

Reglement

Raad van Commissarissen

WOONopMAAT

Heemskerk

Gewijzigd vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen op
11 februari 2011

J. Ursem
Voorzitter Raad van Commissarissen WOONopMAAT

Inhoud	Pagina
1. Vaststelling en reikwijdte reglement	3
2. Samenstelling van de Raad van Commissarissen	3
3. Benoeming van leden van de Raad van Commissarissen	4
4. Onverenigbaarheden	4
5. Aftreden en herbenoeming van leden van de Raad van Commissarissen	5
6. Schorsing en ontslag van leden van de Raad van Commissarissen	5
7. Taken van de Raad van Commissarissen	6
8. Voorzitter	7
9. Secretariaat	7
10.Honorering en vergoeding van kosten	8
11.Vergaderingen en besluitvorming van de Raad van Commissarissen	8
12.Informatie	10
13.Relatie tot de accountant	11
14.Relatie tot de ondernemingsraad	12
15.Informele contacten	12
16.Commissies	12

Reglement raad van commissarissen WOONopMAAT

Artikel 1

Vaststelling en reikwijdte reglement

1. Dit reglement is vastgesteld en gewijzigd in de vergadering van de raad van commissarissen. Dit reglement kan bij besluit van de raad van commissarissen worden gewijzigd en vastgesteld.
2. Dit reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels met betrekking tot aangelegenheden van de raad van commissarissen, welke regels door de raad van commissarissen, dan wel door ieder lid van de raad van commissarissen afzonderlijk, dienen te worden nageleefd. Onverminderd het bepaalde in dit reglement zal ieder lid van de raad van commissarissen voor zijn functioneren als uitgangspunt hanteren de Governance code woningcorporaties.
3. In de in lid 1 van dit artikel genoemde vergadering van de raad van commissarissen heeft het bestuur verklaard, in te stemmen met de inhoud van dit reglement en de daarin opgenomen regels, voorzover die hen regarderend, te zullen naleven.
4. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen, als bedoeld in artikel 7, lid 1.
5. De raad van commissarissen draagt er zorg voor dat dit reglement wordt gepubliceerd op de website van de stichting.

Artikel 2

Samenstelling van de raad van commissarissen

De raad van commissarissen waakt ervoor dat de meerderheid van zijn leden naar zijn oordeel in formele zin onafhankelijk is in het licht van de in bepaling III.2.2 van de Governance code woningcorporaties aangeduide criteria. De raad van commissarissen maakt hiervan melding in het verslag van de raad van commissarissen, als bedoeld in artikel 7, lid 1.

1. De raad van commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen.
2. Minimaal één lid van de raad van commissarissen heeft ervaring in volkshuisvestingsaangelegenheden. Minimaal één lid van de raad van commissarissen is een financieel deskundige, wat inhoudt dat hij relevante kennis en ervaring heeft opgedaan in de financiële bedrijfsvoering bij een gelijksoortige rechtspersoon.

3. De raad van commissarissen neemt onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental indien het aantal leden van de raad van commissarissen minder is dan het door de raad van commissarissen met inachtneming van het bepaalde in artikel 11 van de statuten vastgestelde aantal.

Artikel 3

Benoeming van leden van de raad van commissarissen

1. De raad van commissarissen stelt, na overleg met het bestuur, een schriftelijk profiel van de raad op waarin omvang, deskundigheden en leeftijdsopbouw zijn opgenomen. In voorkomende gevallen, doch ten minste één keer per jaar, worden de profielen door de raad van commissarissen opnieuw vastgesteld. Het profiel van de raad van commissarissen wordt opgenomen in het verslag van de raad van commissarissen, als bedoeld in artikel 7, lid 1.
2. Alvorens de raad van commissarissen een persoon tot lid van de raad van commissarissen benoemt, consulteert de raad van commissarissen het bestuur.

Artikel 4

Onverenigbaarheden

1. Indien een lid van de raad van commissarissen voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid, zoals bedoeld in artikel 13 van de statuten, zou kunnen optreden, of een anderszins tegenstrijdig belang tussen de woningcorporatie en het desbetreffende lid van de raad van commissarissen, dient het desbetreffende lid via de voorzitter de raad van commissarissen hiervan onverwijld in kennis te stellen. Indien de voorzitter een onverenigbaarheid of een anderszins tegenstrijdig belang voor zichzelf voorziet, dient hij de vice-voorzitter hiervan onverwijld in kennis te stellen.
2. Nadat de voorzitter respectievelijk de vice-voorzitter in kennis is gesteld, als bedoeld in het vorige lid van dit artikel, zal deze de overige leden van de raad van commissarissen elk afzonderlijk consulteren.
3. Indien de raad van commissarissen van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing gevonden kan worden, werkt het desbetreffende lid van de raad van commissarissen aan die oplossing mee.
4. Indien de raad van commissarissen van oordeel is dat er sprake is van een meer dan incidentele onverenigbaarheid, dient het desbetreffende lid van de

raad van commissarissen af te treden.

5. Een lid van de raad van commissarissen neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij dit lid een tegenstrijdig belang heeft.
6. In verband met het bepaalde in dit artikel dient ieder lid van de raad van commissarissen bij zijn aantreden op voorhand aan te geven dat, als het gaat om de eigen positie in de raad, hij zich zal neerleggen bij het oordeel en het besluit van de raad van commissarissen en daar naar zal handelen.

Artikel 5

Aftreden en herbenoeming van leden van de raad van commissarissen

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 lid 1 van de statuten treedt een lid van de raad van commissarissen af volgens een door de raad van commissarissen schriftelijk vast te stellen rooster van aftreden, doch uiterlijk 4 jaar na zijn benoeming. Bij het vaststellen van het rooster van aftreden geldt als uitgangspunt dat zo weinig mogelijk leden van de raad van commissarissen tegelijkertijd aftreden. Het rooster van aftreden wordt op de website van de stichting geplaatst.
2. Alvorens tot herbenoeming, conform artikel 16 lid 2 van de statuten wordt overgegaan, zal de voorzitter van de raad van commissarissen de overige leden van de raad van commissarissen elk afzonderlijk consulteren over de wenselijkheid van herbenoeming. Hierbij zijn van belang: het functioneren gedurende de afgelopen zittingsperiode en het aldan geldende profiel van de raad van commissarissen. Als het de voorzitter zelf betreft dan neemt de vice-voorzitter of de langstzittende commissaris deze taak over. Voor het overige gelden voor herbenoeming dezelfde regels als voor benoeming.

Artikel 6

Schorsing en ontslag van leden van de raad van commissarissen

1. Zoals bepaald in artikel 14 van de statuten kan de raad van commissarissen een lid van de raad van commissarissen ontslaan.
2. Alvorens een besluit tot ontslag te nemen, zal de voorzitter van de raad van commissarissen, buiten aanwezigheid van het lid van de raad van commissarissen over wiens ontslag wordt besloten, de overige leden van de raad van commissarissen elk afzonderlijk over het voornemen tot ontslag consulteren. Als het een voorgenomen besluit tot ontslag van de voorzitter betreft dan zal de vice-voorzitter van de raad van commissarissen, buiten

aanwezigheid van de voorzitter, de overige leden van de raad van commissarissen elk afzonderlijk over het voornemen tot ontslag consulteren.

3. Het besluit tot ontslag wordt, met vermelding van de gronden onmiddellijk aan het desbetreffende lid van de raad van commissarissen schriftelijk bevestigd.
4. In verband met het bepaalde in dit artikel dient ieder lid van de raad van commissarissen bij zijn aantreden op voorhand aan te geven dat, als het gaat om de eigen positie in de raad, hij zich zal neerleggen bij het oordeel en het besluit van de raad van commissarissen en daarnaar zal handelen.

Artikel 7

Taken raad van commissarissen

1. Bij zijn toezicht, als bedoeld in artikel 17 lid 1 van de statuten, hanteert de raad van commissarissen als uitgangspunt de vraag, of het beleid wordt gevoerd overeenkomstig de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap. Daarvoor ziet de raad van commissarissen erop toe dat het beleid in ieder geval in overeenstemming is met wettelijke, statutaire en andere voorschriften en dat de continuïteit van de stichting gewaarborgd is. De raad van commissarissen vergewist zich er van dat de door het bestuur genomen/te nemen besluiten op goede gronden berusten en zorgvuldig tot stand zijn gekomen. De raad van commissarissen stelt jaarlijks een verslag op, dat deel uitmaakt van het jaarverslag van de stichting.
2. Besluiten van het bestuur, waarvoor op grond van artikel 10 van de statuten voorafgaande goedkeuring door de raad van commissarissen is vereist, kunnen eerst worden genomen nadat de raad van commissarissen deze goedkeuring schriftelijk heeft verstrekt, waaronder vastlegging in de notulen tevens is begrepen.
3. Schriftelijke goedkeuring van besluiten als bedoeld in lid 2 van dit artikel, anders dan door middel van vastlegging in de notulen, wordt verstrekt door de voorzitter en de vice-voorzitter gezamenlijk of, bij ontstentenis van een van beide, door een van de overige leden van de raad van commissarissen. Deze goedkeuring kan alleen verleend worden indien de raad van commissarissen over dit onderwerp een daartoe strekkend rechtsgeldig besluit heeft genomen.
4. Wanneer de raad van commissarissen in een vacature van het bestuur moet voorzien, stelt de raad een schriftelijk profiel vast alvorens dienovereenkomstig een kandidaat te zoeken en te benoemen. De raad van

commissarissen pleegt daarbij zorgvuldig overleg met de leden van het management team en vraagt advies aan de ondernemingsraad.

5. De raad van commissarissen draagt zorg voor een schriftelijke arbeidsovereenkomst met een taakomschrijving.
6. Wanneer de raad van commissarissen het voornemen heeft te besluiten tot schorsing of ontslag van het bestuur, zal de raad door de voorzitter of een delegatie uit zijn midden het bestuur horen. Voorts zal de raad van commissarissen advies vragen aan de ondernemingsraad. Indien schorsing of ontslag mocht volgen, wordt zulks met vermelding van de gronden onmiddellijk aan het bestuur schriftelijk bevestigd.
7. Worden bij ontstentenis of belet van het bestuur een of meer leden van de raad van commissarissen tijdelijk met het bestuur van de stichting belast, dan treden zij af als lid van de raad van commissarissen.

Artikel 8

Voorzitter

1. De voorzitter is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de overige leden van de raad van commissarissen en het bestuur. De voorzitter onderhoudt nauw en frequent contact met het bestuur en houdt de raad van commissarissen van deze contacten nauwkeurig en regelmatig op de hoogte.
2. De voorzitter treedt namens de raad van commissarissen naar buiten op. Hij streeft naar optimale participatie van de overige leden van de raad van commissarissen bij de werkzaamheden van de raad van commissarissen en coördineert alle activiteiten van de raad van commissarissen.

Artikel 9

Secretariaat

1. De raad van commissarissen voorziet in een secretariaat met archief, waarin notulen en andere vergaderstukken alsmede alle correspondentie en overige documentatie de raad van commissarissen betreffende worden bewaard, met uitzondering van die documentatie ten aanzien waarvan het bestuur een afzonderlijke bewaring verlangt, zoals, doch niet uitsluitend, arbeidsovereenkomsten met de leden van het bestuur en pensioenregelingen.
2. Het secretariaat en het archief worden gehouden ten kantore van de stichting. De voorzitter ziet erop toe dat het archief te allen tijde volledig en toegankelijk is.

Artikel 10

Honorering en vergoeding van kosten

1. De raad van commissarissen stelt jaarlijks de honorering van zijn leden vast, op voorstel van de remuneratiecommissie, rekening houdend met de VTW-adviesregeling "Honoreringscode commissarissen woningcorporaties". Voor zover de leden van de raad van commissarissen gehouden zijn BTW terzake van hun honorering in rekening te brengen, zal deze BTW eveneens door de woningcorporatie worden voldaan.
2. Alle kosten welke redelijkerwijs verband houden met het bijwonen van vergaderingen van de raad van commissarissen worden door de woningcorporatie aan de leden van de raad van commissarissen vergoed. Alle overige kosten, welke de leden van de raad van commissarissen in het kader van hun commissariaat mochten maken worden door de woningcorporatie vergoed, indien zulke kosten worden gemaakt na voorafgaand overleg met en toestemming van de voorzitter. Ten aanzien van de overige kosten gemaakt door de voorzitter zelf wordt gehandeld overeenkomstig de gedragslijn die gehanteerd wordt voor de andere leden van de raad van commissarissen.
3. De honorering, de afgesproken kostenvergoeding en andere overeengekomen voorwaarden als onder andere de datum van ingang van het commissariaat, worden tussen de woningcorporatie en de individuele leden van de raad van commissarissen schriftelijk vastgelegd.
4. Voorts worden de aan elk van de leden van de raad van commissarissen verstrekte honorering en kostenvergoeding bekendgemaakt in het verslag van de raad van commissarissen, als bedoeld in artikel 7, lid 1.

Artikel 11

Vergaderingen en besluitvorming raad van commissarissen

1. Jaarlijks stelt de voorzitter van de raad van commissarissen, met inachtneming van het bepaalde in lid 4 van dit artikel, een vergaderschema op.
2. Aan de vergaderingen van de raad van commissarissen neemt het bestuur deel, onverminderd het bepaalde in lid 4 en lid 5 van dit artikel.
3. De agenda's van de vergaderingen van de raad van commissarissen worden door de voorzitter in overleg met het bestuur vastgesteld en bevatten behalve de van tijd tot tijd zich voordoende onderwerpen telkens een aantal door de raad van commissarissen vast te stellen punten, welke hij op iedere

vergadering aan de orde wenst te zien. In ieder geval vergadert de raad van commissarissen ten minste éénmaal per jaar over de volgende onderwerpen:

- het activiteitenplan en de begroting;
 - de conceptjaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht met cijfermatige kerngegevens en prognoses), alsmede het accountantsverslag;
 - de invulling van de maatschappelijke taak en positie van de stichting en de strategie en de risico's verbonden aan de onderneming, mede in het licht van het langetermijnkarakter van de activa en de aard van de financiering;
 - de uitkomsten van de beoordeling van het bestuur van de opzet en de werking van de interne beheersingssystemen;
 - de opleidingsbehoefte van de leden van de raad van commissarissen en de leden van het bestuur.
4. De raad van commissarissen vergadert ten minste eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid van het bestuur. Deze vergadering heeft als doel het functioneren van de raad van commissarissen en van de individuele leden van de raad van commissarissen te evalueren, met inbegrip van opvolgings- en beloningskwesties en opleidingsbehoeften. In deze vergadering worden tevens het gewenste profiel en de samenstelling en competentie van de raad van commissarissen besproken alsmede de conclusies die hieraan moeten worden verbonden.
 5. De raad van commissarissen bespreekt voorts ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van het bestuur het functioneren van het bestuur en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden en bespreekt deze conclusies met het bestuur.
 6. De vergaderingen van de raad van commissarissen worden in beginsel gehouden ten kantore van de stichting. Van het houden van de vergaderingen van de raad van commissarissen wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen, als bedoeld, in artikel 7, lid 1.
 7. Behalve wanneer overeenkomstig artikel 19 lid 3 van de statuten de vergadering door een of meer leden van de raad van commissarissen en/of het bestuur wordt bijeengeroepen, geschiedt de oproeping tot de vergadering door de secretaris, uit naam van de voorzitter.
 8. De notulen zullen beknopt doch adequaat de ter vergadering behandelde onderwerpen, standpunten, overwegingen en besluiten weergeven op zodanige wijze, dat voor niet ter vergadering aanwezige leden van de raad van commissarissen en/of het bestuur een duidelijk en volledig beeld wordt

gegeven van het, voorzover relevant, ter vergadering besprokene. De notulen van de vergaderingen zijn vertrouwelijk.

9. Ieder lid van de raad van commissarissen wordt geacht de vergaderingen van de raad van commissarissen bij te wonen. Bij frequente afwezigheid zal het desbetreffende lid van de raad van commissarissen hierop worden aangesproken. Bij recidive kan de raad van commissarissen overgaan tot schorsing en/of ontslag van het desbetreffende lid van de raad van commissarissen, op de wijze zoals omschreven in artikel 6 van dit reglement.

Artikel 12

Informatie

1. De raad van commissarissen bevordert dat hij tijdig schriftelijke informatie van het bestuur ontvangt over alle feiten en ontwikkelingen met betrekking tot de stichting, welke informatie de raad van commissarissen nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen. De raad van commissarissen is bevoegd met het bestuur nadere afspraken te maken over de informatievoorziening, onder andere qua omvang, presentatie en frequentie.
2. Ontvangt een lid van de raad van commissarissen uit andere bron dan het bestuur of raad van commissarissen informatie of signalen die in het kader van het toezicht van belang zijn, dan brengt hij deze informatie zo spoedig mogelijk ter kennis van de voorzitter, die vervolgens de raad van commissarissen op de hoogte zal stellen.
3. Ieder lid van de raad van commissarissen zal alle informatie en documentatie, die hij in het kader van zijn commissariaat verkrijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de raad van commissarissen en het bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.
4. Om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen is de raad van commissarissen bevoegd zich op kosten van de stichting op enigerlei wijze te laten bijstaan door een of meer (externe) deskundigen.
5. Leden van de raad zijn verplicht nevenfuncties en de wijzigingen daarin te melden aan de voorzitter. Deze beoordeelt of een nader oordeel noodzakelijk is, zoals vermeld in artikel 4, en of er sprake is van onverenigbaarheid met het commissariaat.

Artikel 13

Relatie tot de accountant

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 28 lid 2 van de statuten wijst de raad van commissarissen jaarlijks een accountant, als bedoeld in artikel 393, eerste en tweede lid, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, aan en verleent hem opdracht de jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht met cijfermatige kerngegevens en prognoses) te onderzoeken en daarover een verklaring, dan wel een mededeling af te leggen.
2. Aan de vergadering(en) van de raad van commissarissen, waarin de concept jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht cijfermatige kerngegevens en prognoses), alsmede het accountantsrapport worden behandeld, neemt als regel ook de accountant deel.
3. Bij de beoordeling van de jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht cijfermatige kerngegevens en prognoses) zal de raad van commissarissen zich in elk geval rekenschap geven van de keuzes en de toepassing der grondslagen voor vermogens- en resultaatbepaling.
4. Voorts dient de raad van commissarissen zich inzicht te verschaffen in en een kwalitatief oordeel te geven over de diverse noodzakelijk geachte voorzieningen.
5. De contacten tussen de raad van commissarissen en de accountant lopen via de voorzitter. Indien op grond van het bepaalde in artikel 16 van dit reglement een auditcommissie is ingesteld, lopen de contacten tussen de raad van commissarissen en de accountant via de voorzitter van de auditcommissie. Als er onregelmatigheden zijn, is de voorzitter van de raad het eerste aanspreekpunt.
6. De raad van commissarissen spreekt zich uit over de wenselijkheid van uitvoering van de eventueel door de accountant in het accountantrapport gedane aanbevelingen.
7. De raad van commissarissen ziet erop toe dat de eventueel door de accountant in het accountantrapport gedane aanbevelingen, welke door de raad van commissarissen wenselijk worden geacht, daadwerkelijk door het Bestuur worden nageleefd.

Artikel 14

Relatie tot de ondernemingsraad

1. Het bestuur bevordert dat de raad van commissarissen kennis kan nemen van de notulen van de vergaderingen van de ondernemingsraad.
2. Besluiten van het bestuur, waarvoor op grond van artikel 10 van de statuten goedkeuring van de raad van commissarissen is vereist en terzake waarvan de ondernemingsraad adviesrecht heeft, dienen (indien nog geen advies is uitgebracht) te worden genomen onder voorbehoud van een (positief) advies van ondernemingsraad.
3. De gehele Raad van Commissarissen voert jaarlijks een overleg met de ondernemingsraad.

Artikel 15

Informele contacten

Ieder lid van de raad van commissarissen die op informele of andere indirecte wijze in vertrouwen wordt genomen ten aanzien van kwesties de stichting betreffende, zal in deze contacten zorgvuldig handelen en steeds vooropstellen dat de raad van commissarissen, althans de voorzitter, in dit vertrouwen kan worden betrokken.

Artikel 16

Commissies

1. De raad van commissarissen kan uit zijn midden een selectiecommissie, een remuneratiecommissie, een auditcommissie en een evaluatiecommissie instellen.
2. De commissies rapporteren hun bevindingen en doen voorstellen aan de voltallige raad van commissarissen.
3. Van het bestaan van commissies wordt in het verslag van de raad van commissarissen, als bedoeld in artikel 7, lid 1, melding gemaakt.