

REGLEMENT VOOR HET TOEZICHTHOUDEND ORGAAN VAN RESSORT WONEN TE ROZENBURG

Artikel 1 - Definities

Stichting	: Woningstichting Ressorst Wonen, gevestigd te Rozenburg.
Raad van Commissarissen	: het orgaan waaraan het toezicht van de stichting is opgedragen (artikel 7 lid 1 sub b BBSH).
Bestuur	: het orgaan van de stichting dat de stichting bestuurt (op grond van artikel 291 lid 1 boek 2 Burgerlijk Wetboek) en dat wordt gevormd door de directeur.

Artikel 2 - Vaststelling en reikwijdte reglement

1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 18 juni 2009.
Dit reglement kan bij besluit van de Raad van Commissarissen worden gewijzigd.
2. Dit reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen en de Governance Code Woningcorporaties, regels met betrekking tot aangelegenheden van de Raad van Commissarissen, welke regels door de Raad van Commissarissen, en door ieder lid van de Raad van Commissarissen afzonderlijk, dienen te worden nageleefd. Tevens zijn in dit reglement de taken en bevoegdheden van het bestuur in relatie tot de Raad van Commissarissen nader uitgewerkt.
3. In de in lid 1 van dit artikel genoemde vergadering van de Raad van Commissarissen heeft het bestuur verklaard, in te stemmen met de inhoud van dit reglement en de daarin opgenomen regels, voorzover deze hem regardeert, te zullen naleven.
4. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag.

Artikel 3 - Samenstelling Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen is samengesteld conform het bepaalde in artikel 11 van de statuten.

Artikel 4 - Benoeming Raad van Commissarissen

1. De Raad van Commissarissen heeft, na overleg met het bestuur, een schriftelijke profielschets van de raad opgesteld waarin de kwaliteiten worden omschreven waaraan de individuele toezichthouders moeten voldoen.
In voorkomende gevallen, doch ten minste één keer per jaar, zal door de Raad van Commissarissen worden bezien of de profielschets nog voldoet en wordt het profiel zo nodig aangepast door de Raad van Commissarissen.

Dat de profielschets van de Raad van Commissarissen is geactualiseerd, wordt opgenomen in het verslag van de Raad van Commissarissen welk verslag wordt opgenomen in het jaarverslag. De (geactualiseerde) profielschets maakt als bijlage onderdeel uit van dit reglement.

2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van de statuten worden de leden van de Raad van Commissarissen benoemd door de Raad van Commissarissen.
Benoeming dient te geschieden aan de hand van het profiel, als bedoeld in lid 1 van dit artikel.
3. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 lid 3 van de statuten worden de huurders of de in het belang van huurders werkzame organisaties voor de benoeming van twee leden van de Raad van Commissarissen in de gelegenheid gesteld, binnen de kaders van het profiel, een bindende voordracht uit hun eigen kring te doen.
4. De leden van de Raad van Commissarissen benoemd op voordracht van de huurders van de woningen van de stichting of de in het belang van die huurders werkzame organisaties vervullen de taak zonder mandaat van degene door wie zij zijn voorgedragen en onafhankelijk van de bij de stichting betrokken deelbelangen.
5. Tenminste vier weken voor tot de benoeming van een lid wordt overgegaan, worden de ondernemingsraad of het personeelsoverleg en de huurderorganisatie schriftelijk in kennis gesteld van het voornemen tot benoeming en schriftelijk verzocht binnen twee weken hun zienswijze hieromtrent kenbaar te maken, behoudens indien het een bindende voordracht betreft als bedoeld in artikel 4 lid 3.
6. Een persoon die in het verleden een bestuursfunctie bij de stichting of haar rechtsvoorgangers heeft gehad zal niet door de Raad van Commissarissen tot lid benoemd worden.

Artikel 5 - Onverenigbaarheden

1. In artikel 14 van de statuten is omschreven wanneer een lidmaatschap van de Raad van Commissarissen onverenigbaar is met de overige (dienst)functies die een persoon bekleedt.
2. Indien een lid van de Raad van Commissarissen voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid, als in het vorige lid van dit artikel bedoeld, of een anderszins tegenstrijdig belang tussen de stichting en het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen zou kunnen optreden, dient het desbetreffende lid via de voorzitter de Raad van Commissarissen hiervan onverwijld in kennis te stellen.
3. Nadat de voorzitter van de Raad van Commissarissen in kennis is gesteld, als bedoeld in het vorige lid van dit artikel, zal de voorzitter de overige leden van de Raad van Commissarissen elk afzonderlijk consulteren.
4. Indien de voorzitter voor zichzelf een onverenigbaarheid of een anderszins tegenstrijdig belang voorziet als bedoeld in artikel 5 lid 2, zal hij de vice-voorzitter daarvan onverwijld in kennis stellen die vervolgens de overige leden van de Raad van Commissarissen elk afzonderlijk zal consulteren.
5. Indien de Raad van Commissarissen van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing gevonden kan worden, werkt het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen aan die oplossing mee.
6. Indien de Raad van Commissarissen van oordeel is dat er sprake is van een meer dan incidentele onverenigbaarheid, dient het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen af te treden.

7. Ieder lid van de Raad van Commissarissen dient bij zijn aantreden aan te geven dat, als het gaat om de eigen positie in de raad, hij zich zal neerleggen bij het oordeel en besluit van de Raad van Commissarissen als bedoeld in de leden 5 en 6 van dit artikel en daar naar zal handelen.
8. De Raad van Commissarissen zal elke vorm van belangenverstrengeling vermijden.
9. De Raad van Commissarissen waakt ervoor dat de meerderheid van de leden onafhankelijk is zodat besluiten en afwegingen evenwichtig en verantwoord plaatsvinden.

Artikel 6 - Aftreden en herbenoeming Raad van Commissarissen

1. Aftreden en herbenoeming van leden van de Raad van Commissarissen vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 van de statuten. In aanvulling op artikel 15 lid 2 geldt bij herbenoeming dat voor de maximale termijn de jaren bij rechtsvoorgangers worden meegeteld. In bijlage 2 is het rooster van aftreden opgenomen.
Bij het vaststellen van het rooster van aftreden geldt als uitgangspunt dat zo weinig mogelijk leden van de Raad van Commissarissen tegelijkertijd aftreden.
2. Alvorens tot herbenoeming wordt overgegaan, zal de voorzitter van de Raad van Commissarissen de overige leden van de Raad van Commissarissen elk afzonderlijk consulteren over de wenselijkheid van herbenoeming. Hierbij zijn van belang: het functioneren gedurende de afgelopen zittingsperiode, de geactualiseerde profielschets van de Raad van Commissarissen, alsmede de leeftijd van het betrokken lid van de Raad van Commissarissen. Als het de voorzitter zelf betreft, dan neemt de vice-voorzitter of de langstzittende commissaris deze taak over. Voor het overige gelden voor herbenoeming dezelfde regels als voor benoeming.

Artikel 7 - Schorsing en ontslag Raad van Commissarissen

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 van de statuten kan de Raad van Commissarissen een lid van de Raad van Commissarissen schorsen of ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid van de Raad van Commissarissen redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd.
2. Alvorens een besluit tot schorsing of ontslag te nemen, zal de voorzitter van de Raad van Commissarissen, buiten aanwezigheid van het lid van de Raad van Commissarissen over wiens schorsing of ontslag wordt besloten, de overige leden van de Raad van Commissarissen elk afzonderlijk over het voornemen tot schorsing of ontslag consulteren. Als het een voorgenomen besluit tot schorsing of ontslag van de voorzitter zelf betreft dan zal de vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen, buiten aanwezigheid van de voorzitter, de overige leden van de Raad van Commissarissen elk afzonderlijk over het voornemen tot schorsing of ontslag consulteren.
3. Een besluit tot schorsing of ontslag, overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 van de statuten, wordt pas genomen nadat het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord.

4. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 lid 3 van de statuten is voor een besluit als bedoeld in lid 1 van dit artikel een meerderheid van tweederde vereist in een vergadering waar maximaal één van de overige leden van de Raad van Commissarissen afwezig is.
5. Het besluit tot schorsing of ontslag wordt, met vermelding van de gronden, onmiddellijk aan het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen schriftelijk bevestigd.
6. Ieder lid van de Raad van Commissarissen dient bij zijn aantreden aan te geven dat hij, als het gaat om de eigen positie in de raad, zich zal neerleggen bij het oordeel en het besluit van de Raad van Commissarissen als bedoeld in dit artikel en daarnaar zal handelen.
7. Het bestuur wordt terstond geïnformeerd over de beslissing tot schorsing en/of ontslag van een lid van de Raad van Commissarissen.

Artikel 8 - Taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 van de statuten heeft de Raad van Commissarissen tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden ondernemingen. De leden van de Raad van Commissarissen richten zich bij de vervulling van hun taak naar het belang van de stichting en de met haar verbonden ondernemingen.
2. Bij zijn toezicht, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, hanteert de Raad van Commissarissen als uitgangspunt de vraag, of het beleid wordt gevoerd overeenkomstig de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap. Daarvoor ziet de Raad van Commissarissen er op toe dat het beleid in ieder geval in overeenstemming is met wettelijke, statutaire en andere voorschriften, de Governance Code Woningcorporaties en dat de continuïteit van de stichting gewaarborgd is. De Raad van Commissarissen ziet er op toe dat de in de statuten of Governance Code Woningcorporaties genoemde onderwerpen door het bestuur vooraf ter goedkeuring worden voorgelegd. De Raad van Commissarissen vergewist zich ervan dat de door het bestuur genomen/te nemen besluiten op goede gronden berusten en zorgvuldig tot stand zijn gekomen.
3. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 lid 3 van de statuten heeft de Raad van Commissarissen de bevoegdheid de uitvoering van besluiten van het bestuur te schorsen.
4. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 van de statuten staat de Raad van Commissarissen het bestuur met raad ter zijde.
5. Besluiten van het bestuur, waarvoor op grond van artikel 7 lid 5 van de statuten voorafgaande goedkeuring door de Raad van Commissarissen is vereist, kunnen eerst worden genomen nadat de Raad van Commissarissen deze goedkeuring schriftelijk heeft verstrekt, waaronder vastlegging in de notulen is begrepen. Voor de toepassing van artikel 7 lid 5 wordt de opdracht tot het uitvoeren van visitatie bij de woningcorporatie en de wijze van uitvoering van en verslaggeving over de visitatie beschouwd als een dergelijk besluit.
6. Besluiten van het bestuur tot vaststelling van de begroting, de jaarrekening en het volkshuisvestingsverslag, waarvoor goedkeuring achteraf door de Raad van Commissarissen is vereist, worden tenminste twee weken voor de datum waarop het betreffende besluit zal worden genomen, aan de leden van de Raad van Commissarissen in concept toegezonden. Vervolgens wordt de Raad van Commissarissen gedurende twee weken in de gelegenheid gesteld op- of aanmerkingen aan het bestuur kenbaar te maken.

7. De Raad van Commissarissen wordt voorts door het bestuur geïnformeerd over de onderwerpen die in het Toezicht Informatie Systeem zijn uitgewerkt. In het kader van interne risicobeheersing ziet de Raad van Commissarissen er op toe dat er een integriteitcode en een klokkenluiderregeling gehanteerd wordt.
8. De Raad van Commissarissen ziet er op toe dat het secretariaat en het archief worden gehouden in het kantoorpand van de stichting. In het archief worden notulen en andere vergaderstukken alsmede alle correspondentie en overige documentatie de Raad van Commissarissen betreffende bewaard, met uitzondering van die documentatie ten aanzien waarvan het bestuur een afzonderlijke bewaring verlangt, zoals, doch niet uitsluitend, arbeidsovereenkomsten met het bestuur en pensioenregelingen.
De leden van de Raad van Commissarissen hebben toegang tot het archief. Indien het lidmaatschap eindigt, kan het gewezen lid de voorzitter van de Raad van Commissarissen verzoeken hem afschriften te verstrekken van ter zake doende stukken over de betreffende zittingsperiode. Dit kan zich onder andere voordoen bij het voeren van verweer in een gerechtelijke procedure of iets dergelijks.

Artikel 9 - Werkgeverschap Raad van Commissarissen

1. Het bestuur bestaat uit een directeur.
2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 lid 2 van de statuten benoemt, schorst en ontslaat de Raad van Commissarissen het bestuur. Voorts stelt de Raad van Commissarissen het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van het bestuur vast.
3. Wanneer de Raad van Commissarissen in de vacature van het bestuur moet voorzien, stelt de raad een schriftelijk profiel vast alvorens dienovereenkomstig een kandidaat te zoeken en te benoemen. De Raad van Commissarissen pleegt daarbij zorgvuldig overleg met het zittende bestuur en vraagt advies aan de ondernemingsraad of het personeelsoverleg.
4. De Raad van Commissarissen draagt zorg voor een schriftelijke arbeidsovereenkomst met het bestuur en tevens voor een directiereglement/taakomschrijving.
5. Wanneer de Raad van Commissarissen het voornemen heeft te besluiten tot schorsing of ontslag van het bestuur, zal de raad door de voorzitter of een delegatie uit zijn midden het bestuur horen. Voorts zal de Raad van Commissarissen advies vragen aan de ondernemingsraad of het personeelsoverleg. Indien schorsing of ontslag mocht volgen, wordt zulks met vermelding van de gronden onmiddellijk aan het bestuur schriftelijk bevestigd.
6. Worden bij ontstentenis of belet van het bestuur, de voorzitter (respectievelijk zijn plaatsvervanger) en een lid van de Raad van Commissarissen tijdelijk met het bestuur van de stichting belast, dan treden zij voor die tijd af als lid van de Raad van Commissarissen.
7. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van de statuten wordt de stichting, in alle gevallen waarin de stichting naar het oordeel van de Raad van Commissarissen een tegenstrijdig belang heeft met het bestuur, vertegenwoordigd door de voorzitter (respectievelijk zijn plaatsvervanger) en een lid van de Raad van Commissarissen gezamenlijk.
8. De Raad van Commissarissen vormt zich gedurende het jaar een beeld inzake het gevoerde beleid, de bereikte resultaten, de ontwikkelingen en de mate waarin het bestuur daarop adequaat reageert. Daarbij hanteert de Raad van Commissarissen de criteria zoals in bijlage 3 omschreven. Op een vast tijdstip in het jaar bespreekt de Raad van Commissarissen aan de hand van deze criteria het

functioneren van het bestuur. De conclusies van deze bespreking vormen de aanknopingspunten voor het beoordelingsgesprek dat de Raad van Commissarissen met het bestuur voert.

Artikel 10 - Voorzitter

1. De Raad van Commissarissen stelt een schriftelijk profiel van de voorzitter van de Raad van Commissarissen op, waarin voor het voorzitterschap benodigde specifieke deskundigheden en ervaringen zijn opgenomen. In voorkomende gevallen, doch ten minste één keer per jaar, zal door de Raad van Commissarissen worden bezien of het profiel nog voldoet en past het profiel zo nodig aan.
2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 van de statuten worden de voorzitter en de vice-voorzitter door de Raad van Commissarissen benoemd. Benoeming dient te geschieden aan de hand van het profiel, als bedoeld in lid 1 van dit artikel.
3. De voorzitter is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de overige leden van de Raad van Commissarissen en het bestuur. De voorzitter onderhoudt frequent contact met het bestuur en houdt de Raad van Commissarissen van deze contacten nauwkeurig en regelmatig op de hoogte.
4. Indien de Raad van Commissarissen naar buiten op moet treden, treedt de voorzitter namens de raad naar buiten op. Hij streeft naar optimale participatie van de overige leden van de Raad van Commissarissen bij de werkzaamheden van de Raad van Commissarissen en coördineert alle activiteiten van de Raad van Commissarissen.

Artikel 11 - Honorering en vergoeding van kosten

1. Voor de hoogte van de door de Raad van Commissarissen vastgestelde honorering is aangesloten bij het advies van de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties. De vergoeding wordt maandelijks door de stichting voldaan. Een wijziging van de honorering zal uitsluitend per 1 januari plaatsvinden. Verdere stijging is gekoppeld aan de loonontwikkeling binnen de CAO Woondiensten in het jaar daaraan voorafgaand.
2. Alle kosten welke redelijkerwijs verband houden met het bijwonen van vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden door de stichting aan de leden van de Raad van Commissarissen vergoed. Alle overige kosten, welke leden van de Raad van Commissarissen in het kader van hun functie mochten maken worden door de stichting vergoed, indien zulke kosten worden gemaakt na voorafgaand overleg met en toestemming van de voorzitter. Ten aanzien van de overige kosten gemaakt door de voorzitter zelf wordt gehandeld overeenkomstig de gedragslijn die gehanteerd wordt voor de andere leden van de Raad van Commissarissen.
3. De honorering, de afgesproken kostenvergoeding en andere overeengekomen voorwaarden als onder andere de datum van ingang van de functie, worden tussen de stichting en de individuele leden van de Raad van Commissarissen schriftelijk vastgelegd.
4. Voorts wordt de honorering bekendgemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag.
5. De hoogte van de honorering is niet afhankelijk van de prestaties van de stichting.

Artikel 12 - Vergaderingen en besluitvorming Raad van Commissarissen

1. Jaarlijks stelt de voorzitter van de Raad van Commissarissen, met inachtneming van het bepaalde in lid 5 van dit artikel, een vergaderschema op.
2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 19 lid 1 van de statuten worden tenminste zes vergaderingen per jaar gehouden. Voorts wordt een vergadering gehouden wanneer de voorzitter van de Raad van Commissarissen dit nodig acht.
3. Wanneer twee of meer leden van de Raad van Commissarissen en/of het bestuur het nodig achten dat een vergadering wordt gehouden, kan/kunnen hij/zij de voorzitter van de Raad van Commissarissen 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/zijn de verzoekers(s) bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen. Aan een dergelijk verzoek wordt in elk geval geacht geen gevolg te zijn gegeven indien de vergadering niet binnen drie weken na het verzoek wordt gehouden.
4. Aan de vergaderingen, als bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel, neemt het bestuur deel.
5. De agenda's van de vergaderingen, als bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel, worden door de voorzitter in overleg met het bestuur vastgesteld en bevatten behalve de van tijd tot tijd zich voordoende onderwerpen, telkens een aantal door de Raad van Commissarissen vast te stellen punten, welke hij op iedere vergadering aan de orde gesteld wenst te zien. In ieder geval vergadert de Raad van Commissarissen ten minste éénmaal per jaar over de volgende onderwerpen:
 - de begroting
 - de jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht met cijfermatige kerngegevens en prognoses), alsmede het accountantsverslag en de managementletter
 - de voortgang van de uitvoering van het meerjaren ondernemingsplan
 - de invulling van de maatschappelijke taak en positie van de stichting en de strategie en risico's verbonden aan de onderneming, mede in het licht van het langetermijnkarakter van de activa en de aard van de financiering
 - de uitkomsten van de beoordeling van het bestuur van de opzet en de werking van de interne beheersingssystemen
 - de opleidingsbehoefte van de leden van de Raad van Commissarissen en het bestuur
 - evaluatie van het eigen functioneren als team en de wijze waarop invulling is gegeven aan het toezicht gedurende het afgelopen jaar.
6. Naast de in de leden 2 en 3 van dit artikel bedoelde vergaderingen, vergadert de Raad van Commissarissen tenminste eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid van het bestuur. Deze vergadering heeft als doel het functioneren van het bestuur te evalueren, met inbegrip van opvolgings- en beloningskwesties en opleidingsbehoeften. Bij de evaluatie van het functioneren van het bestuur hanteert de Raad van Commissarissen de criteria zoals in bijlage 3 opgenomen. De conclusies van deze evaluatie vormen de aanknopingspunten voor de beoordelingsgesprekken die de voltallige Raad van Commissarissen met het bestuur voert.
7. Van het houden van vergaderingen van de Raad van Commissarissen wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag.

8. Behalve wanneer overeenkomstig lid 3 van dit artikel en overeenkomstig het bepaalde in artikel 19 lid 3 van de statuten de vergadering door een of meer leden van de Raad van Commissarissen en/of het bestuur wordt bijeengeroepen, geschiedt de oproeping tot de vergadering door de voorzitter.
9. De oproeping geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 20 van de statuten. De oproeping gaat vergezeld van de agenda en eventueel te bespreken stukken.
10. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. De notulen van de vergadering worden gehouden door een door de Raad van Commissarissen aan te wijzen notulist en worden, na toezending aan alle leden van de Raad van Commissarissen en het bestuur, in de eerstvolgende vergadering door de Raad van Commissarissen vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter en een ander lid van de Raad van Commissarissen dat op de desbetreffende vergadering aanwezig was.
11. De notulen zullen beknopt doch adequaat de ter vergadering behandelde onderwerpen, standpunten, overwegingen en besluiten weergeven op zodanige wijze, dat voor niet ter vergadering aanwezige leden van de Raad van Commissarissen en/of het bestuur een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van het, voorzover relevant, ter vergadering besprokene. De notulen van de vergadering zijn vertrouwelijk.
Bij de notulen wordt een aparte besluitenlijst gevoegd, uitdrukkelijk blijk gevende van de ter vergadering genomen en goedgekeurde besluiten. De besluiten worden genummerd van 1 af en vervolgens in iedere vergadering doorgenummerd. In deze besluitenlijst worden ook actiepunten opgenomen en de status van het verloop van deze acties.
12. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 21 van de statuten kunnen besluiten slechts worden genomen over onderwerpen die bij de oproeping, tenminste één week voor de vergadering, zijn meegedeeld. Zijn echter ter vergadering alle in functie zijnde leden van de Raad van Commissarissen aanwezig, dan kunnen besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en het houden van vergaderingen niet in acht genomen.
13. Voorzover de statuten en dit reglement geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Bij staking van stemmen vindt een herstemming plaats. Indien dan opnieuw de stemmen staken, is de stem van de voorzitter beslissend.
14. Ieder lid van de Raad van Commissarissen wordt geacht de vergadering van de Raad van Commissarissen bij te wonen. In het verslag van de Raad van Commissarissen wordt een melding opgenomen over de aanwezigheid. Bij frequente afwezigheid zal het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen hierop schriftelijk worden gewezen. Bij recidive kan de Raad van Commissarissen overgaan tot schorsing en/of ontslag van het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen, op de wijze zoals omschreven in artikel 7 van dit reglement.

Artikel 13 - Informatie

1. De Raad van Commissarissen bevordert dat hij tijdig schriftelijke informatie van het bestuur ontvangt over alle feiten en ontwikkelingen met betrekking tot de stichting, welke informatie de Raad van Commissarissen nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen. De Raad van Commissarissen is bevoegd met het bestuur nader

afspraken te maken over de informatievoorziening, onder andere qua omvang, presentatie en frequentie. In het Toezicht Informatie Systeem is specifiek beschreven welke informatie ten minste aan de Raad van Commissarissen door het bestuur wordt verstrekt. Minimaal jaarlijks zal dit systeem worden geëvalueerd.

2. Ontvangt een lid van de Raad van Commissarissen uit andere bron dan het bestuur of de Raad van Commissarissen informatie of signalen die in het kader van het toezicht van belang zijn, dan brengt hij deze informatie zo spoedig mogelijk ter kennis van de voorzitter, die vervolgens de Raad van Commissarissen op de hoogte zal stellen.
3. Ieder lid van de Raad van Commissarissen zal alle informatie en documentatie, die hij in het kader van zijn functie verkrijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Raad van Commissarissen en het bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.
4. Om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen is de Raad van Commissarissen bevoegd zich op kosten van de stichting op enigerlei wijze te laten bijstaan door een of meer (externe) deskundigen.

Artikel 14 - Relatie tot de accountant

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 25 lid 2 van de statuten wijst de Raad van Commissarissen jaarlijks een accountant, als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, aan en verleent hem opdracht de jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht met cijfermatige kerngegevens en prognoses) te onderzoeken en daarover een verklaring, dan wel een mededeling af te leggen. Het bestuur wordt hierover geïnformeerd.
2. Aan de vergadering(en) van de Raad van Commissarissen, waarin de jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht cijfermatige kerngegevens en prognoses), alsmede het accountantsverslag en de managementletter worden behandeld, neemt als regel ook de accountant deel.
3. Bij de beoordeling van de jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht cijfermatige kerngegevens en prognoses) zal de Raad van Commissarissen zich in elk geval rekenschap geven van keuzes en de toepassing der grondslagen voor vermogens- en resultaatbepaling.
4. Voorts dient de Raad van Commissarissen zich inzicht te verschaffen in en een kwalitatief oordeel te geven over de diverse noodzakelijk geachte balansvoorzieningen, ook al bestaat daarvoor een bestendige gedragslijn.
5. De contacten tussen de Raad van Commissarissen en de accountant lopen via de voorzitter.
6. De Raad van Commissarissen spreekt zich uit over de wenselijkheid van uitvoering van de eventueel door de accountant in de managementletter gedane aanbevelingen.
7. De Raad van Commissarissen ziet er op toe dat de eventueel door de accountant in de managementletter gedane aanbevelingen, welke door de Raad van Commissarissen wenselijk worden geacht, daadwerkelijk door het bestuur worden nageleefd.

Artikel 15 - Relatie tot de ondernemingsraad of het personeelsoverleg

1. Jaarlijks stelt de Raad van Commissarissen een schema op voor de aanwezigheid van één of meer leden van de raad bij de overlegvergaderingen met de ondernemingsraad, of indien deze niet aanwezig is met het personeelsoverleg.
2. Indien een lid van de Raad van Commissarissen wordt uitgenodigd voor een (interne) vergadering van de ondernemingsraad of personeelsoverleg, zal hij deze uitnodiging niet accepteren dan na voorafgaand overleg met het bestuur, dat de contacten met de ondernemingsraad of het personeelsoverleg coördineert en in eerste instantie onderhoudt.
3. Het bestuur bevordert dat de Raad van Commissarissen kennis kan nemen van de notulen van de vergaderingen van de ondernemingsraad of het personeelsoverleg.
4. Besluiten van het bestuur, waarvoor op grond van artikel 7 lid 5 van de statuten goedkeuring van de Raad van Commissarissen vereist is en terzake waarvan de ondernemingsraad of het personeelsoverleg adviesrecht respectievelijk instemmingsrecht heeft, worden in de Raad van Commissarissen behandeld nadat het advies respectievelijk de instemming van de ondernemingsraad of personeelsoverleg is ontvangen.

Artikel 16 - Relatie tot de huurderorganisatie

1. Het bestuur bevordert dat de Raad van Commissarissen kennis kan nemen van de notulen van de overlegvergaderingen van de stichting met de huurderorganisatie.
2. Besluiten van het bestuur waarvoor op grond van de statuten voorafgaand goedkeuring van de Raad van Commissarissen is vereist en waarvan de huurderorganisatie op grond van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stichting en de huurderorganisatie adviesrecht respectievelijk instemmingsrecht heeft, worden in de Raad van Commissarissen behandeld nadat het advies respectievelijk de instemming van de huurderorganisatie is ontvangen.

Artikel 17 - Informele contacten

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

Artikel 18 - Externe verantwoording

Ten behoeve van het jaarverslag van de stichting wordt door de Raad van Commissarissen een verslag opgesteld. In het verslag van de Raad van Commissarissen worden onder meer de volgende onderwerpen behandeld:

- a. de goedkeuring van de Raad van Commissarissen betreffende de jaarrekening, het volkshuisvestingsverslag en het jaarverslag
- b. aantal vergaderingen van de Raad van Commissarissen
- c. opsomming van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen van de Raad van Commissarissen

- d. melding van aanwezigheid van een reglement voor toezicht, waarin onder andere de profielschets en de honorering zijn opgenomen
- e. informatie omtrent de individuele leden van de Raad van Commissarissen en de benoemingsperioden
- f. informatie omtrent eventuele benoemingen en herbenoemingen binnen de Raad van Commissarissen
- g. melding maken van de bespreking aangaande de evaluatie van het eigen functioneren en de relatie tot het bestuur
- h. de hoofdlijnen van de governance structuur en de wijze waarop invulling is gegeven aan de Governance Code Woningcorporaties
- i. overige van belang zijnde informatie.

Artikel 19 – Transparantie

De Raad van Commissarissen streeft naar openheid over de governance structuur.

Op de website van de stichting worden in ieder geval de volgende stukken geplaatst:

- 1. Het reglement voor het toezichthoudende orgaan
- 2. De governance structuur
- 3. De integriteitcode
- 4. De klokkenluiderregeling

Artikel 20 – Geschillenregeling

- 1. Indien het bestuur en Raad van Commissarissen niet tot overeenstemming komen over een geschil over de werking en interpretatie van dit reglement, kan een geschillencommissie worden verzocht om een uitspraak. De beslissing van de geschillencommissie is bindend en zal te goeder trouw door betrokkenen worden nageleefd. Ieder der partijen is bevoegd het geschil binnen één maand na de beslissing van de geschillencommissie aan een bevoegde rechterlijke instantie voor te leggen.
- 2. De geschillencommissie bestaat uit drie leden. De Raad van Commissarissen en het bestuur benoemen elk één lid. Het derde lid wordt door de reeds benoemde leden benoemd, dit lid is tevens voorzitter van de geschillencommissie.
- 3. Het bestuur en de Raad van Commissarissen benoemen een geschillencommissie binnen 15 werkdagen nadat een van beide (of beide) bij de andere partij schriftelijk een gemotiveerd beroep heeft gedaan om een uitspraak in het geschil.
- 4. Indien de Raad van Commissarissen of het bestuur niet binnen de gestelde termijn het door hem aan te wijzen lid benoemen, wordt de geschillencommissie toch geacht reglementair te zijn samengesteld en kan zij haar taak verrichten.
- 5. De geschillencommissie zal de betrokkenen zo snel mogelijk, doch uiterlijk 15 werkdagen na haar benoeming horen.
- 6. De geschillencommissie stelt de betrokkenen bij het geschil zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 werkdagen na haar benoeming, schriftelijk in kennis van haar beslissing.
- 7. De bij deze overeenkomst betrokken partijen kunnen een geschil niet voorleggen aan een bevoegde rechterlijke instantie zolang het geschil in behandeling is bij de geschillencommissie.