

## 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 d.d. 19 november 2007.
2. Dit reglement kan bij besluit van de raad van commissarissen worden gewijzigd, mits dat besluit wordt genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle in functie zijnde leden van de raad van commissarissen aanwezig zijn.
3. 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 *AedesCode – code voor de leden van Aedes, vereniging van woningcorporaties: aangepast en in werking op 1 januari 2007*. De Governancecode Woningcorporaties is een integraal onderdeel van de AedesCode.
4. 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 hem betreffen, te zullen naleven.
5. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag en op de website van de woningcorporatie.

### Artikel 2

#### Benoeming raad van commissarissen

1. De raad van commissarissen stelt, na overleg met het bestuur, een schriftelijk profiel van de raad op, waarin in aanvulling op de statuten wordt gesproken over kwaliteitsvereisten, kennis- en ervaringsgebieden, deskundigheden en de rol van de voorzitter. In voorkomende gevallen, doch ten minste één keer per jaar, zal door de raad van commissarissen worden bezien of het profiel nog voldoet en zo niet, zorgdragen voor aanpassing.
2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 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. Alle commissarissen volgen na benoeming een introductieprogramma. De raad van commissarissen beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen leden van de raad van commissarissen gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere introductie of opleiding. De woningcorporatie stelt hiervoor een budget beschikbaar.

### Artikel 3

#### Onafhankelijkheid

1. Indien een lid van de raad van commissarissen voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid, als bedoeld in artikel 15 van de statuten en bepaling III.2.2. van de Governancecode Woningcorporaties, zou kunnen optreden, dient het desbetreffende lid via de voorzitter de raad van commissarissen hiervan onverwijld in kennis te stellen.
2. 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 anderszins tegenstrijdig belang voor zichzelf voorziet, zal de vice-voorzitter de overige leden van de raad 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. In verband met het bepaalde in de leden 3 en 4 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 daarnaar zal handelen.

#### **Artikel 4**

##### **Aftreden en herbenoeming raad van commissarissen**

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 van de statuten kan een aftredend lid van de raad van commissarissen worden herbenoemd.
2. 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 de langstzittende commissaris deze taak over. Voor het overige gelden voor herbenoeming dezelfde regels als voor benoeming.
3. Bij herbenoeming van de leden van de raad van commissarissen die op bindende voordracht zijn benoemd door de huurders en de in de belang van de huurders werkzame organisaties zal ook het Huurdersplatform Westerkwartier geconsulteerd worden.

#### **Artikel 5**

##### **Schorsing en ontslag raad van commissarissen**

1. Alvorens een besluit tot ontslag te nemen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 van de statuten, 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 de overige leden van de raad van commissarissen elk afzonderlijk over het voornemen tot ontslag consulteren.
2. Het besluit tot ontslag wordt, met vermelding van de gronden onmiddellijk aan het desbetreffende lid van de raad van commissarissen schriftelijk bevestigd.
3. 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 6**

##### **Taken raad van commissarissen**

1. Bij zijn toezicht, als bedoeld in artikel 19 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 woningcorporatie gewaarborgd is. De raad van commissarissen vergewist zich dat de door het bestuur genomen/te nemen besluiten op goede gronden berusten en zorgvuldig tot stand zijn gekomen.
2. Besluiten van het bestuur, waarvoor op grond van artikel 12 lid 1 van de statuten vooraf 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. Besluiten van het bestuur, waarvoor op grond van artikel 12 lid 2 van de statuten achteraf goedkeuring door de raad van commissarissen is vereist, zullen schriftelijk worden vastgelegd, waaronder vastlegging in de notulen tevens is begrepen.
4. Wanneer de raad van commissarissen in een vacature in 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 zittende leden van het bestuur (bij een bestuur bestaande uit meer personen) en vraagt advies aan de ondernemingsraad.
5. De raad van commissarissen draagt zorg voor een schriftelijke arbeidsovereenkomst met een taak-omschrijving en een aanvullende rechtspositieregeling voor ieder lid van het bestuur.
6. Wanneer de raad van commissarissen het voornemen heeft te besluiten tot schorsing of ontslag van een lid van het bestuur, zal de raad door de voorzitter of een delegatie uit zijn midden het betrokken lid van het bestuur horen. Voorts zal de raad van commissarissen zorgvuldig overleg plegen met de zittende leden van het bestuur en advies vragen aan de ondernemingsraad. Indien schorsing of ontslag mocht volgen, wordt zulks met vermelding van de gronden onmiddellijk aan het desbetreffende lid van 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 voor die tijd af als lid van de raad van commissarissen.

#### **Artikel 7**

##### **Voorzitter**

1. De raad van commissarissen zal in de profielschets van de raad specifiek aandacht schenken aan de rol van de voorzitter, met name aan de vereiste deskundigheden en ervaringen.
2. Benoeming van de voorzitter dient te geschieden aan de hand van het profiel, als bedoeld in lid 1 van dit artikel.
3. De voorzitter is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de overige leden van de raad van commissarissen en het bestuur.
4. 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 8**

##### **Secretariaat**

1. Het bestuur voorziet in een secretariaat met archief, waarin notulen en andere vergaderstukken alsmede alle correspondentie en overige documentatie de raad van commissarissen betreffende worden bewaard.
2. Het secretariaat en het archief worden gehouden ten kantore van de woningcorporatie. Het bestuur ziet erop toe dat het archief te allen tijde volledig en toegankelijk is.

#### **Artikel 9**

##### **Honorering en vergoeding van kosten**

1. De honorering van de leden van de raad van commissarissen is gebaseerd op de honoreringstabel uit de Adviesregeling Honorering toezichthouders in woningcorporaties, april 2006. De honorering wordt halfjaarlijks in twee gelijke termijnen door de woningcorporatie 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. In juni en in december zal daartoe een onkostenvergoeding worden uitbetaald.
3. Alle overige kosten, welke de leden van de raad van commissarissen in het kader van hun commissariaat maken worden door de woningcorporatie vergoed.

4. De honorering, de afgesproken kostenvergoeding en andere overeengekomen voorwaarden als onder andere de datum van ingang van het commissariaat, worden schriftelijk vastgelegd, waaronder vastlegging in de notulen tevens is begrepen.
5. Voorts wordt de honorering bekendgemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag.

## **Artikel 10**

### **Vergaderingen en besluitvorming raad van commissarissen**

1. Jaarlijks stelt de voorzitter van de raad van commissarissen, in overleg met het bestuur en met inachtneming van het bepaalde in lid 5 van dit artikel, een vergaderschema op.
2. Aan de vergaderingen, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, neemt het bestuur deel.
3. De agenda's van de vergaderingen 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:
  - 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 woningcorporatie 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 beheersingsystemen;
  - de opleidingsbehoefte van de leden van de raad van commissarissen en de leden van het bestuur.
4. Naast de in de lid 1 van dit artikel bedoelde vergaderingen, vergadert de raad van commissarissen ten minste eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid van het bestuur. Deze vergadering heeft als doel het functioneren van de raad van commissarissen als zodanig en dat van de individuele leden en het functioneren van het bestuur te evalueren, met inbegrip van opvolgings- en beloningskwesties en opleidingsbehoeften.
5. De vergaderingen 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.
6. 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 leden van het bestuur een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van het voorzover relevant, ter vergadering besprokene. De notulen van de vergadering zijn vertrouwelijk. Bij de notulen wordt een aparte besluitenlijst gevoegd, uitdrukkelijk blijk gevende van de ter vergadering genomen en goedgekeurde besluiten.
7. 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, onvoldoende functioneren of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de raad van commissarissen is geboden kan de raad van commissarissen overgaan tot schorsing en/of ontslag van het desbetreffende lid van de raad van commissarissen.

## **Artikel 11**

### **Informatie**

1. De raad van commissarissen bevordert dat hij tijdig schriftelijk informatie van het bestuur 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 het bestuur 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 informatie in te winnen van functionarissen danwel zich op kosten van de woningcorporatie op enigerlei wijze te laten bijstaan door een of meer (externe) deskundigen.
5. De raad van commissarissen zal geen overleg voeren met functionarissen buiten medeweten van het bestuur.

## **Artikel 12**

### **Benoeming accountant en relatie tot de externe accountant**

1. De raad van commissarissen benoemt de externe accountant en stelt de beloning van de externe accountant vast. De raad van commissarissen laat zich daartoe door het bestuur adviseren.
2. Het bestuur rapporteert jaarlijks aan de raad van commissarissen over de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid met inbegrip van de wenselijkheid van het verrichten van niet-controlewerkzaamheden voor de corporatie verricht door hetzelfde kantoor. Mede op grond hiervan bepaalt de raad van commissarissen zijn benoeming van een externe accountant.
3. De externe accountant wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar waarbij herbenoeming telkens voor een periode van maximaal vier jaar kan plaatsvinden. Het bestuur maakt tenminste éénmaal in de vier jaar een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant. De beoordeling wordt besproken in de raad van commissarissen. De raad maakt van zijn belangrijkste bevindingen melding in het jaarverslag van de corporatie.
4. Aan de vergadering(en) van de raad van commissarissen, waarin de concept jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht cijfermatige kerngegevens en prognoses), alsmede het accountantsverslag worden behandeld, neemt als regel ook de accountant deel.
5. 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 toepassingen der grondslagen voor vermogens- en resultaat bepaling.
6. Voorts dient de raad van commissarissen zich inzicht te verschaffen in en een kwalitatief oordeel te geven over de diverse noodzakelijk geachte balansvoorzieningen, ook al bestaat daarvoor een bestendige gedragslijn.
7. De contacten tussen de raad van commissarissen en de accountant lopen via de voorzitter.
8. De raad van commissarissen spreekt zich uit over de wenselijkheid van uitvoering van de eventueel door de accountant in het accountantsverslag gedane aanbevelingen.

9. De raad van commissarissen ziet erop toe dat de eventueel door de accountant in het accountantsverslag gedane aanbevelingen, welke door de raad van commissarissen wenselijk worden geacht, daadwerkelijk door het bestuur worden nageleefd.

### **Artikel 13**

#### **Relatie tot de ondernemingsraad**

1. Het bestuur bevordert dat de raad van commissarissen kennis kan nemen van de notulen van de overlegvergaderingen van het bestuur met de ondernemingsraad.
2. De raad van commissarissen vergadert ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van het bestuur met de leden van de ondernemingsraad.

### **Artikel 14**

#### **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 woningcorporatie betreffende, zal in deze contacten zorgvuldig handelen en steeds vooropstellen dat de raad van commissarissen, maar tenminste de voorzitter, in dit vertrouwen kan worden betrokken.

---0---

