



REGLEMENT

RAAD VAN COMMISSARISSEN

STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM

vastgesteld RvC-vergadering 07-03-2017

INHOUD

1. Definities
2. Functie reglement
3. Informatieverstrekking
4. Benoeming, schorsing en ontslag van het Bestuur
5. Functioneren en salarisvoorwaarden van het Bestuur
6. Vervanging van (een lid van) het Bestuur
7. Profiel van de RvC
8. Samenstelling en benoeming leden RvC
9. Taken en bevoegdheden van de RvC
10. Onverenigbaarheden
11. Schorsing en ontslag en aftreden leden RvC
12. Vergaderingen RvC
13. Besluitvorming RvC
14. Goedkeuring van bepaalde besluiten/rechtshandelingen
15. Commissies
16. Vergoeding RvC
17. Vertrouwelijkheid
18. Belanghebbenden
19. Conflicten
20. Vangnetbepaling

**REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN
STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM
ex artikel 19 van de statuten**

Artikel 1 - Definities

In dit Reglement wordt verstaan onder:

- De Stichting: Stichting Woonstad Rotterdam, gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende aan de Rochussenstraat 21 te Rotterdam;
- De Raad van Commissarissen (RvC): Het orgaan van de Stichting, dat toezicht op het Bestuur en de algemene zaken in de Stichting houdt (als bedoeld in artikel 30 Woningwet (Raad van Toezicht));
- Het Bestuur: Het orgaan van de Stichting, dat de Stichting bestuurt (op grond van artikel 2:291 lid 1 BW);

Artikel 2 - Functie Reglement

1. Dit Reglement is het reglement zoals genoemd in artikel 19 van de statuten van de Stichting. Dit Reglement geeft nadere voorschriften, welke de RvC bij de uitoefening van zijn taak in verhouding tot de Stichting en in verhouding tot het Bestuur dient na te leven, zulks ter aanvulling op het bepaalde in de statuten van de Stichting d.d. 2 september 2016.
2. Dit Reglement is vastgesteld bij besluit van de RvC op 7 maart 2017. Door ondertekening verklaart het Bestuur met de daarin opgenomen bepalingen akkoord te gaan.
3. Dit Reglement kan te allen tijde worden gewijzigd door de RvC, nadat daarover met het Bestuur overleg is gevoerd.
4. Indien dit Reglement bepalingen bevat die in strijd zijn met de wet en/of de statuten van de Stichting prevaleren de desbetreffende bepalingen in de wet en/of de statuten.
5. De RvC en ieder lid afzonderlijk van de RvC is gehouden tot naleving van dit Reglement en de Governancecode. Tevens onderschrijft de RvC de Aedescode.
6. Van het bestaan van dit Reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de RvC in het bestuursverslag (jaarverslag). Dit reglement wordt tevens op de website van de Stichting gepubliceerd.

Artikel 3 - Informatieverstrekking

1. Het Bestuur verschaft de RvC tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. Dit bevat minimaal:
 - Risicoanalyses van de operationele en financiële doelstellingen.
 - Handleidingen en procedures voor het opstellen van de financiële verslaggeving.
 - Periodieke monitoring en rapportages waarmee al gedurende een jaar inzicht wordt gegeven in de (financiële) prestaties van de Stichting.

- Criteria die worden gehanteerd bij het aangaan en beëindigen van contracten en/of samenwerkingsverbanden met derden.
 - Criteria die worden gehanteerd bij het doen van (des)investeringen in vastgoed.
 - Vergelijkende benchmarks. Hierbij worden de prestaties van de Stichting vergeleken met die van andere corporaties.
2. Het Bestuur zal de RvC naast de jaarlijkse verslaggeving als in de statuten geregeld, regelmatig op de hoogte houden van de gang van zaken binnen de Stichting en de met haar verbonden onderneming(en). Tevens zal het Bestuur de RvC op de hoogte houden van ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting en de voor de Stichting belangrijke ontwikkelingen in de markt waarin zij opereert.
 3. Informatieverstrekking zoals hiervoor bedoeld, zal steeds plaatsvinden zodra het Bestuur daartoe aanleiding aanwezig acht.
 4. Ten minste eenmaal per tertaal zal het Bestuur de RvC een schriftelijke tussentijdse rapportage (tertaalrapportage) verstrekken, waarin zowel op volkshuisvestelijk gebied als in financieel opzicht alsmede met betrekking tot de werkorganisatie de ontwikkelingen van de Stichting en de met haar verbonden onderneming(en) worden weergegeven. Deze rapportage zal steeds in de vergadering van de RvC worden besproken. Voorts zal het Bestuur de RvC periodiek informeren over realisering van de strategie en de ondernemingsdoelstellingen van de Stichting alsook over de interne beheersingssystematiek en het risicoprofiel van de onderneming(en) van de Stichting.
 5. De RvC ontvangt het jaarlijks verslag van de Geschillenadviescommissie. Daarbij geeft het Bestuur een toelichting over de aard van de klachten, de mate waarin diverse klachten een gemene deler hebben en hoe de klachten zijn opgevolgd.
 6. Voorts hebben de RvC en de afzonderlijk commissarissen een eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid (zogenaamde 'informatiehaalplicht') om ervoor te zorgen dat zij beschikken over relevante informatie van Bestuur, externe accountant en/of derden. Indien nodig kan de RvC informatie inwinnen bij functionarissen en externe adviseurs van de Stichting. Het Bestuur wordt daarvan vooraf op de hoogte gesteld en kan daar desgewenst bij helpen. Ook kan de RvC aan bepaalde functionarissen en externe adviseurs vragen bij vergaderingen van de RvC aanwezig te zijn.

Artikel 4 - Benoeming, schorsing en ontslag van het Bestuur

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 van de statuten van de Stichting is de RvC bevoegd leden van het Bestuur te benoemen, te schorsen en te ontslaan.
2. De RvC is verantwoordelijk voor de werving en selectie van bestuursleden en neemt daarbij de vigerende regelgeving in acht. De RvC maakt daartoe een profielschets. Daarbij wordt ook de input van werknemers, bewonersorganisatie en eventueel andere belanghebbenden betrokken.
3. Het Bestuur dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen en kan voldoen aan zijn verplichtingen jegens de Stichting en haar belanghebbenden, in overeenstemming met dit reglement, de statuten en de toepasselijke wet- en regelgeving.

4. Een bestuurder die een natuurlijke persoon is, wordt benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar, en kan steeds voor een periode van ten hoogste vier jaar worden herbenoemd.
5. Het bestuur is geschikt voor zijn taak volgens de actuele geschiktheidsnorm ten aanzien van onder meer deskundigheid, competenties, bestuurlijke ervaring, onafhankelijk denken en kritisch vermogen.
6. Voordat de RvC een persoon tot lid van het Bestuur benoemt, verzoekt de Stichting de Minister om zijn zienswijze op de geschiktheid van die personen voor het lidmaatschap van het Bestuur en de betrouwbaarheid van die personen aan haar kenbaar te maken.
7. Het bepaalde in lid 4 tot en met 6 van dit artikel heeft geen gevolgen voor de benoeming van een lid van het Bestuur die voor 1 juli 2015 heeft plaatsgevonden.
8. Een lid van het Bestuur wordt benoemd nadat de Ondernemingsraad hierover advies heeft uitgebracht aan de RvC conform de Wet op de Ondernemingsraden. Als de RvC het advies van de Ondernemingsraad niet volgt, deelt de RvC dit schriftelijk en gemotiveerd mee aan de Ondernemingsraad.
9. Bestuursleden mogen in de drie jaar voorafgaand aan de benoeming tot bestuurder geen lid zijn geweest van de RvC van de Stichting. Uitzondering hierop vormt het tijdelijk voorzien in het Bestuur door een lid van de RvC bij belet en ontstentenis van bestuurders. Hiervoor geldt een maximale termijn van drie maanden.
10. Een voorstel tot schorsing of ontslag van een lid van het Bestuur dient met redenen te zijn omkleed. Voordat het voorstel tot schorsing of ontslag wordt behandeld, wordt de voorzitter van het Bestuur van de Stichting door de RvC gehoord. Betreft het voorstel de voorzitter van het Bestuur, dan bepaalt de RvC het tijdstip waarop de andere leden van het Bestuur hierover worden gehoord.
11. De RvC nodigt - ingeval van een voorstel tot schorsing of ontslag - het lid van het Bestuur per aangetekende brief uit om in zijn vergadering te verschijnen, alwaar hem de gelegenheid wordt geboden zijn standpunt toe te lichten en verweer te voeren. Het lid van het Bestuur kan zich laten vergezellen dan wel laten vertegenwoordigen door een (juridisch) deskundige.
12. Op een besluit tot schorsing van een lid van het Bestuur is het bepaalde in artikel 13 (Besluitvorming RvC) van overeenkomstige toepassing.
13. Het niet ter vergadering verschijnen van het lid van het Bestuur na daartoe te zijn uitgenodigd, vormt geen belemmering voor het nemen van een besluit over schorsing of ontslag.
14. De RvC neemt een met redenen omkleed besluit over de schorsing of ontslagverlening van het lid van het Bestuur. Dit besluit wordt door de voorzitter van de RvC op schrift gesteld. Hij draagt tevens zorg voor (aangetekende) verzending aan betrokkene.

Artikel 5 - Functioneren en salarisvoorwaarden van het Bestuur

1. Aan het begin van het boekjaar van de Stichting worden de prestatiedoelstellingen van het Bestuur in een overleg tussen de RvC en de afzonderlijke leden van het Bestuur vastgesteld.

2. Aan het einde van het boekjaar van de Stichting vindt in een overleg tussen de RvC en de afzonderlijke leden van het Bestuur beoordeling plaats in hoeverre is voldaan aan de vooraf vastgestelde prestatiedoelstellingen van het Bestuur.
3. Ten minste eenmaal per jaar vindt overleg tussen de RvC en het Bestuur plaats omtrent de beoordeling van de afzonderlijke leden van het Bestuur. Van dit overleg wordt een schriftelijk verslag gemaakt. Over het proces van beoordeling wordt gerapporteerd in het bestuursverslag (jaarverslag).

Artikel 6 - Vervanging van (een lid van) het Bestuur

1. In geval van kortdurende afwezigheid van een lid van het Bestuur vindt vervanging plaats door een ander lid van het Bestuur.
2. In geval van ontstentenis of belet van het Bestuur kan een lid van de RvC voor maximaal drie maanden de rol van bestuurder op zich nemen. In dat geval treedt het lid tijdelijk terug uit de RvC en neemt dus niet deel aan de besluitvorming van de RvC. Na deze periode van maximaal drie maanden kan deze persoon weer toetreden tot de RvC. Hierbij wordt dit lid niet betrokken bij de besluitvorming over zaken die zich in die desbetreffende drie maanden hebben voorgedaan.
3. Ingeval van langdurige afwezigheid van een lid van het Bestuur zal het Bestuur een voorstel aan de RvC doen hoe de vervanging dient plaats te vinden.

Artikel 7 - Profiel van de RvC

1. De RvC bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste negen personen en dient te voldoen aan het navolgende profiel:
2. De RvC dient als college in staat te zijn om volwaardig gesprekspartner van het Bestuur te zijn op strategisch niveau, waarbij afzonderlijke leden van de RvC op specifieke deelterreinen adviseur en sparringpartner kunnen zijn. Iedere commissaris moet onafhankelijk en kritisch bij kunnen dragen aan het toezicht van de RvC. De RvC stelt van iedere commissaris vast of hij/zij onafhankelijk toezicht kan houden en meldt dat in het jaarlijks verslag van de RvC. Daarbij neemt de RvC de bepalingen als genoemd in de wet in acht.
 - a. Voor de samenstelling van de RvC geldt als algemeen uitgangspunt dat hij een duidelijke binding heeft met Rotterdam. Hij beschikt over de competenties zoals bepaald in de wet- en regelgeving:
 - authenticiteit;
 - bestuurlijk inzicht;
 - helikopterview;
 - integriteit en moreel besef;
 - maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid;
 - onafhankelijke oordeelsvorming;
 - teamspeler;
 - vakinhoudelijke kennis en visie;
 - voorzittersvaardigheid (indien van toepassing);
 - zelfreflectie.

Met inachtneming van deze algemene uitgangspunten dienen binnen de RvC specifieke deskundigheden aanwezig te zijn op de volgende gebieden:

- Governance en Openbaar bestuur
- Volkshuisvesting en Stedelijke Ontwikkeling
- Ontwikkeling, Bouw en Commercieel Beheer van Vastgoed
- Financiën, Bedrijfseconomie en Treasury
- Juridische zaken, Risk Management en Compliance
- Organisatieontwikkeling, HRM en ICT.

- b. De noodzakelijke kennis en ervaring dienen te blijken uit relevante opleiding en (voormalige) leidinggevende functie in een groot of middelgroot bedrijf, maatschappelijke organisatie, wetenschappelijke organisatie of overheidsorganisatie.
 - c. De voorzitter van de RvC dient te beschikken over goede leidinggevende kwaliteiten, waarvan moet blijken uit de vervulling van een huidige of voormalige functie.
 - d. De RvC streeft naar continuïteit in de bezetting. Dit wordt bereikt door spreiding in de momenten van benoeming en herbenoeming van commissarissen.
 - e. Naast de beschikbaarheid van algemene en specifieke deskundigheden streeft de RvC naar een opbouw die recht doet aan algemeen aanvaarde opvattingen over de samenstelling van toezichthoudende organen.
3. Leden van de RvC blijven hun kennis ontwikkelen door middel van trainingen en cursussen. Daarbij wordt aandacht besteed aan gewenst gedrag. De RvC is zelf verantwoordelijk voor het goed uitvoeren van zijn taken en verantwoordelijkheden en dient te zorgen voor voldoende tegenwicht binnen de RvC en tussen de RvC en het Bestuur. In dat kader beoordeelt de RvC jaarlijks op welke onderdelen zijn leden gedurende hun zittingsperiode behoefte hebben aan nadere training en opleiding.
 4. De afgesproken Permanente Educatie systematiek is hierbij van toepassing. Aedes heeft dit vastgelegd in een 'Reglement Permanent Educatie' en de VTW in een notitie 'PE-systeem commissarissen'. In het bestuursverslag (jaarverslag) worden in het verslagjaar behaalde PE-punten van de RvC vermeld.
 5. De RvC en zijn leden zijn geschikt voor hun taak volgens de actuele geschiktheidsnorm (Woningwet).

Artikel 8 - Samenstelling en benoeming leden RvC

1. De RvC dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen en kan voldoen aan zijn verplichtingen jegens de Stichting en haar belanghebbenden, in overeenstemming met dit reglement, de statuten en de toepasselijke wet- en regelgeving.
2. Bij de samenstelling van de RvC wordt rekening gehouden met algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring, affiniteit met de doelstellingen van de Stichting, en met spreiding van deskundigheden en achtergronden. Om dit te bevorderen stelt de RvC een profielschets op. Bij de benoeming van de leden in de RvC wordt door de RvC in acht genomen de profielschets van de RvC als omschreven in artikel 7 en het specifieke profiel voor de ontstane vacature zoals omschreven in het 11e lid. Het Bestuur van de Stichting wordt door de RvC gehoord omtrent een voorgenomen benoeming.

Tevens wordt de Ondernemingsraad – overeenkomstig de CAO Woondiensten – in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over voorgenomen benoemingen.

3. Een evenwichtige en divers samengestelde RvC betekent verscheidenheid in geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken. In de (profiel)schets worden eisen gesteld aan de samenstelling van de RvC. Deze eisen moeten er voor zorgen dat de RvC de juiste kennis en ervaring in huis heeft. Zoals ervaring in de volkshuisvesting, financiële kennis en ervaring, deskundigheid op het gebied van HR, bestuurlijke ervaring bij naar omvang gelijkwaardige of grotere organisaties, relevante vastgoedexpertise en juridische kennis.
4. De leden van de RvC worden door de RvC benoemd en geschorst. Leden van de RvC worden benoemd door de RvC voor een periode van ten hoogste vier jaar en kunnen eenmaal voor een periode van ten hoogste vier jaar worden herbenoemd.
5. Voordat de RvC een persoon tot lid van de RvC (her)benoemt, verzoekt de Stichting de Minister om zijn zienswijze op de geschiktheid van die personen voor het lidmaatschap van de RvC en de betrouwbaarheid van die personen aan haar kenbaar te maken.
6. Het bepaalde in lid 5 van artikel 7 en lid 5 van dit artikel heeft geen gevolgen voor de (eerste) benoeming van een lid van de RvC die voor 1 juli 2015 heeft plaatsgevonden.
7. De RvC benoemt uit zijn midden een voorzitter en vicevoorzitter. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter, neemt de vicevoorzitter zijn volledige taken waar.
8. Voor de benoeming van één lid van de RvC wordt de Ondernemingsraad in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht te doen.
9. De door de Stichting erkende huurdersorganisatie(s) heeft het recht een bindende voordracht te doen voor twee of meer commissarissen. Het aantal voorgedragen commissarissen is zodanig dat zij samen ten minste een derde deel en niet de meerderheid van de RvC kunnen uitmaken.
10. Het Bestuur en de RvC zorgen voor de juiste ondersteuning van en samenwerking met de huurdersorganisatie(s) bij hun voordracht van commissarissen als bedoeld in de wet.
11. Bij het ontstaan van een vacature stelt de RvC voor de desbetreffende vacature de profielschets op. De profielschets dient onder meer te bevatten:
 - a. de eigenschappen die benodigd zijn voor het vervullen van de desbetreffende vacature;
 - b. de kennis en vaardigheden die benodigd zijn voor de desbetreffende vacature.Van de vacature en de op die vacature betrekking hebbende profielschets wordt aankondiging gedaan op een door de RvC te bepalen wijze.
12. De gevolgde procedure van werving en selectie van leden van het Bestuur en RvC wordt in het bestuursverslag (jaarverslag) verantwoordt. Vacatures worden op de website van de Stichting gepubliceerd en openbaar opengesteld.
13. In geval de vacature de zetel in de RvC betreft waarvoor de huurdersorganisatie(s) of de Ondernemingsraad een voordracht mogen doen, deelt het Bestuur aan de huurdersorganisatie(s) en de Ondernemingsraad mee wanneer de zetel in de RvC vrijkomt. Bij zijn mededeling overlegt het Bestuur een afschrift van de door de RvC vastgestelde profielschets.

Tevens worden de huurdersorganisatie(s) en de Ondernemingsraad daarbij uitgenodigd een voordracht te doen. Voorts worden in goed overleg met deze organen afspraken gemaakt over de procedure die bij de werving van de voor te dragen kandidaat zal worden gevolgd.

14. De voordracht dient binnen 6 weken na dagtekening van de onder 13 bedoelde uitnodiging te worden gedaan.
15. De kandidaatstelling voor een lid van de RvC geschiedt schriftelijk onder overlegging van het curriculum vitae van de kandidaat.
16. De RvC toetst de voorgedragen kandidaat aan de vastgestelde profielschets. Voor de op voordracht van de huurdersorganisatie(s) respectievelijk de Ondernemingsraad benoemde commissarissen gelden dezelfde criteria en vereisten als voor de andere commissarissen.
17. Voldoet de voordracht als bedoeld onder de leden 8 en 9 niet aan de profielschets of wordt de voordracht niet, dan wel niet binnen de onder lid 14 genoemde termijn gedaan, dan is de RvC vrij in zijn keuze met inachtneming van het bepaalde daaromtrent in de geldende wet- en regelgeving en de statuten.
18. In geval de vacature een zetel in de RvC betreft, doch niet die waarvoor de huurdersorganisatie(s) of de Ondernemingsraad een bindende voordracht doet, is het Bestuur bevoegd personen aan te bevelen.
19. Benoemingen van de RvC worden gepubliceerd in het bestuursverslag (jaarverslag) van de Stichting.
20. Alle commissarissen volgen na benoeming een introductieprogramma. Daarin komen in ieder geval de volgende zaken aan de orde:
 - De verantwoordelijkheden van een commissaris.
 - De risico's die zijn verbonden aan het werk als commissaris.
 - Algemene financiële en juridische zaken.
 - De financiële verslaggeving.
 - Kennis over volkshuisvesting.
 - Opleiding en educatie.
 - De Governancecode en de naleving daarvan.
 - Specifieke aangelegenheden betreffende Woonstad Rotterdam.

Artikel 9 - Taken en bevoegdheden van de RvC

1. De RvC heeft tot taak toezicht houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting en de met haar verbonden deelnemingen.
2. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de RvC zich naar het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming(en), naar het te behartigen maatschappelijke belang en naar het belang van de betrokken belanghebbenden.
3. De RvC is verantwoordelijk voor zijn eigen functioneren en houdt in het licht van de maatschappelijke doelen van de Stichting specifiek toezicht op alle inspanningen om risico's inzichtelijk te maken en te beheersen.

4. In een intern beleidsstuk wordt de visie neergelegd die de RvC heeft op het toezichthouden op de Stichting. In dit beleidsdocument wordt de visie van het Bestuur als bedoeld in het Bestuursreglement ook verankerd.
5. Het toezichtskader voor de Stichting is de wet- en regelgeving. Als toetsingskader hanteert de RvC die documenten waaraan de maatschappelijk en financiële prestaties van de Stichting kunnen worden getoetst. Het toetsingskader van de Stichting wordt in samenspraak tussen Bestuur en de RvC vastgesteld.
6. De RvC is bevoegd tot het nemen van maatregelen die voor uitoefening van dat toezicht nodig zijn en daartoe de uitvoering van besluiten van het Bestuur te schorsen.
7. De RvC is niet gehouden over zijn handelingen verantwoording af te leggen aan het Bestuur.
8. De RvC staat het Bestuur met raad terzijde.
9. Een lid van het Bestuur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang terstond aan de (voorzitter van de) RvC en aan de overige leden van het Bestuur. Hij verschaft daarover alle relevante informatie. De RvC doet waar nodig navraag en besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van het Bestuur of er sprake is van een tegenstrijdig belang en besluit – indien dat het geval is – hoe dit tegenstrijdig belang wordt beëindigd.
10. De externe accountant wordt benoemd door de RvC voor een periode van maximaal tien jaar. De RvC geeft hier opdracht toe en ziet toe op de controlewerkzaamheden van de accountant.
11. De RvC ziet toe op de controlewerkzaamheden van de accountant. Daarbij wordt het vigerende accountantsprotocol voor woningcorporaties gehanteerd.
12. De externe accountant meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang direct aan (de voorzitter van) de RvC en verschaft daarover alle relevante informatie. De RvC doet waar nodig navraag en besluit buiten aanwezigheid van de externe accountant of er sprake is van een tegenstrijdig belang en besluit – indien dat het geval is – hoe dit tegenstrijdig belang wordt beëindigd.
13. De RvC maakt jaarlijks een verslag van werkzaamheden dat wordt gepubliceerd. In het verslag legt de RvC vast welke bepalingen van de Governancecode niet werden nageleefd en met welke motivering hiervan is afgeweken.
14. De voorzitter van de RvC zorgt ervoor of ziet er op toe dat:
 - a. de vergaderingen efficiënt, effectief en in een open sfeer plaatsvinden, waarin alle leden gelijkwaardig kunnen participeren en tijdig de informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
 - b. de RvC als team goed kan functioneren; alle leden van de RvC zijn hiervoor verantwoordelijk maar de voorzitter draagt hiervoor een specifieke verantwoordelijkheid;
 - c. contacten tussen de RvC en Bestuur, Ondernemingsraad, (vertegenwoordigers van) bewoners en andere belanghouders goed verlopen;
 - d. commissarissen een introductie- en opleidingsprogramma volgen;
 - e. de leden van het Bestuur en RvC ten minste één keer per jaar worden beoordeeld op hun functioneren.

15. De RvC bespreekt ten minste één keer per jaar het eigen functioneren (in termen van effectiviteit) en dat van individuele leden van de RvC. Eens per twee jaar doet de RvC dat onder onafhankelijke, externe begeleiding. Waar nodig worden afspraken gemaakt met betrekking tot het functioneren van (leden van) de RvC. Ook de onderlinge samenwerking in de RvC en relatie tot het Bestuur is onderwerp van de evaluatie.
16. De RvC danwel een delegatie daarvan overlegt ten minste één keer per jaar met de Ondernemingsraad, eventueel in aanwezigheid van het Bestuur.
17. Voor zover het Bestuur van de Stichting de minister niet reeds schriftelijk mededeling heeft gedaan omtrent de aan deze werkzaamheden ten grondslag liggende omstandigheden, stelt de RvC de minister schriftelijk op de hoogte van zijn werkzaamheden ter uitoefening van zijn taak:
 - a. indien naar zijn oordeel of dat van de minister sprake is van door de betrokken Stichting berokkende schade of mogelijke schade aan het belang van de volkshuisvesting die zij niet binnen een afzienbare termijn kan herstellen respectievelijk voorkomen;
 - b. indien sprake is van een onoverbrugbaar geschil tussen het Bestuur en de RvC van de Stichting, tussen individuele leden van de RvC of tussen de Stichting en een dochtermaatschappij;
 - c. indien naar zijn oordeel twijfel bestaat aan de rechtmatigheid van het handelen of nalaten, de governance of de integriteit van beleid en beheer van de Stichting, en het Bestuur die twijfel niet heeft weggenomen of
 - d. indien sprake is van liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen in de Stichting of een dochtermaatschappij van die Stichting.

Artikel 10 - Onverenigbaarheden

1. Indien een lid van de RvC voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid, als in artikel 30 van de wet bedoeld, zou kunnen optreden of een anderszins tegenstrijdig belang tussen hem en de Stichting, dient hij de voorzitter van de RvC hiervan onverwijld in kennis te stellen. Een (mogelijk) tegenstrijdig belang wordt ook aan de overige leden van de RvC gemeld. De commissaris geeft daarbij inzicht in alle relevante informatie. Tenzij het desbetreffende lid vervolgens aanstonds besluit af te treden, zal de voorzitter vervolgens na overleg met het desbetreffende lid vaststellen of consultatie van de volledige RvC wenselijk is. Betreft de in dit lid bedoelde situatie de voorzitter, dan wordt hij voor de toepassing van deze bepaling vervangen door de vicevoorzitter van de RvC.
2. Indien de RvC van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing gevonden kan worden, dan werkt het desbetreffende lid van de RvC aan deze oplossing mee.
3. Het lid dat een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, neemt niet deel aan de discussie en besluitvorming van de RvC omtrent het onderwerp waarbij hij of zij een tegenstrijdig belang heeft. Evenmin neemt het desbetreffende lid deel aan de beoordeling of sprake is van een tegenstrijdig belang.
4. Indien de RvC van oordeel is dat er sprake is van een meer dan incidentele onverenigbaarheid, dient het desbetreffende lid van de RvC af te treden.
5. Lid van de RvC kan niet zijn een persoon die al lid is van vijf andere Raden van Commissarissen bij andere grote rechtspersonen als bedoeld in artikel 2:397 lid 2 BW, waarbij een voorzitterschap dubbel telt.

Artikel 11 - Schorsing en ontslag en aftreden leden RvC

1. De RvC stelt een rooster van aftreden op. Bij het vaststellen van het rooster van aftreden geldt als uitgangspunt dat de continuïteit van de RvC niet in gevaar komt. Het rooster wordt gepubliceerd in het bestuursverslag (jaarverslag) en op de website van de Stichting. Leden van de RvC treden af tijdens de laatste vergadering voorafgaande aan het tijdstip waarop hun benoeming verstrijkt.
2. Een lid van de RvC treedt af in geval één van de redenen van ontslag zoals genoemd in de statuten aanwezig is.
3. Indien sprake is van tussentijds opvallen van plaatsen in de RvC, voorziet de RvC zo spoedig mogelijk in de vacature(s). Tussentijds benoemde leden van de RvC nemen op het rooster van aftreden de plaats in van hen, die zij vervangen.
4. Een voorstel tot schorsing van een lid van de RvC dient met redenen te zijn omkleed.
5. De RvC nodigt - ingeval van een voorstel tot schorsing - het lid van de RvC per aangetekende brief uit om in zijn vergadering te verschijnen, alwaar hem de gelegenheid wordt geboden zijn standpunt toe te lichten en verweer te voeren. Het lid van de RvC kan zich laten vergezellen dan wel laten vertegenwoordigen door een (juridisch) deskundige.
6. Het niet ter vergadering verschijnen van het lid van de RvC na daartoe te zijn uitgenodigd vormt geen belemmering voor het nemen van een besluit over schorsing.
7. De RvC neemt een met redenen omkleed besluit over de schorsing van het lid van de RvC. Artikel 13 (Besluitvorming RvC) is van overeenkomstige toepassing. Dit besluit wordt door de voorzitter van de RvC op schrift gesteld. Hij draagt tevens zorg voor (aangetekende) verzending aan betrokkene.
8. Over een eventueel te communiceren schorsing of ontslag zullen tevoren door de RvC, het desbetreffende lid van de RvC en het Bestuur een te volgen gedragslijn worden overeengekomen.

Artikel 12 - Vergaderingen RvC

Het bepaalde in dit artikel alsook artikel 13 laat onverlet het algemene uitgangspunt van open communicatie, een goede onderlinge verstandhouding en een positief kritische houding, waartoe de leden van de RvC zijn gehouden. Daarbij wordt gestreefd naar consensus bij de besluitvorming.

1. Ten minste vier keer per jaar wordt een vergadering gehouden.
2. Voorts wordt een vergadering gehouden wanneer de voorzitter dit nodig acht.
3. Wanneer één of meer leden van de RvC en/of één of meer leden van het Bestuur het nodig acht(en) dat een vergadering wordt gehouden kan hij/kunnen zij de voorzitter schriftelijk en onder opgave van de te behandelen punten verzoeken een vergadering bijeen te roepen.

4. Geeft de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg dan is/zijn de verzoeker(s) bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen op de wijze waarop de voorzitter een vergadering bijeenroept.
Aan een dergelijk verzoek wordt in elk geval geacht geen gevolg te zijn gegeven indien de vergadering niet binnen drie weken na indiening van het verzoek wordt gehouden.
5. Behalve wanneer overeenkomstig het derde lid van dit artikel de vergadering door één of meer leden van de RvC en/of één of meer leden van het Bestuur wordt bijeengeroepen, geschiedt de oproeping tot de vergadering door de voorzitter.
6. De oproeping geschiedt met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, waarbij de dag van de oproeping en die van de vergadering niet worden meegerekend.
7. De oproeping geschiedt schriftelijk, waarbij worden vermeld de plaats en het tijdstip van de vergadering en de te behandelen onderwerpen.
8. De voorzitter, en bij diens ontstentenis de vicevoorzitter van de RvC heeft de leiding bij de uitvoering van alle aan de RvC toebedeelde taken. Hij leidt de vergaderingen.
9. Leden van de RvC zijn bevoegd voorstellen ter behandeling in de vergadering in te dienen. Voor zover indiening bij de voorzitter plaatsvindt, nadat de oproeping reeds is verzonden, komen zij slechts voor behandeling in aanmerking indien alle leden van de RvC die ter vergadering aanwezig zijn, met de behandeling daarvan instemmen en met inachtneming van de bevoegdheden van het Bestuur.
10. Ieder lid van de RvC is bevoegd tijdens de vergadering voorstellen te doen aangaande de te behandelen agenda, de volgorde van de behandeling van onderwerpen en de orde van de vergadering.
11. Besluiten kunnen slechts worden genomen over onderwerpen die bij de oproeping zijn meegedeeld.
12. Zijn ter vergadering alle leden van de RvC aanwezig, dan kunnen besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
13. Van hetgeen besproken en besloten is worden notulen gemaakt. De notulen van de vorige vergadering worden in de eerstvolgende vergadering door de RvC vastgesteld.
14. Vergaderingen van de RvC worden bijgewoond door het Bestuur, tenzij de RvC te kennen heeft gegeven zonder het Bestuur te willen vergaderen. De leden van het Bestuur hebben het recht om in de vergadering het woord te voeren.
15. Naast de in lid 1 van dit artikel bedoelde vergaderingen, vergadert de RvC ten minste één maal per jaar buiten de aanwezigheid van het Bestuur.
Deze vergadering heeft als doel het functioneren van de RvC en het Bestuur te evalueren, met inbegrip van opvolgings- en beloningskwesities en opleidingsbehoeften.
16. Een door het Bestuur aangewezen medewerker draagt zorg voor het archief van de RvC. In het archief moeten alle bescheiden, ingekomen stukken en kopieën van uitgegane brieven met betrekking tot de werkzaamheden van de RvC worden bewaard.

Dit archief is voor alle leden van de RvC (en het Bestuur) toegankelijk.

17. Van de vergaderingen van de RvC wordt melding gemaakt in het bestuursverslag (jaarverslag).

Artikel 13 - Besluitvorming RvC

1. De RvC kan slechts rechtsgeldig besluiten nemen, wanneer ter vergadering ten minste de helft van het aantal in functie zijnde commissarissen aanwezig is.
2. Voor zover de statuten van de Stichting geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
3. Indien een lid van de RvC dit wenst wordt schriftelijk gestemd.
4. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, danwel omtrent de inhoud van een genomen besluit - voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel - is beslissend.
5. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een lid van de RvC dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
6. Indien geen rechtsgeldige besluiten genomen kunnen worden volgens lid 1 dan wel indien de stemmen staken, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen. De tweede vergadering wordt gehouden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. Blijkt na oproeping voor een tweede vergadering, het vereiste aantal leden wederom niet ter vergadering aanwezig, dan kunnen de alsdan aanwezige leden niettemin rechtsgeldige besluiten nemen. Indien de stemmen dan wederom staken, is de stem van de voorzitter van de RvC doorslaggevend.
7. Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen onafhankelijk van het aantal ter vergadering aanwezige leden. Van aldus genomen besluiten worden de afwezige leden onmiddellijk in kennis gesteld.
8. De RvC kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits de zienswijze van alle leden van de RvC schriftelijk wordt ingewonnen en geen van de leden van de RvC zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.

Artikel 14 - Goedkeuring van bepaalde besluiten/rechtshandelingen

1. Het Bestuur behoeft de goedkeuring van de RvC ten aanzien van de volgende besluiten c.q. rechtshandelingen:
 - a. overdracht of overgang van de door de Stichting in stand gehouden onderneming dan wel een overwegend deel van die onderneming aan een derde;
 - b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de Stichting met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennoot in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Stichting;

- c. het doen van een investering ten behoeve van de volkshuisvesting, indien daarmee ten minste drie miljoen euro (€ 3.000.000,00) gemoeid is, tenzij het betrokken besluit van het Bestuur investeringen betreft ten behoeve van het in stand houden van of treffen van voorzieningen aan onroerende zaken in eigendom van de Stichting;
- d. wijziging van de statuten of een voorstel daartoe;
- e. ontbinding van de Stichting of een voorstel daartoe;
- f. aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling van de Stichting;
- g. gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de Stichting;
- h. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de Stichting of van personen die als zelfstandigen of in een rechtspersoon of vennootschap daarin werkzaam zijn;
- i. het vervreemden van onroerende zaken en hun onroerende en infrastructurele aanhorigheden van de Stichting, het daarop vestigen van een recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik, en het overdragen van de economische eigendom daarvan, tenzij met het betrokken besluit van het Bestuur een bedrag van minder dan tien miljoen euro (€ 10.000.000,00) is gemoeid, dan wel het betrokken besluit transacties betreft met betrekking tot woongelegenheden van welke de beoogde verkrijgers natuurlijke personen zijn en waarin die personen of een bloed- of aanverwant in de eerste graad van die persoon zijn woonverblijf heeft of zal hebben;
- j. het vaststellen van het overzicht van de voorgenomen werkzaamheden (prestatieafspraken) in de gemeente(n) waar de Stichting feitelijk werkzaam is;
- k. de vaststelling of (ingrijpende) wijziging van de begroting, de jaarrekening, het bestuursverslag (jaarverslag) en het overzicht met cijfermatige kerngegevens en prognoses;
- l. de vaststelling en wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde beleidsplannen;
- m. de uitgifte van schuldbrieven ten laste van de Stichting;
- n. het aangaan van geldleningen voor zover niet voorzien in de onder k. van dit artikellid bedoelde vastgestelde begroting en/of boven een limiet die jaarlijks door de RvC is vastgesteld in een reglement of besluit;
- o. het aangaan van overeenkomsten als bedoeld in artikel 9 van de statuten van de Stichting voor zover niet voorzien in de onder k. van dit artikellid bedoelde vastgestelde begroting;
- p. het wijzigen of opheffen van reglementen als bedoeld in artikel 5 lid 1 en artikel 10 lid 2 van de statuten van de Stichting;
- q. het vaststellen en wijzigen van een reglement voor het financiële beleid en beheer;
- r. het vaststellen en wijzigen van het Treasurystatuut;
- s. het opstellen en wijzigen van het beleggingsstatuut;
- t. het vaststellen en wijzigen van het verbindingsstatuut;
- u. het vaststellen en wijzigen van het investeringsstatuut;
- v. de meerjarenbegroting met bijbehorende investeringsplannen;
- w. het oprichten van of deelnemen in andere rechtspersonen;
- x. het vaststellen of goedkeuren van de financiële verantwoording van rechtspersonen waarin wordt deelgenomen;
- y. het verstrekken van geldleningen;
- z. vaststellen van een toetsingskader voor verbindingen en investeringen;
- aa. het door het Bestuur vastgestelde strategisch ondernemingsplan waarin maatschappelijke, operationele en financiële doelen zijn vastgelegd;
- ab. andere, in de statuten bepaalde, voornemens dan die, bedoeld in de onderdelen a tot en met aa.

2. De goedkeuring van de RvC laat de vereiste goedkeuring van de Minister voor de in de wet bepaalde besluiten onverlet.

Artikel 15 - Commissies

1. Ter voorbereiding van zijn besluitvorming heeft de RvC de volgende subcommissies ingesteld:
 - een auditcommissie;
 - een remuneratiecommissie.

De RvC stelt voor iedere commissie een reglement op waarin rol en verantwoordelijkheden worden omschreven, evenals de samenstelling en werkwijze van de commissies. De voorzitter van de RvC kan lid zijn van deze commissies, doch niet de voorzitter daarvan. In het bestuursverslag (jaarverslag) wordt de samenstelling, het aantal vergaderingen en de belangrijkste onderwerpen die op de agenda stonden, vermeld.

2. De RvC ontvangt van iedere commissie een verslag van de overleggen.
3. De RvC stelt de taken en bevoegdheden alsmede de werkwijze van de in lid 1 bedoelde commissies als volgt vast:

A. Auditcommissie

De auditcommissie bestaat uit ten minste twee leden van de RvC. De leden van de auditcommissie beschikken beiden over relevante financiële expertise.

Het Bestuur woont de vergadering van de auditcommissie bij, tenzij de auditcommissie dit niet wenst. De auditcommissie kan desgewenst de externe accountant en andere adviseurs c.q. medewerkers van de Stichting uitnodigen voor haar vergaderingen. Ten minste twee maal per jaar vergadert de Auditcommissie met de functionarissen belast met de financiële functie en de controlfunctie, buiten de aanwezigheid van het Bestuur.

De auditcommissie heeft als taak het houden van toezicht op het functioneren van het Bestuur ten aanzien van:

- a. de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen, waaronder het toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving;
- b. de financiële informatievoorziening door het Bestuur zoals opgenomen in dit Reglement;
- c. de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de externe accountant;
- d. de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid, het honorarium en eventuele door hem te verrichten niet-controle werkzaamheden voor de Stichting;
- e. de treasury activiteiten van de Stichting;
- f. de informatie- en communicatietechnologie.

De auditcommissie komt minimaal twee keer per jaar bijeen, vooruitlopend op de vergaderingen van de RvC waar de begroting en de jaarrekening ter behandeling op de agenda staan, en voorts wanneer zij of het Bestuur dit wenselijk acht.

De auditcommissie doet schriftelijk verslag aan de RvC van haar bevindingen en aanbevelingen.

B. Remuneratiecommissie

De remuneratiecommissie bestaat uit ten minste twee leden van de RvC.

De remuneratiecommissie heeft in ieder geval de navolgende taken:

- a. het doen van voorstellen aan de RvC betreffende het te voeren beloningsbeleid aangaande het Bestuur;
- b. het doen van voorstellen aan de RvC inzake de beloning van de afzonderlijke leden van het Bestuur, waarbij in ieder geval aan de orde komen: de hoogte van de vaste beloning, de eventueel toe te kennen variabele beloningscomponenten en de secundaire arbeidsvoorwaarden;
- c. de evaluatie van het Bestuur en zijn individuele leden waarin zijn opgenomen de evaluatie van de prestaties over het afgelopen jaar en de doelstellingen voor het komende jaar

De remuneratiecommissie doet schriftelijk verslag aan de RvC.

4. Met het oog op de voorbereiding van de besluitvorming over specifieke onderwerpen kan de RvC ad hoc commissies instellen.

Artikel 16 - Vergoeding RvC

1. De RvC stelt de vergoeding van de leden van de RvC vast met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving en met inachtneming van de honoreringscode Commissarissen van de Vereniging van Toezichthouders Woningcorporaties.
2. Dit beleid, inclusief de beloning, wordt zowel in het bestuursverslag (jaarverslag) als op de website van de Stichting gepubliceerd.

Artikel 17 - Vertrouwelijkheid

Commissarissen zullen alle informatie en documentatie die zij in het kader van hun commissariaat verkrijgen en waarvan zij redelijkerwijs kunnen weten dat het vertrouwelijk is, als strikt vertrouwelijk behandelen, ook na hun aftreden.

Artikel 18 - Belanghebbenden

1. De RvC oriënteert zich regelmatig over wat er onder de Gemeenten, huurdersorganisaties en andere belanghebbenden leeft en legt aan die belanghebbenden periodiek verantwoording af over de wijze waarop de RvC toezicht heeft gehouden. Dat gebeurt in het verslag van de RvC dat deel uitmaakt van het bestuursverslag (jaarverslag).

2. Ten minste eenmaal per jaar vindt er een overleg plaats tussen de huurdersorganisaties en (een vertegenwoordiging van) de RvC over de algemene gang van zaken van de Stichting, tenzij de huurdersorganisaties besluiten dat hieraan geen toepassing behoeft te worden gegeven.
3. Het Bestuur spreekt minimaal één maal per jaar met de RvC over de omgang met, en participatie en invloed van belanghebbenden.

Artikel 19 - Conflicten

Ingeval er naar vaststelling van het Bestuur en/of de RvC sprake is van een onverenigbaarheid van standpunten tussen het Bestuur en de RvC, zullen een afgevaardigde van het Bestuur en de voorzitter van de RvC trachten in goed onderling overleg een oplossing te bewerkstelligen.

Artikel 20 Vangnetbepaling

In bijzondere gevallen kan de RvC van het bepaalde in dit reglement afwijken, mits de besluitvorming wordt voorzien van een aanvullende motivering.

Aldus vastgesteld door de RvC in de vergadering van 7 maart 2017.
Dit reglement wordt van kracht per 8 maart 2017.


.....
drs. A.M. Breeman, voorzitter RvC


.....
mr. J.B.J. Stegmann MIF, vicevoorzitter RvC

De leden van het Bestuur van de Stichting verklaren door ondertekening van dit Reglement van de inhoud van dit Reglement kennis te hebben genomen en daarmee akkoord te gaan.


.....
drs. M.B.T. Molenaar, voorzitter RvB


.....
drs. R.J. Feenstra, lid RvB