is 108 punten in 3 jaar.

3. Raad van commissarissen

3.1 Samenstelling raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) van Lieven de Key bestond in 2021 uit zes personen (drie mannen en drie vrouwen).

Samenstelling raad van commissarissen en overzicht van aftreden

Naam	Rol RvC/deelnemer commissies	Geboorte-jaar	Jaar van aantreden	Jaar van aftreden	Termijn
De heer prof. dr. H. M. Amman	<ul style="list-style-type: none">• Voorzitter RvC• Lid Remuneratiecommissie	1957	2018	2025	2e
Mevrouw drs. R.T. Kerzee	<ul style="list-style-type: none">• Vicevoorzitter RvC• Voorzitter Remuneratiecommissie• Lid RvC op voordracht van huurdersvereniging Arcade	1956	2016	2023	2e
De heer ir. K. Lammers MCM	<ul style="list-style-type: none">• Lid RvC• Voorzitter Commissie Vastgoed & Wonen	1961	2022	2026	1e
Mevrouw E. Stomphorst	<ul style="list-style-type: none">• Lid RvC• Lid Auditcommissie	1979	2017	2024	2e
Mevrouw dr. J.D. Hooi	<ul style="list-style-type: none">• Lid RvC• Lid Commissie Vastgoed & Wonen• Lid RvC op voordracht van huurdersvereniging Arcade	1965	2021	2024	1e
De heer drs. R.N. Nurmohamed RA	<ul style="list-style-type: none">• Lid RvC• Voorzitter Auditcommissie	1966	2021	2024	1e

Aftreden, nieuwe benoemingen en herbenoeming

De heer Kees Lammers is per 21 juni 2022 benoemd als lid van de RvC. Een extern bureau heeft de selectie- en benoemingsprocedure begeleid. Op basis van het teamprofiel van de RvC is een specifiek profiel opgesteld. De vacature is openbaar gemaakt via de websites van Lieven de Key en het bureau en op online vacaturesites. De Autoriteit woningcorporaties heeft een positieve zienswijze afgegeven.

Voorzitter Hans Amman is per 1 januari 2022 voor vier jaar herbenoemd. In het kader van de procedure is bekeken of het profiel geactualiseerd moest worden en hebben gesprekken plaatsgevonden. De Autoriteit woningcorporaties heeft een positieve zienswijze afgegeven. Nieuwe leden krijgen een uitgebreid kennismakings- en inwerkprogramma.

Beroepen en nevenfuncties

In de volgende tabel staat een overzicht van de beroepen en nevenfuncties van de zes RvC-leden in 2022. De functies die meetellen voor het aantal toegestane commissariaten en bestuursfuncties volgens de Wet bestuur en toezicht zijn gemarkeerd met een *. Het toegestane aantal wordt niet overschreden.

Beroepen en nevenfuncties leden raad van commissarissen

Naam	Beroep	Nevenfuncties 2022
Hans Amman	Faculteitshoogleraar Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Universiteit van Amsterdam	<ul style="list-style-type: none"> Voorzitter Raad van Toezicht Amsterdam Health and Technology Institute (AHTI) (q.q.) Lid bestuur Stichting Folia Civitatis (q.q.) Lid Raad van Commissarissen UvA Ventures Holding (q.q.) Lid Raad van Commissarissen AMC Ventures Holding (q.q.) Hoofdredacteur van het wetenschappelijke tijdschrift Computational Economics, Springer International Publishing (q.q.) Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Nieuw Unicum Zandvoort (tot juli 2022) Lid Raad van Toezicht 's Heeren Loo* Lid Kascontrolecommissie Stichting Vrienden van het Herseninstituut Amsterdam (q.q.) Voorzitter Raad van Toezicht (a.i.) Research Centre for Longevity Risk (per 1-1-2023) (q.q.) Lid Raad van Advies VU mc Participaties BV (per 1-1-2023) (q.q.)
Ruth Kervezee	-	<ul style="list-style-type: none"> Lid Adviesraad DUO Voorzitter Raad van Toezicht ASKO (Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel Onderwijs)
Esther Stomphorst	Partner bij Whyz Executive Search	geen
Jurrenne Hooi	Jurrenne D. Hooi Adviesbureau	<ul style="list-style-type: none"> Lid Raad van Toezicht Stichting Doen Voorzitter Raad van Toezicht Swazoom, Amsterdam Lid Raad van Toezicht Cordaan Amsterdam* Lid Raad van Toezicht Ouder en Kind teams, Amsterdam* Voorzitter Raad van Toezicht Mental Health Caribbean (Bonaire, Saba, St Eustatius) Lid Raad van Toezicht Stichting ONSbank, Amsterdam Voorzitter Raad van Toezicht Amsterdam Museum Lid Raad van Advies TechMeUp Lid Raad van Advies Purpose
Rashied Nurmohamed	Eigenaar NGIS BV Management Advies Toezicht, Hoofddorp	<ul style="list-style-type: none"> Lid Raad van Toezicht Cliëntenbelang, Amsterdam Lid Raad van Toezicht ANBO, Woerden Lid Raad van Toezicht Ons Tweede Thuis Lid Raad van Toezicht mbo Rijnland Lid Raad van Toezicht Omroep ZWART Lid Raad van Toezicht Hogeschool van Amsterdam (HvA) (per 1-1-2023)
Koos Lammers	Eigenaar K. Lammers Management en Organisatie (directeur Huisvestingsontwikkeling UvA)	geen

3.2 Bezoldiging

De Wet normering bezoldiging toefunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) is van toepassing op Lieven de Key. Niet alleen de toefunctionarissen zijn hieraan gebonden maar ook de toezichthouders. Vanuit de WNT gelden individueel toepasselijke bezoldigingsmaxima. Voor 2022 is de maximale vergoeding voor RvC-leden vastgesteld op € 21.600. Voor de voorzitter van de RvC geldt een maximale bezoldiging van € 32.400.

De RvC volgt de beroepsregel van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW). Deze bedragen liggen onder de normbedragen van de WNT en daarmee wordt voldaan aan de wettelijke voorschriften van de WNT. Voor 2022 is de beroepsregel aangepast en zijn de hoogste drie

klassen samengevoegd. Voor de RvC van Lieven de Key betekende dit dat het maximum van de beroepsregel lager was dan het jaar daarvoor. De RvC heeft ervoor gekozen de VTW beroepsregel te blijven volgen en de vergoeding te verlagen.

In 2022 was de vergoeding voor leden van de RvC € 17.280 per jaar en voor de voorzitter € 25.900 per jaar (klasse H, exclusief btw). De totale beloning van de RvC daalde van € 120.150 in 2021 (exclusief btw) naar € 103.660 (exclusief btw) in 2022. Lieven de Key heeft de leden van de raad van commissarissen geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke verstrekt.

Toezichthoudende topfunctionarissen

Bedragen x € 1	H.M. Amman	J.D.Hooi Nurmohamed	R. K. Lammers	R.T. Kervezee	E. Stomphorst	
Functiegegevens	Voorzitter	Vice-voorzitter	Lid	Lid	Lid	
Aanvang en einde functievervulling in 2022	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12	21/06 - 31/12	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12
Bezoldiging						
Totale bezoldiging	25.900	17.280	17.280	8.640	17.280	17.280
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	32.400	21.600	21.600	11.481	21.600	21.600
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

3.3 Functioneren

Zelfevaluatie

Jaarlijks houdt de RvC een zelfevaluatie over zijn eigen functioneren, waarbij ook de onderlinge samenwerking in de RvC en de relatie tot het bestuur aan de orde komen. In december heeft de raad het functioneren in 2022 geëvalueerd. De evaluatie vond plaats onder externe begeleiding.

Voorafgaand aan de zelfevaluatiesessie spraken de commissarissen, bestuurder en bestuurssecretaris met de begeleider over de verschillende aspecten van het functioneren van de RvC en het samenspel met de bestuurder. Het resultaat van die gesprekken is weergegeven in een document op basis waarvan de onderwerpen zijn bepaald die in de sessie zijn uitgediept.

De RvC is positief over het eigen functioneren en het samenspel met de bestuurder. RvC en bestuurder hebben over het algemeen hetzelfde beeld van waar de organisatie staat, wat bijzondere aandacht vraagt en waar de actualisatie van de strategische koers heen zou moeten gaan. De raad wordt tijdig betrokken bij belangrijke zaken die zijn goedkeuring behoeven. En is goed in staat de vinger aan de pols te houden.

Er zijn ook verbeterpunten en aanbevelingen. De druk op de agenda van de vergaderingen blijft een aandachtspunt.

Integriteit en onafhankelijkheid

De leden van de RvC voldoen aan de criteria voor onafhankelijkheid. Enkele commissarissen kunnen door hun beroep of nevenfuncties te maken krijgen met belangenverstrengeling in de zin van de Governancecode. Als dat nodig is, kunnen commissarissen gebruikmaken van hun verschoningsrecht;

dan onthouden ze zich van een mening of stemming. Jurenne Hooi is lid van de raad van toezicht van Cordaan, een zorgorganisatie die een aantal panden van Lieven de Key huurt. Hierover zijn bij haar benoeming afspraken gemaakt en vastgelegd. In 2022 is Rashied Nurmohamed toegetreden tot de raad van toezicht van Ons Tweede Thuis. Vooraf heeft een uitgebreide afstemming plaatsgevonden over mogelijke raakvlakken en zijn afspraken schriftelijk vastgelegd. Per 1 januari 2023 treedt hij toe tot de raad van toezicht van de Hogeschool van Amsterdam. Ook hierover zijn afspraken vastgelegd. Kees Lammers voert vanuit zijn eigen bedrijf werkzaamheden uit voor de Universiteit van Amsterdam. Bij zijn benoeming in 2021 zijn hierover afspraken gemaakt en schriftelijk vastgelegd.

Er zijn in 2022 geen besluiten aan de raad van commissarissen voorgelegd waarbij tegenstrijdige belangen van de algemeen directeur-bestuurder spelen. Ook zijn geen besluiten genomen over transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de raad spelen. Ten slotte zijn er geen transacties geweest waarbij sprake is van een tegenstrijdig belang tussen Lieven de Key en leden van de raad van commissarissen.

Permanente educatie

In het kader van de regels voor permanente educatie moet elke commissaris elk jaar minimaal 5 PE-punten halen. Bij aantreden gedurende het jaar is het aantal punten naar rato en extra punten uit het voorgaande jaar kunnen worden meegenomen. De leden van de RvC voldoen aan de eis.

Lieven de Key faciliteert individuele opleidingen van commissarissen. In februari 2022 heeft een gezamenlijke educatieactiviteit met andere Amsterdamse raden van commissarissen plaatsgevonden waarmee 2 PE-punten zijn behaald.

PE-punten van de leden van de raad van commissarissen

Naam	PE-punten 2022	PE-punten 2021	Totaal
Hans Amman	9	7	16
Ruth Kervezee	12	5	17
Esther Stomphorst	0	18	18
Jurenne Hooi	5	7	12
Rashied Nurmohamed	9	13	22
Kees Lammers	2	n.v.t.	2

Opgesteld door de Remuneratiecommissie en vastgesteld door de RvC op 19 juni 2023