



Reglement Raad van Commissarissen

Woonstichting Lieven de Key

Ex artikel 12 lid 6 van de statuten

Auteur	Telefoon	Versie
Aline Moesker	(020) 621 43 35	2.1
Onderwerp	Datum	
Reglement Raad van Commissarissen	19 augustus 2021	
Bestand	Gezien	Goedgekeurd

Inhoudsopgave

1 Algemeen	3
Artikel 1 - Definities.....	3
Artikel 2 - Toepasselijkheid en functie Reglement	3
2 Bestuur, Financiële Functie en Controlfunctie	3
Artikel 3 - Benoeming, schorsing en ontslag leden van het Bestuur.....	3
Artikel 4 - Bezoldigingsbeleid, functioneren en salarisvoorwaarden leden van het Bestuur.....	4
Artikel 5 - Manager Planning & Control en manager Interne Auditfunctie	4
3 Raad van Commissarissen.....	5
Artikel 6 - Profiel leden en samenstelling Raad van Commissarissen	5
Artikel 7 - Benoeming leden Raad van Commissarissen	5
Artikel 8 - Vergoedingen Raad van Commissarissen.....	6
Artikel 9 - Aftreden leden Raad van Commissarissen.....	7
Artikel 10 - Schorsing en ontslag leden Raad van Commissarissen.....	7
Artikel 11 - Taken en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen	7
Artikel 12 - Onverenigbaarheden, belangenverstrengeling en tegenstrijdige belangen	10
Artikel 13 - Voorzitter en gezamenlijke verantwoordelijkheid Raad van Commissarissen	11
Artikel 14 - Vergaderfrequentie Raad van Commissarissen	12
Artikel 15 - Oproeping Raad van Commissarissen	12
Artikel 16 - Vergaderingen Raad van Commissarissen	12
Artikel 17 - Besluitvorming Raad van Commissarissen	12
Artikel 18 - Goedkeuring voor bepaalde besluiten/rechtshandelingen.....	13
Artikel 19 - Commissies van de Raad van Commissarissen.....	13
Artikel 20 - Externe accountant, werkzaamheden en beoordeling.....	14
Artikel 21 - Aansprakelijkheidsverzekering.....	14
Artikel 22 - Geheimhouding en meldplicht Raad van Commissarissen	14
Artikel 23 - Bestuurssecretaris, manager Planning & Control en Interne Auditor	15

1 Algemeen

Artikel 1 - Definities

De definities die gelden voor dit reglement zijn opgenomen in een apart document Definities, dat als bijlage aan dit reglement is toegevoegd.

Artikel 2 - Toepasselijkheid en functie Reglement

1. Dit Reglement is van toepassing op de gehele organisatie van Lieven de Key, zowel op haar DAEB-tak als op haar niet-DAEB-tak.
2. Dit reglement is, voor zoveel mogelijk, tevens van toepassing op Deelnemingen, voor zover Lieven de Key die verbonden ondernemingen kan besturen met meerderheid van stemmen c.q. direct of indirect stemrecht op aandelen in die verbonden ondernemingen kan uitoefenen van meer dan 50%. In dat kader dient in dit Reglement onder “Stichting”, voor zoveel mogelijk tevens “Deelneming(en)”, te worden verstaan.
3. Dit Reglement geeft nadere voorschriften, welke de Raad van Commissarissen bij de uitoefening van zijn taak in verhouding tot de Stichting, in verhouding tot het Bestuur en in zijn onderlinge verhouding dient na te leven, zulks ter aanvulling op het bepaalde in de Statuten.
4. Dit Reglement is vastgesteld bij besluit van de Raad van Commissarissen.
5. Dit Reglement kan te allen tijde worden gewijzigd door de Raad van Commissarissen, nadat daarover door de Raad van Commissarissen overleg is gevoerd met het Bestuur.
6. Dit Reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet en/of de Statuten.
7. Dit Reglement wordt op de website van de Stichting geplaatst. Van het bestaan van dit Reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen in de jaarstukken van de Stichting.

2 Bestuur, Financiële Functie en Controlfunctie

Artikel 3 - Benoeming, schorsing en ontslag leden van het Bestuur

1. De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor de werving en selectie van leden van het Bestuur en neemt daarbij geldende regelgeving in acht. De Raad van Commissarissen maakt daartoe een profielschets en betreft daarbij de input van medewerkers, bewonersorganisatie en eventueel andere belanghebbenden.
2. De Raad van Commissarissen benoemt de leden van het Bestuur, doch niet vooraleer de zienswijze daarop van de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting, zoals bedoeld in artikel 25 lid 2 van de Woningwet, is verkregen en niet vooraleer het te benoemen lid van het Bestuur een verklaring heeft overgelegd zoals bedoeld in artikel 25 lid 5 van de Woningwet.

De gevolgde procedure van werving en selectie van leden van het Bestuur wordt in het Jaarverslag verantwoord. Vacatures worden op de website van de corporatie gepubliceerd en openbaar opengesteld via bijvoorbeeld een advertentie.

3. Indien er een Ondernemingsraad is ingesteld, wordt bij een vacature binnen het Bestuur de Ondernemingsraad van de Stichting voor de aanvang van de wervingsperiode gehoord door de Raad van Commissarissen. De Ondernemingsraad heeft conform artikel 30 WOR adviesrecht bij de benoeming van leden van het Bestuur.
4. Overeenkomstig het bepaalde in de Statuten is de Raad van Commissarissen bevoegd leden van het Bestuur te schorsen en/of te ontslaan.
5. De Raad van Commissarissen neemt een met redenen omkleed besluit over de schorsing of ontslag van leden van het Bestuur. Dit besluit wordt door de voorzitter van de Raad van Commissarissen op schrift gesteld. Hij draagt tevens zorg voor (aangetekende) verzending aan betrokkene.
6. Indien het Bestuur uit meer personen bestaat, kan de Raad van Commissarissen één van de leden van het Bestuur de titel van voorzitter verlenen.

Artikel 4 - Bezoldigingsbeleid, functioneren en salarisvoorwaarden leden van het Bestuur

1. De Raad van Commissarissen stelt het bezoldigingsbeleid van het Bestuur vast, met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving. Dit beleid, inclusief de bezoldiging, wordt zowel in het Jaarverslag als op de website van de Stichting gepubliceerd.
2. Ten minste eenmaal per jaar bespreekt de Raad van Commissarissen het functioneren van elk van de leden van het Bestuur. Besluiten over de salariëring en de overige arbeidsvoorwaarden van het Bestuur worden genomen door de Raad van Commissarissen.
3. De Remuneratiecommissie bereidt deze bespreking door de Raad van Commissarissen voor en voert namens de Raad van Commissarissen de gesprekken met de leden van het Bestuur. Van de gesprekken van de Remuneratiecommissie met de leden van het Bestuur wordt een schriftelijk verslag gemaakt. De Raad van Commissarissen rapporteert in het Jaarverslag over het gevolgde proces bij de beoordeling van het functioneren van het Bestuur.

Artikel 5 - Manager Planning & Control en manager Interne Auditfunctie

1. De manager Planning & Control en de manager Interne Auditfunctie kunnen gevraagd en ongevraagd het Bestuur en de Raad van Commissarissen adviseren omtrent in het kader van het financiële beleid en beheer te nemen maatregelen. De Raad van Commissarissen ziet erop toe dat het Bestuur bij besluiten met verstreckende financiële gevolgen in ieder geval altijd de directeur Financiën & Bedrijfsvoering en/ of de manager Planning & Control en de manager Interne Auditfunctie van de Stichting betreft.
2. De manager Planning & Control en de manager Interne Auditfunctie zijn bij het vermoeden of constateren van onregelmatigheden bij activiteiten van de Stichting, waaronder begrepen handelingen of activiteiten van medewerkers, Bestuurders of leden van de Raad van Commissarissen, waarvan de manager Planning & Control en manager Interne Auditfunctie kennis dragen, verplicht hiervan onmiddellijk bij het Bestuur melding te doen.
3. Indien het Bestuur naar het oordeel van de manager Planning & Control en/of de manager Interne Auditfunctie niet adequaat handelt naar aanleiding van de melding als bedoeld in het

tweede lid, is de manager Planning & Control en/of manager Interne Auditfunctie verplicht de voorzitter van de Raad van Commissarissen of diens plaatsvervanger daarvan in kennis te stellen.

3 Raad van Commissarissen

Artikel 6 - Profiel leden en samenstelling Raad van Commissarissen

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 lid 1 van de Statuten bestaat de Raad van Commissarissen uit ten minste drie en ten hoogste zes natuurlijke personen.
2. Bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen neemt de Raad de uitgangspunten als genoemd in de Statuten in acht.
3. Onverminderd het bepaalde in de Statuten zet de Raad van Commissarissen zich er, binnen de grenzen van zijn bevoegdheden, voor in dat de Raad te allen tijde zodanig is samengesteld dat:
 - a. de leden ten opzichte van elkaar, het Bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren;
 - b. een lid van de Raad van Commissarissen deskundig is en geen persoonlijk belang heeft in de Stichting of de door haar in stand gehouden onderneming(en);
 - c. ieder lid van de Raad van Commissarissen geschikt is om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen;
 - d. ieder lid van de Raad van Commissarissen beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van de profiel(schets) van (leden van) de Raad van Commissarissen;
 - e. de Raad van Commissarissen als geheel overeenkomt met de profielschets en de samenstelling van de Raad van Commissarissen zodanig is dat hij zijn taken naar behoren kan uitvoeren;
 - f. alle leden van de Raad van Commissarissen onafhankelijk zijn en er geen sprake is van onverenigbaarheden zoals in de Statuten beschreven.
4. De leden van de Raad van Commissarissen dienen te voldoen aan een profiel. Hiertoe wordt een profielschets opgesteld door de Raad van Commissarissen. Daarin worden eisen gesteld aan de competenties en samenstelling van de Raad van Commissarissen. Deze eisen moeten ervoor zorgen dat de Raad van Commissarissen naast een diverse samenstelling ook de juiste kennis en ervaring in huis heeft.
Daarnaast geldt dat de Raad van Commissarissen er voor zorg draagt dat hij voldoende kennis heeft van financieel beleid en beheer, zoals bedoeld in artikel 105 lid 1 onder f van het Besluit toegelaten instellingen 2015.
5. De Raad van Commissarissen is voor de stakeholders aanspreekbaar op de kwaliteiten en kwaliteitseisen van zijn (individuele) leden.
6. In een vacature in de Raad van Commissarissen wordt voorzien met inachtneming van het vorenstaande en hetgeen daarover in de Statuten is bepaald.

Artikel 7 - Benoeming leden Raad van Commissarissen

1. Overeenkomstig artikel 12 van de Statuten worden de leden van de Raad van Commissarissen benoemd op basis van een door de Raad opgestelde profielschets Raad van Commissarissen, doch niet vooraleer de zienswijze daarop van de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting is verkregen, zoals bedoeld in artikel 30 lid 3 van de Woningwet en niet vooraleer een verklaring is overgelegd zoals bedoeld in artikel 30 lid 7 van de Woningwet.

De profielschets van de leden van de Raad van Commissarissen wordt in ieder geval op de website van de Stichting geplaatst. De gevolgde procedure van werving en selectie van leden de Raad van Commissarissen wordt in het Jaarverslag verantwoord.

2. Vacatures worden op de website gepubliceerd en voorts openbaar opengesteld. De Raad van Commissarissen kiest hierin onafhankelijk. Het Bestuur heeft een adviserende rol.
3. De kandidaatstelling voor een lid van de Raad van Commissarissen dient schriftelijk te geschieden onder vermelding van het curriculum vitae van de kandidaat.
4. De Raad van Commissarissen toetst de voorgedragen kandidaat aan de vastgestelde profielschets.
5. In geval de vacature de zetel in de Raad van Commissarissen betreft, waarvoor de in het belang van de huurders werkzame organisaties gezamenlijk het recht hebben een bindende voordracht te doen, deelt het Bestuur aan de in het belang van die huurders werkzame organisatie(s) zo spoedig mogelijk mee wanneer de zetel in de Raad van Commissarissen vrijkomt. Bij zijn mededeling overlegt het Bestuur een afschrift van de door de Raad van Commissarissen vastgestelde profielschets. Tevens worden de in het belang van die huurders werkzame organisatie(s) daarbij uitgenodigd een bindende voordracht te doen, waarbij voldaan dient te worden aan de door de Raad vastgestelde profielschets.
6. De in lid 5 bedoelde bindende voordrachten dienen op een zodanig tijdstip te worden gedaan dat deze bij de oproeping voor de vergadering waarin de benoeming plaatsvindt, kunnen worden vermeld. Het Bestuur stelt betrokkene(n) tijdig op de hoogte dat zij een bindende voordracht kunnen doen. De bindende voordracht als bedoeld in lid 5 dient binnen twee maanden na dagtekening van de in lid 5 bedoelde uitnodiging te worden gedaan.
7. Indien geen voordracht is gedaan als bedoeld in lid 5, draagt de Raad van Commissarissen er zorg voor dat hetzelfde aantal leden van de Raad van Commissarissen uit de huurders van de woongelegenheden van de Stichting wordt benoemd als waarop een zodanige voordracht betrekking zou kunnen hebben gehad, met inachtneming van de Statuten.
8. Benoemingen van leden van de Raad van Commissarissen worden gepubliceerd in het Jaarverslag van de Stichting en op de website van de Stichting geplaatst.
9. Alle leden van de Raad van Commissarissen volgen na benoeming een introductieprogramma waarin de relevante aspecten van de functie en kennismaking met de organisatie aan bod komen.

Artikel 8 - Vergoedingen Raad van Commissarissen

1. De Raad van Commissarissen ontvangt een redelijke vergoeding voor zijn werkzaamheden, waarvan de hoogte door de Raad van Commissarissen wordt vastgesteld, met inachtneming van geldende wet- en regelgeving en de door de Vereniging van toezichthouders in woningcorporaties (VTW) vastgestelde beroepsregel. De honorering wordt vermeld in het Jaarverslag en vermeld op de website.
2. De Raad van Commissarissen stelt een regeling vast met betrekking tot de vergoeding en declaratie van reis- en verblijfkosten in verband met de uitoefening van zijn taak, met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving.

Artikel 9 - Aftreden leden Raad van Commissarissen

1. De Raad van Commissarissen stelt een rooster van aftreden op, waarbij de Raad streeft naar behoud van een evenwichtige samenstelling binnen de Raad van Commissarissen.
2. Het rooster van aftreden wordt in het Jaarverslag van de Stichting gepubliceerd en op de website van de Stichting geplaatst.

Artikel 10 - Schorsing en ontslag leden Raad van Commissarissen

1. Overeenkomstig het bepaalde in de Statuten is de Raad van Commissarissen alsmede de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting bevoegd om leden van de Raad van Commissarissen te schorsen. Tevens is de Stichting, te dezen vertegenwoordigd door het Bestuur of de Raad van Commissarissen, alsmede de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting bevoegd om de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam te verzoeken om leden van de Raad van Commissarissen te ontslaan.
2. Een voorstel van de Raad van Commissarissen tot schorsing of verzoek tot ontslag van een lid van de Raad van Commissarissen dient met redenen te zijn omkleed.
3. De Raad van Commissarissen nodigt – ingeval van een voorstel tot schorsing of verzoek tot ontslag – het lid van de Raad van Commissarissen bij aangetekende brief uit ter vergadering te verschijnen, alwaar hem de gelegenheid wordt geboden verweer te voeren.
4. Het niet ter vergadering verschijnen van het lid van de Raad van Commissarissen na daartoe te zijn uitgenodigd vormt geen belemmering voor het nemen door de Raad van Commissarissen van een besluit tot schorsing of verzoek tot ontslag.
5. Een besluit van de Raad van Commissarissen over de schorsing of verzoek tot ontslag van leden van de Raad van Commissarissen wordt door de voorzitter van de Raad van Commissarissen op schrift gesteld. Hij draagt tevens zorg voor (aangetekende) verzending aan betrokkene en ter kennisneming aan het Bestuur, de Ondernemingsraad en de in het belang van de huurders werkzame organisatie(s).

Artikel 11 - Taken en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen

1. De Raad van Commissarissen heeft overeenkomstig artikel 18 van de Statuten tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting en de door haar in stand gehouden onderneming.
Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Commissarissen zich naar het belang van de Stichting en de door haar in stand gehouden onderneming, naar het te behartigen maatschappelijk belang en naar het belang van de betrokken belanghebbenden.
2. De Raad van Commissarissen hanteert bij de uitvoering van zijn toezichthoudende taken waarden en normen die passen bij de maatschappelijke opdracht.
De Raad van Commissarissen:
 - a. onderschrijft en handhaaft de Governancecode Woningcorporaties;
 - b. ziet toe op een sobere en doelmatige bedrijfsvoering;
 - c. draagt zorg voor een integere en open cultuur waarbinnen ruimte is voor reflectie en tegenspraak;
 - d. vervult bij de naleving van het voorstaande een voorbeeldfunctie en ziet erop toe dat het Bestuur eveneens een voorbeeldfunctie vervult;
 - e. legt in de jaarstukken vast welke bepalingen van de Governancecode niet werden toegepast en met welke motivering hiervan is afgeweken.

3. Leden van de Raad van Commissarissen dragen actief bij aan voorwaarden die een goede besluitvorming mogelijk maken.

De Raad van Commissarissen:

- a. staat het Bestuur met raad terzijde;
- b. geeft aan op welke onderwerpen in het bijzonder toezicht wordt gehouden en welk toetsingskader hij daarbij hanteert;
- c. beoordeelt kritisch de door het Bestuur verstrekte informatie en vraagt het Bestuur om extra informatie indien een goede oordeelsvorming daarom vraagt;
- d. verschaft het Bestuur tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens casu quo goedkeuringen.

4. De Raad van Commissarissen is geschikt voor zijn taak, rekening houdend met de opgaven van de corporatie en algemeen geldende opvattingen over goed toezicht.

Leden van de Raad van Commissarissen:

- a. dragen zorg voor voldoende kennis en kunde, teneinde de taken zoals in dit artikel omschreven te kunnen vervullen. De Raad van Commissarissen is zelf verantwoordelijk voor het goed uitoefenen van zijn taken en verantwoordelijkheden, opereert zowel intern als extern als één team en dient te zorgen voor voldoende tegenwicht binnen de Raad van Commissarissen en tussen de Raad van Commissarissen en het Bestuur;
- b. blijven hun kennis ontwikkelen door middel van trainingen en cursussen. Daarbij wordt aandacht besteed aan gewenst gedrag. De afgesproken Permanente Educatie-systematiek is hierop van toepassing. In de PE-portal van VTW en het Jaarverslag worden in het verslagjaar behaalde PE-punten van Bestuur en Raad van Commissarissen vermeld.

De Raad van Commissarissen bespreekt ten minste één keer per jaar het eigen functioneren (in termen van effectiviteit) en dat van individuele leden van de Raad van Commissarissen. Op basis van artikel 12 lid 8 van de Statuten beoordeelt de Raad van Commissarissen ten minste eenmaal per twee jaar onder begeleiding van een door hem aan te wijzen persoon of instantie buiten de Stichting het functioneren van de Raad van Commissarissen.

Waar nodig worden afspraken gemaakt over het functioneren en de ontwikkeling van (leden van) de raad. Hierbij wordt besproken in hoeverre men een kritische en open geest heeft, wat de invloed is van besluiten van de Raad van Commissarissen en hoe in het functioneren durf, onafhankelijk denken, samenwerkingsbereidheid en oog en respect voor elkaars rollen aan bod komt. Ook de onderlinge samenwerking in de Raad van Commissarissen en relatie tot het bestuur is onderwerp van de evaluatie.

In deze vergadering komen tevens opvolgings- en beloningskwesties en opleidingsbehoeften aan bod.

5. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het behalen van de maatschappelijke resultaten van de Stichting. De Raad van Commissarissen is aanspreekbaar op en legt actief verantwoording af over het gehouden toezicht.

De Raad van Commissarissen:

- a. keurt de strategische plannen en daarmee de maatschappelijke, operationele en financiële doelen van de Stichting goed;
- b. keurt de begroting c.q. het financieel jaarplan voor de Stichting goed;
- c. keurt de (aangepaste/geactualiseerde) meerjarenbegroting voor de Stichting en haar Deelnemingen goed;
- d. ziet toe op de uitvoering door het Bestuur van het beleid zoals vastgelegd in het goedgekeurde begroting en financieel jaarplan;
- e. beoordeelt de periodieke managementrapportages van het Bestuur;
- f. ziet toe op de kwaliteit van het (financiële) verslaggevingsproces;
- g. rapporteert in het Jaarverslag over (het toezicht op) de gerealiseerde maatschappelijke, operationele en financiële resultaten van de Stichting;
- h. laat de maatschappelijke prestaties minimaal eens per vier jaar onderzoeken door een door de SVWN geaccrediteerd visitatiebureau. Het visitatierapport wordt op de website van de Stichting geplaatst, samen met een reactie daarop van Bestuur en Raad van

Commissarissen. Het visitatierapport wordt besproken met zowel huurdersorganisaties en Burgemeester & Wethouders van de gemeente als belanghebbenden.

6. Raad van Commissarissen en (met name) het Bestuur heeft tot taak om in dialoog te gaan met de voor de Stichting belanghebbende partijen.

De Raad van Commissarissen:

- a. spreekt minimaal één maal per jaar met het Bestuur over de omgang met, en de participatie en invloed van belanghebbenden; laat zich actief informeren over de werking van lokale netwerken waarin de corporatie actief is om adequaat toezicht te kunnen houden;
- b. heeft zicht op de belanghebbenden van de corporatie en onderhoudt hier contact mee. Het doel hiervan is zich te laten informeren. Ook is de Raad van Commissarissen door de belanghebbenden aanspreekbaar op zijn gehouden toezicht en legt hij onder andere in het jaarverslag verantwoording af hoe hij dit doet;;
- c. ziet toe op de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording en beleidsbeïnvloeding door belanghebbenden;
- d. de leden die op voordracht van de Huurdersorganisatie(s) in de Raad van Commissarissen zijn benoemd, overleggen minimaal éénmaal per jaar met de Huurdersorganisatie(s).

7. De Raad van Commissarissen heeft tot taak, in het licht van de maatschappelijke doelen van de Stichting, toezicht te houden op alle inspanningen van het Bestuur om de risico's verbonden aan de Stichting inzichtelijk te maken en te beheersen. Het Bestuur verschafft de Raad van Commissarissen alle relevante informatie ten behoeve van (het toezicht op) de risicobeheersing.

De Raad van Commissarissen:

- a. ziet erop toe dat het Bestuur de risico's die verband houden met de activiteiten van de Stichting in kaart brengt, een inzichtelijk beleid hanteert voor het beheersen van die risico's en daarover verantwoording aflegt in het Jaarverslag;
- b. keurt het, ter beheersing van de risico's voor de Stichting door het Bestuur op te stellen en vast te stellen Reglement Financieel beleid en beheer alsmede het Treasuryjaarplan, Treasurystatuut, Vastgoedinvesteringstatuut en Verbindingenstatuut goed;
- c. houdt toezicht op de correcte naleving door het Bestuur van voornoemde reglementen en de beheersing van de geïdentificeerde risico's;
- d. hanteert ook softcontrols: gedragsbeïnvloeding, ondersteund door voorbeeldgedrag dat een beroep doet op het persoonlijk handelen van alle betrokkenen, en waarvan invloed uitgaat op waarden en normen (zoals integriteit, loyaliteit, motivatie), teneinde geïdentificeerde risico's te beheersen;
- e. ziet toe op de naleving door de Stichting van toepasselijke wet- en regelgeving.

De belangrijkste financiële risico's worden ten minste twee maal per jaar besproken door het Bestuur en de Raad van Commissarissen, aan de hand van een door het Bestuur opgestelde managementrapportage.

Bestuur en Raad van Commissarissen hebben een visie op opdrachtgeverschap en het beleid van aanbestedingen. Hierop volgend stelt het bestuur een aanbestedingsbeleid op.

Tevens bespreekt de Raad van Commissarissen de financiële risico's met de controlerend accountant en met de functionarissen die belast zijn met de beheersing van die risico's. Deze bespreking vindt plaats zonder dat daarbij het bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is.

8. De Raad van Commissarissen legt verantwoording af omtrent de uitvoering van voornoemde taken.

De in de voorgaande leden genoemde rapportages worden ter kennisneming aan de Raad van Commissarissen voorgelegd. Daarnaast wordt door de Raad van Commissarissen de jaarrekening vastgesteld. De Raad van Commissarissen keurt het volkshuisvestingsverslag en de overige verantwoordingsgegevens goed. Daarnaast stelt de Raad van Commissarissen een verslag op ter verantwoording van de uitvoering van zijn taken, hetgeen wordt opgenomen in de jaarstukken. In het Jaarverslag wordt gerapporteerd over onderwerpen: i) genoemd in dit

Reglement, ii) zoals bedoeld in artikel 36 Woningwet, alsmede iii) zoals opgenomen in de Governancecode.

Artikel 12 - Onverenigbaarheden, belangenverstremgeling en tegenstrijdige belangen

1. De Raad van Commissarissen is geschikt voor zijn taak.

Leden van de Raad van Commissarissen:

- a. vervullen geen functies of hebben geen functies vervuld die onverenigbaar zijn met het zijn van lid van de Raad van Commissarissen, zoals zijn neergelegd in de Statuten;
- b. zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van belangenverstremgeling en dienen ook de schijn daarvan te vermijden. Leden van de Raad van Commissarissen mogen onder geen voorwaarde 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. Voorts ontvangen leden van de Raad van Commissarissen van de Stichting geen financiële voordelen die niet vallen onder het beloningsbeleid. Leden van de Raad van Commissarissen verrichten buiten hetgeen volgt uit hun functie als toezichthouder geen werkzaamheden voor de Stichting;
- c. melden een (mogelijk) tegenstrijdig belang of (mogelijke) onverenigbaarheid direct aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen en aan de overige leden van de raad. Daarbij geeft het lid van de Raad van Commissarissen inzicht in alle relevante informatie en wordt deze vastgelegd;
- d. melden het voornemen om een (neven)functie of nevenwerkzaamheden uit te oefenen aan de Raad van Commissarissen.

Een lid van de Raad van Commissarissen heeft in ieder geval een (potentieel) tegenstrijdig belang indien:

- i. de Stichting voornemens is een transactie aan te gaan met het betreffende lid van de Raad van Commissarissen en/of een rechtspersoon of onderneming waarin het betreffende lid van de Raad van Commissarissen persoonlijk een materieel financieel belang houdt;
 - ii. de Stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon of onderneming waarvan het betreffende lid van de Raad van Commissarissen, diens echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult, met uitzondering van rechtspersonen welke als een verbinding van de Stichting kwalificeren;
 - iii. hij een eerste of tweede graad van bloed-/aanverwantschap, huwelijk, geregistreerd partnerschap heeft of een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert met een Bestuurder, een lid van de Raad van Commissarissen of een werknemer van de Stichting;
 - iv. hij een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610 lid 1 Burgerlijk Wetboek heeft met of functionele betrokkenheid heeft bij een bedrijf of organisatie, waarvan de belangen strijdig zouden kunnen zijn met die van de Stichting;
 - v. hij bestuurder is van of een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610 lid 1 het Burgerlijk Wetboek heeft met een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van arbeidsvoorwaarden van toegelaten instellingen.
2. Nadat de voorzitter van de Raad van Commissarissen in kennis is gesteld van een (mogelijk) tegenstrijdig belang of (mogelijke) onverenigbaarheid als bedoeld in het vorige lid van dit artikel, consulteert de voorzitter de overige leden van de Raad van Commissarissen elk afzonderlijk. Indien de voorzitter een onverenigbaarheid of een anderszins tegenstrijdig belang voor zichzelf voorziet, stelt hij de vicevoorzitter hiervan in kennis, naar aanleiding waarvan de vicevoorzitter de overige leden van de Raad van Commissarissen, al dan niet ieder afzonderlijk, zal consulteren.
3. Indien de Raad van Commissarissen van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid of een anderszins tegenstrijdig belang, waarvoor een tijdelijke oplossing kan

worden gevonden, 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 méér dan incidentele onverenigbaarheid of een anderszins tegenstrijdig belang, 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 neerlegt bij het oordeel en het besluit van de Raad van Commissarissen en daarnaar zal handelen.

Artikel 13 - Voorzitter en gezamenlijke verantwoordelijkheid Raad van Commissarissen

1. De voorzitter van de Raad van Commissarissen leidt de vergaderingen van de Raad van Commissarissen.
De voorzitter van de Raad van Commissarissen:
 - i. bereidt de agenda van de vergadering van de Raad van Commissarissen voor in overleg met de voorzitter van het Bestuur en de Bestuurssecretaris;
 - ii. leidt de vergaderingen van de Raad;
 - iii. ziet toe op het goed functioneren van de Raad;
 - iv. draagt zorg voor een adequate informatievoorziening tussen de leden van de Raad;
 - v. is namens de Raad van Commissarissen het voornaamste aanspreekpunt voor het Bestuur;
 - vi. initieert de evaluatie van het functioneren van de Raad van Commissarissen;
 - vii. initieert de evaluatie van het functioneren van het Bestuur;

De voorzitter van de Raad van Commissarissen ziet erop toe dat:

 - a. de leden van de Raad van Commissarissen tijdig de informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
 - b. voldoende tijd bestaat voor de beraadslaging en de besluitvorming door de Raad;
 - c. de commissies van de Raad van Commissarissen naar behoren functioneren;
 - d. het Bestuur en de leden van de Raad van Commissarissen ten minste jaarlijks worden beoordeeld op hun functioneren;
 - e. de contacten van de Raad van Commissarissen met het Bestuur naar behoren verlopen;
 - f. de contacten van de Raad van Commissarissen met het Bestuur en de huurdersorganisaties naar behoren verlopen;
 - g. de leden van de Raad van Commissarissen hun introductie- en opleidings- of trainingsprogramma volgen.
2. De Raad van Commissarissen fungeert als een college met een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat betekent dat alle leden van de Raad van Commissarissen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor besluiten die genomen worden in de Raad van Commissarissen, ook als één of meer van hen zich in vergadering tegen het besluit hebben uitgesproken. Degenen die tegen stemmen kunnen verlangen dat daarvan alsmede van de beweegredenen daarvoor melding wordt gemaakt in de notulen.
3. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter van de Raad van Commissarissen worden zijn taken waargenomen door de vicevoorzitter.
4. De Raad van Commissarissen is bevoegd om zich bij de uitvoering van zijn taken op kosten van de Stichting te laten bijstaan door één of meer deskundigen.

Artikel 14 - Vergaderfrequentie Raad van Commissarissen

1. Ten minste vier keer per kalenderjaar wordt een vergadering gehouden.
2. Voorts wordt een vergadering gehouden wanneer de voorzitter dit nodig acht.
3. Wanneer één van de leden van de Raad van Commissarissen of een lid van het Bestuur het nodig acht dat een vergadering wordt gehouden kan hij de voorzitter schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten verzoeken een vergadering bijeen te roepen.
Geeft de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg dan is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen op de wijze waarop de voorzitter een vergadering bijeen roept. Aan een dergelijk verzoek wordt in elk geval geacht geen gevolg te zijn gegeven indien de vergadering niet binnen twee weken na het verzoek is georganiseerd of tot stand is gekomen.

Artikel 15 - Oproeping Raad van Commissarissen

1. Behalve wanneer overeenkomstig het derde lid van artikel 14 de vergadering door een lid van de Raad van Commissarissen of een lid van het Bestuur wordt bijeengeroepen, geschiedt de oproeping tot de vergadering door de Bestuurssecretaris namens de voorzitter.
2. De oproeping geschiedt met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, waarbij de dag van de oproeping en die van de vergadering niet worden meegerekend. In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, zulks ter beoordeling van de voorzitter.
3. De oproeping gebeurt schriftelijk, waarbij worden vermeld de plaats en het tijdstip van de vergadering en de te behandelen onderwerpen.
4. Naast de Raad van Commissarissen is ook het Bestuur aanwezig bij de vergaderingen van de Raad van Commissarissen tenzij de Raad van Commissarissen besluit buiten de aanwezigheid van het Bestuur te vergaderen.

Artikel 16 - Vergaderingen Raad van Commissarissen

1. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid door de vicevoorzitter.
2. Van hetgeen besproken en besloten is worden notulen gemaakt. Deze notulen worden ter vergadering vastgesteld en door de voorzitter ondertekend.
3. Besluiten kunnen slechts worden genomen over onderwerpen die bij de oproeping zijn meegedeeld.
4. 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 in dit Reglement gegeven voorschriften voor het oproepen en het houden van vergaderingen niet in acht genomen.

Artikel 17 - Besluitvorming Raad van Commissarissen

1. Tenzij de Statuten anders voorschrijven kan de Raad van Commissarissen slechts rechtsgeldig besluiten nemen indien ter vergadering ten minste de helft van het aantal in functie zijnde leden van de Raad van Commissarissen aanwezig is.

2. Voor zover de Statuten en dit Reglement geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
3. Indien een lid van de Raad van Commissarissen dit wenst wordt schriftelijk gestemd.
4. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming dan wel omtrent de inhoud van een genomen besluit - voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel - is beslissend.
5. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een lid van de Raad van Commissarissen dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
7. Op basis van artikel 12 lid 7 van de Statuten, kan de Raad van Commissarissen ook buiten vergadering besluiten nemen. Buiten vergadering kan een besluit slechts worden genomen indien alle in functie zijnde leden van de Raad van Commissarissen zich per brief of langs elektronische weg over het desbetreffende voorstel hebben uitgesproken. Van besluiten, op de wijze als in dit lid bedoeld tot stand gekomen, maakt de voorzitter van de Raad van Commissarissen in de eerstvolgende vergadering melding en zo een besluit wordt door de Raad van Commissarissen bevestigd en aldus genotuleerd. Bovendien worden de bescheiden, waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, bewaard bij de notulen.

Artikel 18 - Goedkeuring voor bepaalde besluiten/rechtshandelingen

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 van de Statuten behoeft het Bestuur de goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor het namens de Stichting nemen van de daarin genoemde besluiten c.q. verrichten van daarin genoemde rechtshandelingen.

Artikel 19 - Commissies van de Raad van Commissarissen

1. De Raad van Commissarissen kan uit zijn midden commissies benoemen. De Raad stelt in ieder geval een Auditcommissie, een Remuneratiecommissie en een Commissie Vastgoed en Wonen in.
2. De Raad van Commissarissen stelt de taken, bevoegdheden alsmede de werkwijze van de commissies vast. Een en ander wordt vastgelegd in een reglement dat wordt opgesteld en vastgesteld door de Raad van Commissarissen.
3. In het Jaarverslag van de Raad van Commissarissen worden de samenstelling van de commissies, het aantal commissievergaderingen en de belangrijkste onderwerpen die daarin op de agenda stonden, vermeld.
4. Onverminderd het elders in dit Reglement bepaalde, vervult de Remuneratiecommissie namens de Raad van Commissarissen de werkgeversrol naar de leden van het Bestuur, onverminderd de bevoegdheden van de Raad van Commissarissen. De Remuneratiecommissie bespreekt met de leden van het Bestuur de bevindingen van de Raad van Commissarissen inzake het functioneren en de verlangde prestaties van de leden van het Bestuur.

Artikel 20 - Externe accountant, werkzaamheden en beoordeling

1. De Raad van Commissarissen benoemt de externe accountant voor een periode van maximaal vier jaar. Verlenging is mogelijk tot een maximale opdrachtduur van in totaal tien jaar. Ter vergroting van de transparantie wordt het selectieproces van de accountant toegelicht in het Jaarverslag alsmede de redenen die aan de wisseling ten grondslag liggen. In geval van fusie van de Stichting gaat de termijn niet opnieuw in.
2. De Raad van Commissarissen ziet toe op de controlewerkzaamheden van de accountant. Daarbij wordt het geldende accountantsprotocol voor woningcorporaties gehanteerd.
3. De Raad van Commissarissen stelt jaarlijks de controleaanpak en de speciale aandachtspunten voor de controle vast, in samenspraak met het Bestuur, de directeur Financiën & Bedrijfsvoering en de externe accountant.
4. De externe accountant rapporteert aan de Raad van Commissarissen en het Bestuur over zijn bevindingen.
5. Het Bestuur en de Auditcommissie maken ten minste eenmaal 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 van Commissarissen meldt de belangrijkste conclusies in het jaarlijks verslag van de Raad van Commissarissen, dat onderdeel uit maakt van de jaarstukken.

Artikel 21 - Aansprakelijkheidsverzekering

Voor de leden van de Raad van Commissarissen wordt door de Stichting een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Artikel 22 - Geheimhouding en meldplicht Raad van Commissarissen

1. De leden van de Raad van Commissarissen is volstrekte geheimhouding verplicht over alle niet openbare feiten, meningen, overwegingen, verwachtingen en voornemens waarvan wegens het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen kennis wordt gedragen.
2. Voor zover het Bestuur van de Stichting de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting niet reeds schriftelijk mededeling heeft gedaan omtrent de aan deze werkzaamheden ten grondslag liggende omstandigheden, stelt de Raad van Commissarissen overeenkomstig artikel 29 van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 voornoemde minister schriftelijk op de hoogte van zijn werkzaamheden ter uitoefening van zijn taak:
 - a. indien naar zijn oordeel of dat van voornoemde minister sprake is van door de Stichting berokkende schade of mogelijke schade aan het belang van de volkshuisvesting die zij niet binnen een afzienbare termijn kan herstellen respectievelijk voorkomen;
 - b. indien sprake is van een onoverbrugbaar geschil tussen het Bestuur en de Raad van Commissarissen van de Stichting, tussen individuele leden van de Raad van Commissarissen van de Stichting onderling of tussen de Stichting en een dochtermaatschappij;
 - c. indien naar zijn oordeel twijfel bestaat aan de rechtmatigheid van het handelen of nalaten, de governance of de integriteit van beleid en beheer van de Stichting, en het Bestuur die twijfel niet heeft weggenomen of
 - d. indien sprake is van liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen in de Stichting of een dochtermaatschappij van de toegelaten Stichting.

Artikel 23 - Bestuurssecretaris, manager Planning & Control en Interne Auditor

1. De Bestuurssecretaris heeft als secretaris van de Raad van Commissarissen en als Bestuurssecretaris een vertrouwelijke functie en kan uit dien hoofde direct en rechtstreeks aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen rapporteren. De manager Planning & Control en de Manager Interne Auditfunctie hebben ook een vertrouwelijke functie en kunnen ook direct en rechtstreeks aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen rapporteren.
2. De Raad van Commissarissen wordt geïnformeerd over de voorgenomen benoeming van zowel de Bestuurssecretaris als van de manager Planning & Control en/of de Interne Auditor.
3. De Raad van Commissarissen dient goedkeuring te verlenen aan een voorgenomen besluit van het Bestuur tot schorsing of ontslag van de Bestuurssecretaris en/of de manager Planning & Control en/of de Interne Auditor.

Aldus vastgesteld bij besluit van de Raad van Commissarissen in zijn vergadering van

14 september 2021

H.M. Amman
Voorzitter