

vecht & omstreken

Reglement voor de Raad van Commissarissen
Woningstichting Vecht en Omstreken

Vastgesteld tijdens de vergadering van de Raad van Commissarissen op **24 november 2020**

Artikel 1 – Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. Bestuur: de directeur-bestuurder van de stichting;
- b. Bestuurder: de directeur-bestuurder;
- c. Bijlage: een bijlage bij dit reglement;
- d. BTIV: Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015;
- e. Huurdersorganisatie: de huurdersorganisatie als bedoeld in artikel 10 van de statuten;
- f. Bewonerscommissie: commissie zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel g van de Wet op het overleg huurders verhuurder;
- g. Gemeenten: de gemeente(n) waarin de stichting feitelijk werkzaam is;
- h. Governancecode: de Governancecode woningcorporaties 2020 of zoals deze op enig moment luidt;
- i. RvC: de raad van commissarissen van de stichting als bedoeld in **artikel 9** van de statuten;
- j. Statuten: de statuten van de stichting;
- k. Stichting: Woningstichting Vecht en Omstreken;
- l. VTW: de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties;
- m. Website: de website van de Woningstichting Vecht en Omstreken;
- n. Wet: Woningwet;
- o. Verslag RvC: verslag RvC in jaarverslag.

Artikel 2 – Status en inhoud reglement

1. Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op de statuten en is vastgesteld door de RvC in haar vergadering van 24 november 2020.
2. Onverminderd het bepaalde in dit reglement zal ieder lid van de RvC voor zijn functioneren als uitgangspunt nemen de geldende Governancecode. In dit reglement zijn de principes uit de Governancecode zo veel mogelijk verwerkt.
3. De RvC en ieder lid van de RvC afzonderlijk is gehouden tot naleving van dit reglement en de Governancecode.
4. Dit reglement wordt op de website geplaatst.
5. Bij dit reglement zijn de volgende bijlagen gevoegd, welke daarvan integraal onderdeel uitmaken:
Bijlage A: de profielschets van de omvang en samenstelling van de RvC en zijn leden
Bijlage B: het rooster van aftreden van de leden van de RvC
Bijlage C: het reglement voor de auditcommissie
Bijlage D: het reglement voor de selectie- en remuneratiecommissie
Bijlage E: het reglement financieel beleid en beheer

Artikel 3 – Samenstelling, deskundigheid, onafhankelijkheid en profielschets

1. Ten aanzien van de samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de RvC geldt het bepaalde in artikel 30 lid 5, 6 en 7 van de Wet alsmede het bepaalde in artikel 9 en 10 van de statuten en het in dit artikel bepaalde.
2. De raad stelt het aantal leden van de raad vast. Het aantal leden wordt bij voorkeur vastgesteld op een oneven aantal. 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.
3. Bij de samenstelling van de RvC worden tenminste de volgende vereisten in acht genomen:
 - a. ieder lid van de RvC dient geschikt te zijn voor zijn taak blijkens diens opleiding, werkervaring en vakinhoudelijke kennis, alsmede de competenties genoemd in bijlage 1 bij artikel 19 lid 1 onder a. van het BTIV;
 - b. ieder lid van de RvC dient betrouwbaar te zijn, blijkens diens handelen of nalaten of voornemens daartoe en uit mogelijke antecedenten als bedoeld in bijlage 2 bij artikel 19 lid 1 onder b. van het BTIV;
 - c. leden van de RvC dienen zowel ten opzichte van elkaar als ten opzichte van (de leden van) het bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch te kunnen opereren;¹
 - d. ieder lid van de RvC moet voldoen aan de in lid 6 van dit artikel bedoelde profielschets waarin eisen worden gesteld aan de samenstelling van de Raad van Commissarissen;
 - e. de RvC dient zodanig te zijn samengesteld dat de RvC als geheel over voldoende kennis en ervaring beschikt, zoals ervaring in de volkshuisvesting/projectontwikkeling, financiële kennis en ervaring, deskundigheid op het gebied van HR, bestuurlijke ervaring bij naar omvang gelijkwaardige of grote organisaties, relevante vastgoedexpertise en juridische kennis;
 - f. ieder lid van de RvC dient onafhankelijk te zijn en dient geen belangen te hebben die strijdig zijn met het belang van de stichting. De RvC stelt van ieder lid van de RvC vast of hij onafhankelijk toezicht kan houden. Deze informatie wordt gepubliceerd in het verslag van de RvC;
 - g. leden van de RvC hebben geen persoonlijk belang in de stichting of de met haar verbonden ondernemingen;²
 - h. de RvC dient zodanig te zijn samengesteld dat wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 2:252a van het Burgerlijk Wetboek, indien de stichting is aan te merken als een grote rechtspersoon in de zin van dat artikel;³

¹ Artikel 30 lid 5 Woningwet

² Artikel 30 lid 5 Woningwet

³ Woningstichting Vecht e.o. is een grote rechtspersoon indien op twee achtereenvolgende balansdata aan twee van de volgende drie vereisten wordt voldaan: a. de waarde van de activa volgens de balans met toelichting, op grond van de verkrijgings- en/of vervaardigingsprijs, meer bedraagt dan 20,0 miljoen euro; b. de netto omzet (dan wel het totaal van de bedrijfsopbrengsten) over het boekjaar meer bedraagt dan 40 miljoen euro; c. het gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar 250 of meer bedraagt. Als Woningstichting Vecht e.o. aan twee vereisten voldoet (op twee achtereenvolgende balansdata) dan kwalificeert

- i. een lid van de RvC wordt benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar, en kan één maal voor een periode van ten hoogste vier jaar worden herbenoemd. De al dan niet aaneengesloten totale periode waarin een commissaris lid is van de raad van commissarissen van de toegelaten instelling is ten hoogste acht jaar.
4. Elk lid van de RvC is verplicht de voorzitter van de RvC de informatie te verschaffen die nodig is voor de vaststelling en het bijhouden van zijn nevenfuncties.
5. Het door een lid van de RvC aanvaarden van een nevenfunctie die gezien aard of tijdsbeslag van betekenis is voor de uitoefening van de taak van commissaris van de stichting behoeft voorafgaande goedkeuring van de RvC⁴.
6. De RvC stelt een profielschets van zijn omvang en samenstelling op, rekening houdende met het in dit artikel bepaalde, rekening houdende met de aard van de stichting, haar werkzaamheden en de gewenste deskundigheid, achtergrond, ervaring en onafhankelijkheid van zijn leden. Het profiel benoemt algemene kwaliteitseisen welke in elk geval inhouden dat elk lid van de RvC in staat dient te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen.
7. Voordracht door huurdersorganisatie
 - a. De huurdersorganisatie heeft het recht voor twee zetels een bindende voordracht te doen. In overleg met de huurdersorganisatie wordt bepaald voor welke zetels zij het recht heeft een bindende voordracht te doen.
 - b. Een profielschets bevat in ieder geval de voor de stichting relevante aspecten van diversiteit in de samenstelling van de RvC en de concrete kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen die zij ten aanzien daarvan hanteert. Onder diversiteit wordt verstaan de verscheidenheid in geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken. Een profielschets bevat daarnaast de bijzondere kwaliteiten en eigenschappen die worden verwacht ten aanzien van de vervulling van specifieke vacatures binnen de RvC zoals in ieder geval de voorzitter en de vicevoorzitter.
8. Voor zover de samenstelling van de RvC afwijkt van de profielschets van de Raad als geheel, legt de RvC hierover verantwoording af in het verslag van de RvC waarbij wordt aangegeven op welke termijn wordt verwacht aan de profielschets te kunnen voldoen.
9. De RvC gaat op het moment dat een lid van de RvC aftredend is, dan wel bij het anderszins ontstaan van een vacature in de RvC na of de samenstelling van de raad als geheel nog voldoet. Zo nodig past de RvC de samenstelling en/of profielschets aan. De RvC gaat daarbij ook te rade bij het bestuur.

Woningstichting Vecht e.o. zich als een grote rechtspersoon, hetgeen betekent dat een lid van de RvC maximaal 4 commissariaten bij andere grote rechtspersonen mag vervullen (deze bepaling geldt vanaf 1 januari 2013).

⁴ Leden van de RvC dienen zelf steeds na te gaan of het aanvaarden van een nevenfunctie gezien aard of tijdsbeslag van betekenis is voor de uitoefening van de taak van commissaris bij de stichting. Indien dit zo is, behoeft hij voorafgaande goedkeuring door de RvC.

10. De RvC verstrekt de algemene profielschets aan het bestuur, de huurdersorganisatie en de ondernemingsraad. Daarnaast wordt de profielschets op de website geplaatst. De huidige profielschets van de RvC is bijgevoegd als Bijlage A bij dit reglement.
11. Leden van de RvC kunnen huurders van woonegelegenheden van de stichting zijn.

Artikel 4 – Werving, selectie, (her)benoeming en onverenigbaarheden

1. De leden van de RvC worden geselecteerd en benoemd op de wijze als voorzien in artikel 30 lid 2, 3, 6 en 7 van de Wet, artikel 10 van de statuten en artikel 3 voornoemd.
2. Van de vacature in de RvC wordt kennisgegeven aan het bestuur, aan de huurdersorganisatie en aan de ondernemingsraad.
3. De leden van de RvC worden op openbare en transparante wijze geworven. Bij een vacature in de RvC wordt de vacature op de website gepubliceerd en openbaar opengesteld. De RvC zal op basis van de profielschets overgaan tot een wervingsprocedure⁵. Het bestuur heeft een adviserende rol. De werving- en selectieprocedure is neergelegd in het reglement voor de selectie- en renumerationcommissie. Ingeval van benoeming van een lid van de RvC op voordracht van de huurdersorganisatie worden tevens procedureafspraken gemaakt met de huurdersorganisatie.
4. De RvC deelt aan de huurdersorganisatie zo spoedig mogelijk mee wanneer een zetel, ten aanzien waarvan de huurdersorganisatie het voordrachtsrecht heeft, vrijkomt. De raad nodigt hen uit een voordracht te doen, rekening houdende met de door de raad vastgestelde profielschets. De voordracht dient binnen zes weken na dagtekening van de uitnodiging te worden gedaan. De RvC kan, op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de huurdersorganisatie deze termijn met ten hoogste zes weken verlengen.
5. Voorafgaand aan zijn kandidaatstelling vergewist een kandidaat-commissaris zich ervan dat hij ten minste kan voldoen aan de volgende eisen:
 - a. dat hij zonder last en ruggespraak kan functioneren;
 - b. dat hij onafhankelijk en kritisch kan bijdragen aan de besluitvorming van de Raad op een zodanige manier dat de RvC in aanmerking komende belangen op evenwichtige wijze kan afwegen;
 - c. dat hij daarvoor geschikt is en de vereiste deskundigheid bezit;
 - d. dat hij voldoende tijd voor de functie ter beschikking kan stellen;
 - e. dat hij in staat zal worden gesteld naar behoren toezicht te houden.

⁵ Indien gebruik wordt gemaakt van individuele profielen/een individuele profielschets, dient deze op basis van de profielschets voor de RvC te worden vastgesteld alvorens publicatie van de vacature plaatsvindt.

6. Wanneer een persoon is geselecteerd als kandidaat voor toetreding tot de RvC, zal hij worden uitgenodigd voor gesprekken waarin (een commissie van) de RvC zich een oordeel zal vormen over de geschiktheid van de kandidaat. Daarbij wordt het bepaalde in artikel 3 lid 3 in acht genomen.
7. Indien deze gesprekken naar wederzijdse tevredenheid zijn verlopen, neemt de RvC in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit tot benoeming. Dit voornemen wordt ook met het bestuur besproken.
8. Een lid van de RvC wordt niet benoemd of herbenoemd dan nadat:
 - a. de stichting een positieve zienswijze van de minister als bedoeld in artikel 30 lid 3 van de wet heeft ontvangen;
 - b. degene die voor benoeming in aanmerking wenst te komen een verklaring als bedoeld in artikel 30 lid 7 van de Wet heeft overgelegd;
 - c. de ondernemingsraad hierover advies heeft uitgebracht aan de RvC conform artikel 11.4 van de CAO Woondiensten (tenzij het de benoeming van een lid van de RvC op voordracht van de huurdersorganisatie betreft). Als de RvC het advies van de ondernemingsraad niet volgt, deelt de RvC dit schriftelijk en gemotiveerd mee aan de ondernemingsraad.
9. Een lid van de RvC wordt niet herbenoemd dan nadat de selectie- en remuneratiecommissie van diens functioneren in de RvC gedurende de afgelopen zittingsperiode onder de overige leden van de RvC afzonderlijk een evaluatie heeft gehouden en aan de hand daarvan een advies heeft uitgebracht aan de RvC. Daarbij wordt rekening gehouden met de profielschets. Ook raadpleegt de commissie het bestuur. In geval van herbenoeming van een lid van de RvC op voordracht van de huurdersorganisatie worden tevens procedureafspraken gemaakt met de huurdersorganisatie. Het her te benoemen lid van de RvC dat lid is van de selectie- en remuneratiecommissie treedt tijdelijk terug uit de commissie en zal tot aan het moment van herbenoeming worden vervangen door een ander lid. De gronden waarop de RvC tot zijn besluit is gekomen worden in het besluit tot herbenoeming vermeld.
10. De maximale zittingstermijn voor een lid van de RvC kan niet worden verlengd door na een fusie of andere vorm van herstructurering van de stichting uit te gaan van een nieuwe maximale zittingstermijn.
11. De gevolgde procedure van werving, selectie en (her)benoeming van leden van de RvC wordt in het verslag van de RvC verantwoord.
12. De honorering en andere met de benoemde commissaris overeengekomen voorwaarden, zoals de datum van ingang van het commissariaat en diens gebondenheid aan de Governancecode, wordt tussen de stichting en de individuele leden van de RvC schriftelijk vastgelegd.

13. Het lidmaatschap van de RvC is – naast het bepaalde in artikel 30 lid 6 van de wet – onverenigbaar met:
 - a. **een** arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 610, eerste lid, van Boek 7 BW met of functionele betrokkenheid bij een bedrijf of organisatie, waarvan de belangen strijdig zouden kunnen zijn met die van de stichting;
 - b. een eerste of tweede graad van bloed-/aanverwantschap, huwelijk, geregistreerd partnerschap of het voeren van een duurzame gemeenschappelijke huishouding met een lid van het bestuur, een lid van de RvC of een werknemer van de stichting.

14. Een lid van de RvC ten aanzien waarvan zich een onverenigbaarheid voordoet als bedoeld in artikel 30 lid 6 Woningwet respectievelijk artikel 4 lid 13 meldt dit onmiddellijk aan de voorzitter of de vice-voorzitter van de raad, en treedt, tenzij de onverenigbaarheid onmiddellijk ongedaan wordt gemaakt, af als lid van de RvC.

Artikel 5 – Introductieprogramma, opleiding en training

1. Alle leden van de RvC volgen na benoeming een introductieprogramma waarin de relevante aspecten van de functie aan bod komen. In het introductieprogramma wordt in ieder geval aandacht besteed aan de volgende zaken:
 - a. de verantwoordelijkheden van een commissaris;
 - b. de risico's die zijn verbonden aan het werk als commissaris;
 - c. algemene financiële en juridische zaken;
 - d. de financiële verslaggeving;
 - e. kennis over volkshuisvesting;
 - f. opleiding en educatie;
 - g. de Governancecode en de naleving daarvan;
 - h. de voorbeeldfunctie van een commissaris.

2. Alle leden van de RvC zijn gehouden hun kennis steeds te blijven ontwikkelen door middel van training en opleiding, waarbij aandacht wordt besteed aan gewenst gedrag. De RvC is zelf verantwoordelijk voor het goed uitoefenen 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.

3. Op de training en opleiding van de leden van de RvC is de Permanente Educatie-systematiek zoals vastgelegd in de 'Notitie PE-systeem commissarissen' van VTW van toepassing. In het verslag van de RvC in het jaarverslag worden door de leden behaalde Permanente Educatie-punten vermeld.

Artikel 6 – Tegenstrijdig belang

1. De RvC is verantwoordelijk voor de besluitvorming bij zaken waarbij een tegenstrijdig belang aan de orde kan zijn bij leden van de RvC, bestuurders en/of de externe accountant in relatie tot de stichting.
2. De stichting verstrekt aan leden van de RvC geen persoonlijke leningen of garanties of andere financiële voordelen die niet vallen onder het beloningsbeleid zoals voorzien in de statuten en/of reglementen van de stichting. Leden van de RvC mogen onder geen voorwaarden activiteiten ontplooiën die in concurrentie treden met de stichting, schenkingen aannemen van de stichting en haar relaties, of derden op kosten van de stichting voordelen verschaffen. Leden van de RvC verrichten buiten hetgeen volgt uit hun functie als toezichthouder geen werkzaamheden voor de stichting. Elke vorm of schijn van belangenverstremming tussen een lid van de RvC en de stichting moet worden vermeden. De in dit artikel vermelde eisen worden voorzien van normen vastgelegd in de integriteitscode van **de** stichting.
3. De RvC is zich bewust van hun voorbeeldfunctie. Hun gedrag is van invloed op het functioneren en de reputatie van de corporatie en de sector. De leden van de RvC doen privé geen zaken met een bedrijf waar de corporatie een zakelijke relatie mee onderhoudt. Van deze regel kan niet worden afgeweken.
4. Een lid van de RvC heeft in ieder geval een (potentieel) tegenstrijdig belang indien:
 - a. de stichting voornemens is een transactie aan te gaan met het betreffende lid van de RvC en/of een rechtspersoon of onderneming waarin het betreffende lid van de RvC persoonlijk een materieel financieel belang houdt;
 - b. de stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon of onderneming waarvan het betreffende lid van de RvC, diens echtgenoot, geregistreerd partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult, met uitzondering van een rechtspersonen welke als een verbinding van de stichting kwalificeren;
 - c. de RvC heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat of geacht wordt te bestaan.
5. Leden van de RvC melden een (potentieel) tegenstrijdig belang onmiddellijk aan de voorzitter van de RvC en zijn overige leden. Daarbij geeft het betreffende lid inzicht in alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreeerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. 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 betreffende lid deel aan de beoordeling of sprake is van een tegenstrijdig belang.

6. Ingeval een lid van de RvC een (potentieel) tegenstrijdig belang meldt aan de voorzitter van de RvC en overige leden conform het bepaalde in lid 5, treden deze laatsten zo spoedig mogelijk met het betreffende lid in overleg omtrent de wijze waarop **het lid** het tegenstrijdig belang zal voorkomen dan wel zal beëindigen.
7. Indien de RvC van oordeel is dat er sprake is van een structureel tegenstrijdig belang, zal het betreffende lid aftreden. Indien het betrokken lid van de RvC niet eigener beweging aftreedt, kan de raad het desbetreffende lid schorsen.
8. Indien de voorzitter van de RvC een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, treedt de vicevoorzitter van de RvC als voorzitter op tot het moment dat het tegenstrijdig belang is beëindigd, dan wel, in geval het tegenstrijdig belang tot aftreden van de voorzitter leidt, tot het moment van diens vervanging⁶.

Artikel 7 – Taken en bevoegdheden

1. In aanvulling op artikel 9 van de statuten, geldt ten aanzien van de taken en bevoegdheden van de RvC het in dit artikel 7 bepaalde.
2. De RvC heeft tot taak:
 - a. toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de door haar in stand gehouden onderneming. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de stichting en de door haar in stand gehouden onderneming, naar het te behartigen maatschappelijke belang en naar het belang van de betrokken belanghebbenden⁷. De raad is bevoegd tot het nemen van maatregelen die voor de uitoefening van het toezicht noodzakelijk zijn;
 - b. de raad is bevoegd om zich bij de uitvoering van zijn taken op kosten van de stichting door één of meer deskundigen te laten bijstaan;
 - c. te zorgen voor een goed functionerend bestuur en het evalueren en beoordelen van het functioneren van het bestuur en zijn individuele leden en het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, gemelde potentiële belangenverstrengelingen tussen de stichting enerzijds en het bestuur anderzijds;
 - d. het functioneren als werkgever, adviseur en klankbord voor het bestuur;
 - e. het goedkeuren van strategische beslissingen van het bestuur, waaronder in ieder geval begrepen de besluiten omtrent de vaststelling van de begroting, het strategisch ondernemingsplan, de jaarlijkse verantwoording en de besluiten van het bestuur die op grond van artikel 26 lid 1 Woningwet aan zijn goedkeuring zijn onderworpen;
 - f. het goedkeuren van het door het bestuur vastgestelde reglementen en statuten (waaronder begrepen het reglement financieel beheer) en het toezien op de naleving daarvan;

⁶ Indien er geen voorzitter voor de RvC in functie is, zal er een ander lid van de RvC als zodanig als plaatsvervanger van de voorzitter moeten worden aangewezen indien het een (potentieel) tegenstrijdig belang van de voorzitter betreft.

⁷ Artikel 31 lid 1 Woningwet

- g. het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, gemelde vermeende onregelmatigheden die het functioneren van het bestuur betreffen;
 - h. het vaststellen van het beloningsbeleid van bestuurder(s) en RvC conform de vigerende wettelijke kaders;
 - i. het zorgen voor een goed functionerend intern toezicht;
 - j. toezicht op de instelling en handhaving van interne procedures;
 - k. te voorzien in het behouden en ontwikkelen van de kennis en vaardigheden die krachtens wet- en regelgeving noodzakelijk zijn voor het geschikt blijven van personen voor het lidmaatschap van de raad;⁸
 - l. toezicht op het behalen van het vereiste aantal PE-punten en de kwaliteit van de educatie door bestuurders en leden van de RvC in het kader van artikel 3.3.e van dit reglement;
 - m. het vaststellen van de jaarrekening;
 - n. het selecteren en benoemen van de externe accountant en het vaststellen van diens honorarium;
 - o. het in samenwerking met het bestuur openbaar maken, naleven en handhaven van de corporate governancestructuur van de stichting;
 - p. de overige taken die bij of krachtens de wet of de statuten aan de RvC toekomen.
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. De RvC en de afzonderlijke leden van de raad onderschrijven de Governancecode en is/zijn verplicht deze code na te leven. Leden van de raad vervullen hun taak zonder mandaat van degene door wie ze zijn voorgedragen en onafhankelijk van de bij de onderneming betrokken deelbelangen.
 5. In een intern beleidsstuk wordt de visie neergelegd die de RvC heeft op het toezicht houden op de stichting. De RvC beschrijft in de visie zijn rollen als werkgever, toezichthouder en klankbord en zijn taakuitoefening als intern toezichthouder.
 6. Het toezichtkader voor de stichting is de wet- en regelgeving. Als toezichtkader voor het uitoefenen van zijn taken hanteert de raad onder meer de Woningwet, het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV 2015) en de Governancecode woningcorporaties. Als toetsingskader hanteert de RvC o.a. de statuten, het Reglement RvC, reglement Financieel beleid en beheer, het ondernemingsplan, het jaarplan, de begroting, treasurystatuut, investeringsstatuut en andere beleidsdocumenten. De RvC hanteert verder enkele belangrijke waarden bij zijn toezicht: vertrouwen, respect, integer en samenwerken.

⁸ Artikel 31 lid 2 Woningwet

7. De wettelijke en statutaire bevoegdheden van de RvC berusten bij de RvC als college en worden onder gezamenlijke verantwoordelijkheid uitgevoerd. De raad stelt de minister in casu de Autoriteit Woningcorporaties schriftelijk op de hoogte over de volgende ontwikkelingen:⁹
 - a. indien naar het oordeel van de Raad of onze minister sprake is van door de stichting berokkende schade of mogelijke schade aan het belang van de volkshuisvesting welke schade zij niet binnen afzienbare termijn kan herstellen respectievelijk voorkomen;
 - b. indien sprake is van een onoverbrugbaar geschil tussen het bestuur en de RvC of tussen de stichting en een dochtermaatschappij;
 - c. indien 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;
 - d. indien sprake is van liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen in de stichting of een dochtermaatschappij daarvan.
8. De RvC kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden vaststellen, bepaald door de achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de RvC. De RvC blijft als geheel verantwoordelijk voor alle besluitvorming.
9. Een lid van de RvC heeft geen zakelijke contacten met personen die werkzaamheden voor de stichting verrichten anders dan via het bestuur.¹⁰
10. Ieder lid van de RvC die op informele of ander indirecte wijze in vertrouwen wordt genomen ten aanzien van kwesties aangaande de stichting, zal in deze contacten zorgvuldig handelen en steeds voorop stellen dat de RvC dan **wel** diens voorzitter in dit vertrouwen kan worden betrokken.

Artikel 8 – Voorzitter, vicevoorzitter en secretariaat

1. De RvC kiest uit zijn midden aan de hand van de toepasselijke profielschets de voorzitter.
2. De voorzitter van de RvC is aanspreekpunt voor de overige leden van de RvC en het bestuur. De voorzitter ziet erop 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 (en zijn commissies) goed kan (kunnen) functioneren, onverlet de eigen verantwoordelijkheid van ieder lid van de RvC;
 - c. contacten tussen de RvC, het bestuur, de ondernemingsraad, huurdersorganisatie en andere belanghebbendengoed verlopen;
 - d. de leden van de RvC een introductie- en opleidingsprogramma volgen;

⁹ Artikel 29 BTIV

¹⁰ Hierbij gaat om zakelijke contacten aangaande de stichting met externe leveranciers of dienstverleners van de stichting.

- e. de bestuurders en leden van de RvC ten minste één keer per jaar worden beoordeeld op hun functioneren;
 - f. aandacht wordt besteed aan het intern en extern communiceren van kernwaarden en zorgen voor bekendheid van de Governancecode;
 - g. leden van de RvC actief bijdragen aan voorwaarden die goede besluitvorming mogelijk maken, zoals onderling respect, goed luisteren, een open oog voor andere invalshoeken, met als doel te komen tot gezamenlijke opvattingen;
 - h. de agenda van de vergadering van de RvC wordt voorbereid in overleg met het bestuur.
3. De voorzitter treedt namens de RvC naar buiten op en streeft naar optimale participatie. De voorzitter streeft naar optimale participatie van de overige leden van de RvC bij de werkzaamheden van de raad en coördineert alle activiteiten van de raad.
 4. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter, neemt de vicevoorzitter zijn volledige taken waar¹¹.
 5. De stichting stelt mensen en middelen ter beschikking opdat de RvC zijn taak kan uitoefenen en draagt zorg voor het archief van de RvC.

Artikel 9 – Commissies

1. Ter ondersteuning van het door de raad te houden toezicht kent de RvC ten minste een auditcommissie en een selectie- en remuneratiecommissie. De commissies worden door de RvC uit zijn midden in- en samengesteld. De RvC blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door één van de commissies van de RvC.
2. De RvC stelt voor iedere commissie een reglement op waarin rol en verantwoordelijkheden worden omschreven, evenals de samenstelling en werkwijze van de commissies. De reglementen van de commissies worden op de website geplaatst. De vigerende reglementen zijn bijgevoegd als Bijlage C en D bij dit reglement.
3. In het verslag van de RvC worden de samenstelling van de commissies, het aantal commissievergaderingen en de belangrijkste onderwerpen die daarin op de agenda stonden, vermeld.
4. De RvC ontvangt van iedere commissie een verslag van de overleggen.
5. Indien een in lid 1 van dit artikel genoemde commissie op enig moment geen leden meer heeft, zal de RvC in de eerstvolgende vergadering overgaan tot benoeming van nieuwe commissieleden.

¹¹ Indien er geen vicevoorzitter voor de RvC in functie is, zal er een ander lid van de RvC als zodanig als plaatsvervanger van de voorzitter moeten worden aangewezen.

Artikel 10 – Schorsing, ontslag en aftreden

1. Het rooster van aftreden van leden van de RvC wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de RvC wordt gewaarborgd.
2. Een volgens het rooster aftredend lid van de RvC is eenmaal terstond herbenoembaar, met inachtneming van artikel 3 en 4 van dit reglement.
3. Het rooster van aftreden wordt verstrekt aan het bestuur, de huurdersorganisatie en de ondernemingsraad. Daarnaast wordt het rooster van aftreden op de website geplaatst. Het huidige rooster van aftreden is bijgevoegd als Bijlage B bij dit reglement.
4. De RvC kan een lid van de raad schorsen. Een besluit daartoe kan worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden (2/3) van de uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin alle leden van de RvC aanwezig zijn, betrokkene(n) niet meegerekend. Blijkt ter vergadering het vereiste aantal leden om rechtsgeldige besluiten te nemen niet aanwezig te zijn, dan wordt uiterlijk binnen twee weken een nieuwe vergadering bijeengeroepen. De alsdan aanwezige leden kunnen ter vergadering rechtsgeldige besluiten nemen, ongeacht het aantal alsdan aanwezige leden van de RvC.
5. Tot schorsing kan slechts worden besloten, nadat de betrokkene in de gelegenheid is gesteld zich tegenover de RvC te verklaren. Een schorsing van een lid van de RvC, die niet binnen een maand na aanvang van de schorsing is gevolgd door het indienen van een verzoek tot ontslag bij de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam, vervalt door het enkele verloop van die termijn. Een geschorst lid van de RvC is niet bevoegd de in de statuten van de stichting en in dit reglement aan leden van de raad toegekende bevoegdheden uit te oefenen.
6. Het lidmaatschap van de RvC eindigt:
 - a. door overlijden;
 - b. door aftreden volgens rooster;
 - c. door het verstrijken van de termijn waarvoor de commissaris is benoemd;
 - d. door schriftelijke ontslagneming;
 - e. door verlies van bekwaamheid om overeenkomsten aan te gaan;
 - f. door ontslag door de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam op grond van artikel 33 Woningwet. door onverenigbaarheden.
7. Indien de RvC van oordeel is dat één van de situaties als bedoeld in het zesde lid voordoet, is de RvC bevoegd, indien het betrokken lid van de RvC niet uit eigener beweging aftreedt, het desbetreffende lid van de Raad te schorsen conform het bepaalde in lid 4 van dit artikel.

8. Indien de voorgenomen schorsing of het voorgenomen ontslag de voorzitter betreft, consulteert de vicevoorzitter, buiten aanwezigheid van de voorzitter, de overige leden van de RvC elk afzonderlijk, over het voornemen tot ontslag of schorsing.
9. Over een eventueel te communiceren schorsing of ontslag zullen tevoren door de RvC, het betreffende lid en het bestuur een te volgen gedragslijn worden overeengekomen. Bij gebrek aan overeenstemming beslist de RvC.
10. Indien door tussentijds openvallen van plaatsen in de RVC het aantal leden beneden het in artikel 9 lid 1 van de statuten genoemde minimum aantal daalt, dient de raad zo spoedig mogelijk zijn ledental aan te vullen. Een niet-voltallige raad behoudt zijn bevoegdheden.

Artikel 11 – Honorering en onkostenvergoeding

1. Leden van de RvC worden gehonoreerd voor de uitoefening van hun functie. De honorering wordt jaarlijks door de RvC vastgesteld met in achtneming van artikel 9 lid 4 van de statuten. De stichting neemt ook de door de VTW vastgestelde bindende beroepsregel in acht. Deze beroepsregel geldt ook voor de vergoeding van ten behoeve van de stichting gemaakte zakelijke kosten, welke onder de daar genoemde voorwaarden op declaratiebasis geschiedt aan de leden van de RvC.
2. Ingeval van ontstentenis en belet van één of meerdere bestuurders, waarbij één of meerdere leden van de RvC zorgdragen voor tijdelijke plaatsvervangende, wordt het honorarium op normale wijze doorbetaald. Het RvC-lid dat zorgdraagt voor tijdelijke plaatsvervangende ontvangt geen aanvullende bezoldiging, doch zijn aanvullende kosten worden vergoed volgens het bepaalde in lid 1.

Artikel 12 – De werkgeversrol ten opzichte van het bestuur; samenstelling, deskundigheid, onafhankelijkheid en profielschets

1. In aanvulling op artikel 4 en 5 van de statuten en het Bestuursreglement, geldt ten aanzien van de samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van het bestuur het in dit artikel 12 bepaalde.
2. 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.
3. Bij de samenstelling van het bestuur worden de volgende eisen in acht genomen:
 - a. iedere bestuurder dient geschikt te zijn voor zijn taak blijkens diens opleiding, werkervaring en vakinhoudelijke kennis, alsmede de competenties genoemd in bijlage 2 bij artikel 19 lid 1 onder a. van het BTIV;

- b. iedere bestuurder dient betrouwbaar te zijn, blijkens diens handelen of nalaten of voornemens daartoe en uit mogelijke antecedenten als bedoeld in bijlage 2 artikel 19 lid 1 onder b. van het BTIV;
 - c. iedere bestuurder moet voldoen aan in de in lid 8 van dit artikel bedoelde profielschets waarin eisen worden gesteld aan de samenstelling van het bestuur;
 - d. iedere bestuurder dient onafhankelijk te zijn en dient geen belangen te hebben die tegenstrijdig zijn met het belang van de stichting;
 - e. de externe accountant die verantwoordelijk is geweest voor het uitvoeren van een wettelijke controle van de stichting kan niet tot bestuurder worden benoemd dan nadat ten minste twee jaar is verstreken sinds hij zijn werkzaamheden als externe accountant bij de stichting heeft beëindigd.¹²
4. De RvC stelt van iedere bestuurder vast of hij zijn functie onafhankelijk kan vervullen. Deze informatie wordt gepubliceerd in het verslag van de RvC.
 5. De RvC stelt een profielschets van de omvang en samenstelling van het bestuur op rekening houdende met het in dit artikel bepaalde, de aard van de stichting, haar werkzaamheden en de gewenste deskundigheid, achtergrond, ervaring en onafhankelijkheid van zijn leden. Bij het opstellen van de profielschets betreft de RvC de ondernemingsraad, huurdersorganisatie en eventuele ander belanghebbenden.
 6. Voor zover het profiel van een bestuurder afwijkt van de profielschets, legt de RvC hierover verantwoording af in het verslag van de RvC waarbij wordt aangegeven op welke termijn wordt verwacht aan de profielschets te kunnen voldoen.
 7. De RvC gaat op het moment dat een bestuurder aftredend is, dan wel bij het anderszins ontstaan van een vacature in het bestuur na of de profielschets nog voldoet. Zo nodig past de RvC de profielschets aan. De RvC gaat daarbij ook te rade bij het zittende bestuur. Ook de ondernemingsraad en de huurdersbelangenorganisatie zullen hiervan op de hoogte worden gebracht.
 8. De RvC verstrekt de vastgestelde profielschets aan het zittende bestuur, de huurdersbelangenorganisatie en de ondernemingsraad. Daarnaast wordt de profielschets op de website geplaatst.¹³

¹² Deze verplichting geldt formeel alleen voor corporaties die de status 'Organisatie van openbaar belang (OOB)' hebben. Dat is het geval indien de corporatie meer dan 5000 verhuureenheden heeft.

¹³ Dit is niet. Deze verplichting geldt formeel alleen voor corporaties die de status 'Organisatie van openbaar belang (OOB)' hebben. Dat is het geval indien de corporatie meer dan 5000 verhuureenheden heeft.

¹³ Dit is niet verplicht.

Artikel 13 – Bestuur; werving, selectie en (her)benoeming

1. De bestuurder wordt geselecteerd en benoemd op de wijze als voorzien in het Bestuursreglement. Bestuurders zijn natuurlijke personen.
2. De bestuurder(s) worden op openbare wijze geworven. Bij een vacature in het bestuur wordt de vacature op de website gepubliceerd en openbaar opengesteld. De RvC zal op basis van de profielschets overgaan tot een wervingsprocedure. Het bestuur heeft een adviserende rol. De werving- en selectieprocedure wordt neergelegd in een reglement selectie- en remuneratiecommissie. Van deze wijze van werving kan alleen met zwaarwichtige redenen worden afgeweken.
3. Van de vacature in het bestuur, evenals van de vastgestelde profielschets, wordt kennisgegeven aan het bestuur en via het bestuur aan de huurdersorganisatie en de ondernemingsraad.
4. Wanneer een persoon geselecteerd is als kandidaat voor toetreding tot het bestuur, zal hij worden uitgenodigd voor gesprekken waarin de RvC zich een oordeel moet vormen over de geschiktheid van de kandidaat, alsmede voor gesprekken met het bestuur, de ondernemingsraad en de huurdersorganisatie. Daarbij wordt door de RvC het bepaalde in artikel 12 lid 3 in acht genomen.
5. Indien deze gesprekken naar wederzijdse tevredenheid zijn verlopen, neemt de RvC in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit tot benoeming. Dit voornemen wordt ook met het bestuur besproken.
6. Een bestuurder wordt niet benoemd dan nadat:
 - a. de stichting de goedkeuring en positieve zienswijze van de minister als bedoeld in artikel 25 lid 2 van de wet heeft ontvangen;
 - b. de ondernemingsraad hierover advies heeft uitgebracht aan de RvC conform artikel 25 van 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.
7. Een bestuurder wordt niet herbenoemd dan nadat de selectie- en remuneratiecommissie van het functioneren van de desbetreffende bestuurder in de RvC gedurende de afgelopen zittingsperiode onder de overige leden van de RvC afzonderlijk een evaluatie heeft gehouden en aan de hand daarvan een advies heeft uitgebracht aan de RvC. Daarbij wordt rekening gehouden met de profielschets van de betreffende zetel. De gronden waarop de RvC tot zijn besluit is gekomen worden in het besluit tot herbenoeming vermeld.
8. De gevolgde procedure van werving, selectie en (her)benoeming van bestuurders wordt in het verslag van de RvC verantwoord.

Artikel 14 – Vergaderingen en besluitvorming

1. In aanvulling op het bepaalde in de statuten geldt ten aanzien van de vergadering en besluitvorming van de RvC het bepaalde in dit artikel 14.
2. De voorzitter van de RvC draagt voor het begin van het jaar zorg voor een vergaderschema voor de RvC.
3. Vergaderingen worden gehouden wanneer de voorzitter van de RvC of een lid van het bestuur dit nodig acht. De vergaderingen van de RvC worden door of namens de voorzitter opgeroepen met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, waarbij de dag van oproeping en die van de vergadering niet worden meegerekend. Snellere bijeenroeping is mogelijk, indien zulks – volgens het doordeel van de voorzitter – noodzakelijk is. In afwijking hiervan roept de voorzitter van de RvC de vergadering bijeen, in de gevallen waarin de RvC zonder het bestuur vergadert. De vergadering van de RvC wordt geleid door de voorzitter of bij diens afwezigheid door de vicevoorzitter.
4. Indien twee of meer leden van de RvC het nodig achten dat een vergadering wordt gehouden, dan kunnen zij de voorzitter van de RvC schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelende punten verzoeken een vergadering bijeen te roepen. Geeft de voorzitter van de RvC aan een dergelijk verzoek niet binnen veertien dagen gevolg, dan zijn de verzoekers bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen op de wijze waarop de voorzitter van de RvC een vergadering bijeenroept.
5. In de schriftelijke oproeping – per brief, fax, e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits reproduceerbaar – wordt in elk geval vermeld:
 - a. dag, datum, tijd en plaats van bijeenkomst;
 - b. de op de agenda geplaatste onderwerpen.
6. De RvC stelt jaarlijks een governance agenda op waarin de te agenderen onderwerpen zijn opgenomen.
7. Ieder lid van de RvC woont de vergaderingen van de RvC bij, behoudens verhindering als gevolg van zwaarwichtige redenen die aan de voorzitter van de RvC worden kenbaar gemaakt. Indien leden van de RvC frequent afwezig zijn op vergaderingen, worden zij daarop aangesproken door de voorzitter van de RvC en wordt hiervan melding gemaakt in het verslag van de RvC.
8. Besluiten kunnen slechts genomen worden over onderwerpen die bij de oproeping zijn medegedeeld. Zijn echter ter vergadering alle leden van de RvC aanwezig, dan kunnen besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen (unaniem), ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en het houden van vergaderingen niet in acht genomen.

9. De RvC kan geen rechtsgeldige besluiten nemen indien ter vergadering niet ten minste de helft van de leden aanwezig is. Blijkt ter vergadering het vereiste aantal leden om rechtsgeldige besluiten te nemen niet aanwezig te zijn, dan wordt uiterlijk binnen twee weken een nieuwe vergadering bijeengeroepen. De alsdan aanwezige leden kunnen ter vergadering rechtsgeldige besluiten nemen, ongeacht het aantal alsdan aanwezige leden van de RvC.
10. In afwijking van het bepaalde in het negende lid kan de RvC – in spoedeisende gevallen – ook buiten vergadering besluiten nemen. Of zich een spoedeisend geval voordoet, wordt bepaald door de voorzitter van de RvC. Een dergelijk besluit kan uitsluitend tot stand komen indien alle leden van de raad van het te nemen besluit schriftelijk op de hoogte zijn gesteld (per brief, fax, e-mail of anderszins), zich ter zake binnen een bepaalde termijn schriftelijk uitspreken en het besluit met algemene stemmen wordt genomen. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de voorzitter een relaas opgemaakt.
11. Besluiten worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, tenzij de statuten anders bepalen. Iedere commissaris heeft het recht op het uitbrengen van één stem.
12. Over zaken wordt in de regel mondeling, over benoeming van personen wordt schriftelijk bij ongetekende briefjes gestemd. Over zaken wordt schriftelijk gestemd indien de meerderheid van de ter vergadering aanwezigen hiertoe besluit. Ter beoordeling van de voorzitter kan evenwel, zowel over zaken als over personen, stemming bij handopsteking of bij acclamatie plaatsvinden, tenzij één van de leden van de raad hoofdelijke stemming verlangt. Ongeldige en blanco stemmen tellen niet mee bij het bepalen van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. Stemmen bij volmacht of last is niet toegestaan.
13. Staken de stemmen over de benoeming van personen, dan wordt de beslissing uitgesteld tot een volgende vergadering. Staken ook dan de stemmen, dan vindt geen benoeming plaats. Staken de stemmen over zaken, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
14. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd wordt over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel door de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering dan wel, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door de nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
15. De besluitvorming in vergaderingen met betrekking tot:
 - a. de beoordeling van het functioneren van het bestuur en zijn individuele leden en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;

- b. de boordeling van het functioneren van de RvC en zijn individuele leden, alsmede zijn afzonderlijke commissies alsmede de conclusies die hieraan moeten worden verbonden. De RvC kan er daarbij voor kiezen om dit te doen onder leiding van een extern deskundige;
 - c. het gewenste profiel, de samenstelling en competentie van het bestuur; en
 - d. (potentiële) tegenstrijdige belangen en onverenigbaarheden van het bestuur, worden niet bijgewoond door de bestuurder(s).
16. De RvC vergadert ten minste één maal per jaar over de volgende onderwerpen:
- a. de begroting;
 - b. de conceptjaarstukken en het accountantsverslag;
 - c. de invulling maatschappelijke taak en positie van de stichting en de strategie en risico's verbonden aan de onderneming;
 - d. de onderwerpen vermeld in lid 15 onder a., b., en c.
17. Het secretariaat van de RvC verzorgt de notulen van de vergadering. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. Indien echter alle leden van de RvC met de inhoud van de notulen instemmen, kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden ten blijke van hun vaststelling getekend door de voorzitter en een ander lid van de RvC. 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 RvC en/of de bestuursleden een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van het, voor zover relevant, ter vergadering besprokene. De notulen van de vergadering zijn vertrouwelijk voor derden. Bij de notulen wordt een aparte besluitenlijst gevoegd, uitdrukkelijk blijk gevende van de ter vergadering genomen en goedgekeurde besluiten. De besluiten worden genummerd.

Artikel 15 – Informatievoorziening en relatie met het bestuur

1. De RvC en zijn afzonderlijke leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat zij beschikken over de voor de uitoefening van hun taak relevante informatie van bestuur, externe accountant en/of derden.
2. De RvC kan – met inachtneming van artikel 7 lid 2 onder b. van dit reglement – op kosten van de stichting informatie inwinnen bij functionarissen en externe adviseurs van de stichting, alsmede kan de RvC deze personen uitnodigen bij vergaderingen van de RvC. Het bestuur wordt hiervan op de hoogte gesteld.
3. De RvC is bevoegd met het bestuur nadere afspraken te maken over de informatievoorziening, onder andere qua omvang, presentatie en frequentie.

4. Ontvangt een lid van de RvC uit andere bronnen dan het bestuur of de RvC 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 van de RvC, die vervolgens de RvC op de hoogte zal stellen.

Artikel 16 - Externe accountant

1. De externe accountant van de stichting wordt benoemd en ontslagen door de RvC. Het bestuur wordt tijdig in de gelegenheid gebracht hierover advies uit te brengen. De RvC stelt het honorarium van de externe accountant vast.
2. De RvC benoemt de externe accountant (kantoor) voor een periode van maximaal tien jaar. De accountant in persoon wordt benoemd voor een periode van maximaal vijf jaar.¹⁴
3. De selectieprocedure van de externe accountant en de redenen die aan de wisseling ten grondslag liggen worden toegelicht in het verslag van de RvC.
4. De RvC ziet toe op de controlewerkzaamheden van de externe accountant. Daarbij wordt het vigerende accountsprotocol voor woningcorporaties gehanteerd.
5. De externe accountant verricht naast controlewerkzaamheden geen andere werkzaamheden voor de stichting of haar verbindingen. Dit geldt ook voor andere onderdelen uit het netwerk van de externe accountant indien de externe accountant onderdeel uitmaakt van een netwerk.
6. Een tegenstrijdig belang ten aanzien van de externe accountant van de stichting bestaat indien de RvC heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.
7. Een (potentieel) tegenstrijdig belang van de externe accountant wordt terstond na ontdekking gemeld aan de voorzitter van de RvC. De externe accountant en de RvC verschaffen hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de RvC. De RvC beoordeelt of er daadwerkelijk een tegenstrijdig belang is als gevolg waarvan de aanstelling van de externe accountant moeten worden heroverwogen of andere maatregelen dienen te worden getroffen teneinde het tegenstrijdig belang ongedaan te maken. De voorzitter van de RvC ziet erop toe dat deze maatregelen worden gepubliceerd in het verslag van de RvC onder vermelding van het tegenstrijdig belang.
8. De contacten tussen de RvC en de externe accountant lopen via de voorzitter van de auditcommissie¹⁵.
9. De externe accountant en de auditcommissie worden betrokken bij het opstellen van het werkplan van de controle.

¹⁴ Dat geldt formeel alleen voor corporaties met een OOB-status. Zie noot 12.

¹⁵ Het staat de externe accountant vrij om in overleg te treden met andere functionarissen van de stichting zoals de voorzitter van de RvC.

10. De externe accountant rapporteert zijn bevindingen betreffende het onderzoek naar de jaarrekening gelijktijdig en op dezelfde wijze het bestuur en de RvC.
11. De externe accountant woont het van belang zijnde gedeelte van de vergaderingen van de RvC bij waarin de jaarrekening wordt besproken en/of vastgesteld. De externe accountant ontvangt tijdig de financiële informatie die ten grondslag ligt aan de vaststelling van de jaarrekening en wordt in de gelegenheid gesteld om op alle informatie te reageren.
12. De externe accountant kan over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening worden bevraagd door de RvC.
13. De auditcommissie (en het bestuur) rapporteren jaarlijks afzonderlijk aan de RvC over de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid (met inbegrip van het verrichten van niet-controlewerkzaamheden voor de stichting door hetzelfde kantoor). Mede op grond hiervan besluit de RvC de (her)benoeming van een externe accountant.
14. De RvC beoordeelt of en hoe de externe accountant wordt betrokken bij (de toetsing van) de inhoud en publicatie van (financiële) verantwoordingen, anders dan de jaarrekening.
15. De RvC spreekt zich uit over de wenselijkheid van uitvoering van de eventueel door de accountant in het accountsverslag gedane aanbevelingen en ziet erop toe dat deze ook daadwerkelijk door het bestuur worden opgevolgd.
16. De auditcommissie (en het bestuur) maken ieder ten tenminste eenmaal in de vier jaar een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant. De beoordeling wordt besproken in de vergadering van de RvC en de belangrijkste conclusies worden vermeld in het verslag van de RvC.

Artikel 17 – Intern en extern overleg

1. De RvC oriënteert zich regelmatig over wat er onder de betrokken gemeenten, huurdersorganisatie en ander belanghebbenden leeft en legt aan die belanghebbenden periodiek verantwoording af over de wijze waarop de RvC toezicht heeft gehouden. De RvC neemt deel aan een deel van de overleggen met belanghebbenden. In het verslag van de RvC wordt hiervan melding gemaakt.
2. De RvC neemt deel aan het jaarlijks overleg met de belanghouders.
3. De RvC overlegt periodiek met de ondernemingsraad. Voor adhoc zaken nemen de beide voorzitters contact op met elkaar.

4. De RvC wijst uit zijn leden een verantwoordelijke aan voor het onderhouden en coördineren van de contacten met de ondernemingsraad. Indien een lid van de RvC wordt uitgenodigd voor het bijwonen van een vergadering met de ondernemingsraad, zal hij een dergelijke uitnodiging uitsluitend accepteren na voorafgaand overleg met de voorzitter. Indien het verantwoordelijke lid van de RvC daartoe aanleiding ziet, neemt hij contact op met de voorzitter van de ondernemingsraad.
5. Indien het bestuur voor een voorstel zowel de goedkeuring van de RvC als een advies en/of stemming van de ondernemingsraad behoeft, zal het voorstel eerst aan de ondernemingsraad worden voorgelegd. Vervolgens zal het bestuur het voorstel ter goedkeuring aan de RvC voorleggen onder vermelding van het verkregen advies of de verkregen instemming van de ondernemingsraad.
6. Indien het bestuur voor een voorstel zowel de goedkeuring van de RvC als een advies en/of instemming van de huurdersorganisatie behoeft, zal het voorstel eerst aan de huurdersorganisatie worden voorgelegd. Vervolgens zal het bestuur het voorstel ter goedkeuring aan de RvC voorleggen onder vermelding van het verkregen advies of verkregen instemming van de huurdersorganisatie.
7. Het bestuur informeert de RvC over de relevante onderwerpen die aan de orde zijn geweest tijdens het overleg met de huurdersorganisatie en de ondernemingsraad.
8. Ten minste eenmaal per jaar is (een vertegenwoordiging van) de RvC aanwezig op een ledenvergadering van de huurdersorganisatie en legt daar verantwoording af over de wijze waarop de raad toezicht heeft gehouden, tenzij de huurdersorganisatie te kennen geeft dat hier geen behoefte aan bestaat.

Artikel 18 – Conflicten

1. In geval 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. Een voorstel tot een dergelijke oplossing wordt zowel in het bestuur als in de RvC in stemming gebracht.
2. De afgevaardigde van het bestuur en de voorzitter van de RvC zullen, al dan niet ondersteund door een onafhankelijke derde, ten minste driemaal met elkaar overleggen, tenzij zij eerder tot overeenstemming zijn gekomen over de oplossing. Tussen twee overlegvergaderingen zullen ten minste vier werkdagen liggen, de dagen van de overlegvergadering niet meegerekend.

3. Ingeval het overleg niet binnen twee maanden heeft geleid tot een oplossing van onverenigbaarheid van inzichten, kan de voorzitter van de RvC besluiten het geschil voor te leggen aan een externe adviseur, die, op verzoek van de voorzitter van de RvC gehoord de afgevaardigde van het bestuur, een (al dan niet) bindend advies uitbrengt. De bestuurders en leden van de RvC verstrekken de adviseur alle relevante en gewenste informatie.
4. In conflicten tussen een bestuurder en een lid van de RvC bemiddelt de voorzitter van de RvC, of in geval de voorzitter zelf partij is bij het conflict, de vicevoorzitter¹⁶.

Artikel 19 – Verantwoording en evaluatie

1. De RvC maakt jaarlijks na afloop van het boekjaar een verslag van de RvC, betreffende zijn functioneren en zijn werkzaamheden, dat in het jaarverslag van de stichting wordt gepubliceerd.
2. Conform het bepaalde in de Wet, wordt in het jaarverslag:
 - a. een opgave van de nevenfuncties van de bestuurder(s) en van leden van de RvC opgenomen;
 - b. een afzonderlijk verslag van de RvC opgenomen van de wijze waarop in het jaarverslag toepassing is gegeven aan het bepaalde bij en krachtens de artikelen 26, 31, eerste en tweede lid, en 35, derde lid van de Wet, en van de naleving in dat verslagjaar van het bepaalde bij en krachtens artikel 30 van de Wet;
 - c. afzonderlijk verslag gedaan ten aanzien van de verbonden ondernemingen ten aanzien van bovenstaande punten.
3. Conform het bepaalde in de Governancecode, wordt in het jaarverslag:¹⁷
 - a. een samenvatting opgenomen uit het verslag dat het bestuur aan de RvC uitbrengt over ingediende klachten bij toegelaten instelling;¹⁸
 - b. melding maakt van de in het verslagjaar behaalde PE-punten van zowel het bestuur als de Raad van Commissarissen;¹⁹
 - c. door het bestuur gerapporteerd over de gerealiseerde maatschappelijke, operationele en financiële resultaten van de toegelaten instelling. Daarbij wordt ook aandacht gegeven aan de doelmatigheid van de toegelaten instelling (efficiënte) en de mate waarin de toegelaten instelling in staat is haar maatschappelijke taak op langere termijn te vervullen (continuïteit);
 - d. de taakverdeling van het bestuur, indien het bestuur uit meerdere leden bestaat, opgenomen;
 - e. het beloningsbeleid, inclusief de beloning van het bestuur gepubliceerd;²⁰

¹⁶ Indien er geen vicevoorzitter voor de RvC in functie is, zal een ander lid van de RvC als zodanig als plaatsvervanger van de voorzitter moeten worden aangewezen.

¹⁷ In de Governancecode 2020 zijn diverse bepalingen uit de Governancecode 2015 vernummerd c.q. deel gewijzigd. Indien dat het geval is, wordt de nieuwe vindplaats vermeld.

¹⁸ Deze verplichting is in de Governancecode 2020 opgenomen onder 2.6.

¹⁹ Governancecode 2020 3.11. en 3.22

²⁰ Governancecode 2020 3.4

- f. door de RvC gerapporteerd over het proces van de jaarlijkse beoordeling van de bestuurder(s); ²¹
 - g. door de RvC een verslag van de werkzaamheden in dat verslagjaar gepubliceerd, waarin de RC vastlegt, welke bepalingen van de Governancecode niet werden toegepast en met welke motivering hiervan is afgeweken;
 - h. de honorering van leden van de RvC vermeld;
 - i. de gevolgde procedure van werving en selectie van leden van het bestuur en RvC verantwoord;
 - j. het rooster van aftreden van de RvC gepubliceerd;
 - k. de vaststelling van de RvC of de leden van de RvC onafhankelijk toezicht kunnen houden gemeld;
 - l. de samenstelling van de commissies, het aantal vergaderingen en de belangrijkste onderwerpen die op de agenda stonden vermeld; ²²
 - m. aan de dialoog met belanghebbende partijen ruim aandacht besteed; ²³
 - n. door het bestuur verantwoording afgelegd over de risico's die het bestuur in kaart heeft gebracht die verband houden met de activiteiten van de stichting en het beleid voor het beheersen van die risico's;
 - o. het selectieproces van de externe accountant door de RvC toegelicht, alsmede de redenen die aan de wisseling van de externe accountant ten grondslag liggen; ²⁴
 - p. melding maakt van de belangrijkste conclusies door de RvC omtrent de beoordeling van het functioneren van de extern accountant.
4. In het verslag van de RvC wordt voorts melding gedaan van het geslacht, de leeftijd, de hoofdfunctie, nevenfuncties (inclusief andere commissariaten), het tijdstip van benoeming en eventuele herbenoeming en de lopende zittingstermijn van de afzonderlijke leden van de RvC.
 5. De RvC evalueert zijn functioneren en dat van zijn individuele leden ten minste jaarlijks buiten de aanwezigheid van het bestuur en informeert het bestuur over de uitkomsten hiervan.
 6. Eens per twee jaar beoordeelt de RvC het functioneren van de raad onder externe begeleiding door een of meer van de stichting en van de leden van de RvC onafhankelijke deskundigen, die dienen te beschikken over aantoonbare expertise op het gebied van en ervaring met het beoordelen van toezichthoudende organen in het algemeen en van raden van commissarissen van toegelaten instellingen in het bijzonder.
 7. De RvC beoordeelt jaarlijks het functioneren van het bestuur en zijn leden en rapporteert over het proces en de resultaten hiervan in het verslag van de RvC.

²¹ Governancecode 2020 3.8

²² Governancecode 2020 3.30

²³ Governancecode 2020 4.7

²⁴ Governancecode 2020 5.7

Artikel 20 – Interne controller

1. De interne controller heeft een vertrouwelijke functie en kan direct en rechtstreeks aan de voorzitter van de RvC rapporteren.
2. De RvC wordt geïnformeerd over de voorgenomen benoeming van een interne controller.
3. De RvC dient goedkeuring te verlenen aan een voorgenomen besluit van het bestuur tot benoeming van de interne controller en een eventuele bestuurssecretaris.

Artikel 21 - Geheimhouding

1. Ieder lid van de RvC dient ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn commissariaat de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding te betrachten. Leden van de RvC zullen geen vertrouwelijke informatie buiten de kring van de RvC of het bestuur brengen of op andere wijze openbaar maken, tenzij is vastgesteld dat deze informatie door de stichting is geopenbaard of op andere wijze ter beschikking van het publiek is gekomen. Deze verplichting strekt zich mede uit over de periode na beëindiging van het commissariaat.

Artikel 22 – Slotbepalingen

1. Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet langer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De RvC zal de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gelet op de inhoud en strekking daarvan zoveel mogelijk overeenstemt met die van de ongeldige bepalingen.
2. De wijzigingen van dit reglement geschiedt bij besluit van de RvC. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de RvC.
3. Met het aanvaarden van de (her)benoeming als commissaris van de toegelaten instelling verklaart betrokkenen zich te conformeren aan de statuten en geldende reglementen van de toegelaten instelling.