



**REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN
HW WONEN**

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

Artikel 1

Vaststelling en reikwijdte reglement

1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen van 27 januari 2010. Dit reglement kan bij besluit van de Raad van Commissarissen worden gewijzigd.
2. Dit reglement geeft, in aanvulling op 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.
3. In de in lid 1 van dit artikel genoemde vergadering van de Raad van Commissarissen heeft de bestuurder verklaard, in te stemmen met de inhoud van dit reglement en de daarin opgenomen regels, voorzover die hem regaderen, te zullen naleven.
4. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag van HW Wonen.

Artikel 2

Samenstelling Raad van Commissarissen

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 lid 1 van de statuten, bestaat de Raad van Commissarissen uit ten minste 3 en ten hoogste 7 natuurlijke personen.
2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 lid 2 van de statuten bevordert de Raad van Commissarissen 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 vastgestelde aantal.
3. Bij de samenstelling van de Raad dient het volgende uitgangspunt in acht te worden genomen: er dient in de Raad voldoende deskundigheid en ervaring aanwezig te zijn op bestuurlijk, financieel, fiscaal, juridisch, Volkshuisvestelijk, bouwkundig, projectmatig, maatschappelijk terrein, alsmede op het gebied van Governance.

Artikel 3

Benoeming Raad van Commissarissen

1. De Raad van Commissarissen stelt, na overleg met de bestuurder, een schriftelijk profiel van de Raad op waarin de deskundigheden, onverenigbaarheden en dergelijke zijn opgenomen. In voorkomende gevallen, doch ten minste één keer per jaar, zal door de Raad van Commissarissen worden bezien of het profiel nog voldoet en past het profiel zo nodig aan.
Van het profiel van de Raad van Commissarissen wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen en in het jaarverslag van HW Wonen.
2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 van de statuten worden de leden van de Raad van Commissarissen benoemd door de Raad van Commissarissen. Benoeming dient te geschieden aan de hand van het profiel, als bedoeld in lid 1 van dit artikel.
3. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 van de statuten worden de huurders of in het belang van die huurders werkzame organisaties voor de benoeming van twee leden van de Raad van Commissarissen in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht te doen.

Artikel 4

Onverenigbaarheden

1. Lid van de Raad van Commissarissen kan, overeenkomstig artikel 15 van de statuten, niet zijn:
 - a. een persoon die in dienst van de stichting is;
 - b. een persoon die belangrijke casu quo structurele leveranties aan de stichting doet of betaalde diensten aan de stichting verleent, dan wel bij zulke leveranties of diensten betrokken is;
 - c. een persoon die in een eerste of tweede graad van bloed-/aanverwantschap staat tot of gehuwd is met, geregistreerd partnerschap is van of een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert met een persoon als onder sub 1 of 2 van dit lid bedoeld, alsmede een lid van de Raad van Commissarissen of een lid van het bestuur van de stichting;
 - d. een persoon die lid is van het college van burgemeester en wethouders of van de raad van de gemeente waar de stichting haar zetel heeft, of van een gemeente waar zij feitelijk werkzaam is;
 - e. een persoon die lid is van het college van gedeputeerde staten van de provincie waar de stichting haar zetel heeft, of van een provincie waar zij feitelijk werkzaam is;
 - f. een persoon die lid is van een orgaan van een organisatie welke zich ten doel heeft gesteld de belangen te behartigen van gemeente of provincies, waar de stichting haar zetel heeft of waar zij feitelijk werkzaam is;
 - g. een persoon die deel uitmaakt van een van de organen van een toegelaten instelling als bedoeld in artikel 70 van de Woningwet;
 - h. een persoon die in dienst is van een toegelaten instelling als bedoeld in artikel 70 van de Woningwet;
 - i. een persoon die deel uitmaakt van het bestuur van een Huurdersorganisatie die tot doel heeft de gemeenschappelijke belangen van de huurders van de stichting te behartigen;
 - j. een persoon die belast is met, of mede uitvoering geeft aan het overheidstoezicht op de stichting;
 - k. bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van arbeidsvoorwaarden van de onder sub 1. bedoelde personen.
2. Indien een lid van de Raad van Commissarissen voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid, als in het vorige lid van dit artikel bedoeld, 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.
3. Nadat de voorzitter van de Raad van Commissarissen in kennis is gesteld, als bedoeld in het vorige lid van dit artikel, zal de voorzitter de overige leden van de Raad van Commissarissen elk afzonderlijk consulteren. Indien de voorzitter een onverenigbaarheid of een anderszins tegenstrijdig belang voor zichzelf voorziet, zal de vice-voorzitter de overige leden van de Raad van Commissarissen elk afzonderlijk consulteren.
4. 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.
5. 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.

6. In verband met het bepaalde in de leden 4 en 5 van 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 Raad van Commissarissen

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 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.
2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 van de statuten kan een op grond van het vorig lid afgetreden lid van de Raad van Commissarissen worden herbenoemd.
3. Alvorens tot herbenoeming 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, het alsdan geldende profiel van de Raad van Commissarissen, alsmede de leeftijd van het betrokken lid van de Raad van Commissarissen. Als het de voorzitter zelf betreft dan neemt de vice-voorzitter of het langst zittende lid van de Raad van Commissarissen deze taak over. Voor het overige gelden voor herbenoeming dezelfde regels als voor benoeming.
4. Een op grond van lid 1 afgetreden lid kan éénmaal opnieuw worden benoemd voor een periode van 4 jaar. Een en ander conform artikel 12 van de statuten.

Artikel 6

Schorsing en ontslag Raad van Commissarissen

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 van de statuten kan de Raad van Commissarissen een lid van de Raad van Commissarissen ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid van de Raad van Commissarissen redelijkerwijs niet van de woningcorporatie kan worden verlangd.
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. Vervolgens wordt een besluit tot ontslag, overeenkomstig artikel 16 van de statuten, niet genomen dan nadat het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord.
4. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 van de statuten is voor een besluit als bedoeld in lid 1 van dit artikel een meerderheid van tweederde vereist in een vergadering waar alle leden van de Raad van Commissarissen aanwezig zijn, de betrokkene niet meegerekend. Indien in die vergadering van de Raad van Commissarissen niet alle leden aanwezig zijn, kan over het voorstel zoals dat in die vergadering van de Raad van Commissarissen aan de orde is geweest in de volgende vergadering worden besloten, indien tenminste tweederde

deel van de leden aanwezig is en het besluit met tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen tot stand komt.

5. Het besluit tot ontslag wordt, met vermelding van de gronden onmiddellijk aan het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen schriftelijk bevestigd.
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 daarnaar zal handelen.

Artikel 7

Taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 van de statuten heeft de Raad van Commissarissen tot taak toezicht te houden op het beleid van de bestuurder en op de gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden onderneming. De leden van de Raad van Commissarissen richten zich bij de vervulling van hun taak naar het belang van de woningcorporatie en de met haar verbonden onderneming.
2. Bij zijn toezicht, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, 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 woningcorporatie gewaarborgd is. De Raad van Commissarissen vergewist zich dat de door de bestuurder genomen/te nemen besluiten op goede gronden berusten en zorgvuldig tot stand zijn gekomen.
3. De Raad van Commissarissen heeft een toezichthoudende rol; de Raad houdt vooraf en achteraf toezicht en controle op alles wat zich op strategisch niveau afspeelt. Toetsing vindt geregeld plaats op basis van eigen informatie.
4. Ook heeft de Raad van Commissarissen een adviserende rol; de Raad adviseert gevraagd en ongevraagd (actief) over alle strategische zaken. De Raad fungeert als kritisch klankbord maar ook als 'sparringpartner' voor nieuwe ideeën, andere invalshoeken en onvermoede mogelijkheden.
5. De Raad van Commissarissen participeert in strategische besluitvorming, is daar deelgenoot van, maar neemt echter geen besluiten. Wel wordt de Raad vooraf gehoord over belangrijke besluiten.
6. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 18, lid 3 van de statuten heeft de Raad van Commissarissen de bevoegdheid de uitvoering van besluiten van de bestuurder te schorsen.
7. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 18, lid 1 van de statuten staat de Raad van Commissarissen de bestuurder met raad ter zijde.
8. Besluiten van de bestuurder, waarvoor op grond van artikel 7 van de statuten goedkeuring door de Raad van Commissarissen is vereist, kunnen eerst worden genomen nadat de Raad van Commissarissen deze goedkeuring heeft verstrekt en in de goedgekeurde notulen is vastgelegd.
9. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 van de statuten benoemt, schorst en ontslaat de Raad van Commissarissen de bestuurder. Voorts stelt de Raad van Commissarissen het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de bestuurder vast. Wanneer de Raad van Commissarissen in een vacature van de bestuurder moet voorzien, stelt de Raad een schriftelijk profiel vast alvorens dienovereenkomstig een kandidaat te zoeken en te benoemen. Voorts zal de Raad van Commissarissen advies vragen aan de ondernemingsraad.

10. De Raad van Commissarissen draagt voor de bestuurder zorg voor een schriftelijke arbeidsovereenkomst met een taakomschrijving.
11. De beoordeling van het functioneren van de bestuurder vindt plaats door de Raad van Commissarissen. De beoordeling gebeurt mede op basis van informatie verkregen van andere organen. De Raad ervaart zelf hoe de bestuurder dagelijks functioneert.
12. Wanneer de Raad van Commissarissen het voornemen heeft te besluiten tot schorsing of ontslag van de bestuurder, zal de raad door de voorzitter of een delegatie uit zijn midden de betrokken bestuurder 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 de bestuurder schriftelijk bevestigd.
13. Bij ontstentenis of belet van de bestuurder treedt het vervangingsreglement in werking. Indien een lid van de Raad van Commissarissen hem vervangt zal hij tijdelijk aftreden.
14. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van de statuten wordt de stichting, in alle gevallen waarin de stichting naar het oordeel van de Raad van Commissarissen een tegenstrijdig belang heeft met de bestuurder, vertegenwoordigd door de Raad van Commissarissen.

Artikel 8

Voorzitter

1. De Raad van Commissarissen stelt een schriftelijk profiel van de voorzitter van de Raad van Commissarissen op, waarin voor het voorzitterschap benodigde specifieke deskundigheden en ervaringen zijn opgenomen. In voorkomende gevallen, doch ten minste één keer per jaar, zal door de Raad van Commissarissen worden bezien of het profiel nog voldoet, en past het profiel zo nodig aan.
2. De voorzitter, alsmede de vice-voorzitter, wordt door de Raad van Commissarissen uit zijn midden benoemd.
Benoeming dient te geschieden aan de hand van het profiel, als bedoeld in lid 1 van dit artikel.
3. Een persoon die een bestuursfunctie bij de betreffende woningcorporatie heeft gehad wordt bij voorkeur niet tot voorzitter benoemd, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn die een andere beslissing rechtvaardigen.
4. De voorzitter is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de overige leden van de Raad van Commissarissen en de bestuurder. De voorzitter onderhoudt minimaal eenmaal per maand contact met de bestuurder en draagt er zorg voor dat de relevante zaken in de eerstvolgende vergadering van de Raad van Commissarissen worden gemeld.
5. 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

Secretaris en archief

1. In overleg met het bestuur benoemt de Raad van Commissarissen een functionaris van HW Wonen tot secretaris, die onder meer is belast met de voorbereiding en de notulering van zijn vergaderingen en alle overige secretariaatswerkzaamheden.
De secretaris is tot geheimhouding verplicht van alles wat hem vertrouwelijk ter kennis komt vanuit besloten beraad van de Raad van Commissarissen.

2. De secretaris beheert het archief van de Raad van Commissarissen dat wordt bewaard ten kantore van HW Wonen.

Artikel 10

Honorering en vergoeding van kosten

1. De Raad van Commissarissen ontvangt een vergoeding voor zijn werkzaamheden, waarvan de hoogte door hem wordt vastgesteld met inachtneming van de Adviesregeling "Honorering toezichthouders in woningcorporaties", zoals deze periodiek wordt gepubliceerd door de VTW. Daarbij wordt overeenkomstig deze regeling een afzonderlijke vergoeding voor de voorzitter en leden van commissies van de raad vastgesteld.
De honorering wordt jaarlijks per 1 januari aangepast aan de hand van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie, tenzij ingevolge een wijziging van voormelde Adviesregeling de honorering een algehele aanpassing behoeft.
Uitbetaling vindt maandelijks plaats, tenzij in individuele gevallen een andere betalingsafpraak wordt gemaakt.
2. Kosten of uitgaven uit hoofde van het commissariaat worden op declaratiebasis door HW Wonen vergoed na fiattering door de voorzitter van de raad, resp. de vice-voorzitter indien het de voorzitter betreft.
3. De Raad van Commissarissen kan besluiten tot een extra vergoeding, indien sprake is van bijzondere of bovengemiddelde werkzaamheden van een of meer leden, welke - met inachtneming van voormelde Adviesregeling - niet kunnen worden gerekend tot de normale werkzaamheden van de raad.
4. De honorering, de afgesproken kostenvergoedingen en andere overeengekomen voorwaarden als onder andere de datum van ingang van het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen, worden tussen de woningcorporatie en de individuele leden van de Raad van Commissarissen schriftelijk vastgelegd.
5. Voorts wordt de honorering bekendgemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag.

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 5 van dit artikel, een vergaderschema op.
2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 19 van de statuten worden ieder kalenderjaar ten minste vier vergaderingen gehouden.
3. De Raad van Commissarissen kan bijeengeroepen worden op initiatief van de voorzitter, twee of meer leden of de bestuurder.
4. Vergaderingen worden bijeengeroepen door middel van een schriftelijke mededeling aan alle leden van de Raad van Commissarissen.
5. De bijeenroeping van vergaderingen geschiedt met inachtneming van een termijn van ten minste één week, tenzij -volgens het oordeel van de voorzitter- het spoedeisend karakter van de te behandelen onderwerpen een snellere bijeenroeping noodzaakt.
6. Aan de vergaderingen, als bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel, neemt de bestuurder deel.

7. De agenda's van de vergaderingen, als bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel, worden door de voorzitter en bestuurder 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:
- * de (investerings)begroting;
 - * de meerjarenbegroting
 - * het Treasury jaarplan
 - * de interne evaluatie van de Raad van Commissarissen
 - * de conceptjaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht met cijfermatige kerngegevens en prognoses), alsmede het accountantsverslag en de managementletter;
 - * de invulling van de maatschappelijke taak en de positie van de woningcorporatie en de strategie en de risico's verbonden aan de onderneming, mede in het licht van het lange termijn karakter van de activa en de aard van de financiering;
 - * de uitkomsten van de beoordeling van de bestuurder van de opzet en de werking van de interne beheersingssystemen;
 - * de opleidingsbehoefte van de leden van de Raad van Commissarissen en de bestuurder.
8. Naast de in de leden 2 en 3 van dit artikel bedoelde vergaderingen, vergadert de Raad van Commissarissen ten minste eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid van de bestuurder. Deze vergadering heeft als doel het functioneren van de Raad van Commissarissen en de bestuurder te evalueren, met inbegrip van opvolgings- en beloningskwesities en opleidingsbehoeften.
9. De vergaderingen als bedoeld in de leden 2, 3 en 6 van dit artikel worden in beginsel gehouden ten kantore van de woningcorporatie. Van het houden van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag. Behalve wanneer overeenkomstig lid 3 van dit artikel en overeenkomstig het bepaalde in artikel 19 van de statuten de vergadering door twee of meer leden van de Raad van Commissarissen of de bestuurder wordt bijeengeroepen, geschiedt de oproeping tot de vergadering door de secretaris, uit naam van de voorzitter.
10. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 19 van de statuten geschiedt de oproeping met inachtneming van een termijn van ten minste 1 week, waarbij de dag van de oproeping en die van de vergadering niet worden meegerekend.
11. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 19 van de statuten gebeurt de oproeping schriftelijk, waarbij worden vermeld de plaats en het tijdstip van de vergadering. De oproeping gaat vergezeld van de agenda en eventueel te bespreken stukken en de concepten van de voorgenomen besluiten van de bestuurder.
12. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. De notulen van de vergadering worden gehouden door de secretaris en worden, na toezending aan alle leden van de Raad van Commissarissen en de bestuurder, in de eerstvolgende vergadering door de Raad van Commissarissen vastgesteld en ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
13. 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 de bestuurder een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van het, voorzover relevant, ter vergadering besprokene. De notulen van de vergaderingen zijn vertrouwelijk. Bij de notulen wordt een aparte besluitenlijst en actielijst gevoegd, uitdrukkelijk blijk gevende van de ter vergadering goedgekeurde besluiten en afgesproken acties. De besluiten en acties worden, gekoppeld aan het jaar, genummerd van 1 af en vervolgens in

- iedere vergadering doorgenummerd.
14. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 20 van de statuten kunnen besluiten slechts worden genomen over onderwerpen die bij de oproeping zijn medegedeeld. Zijn echter ter vergadering alle in functie zijnde leden van de Raad van Commissarissen 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 het houden van vergaderingen niet in acht genomen.
 15. Voorzover de statuten en dit reglement geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.
 16. 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 schriftelijk informatie van de bestuurder, het managementteam, de werkorganisatie, huurders en/of accountant ontvangt over alle feiten en ontwikkelingen met betrekking tot de woningcorporatie, 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 de bestuurder 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 de bestuurder of de 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 taak verkrijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Raad van Commissarissen en de bestuurder 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 woningcorporatie op enigerlei wijze te laten bijstaan door een of meer (externe) deskundige(n).

Artikel 13

Relatie tot de bestuurder en managementteam

1. De Raad van Commissarissen heeft contact met het gehele managementteam over diverse beleidszaken.
2. De Raad van Commissarissen vervult een vertrouwensfunctie voor de bestuurder in de vorm van een informele adviesrelatie.

Artikel 14

Relatie tot de accountant

1. Overeenkomstig artikel 24 van de statuten verleent de Raad van Commissarissen de opdracht tot beoordeling van de stukken bedoeld in artikel 27, eerste lid van het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH). Indien de Raad van Commissarissen daartoe niet overgaat, dan verleent de bestuurder deze opdracht.
2. Aan de vergadering(en) van de Raad van Commissarissen, waarin de concept jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingverslag en overzicht cijfermatige kerngegevens en prognoses), alsmede het accountantsverslag en de managementletter worden behandeld, neemt ook de accountant deel.
3. Bij de beoordeling van de jaarstukken als bedoeld in artikel 24 van de statuten 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 diverse noodzakelijk geachte balansvoorzieningen, ook al bestaat daarvoor een bestendige gedragslijn.
5. De contacten tussen de Raad van Commissarissen en de accountant lopen via de voorzitter.
6. De Raad van Commissarissen spreekt zich uit over de wenselijkheid van uitvoering van de eventueel door de accountant in de managementletter gedane aanbevelingen.
7. De Raad van Commissarissen ziet erop toe dat de eventueel door de accountant in de managementletter gedane aanbevelingen, welke door de Raad van Commissarissen wenselijk worden geacht, daadwerkelijk door de bestuurder worden nageleefd.

Artikel 15

Relatie tot de ondernemingsraad

1. Jaarlijks stelt de Raad van Commissarissen een schema op voor de aanwezigheid van een of meer leden van de Raad van Commissarissen bij de overlegvergaderingen, twee keer per jaar, met de ondernemingsraad. Dit met medeweten van de bestuurder.
2. Indien een lid van de Raad van Commissarissen wordt uitgenodigd voor een (interne) vergadering van de ondernemingsraad, zal hij deze uitnodiging niet accepteren dan na voorafgaand overleg met de voorzitter, die de contacten met de ondernemingsraad coördineert en in eerste instantie onderhoudt.
3. De bestuurder bevordert dat de Raad van Commissarissen kennis kan nemen van de notulen van de overlegvergaderingen van de ondernemingsraad.
4. Besluiten van de bestuurder, waarvoor op grond van artikel 7 van de statuten goedkeuring van de Raad van Commissarissen is vereist en terzake waarvan de ondernemingsraad adviesrecht heeft, dienen eerst door de Raad van Commissarissen te worden goedgekeurd (voorgenomen besluit). Indien goedkeuring wordt gegeven geschiedt deze onder voorbehoud van een positief advies van de ondernemingsraad, daarna stelt de bestuurder de ondernemingsraad in de gelegenheid het volgens de WOR vereiste advies uit te brengen.

Artikel 16

Relatie tot Huurdersplatform

1. Jaarlijks stelt de Raad van Commissarissen een schema op voor de aanwezigheid twee keer per jaar van tenminste twee leden van de Raad, waaronder in ieder geval een van de in artikel 3 lid 3 bedoelde leden, bij overlegvergaderingen van het Huurdersplatform met de bestuurder. Het Huurdersplatform wordt in de gelegenheid gesteld tevoren onderwerpen ter bespreking met de delegatie van de Raad van Commissarissen op te geven. In de eerstvolgende vergadering van de Raad van Commissarissen doet de delegatie verslag van het overleg met het Huurdersplatform."

Artikel 17

Informele contacten

1. Ieder lid van de Raad van Commissarissen die op informele of andere indirecte wijze in vertrouwen wordt genomen ten aanzien van kwesties de woningcorporatie 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 18

Commissies

1. De Raad van Commissarissen kan uit zijn midden een selectie- en benoemingscommissie, alsmede een evaluatiecommissie, een auditcommissie en een honoreringscommissie 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 in het jaarverslag melding gemaakt.

Artikel 19

Codes

1. De Raad van Commissarissen en de bestuurder verklaren expliciet zowel de AedesCode als de Governance Code Woningcorporaties van Aedes te onderschrijven.
De Raad van Commissarissen en de bestuurder zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de inrichting en toepassing van de governance van de woningcorporatie en de naleving van de governance code woningcorporaties.

Handtekeningen leden van de Raad van Commissarissen:

De heer drs. W. van Hassel

De heer R.E. Baan EMIA RO AC

De heer J. Helderop

Mevrouw P.M. Sangers

De heer drs. P. de Bruijn RA

De heer mr. P.A. de Lange

Mevrouw M. Wiegman

Handtekening directeur-Bestuurder (i.v.m. artikel 19 lid 1):

De heer B.C. Pluimer
.....

17 juni 2010