

Raad van Commissarissen

Reglement

Oktober 2003

Herzien juli 2005; toegevoegd artikel 5 lid 4

Herzien januari 2008: aangepast artikel 5 lid 2 (beperking aantal zittingstermijnen; aangepast bedrijfsnaam en adres



Harmonisch *Wonen*

Inhoudsopgave

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement	3
Artikel 2 Samenstelling Raad van Commissarissen	3
Artikel 3 Benoeming Raad van Commissarissen	3
Artikel 4 Onverenigbaarheden	4
Artikel 5 Aftreden en herbenoeming Raad van Commissarissen	5
Artikel 6 Schorsing en ontslag Raad van Commissarissen	5
Artikel 7 Taken Raad van Commissarissen	6
Artikel 8 Werkgeverschap van de Raad van Commissarissen	7
Artikel 9 Voorzitter	8
Artikel 10 Secretariaat en secretaris	9
Artikel 11 Honorering en vergoeding van kosten	9
Artikel 12 Vergaderingen en besluitvorming Raad van Commissarissen	9
Artikel 13 Informatie	11
Artikel 14 Relatie tot de accountant	12
Artikel 15 Relatie tot de personeelsvertegenwoordiging	13
Artikel 16 Relatie tot de huurdersorganisatie	13
Artikel 17 Informele contacten	13
Artikel 18 Externe verantwoording	13
Artikel 19 Commissies	14



Harmonisch Wonen

Rivierenlaan 230

8226 LH Lelystad

inloopspreekuren: maandag, woensdag en vrijdag 9.30-12.30 uur

telefoon: 0320-218077

fax: 0320-218639

e-mail: woningbouw@sidhadorp.nl

info: www.harmonischwonen.nl

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement

1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 23 mei 2003. Dit reglement kan bij besluit van de Raad van Commissarissen worden gewijzigd.
2. Dit reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels met betrekking tot aangelegenheden van de Raad van Commissarissen, welke regels door de Raad van Commissarissen, dan wel door ieder lid van de Raad van Commissarissen afzonderlijk, dienen te worden nageleefd.
Onverminderd het bepaalde in dit reglement zal ieder lid van de Raad van Commissarissen voor zijn functioneren als uitgangspunt hanteren de Aanbevelingen (1998) van de Commissie Intern Toezicht Woningcorporaties.
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 die hun regardereren, 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 2 Samenstelling Raad van Commissarissen

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 lid 2 van de statuten, bestaat de Raad van Commissarissen uit ten minste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen.
In meerderheid dient de Raad van Commissarissen te bestaan uit personen die geen bestuursfunctie bij de betreffende woningcorporatie hebben gehad.
2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 lid 3 van de statuten wordt het aantal leden door de Raad van Commissarissen vastgesteld.
3. In afwijking van het bepaalde in artikel 12 lid 2 van de statuten bevordert de Raad van Commissarissen reeds onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental indien het aantal leden van de Raad van Commissarissen minder is dan het door de Raad van Commissarissen vastgesteld aantal.

Artikel 3 Benoeming Raad van Commissarissen

1. De Raad van Commissarissen stelt, na overleg met het bestuur, een schriftelijk profiel van de raad op waarin, omvang, deskundigheden en leeftijdsopbouw 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 zonodig aan.
Het profiel van de Raad van Commissarissen wordt opgenomen in het verslag van de Raad van Commissarissen en in het jaarverslag.
2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 lid 1 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 13 lid 2 van de statuten worden de huurders of in het belang van huurders werkzame organisaties voor de benoeming van twee leden van de Raad van Commissarissen in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht uit hun eigen kring te doen.
4. Het lid 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 vervult de taak zonder mandaat van degene door wie hij is voorgedragen en onafhankelijk van de bij de Woningstichting betrokken deelbelangen.
5. Tenminste vier weken voor tot benoeming van een lid wordt overgegaan, wordt de huurdersorganisatie schriftelijk in kennis gesteld van het voornemen tot benoeming en om een schriftelijk advies binnen twee weken gevraagd betreffende de te benoemen pers(o)n(en). Deze procedure geldt niet voor de in lid 3 van dit artikel bedoelde huurderszetels.
6. Alvorens de Raad van Commissarissen een persoon die een bestuursfunctie bij de stichting heeft gehad tot lid van de Raad van Commissarissen benoemt, consulteert de Raad van Commissarissen het bestuur en overweegt welke invloed het voormalig bestuurslidmaatschap heeft op het functioneren in en van de raad en op het functioneren van het bestuur.

Artikel 4 Onverenigbaarheden

1. Lid van de Raad van Commissarissen kan niet zijn:
 - a. een persoon die, overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 lid a van de statuten, in dienst is van de woningcorporatie;
 - b. een persoon die, overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 lid b van de statuten, deel uitmaakt van het college van burgemeester en wethouders van een van de gemeenten als bedoeld in artikel 4 van de statuten;
 - c. een persoon die in dienst is van een organisatie die structureel zakelijke relaties heeft met de woningcorporatie, voorzover die relatie van invloed is op het functioneren van het lid;
2. Indien een lid van de Raad van Commissarissen voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid, als in het vorige lid van dit artikel bedoeld, zou kunnen optreden, of een anderszins tegenstrijdig belang tussen de woningcorporatie en het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen, dient het desbetreffende lid via de voorzitter de Raad van Commissarissen hiervan onverwijld in kennis te stellen.
3. Nadat de voorzitter van de Raad van Commissarissen in kennis is gesteld, als bedoeld in het vorige lid van dit artikel, zal de voorzitter de overige leden van de Raad van Commissarissen elk afzonderlijk consulteren. Indien de voorzitter een onverenigbaarheid of een anderszins tegenstrijdig belang voor zichzelf voorziet, zal de vice-voorzitter de overige leden van de Raad van Commissarissen elk afzonderlijk consulteren.
4. Indien de Raad van Commissarissen van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing gevonden kan worden, werkt het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen aan die oplossing mee.
5. Indien de Raad van Commissarissen van oordeel is dat er sprake is van een meer dan incidentele onverenigbaarheid, dient het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen af te treden.

6. In verband met bepaalde in de leden 4 en 5 van dit artikel dient ieder lid van de Raad van Commissarissen bij zijn aantreden op voorhand aan te geven dat, als het gaat om de eigen positie in de raad, hij zich zal neerleggen bij het oordeel en besluit van de Raad van Commissarissen en daar naar zal handelen.

Artikel 5 Aftreden en herbenoeming Raad van Commissarissen

1. Overeenkomstig het bepaald in artikel 17 lid 1 van de statuten treedt een lid van de Raad van Commissarissen af volgens een door de Raad van Commissarissen schriftelijk vast te stellen rooster van aftreden, doch uiterlijk 4 jaar na zijn benoeming.

Bij het vaststellen van het rooster van aftreden geldt als uitgangspunt dat zo weinig mogelijk leden van de Raad van Commissarissen tegelijkertijd aftreden

2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 lid 2 van de statuten kan een op grond van het vorige lid afgetreden lid van de Raad van Commissarissen tot 2x maal worden herbenoemd.

3. Alvorens tot herbenoeming wordt overgegaan, zal de voorzitter van de Raad van Commissarissen de overige leden van de Raad van Commissarissen elk afzonderlijk consulteren over de wenselijk van herbenoeming. Hierbij zijn van belang: het functioneren gedurende de afgelopen zittingsperiode, het alsdan geldende profiel van de Raad van Commissarissen, alsmede de leeftijd van het betrokken lid van de Raad van Commissarissen, Als het de voorzitter zelf betreft dan neemt de vice-voorzitter of de langstzittende commissaris deze taak over. Voor het overige gelden voor herbenoeming dezelfde regels als voor benoeming.

4. Huurdersleden kunnen niet door de raad zelf worden herbenoemd. Een aftredend huurderslid kan zichzelf herkiesbaar stellen indien en uitsluitend als voldaan wordt aan de criteria voor het huurderslidmaatschap en het raadslidmaatschap in het algemeen en onverminderd het in artikel 4 en artikel 5 lid 3 gestelde. Herbenoeming zal echter alleen geldig zijn wanneer er een bindende voordracht door huurders of in het belang van huurders werkzame organisaties wordt uitgesproken. De raad zal hen daartoe in de gelegenheid stellen.

Artikel 6 Schorsing en ontslag Raad van Commissarissen

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 lid 1 van de statuten kan de Raad van Commissarissen een lid van de Raad van Commissarissen ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid van de Raad van Commissarissen redelijkerwijs niet van de woningcorporatie kan worden verlangd.

2. Alvorens een besluit tot ontslag te nemen, zal de voorzitter van de Raad van Commissarissen, buiten aanwezig van het lid van de Raad van Commissarissen over wiens ontslag wordt besloten, de overige leden van de Raad van Commissarissen elk afzonderlijk over het voornemen tot ontslag consulteren.

Als het een voorgenomen besluit tot ontslag van de voorzitter betreft dan zal de vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen, buiten aanwezigheid van de voorzitter, de overige leden van de Raad van Commissarissen elk afzonderlijk over het voornemen tot ontslag consulteren.

3. Vervolgens wordt een besluit tot ontslag, overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 lid 3 van de statuten, niet genomen dan nadat het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid wordt geboden om te worden gehoord.

4. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 lid 2 van de statuten is voor een besluit als bedoeld in lid 1 van dit artikel een meerderheid van tweederde vereist in een vergadering waar alle leden van de Raad van Commissarissen aanwezig zijn. Verkeert een lid van de Raad van Commissarissen in de onmogelijkheid aan deze vergadering deel te nemen, dan kan niettemin een geldig besluit worden genomen door de aanwezige leden van de Raad van Commissarissen, mits de reden van het niet aanwezig zijn van het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen in het besluit wordt genoemd.

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

6. In verband met het bepaalde in dit artikel dient ieder lid van de Raad van Commissarissen bij zijn aantreden op voorhand aan te geven dat, als het gaat om de eigen positie in de raad, hij zich zal neerleggen bij het oordeel en het besluit van de Raad van Commissarissen en daarnaar zal handelen.

Artikel 7 Taken Raad van Commissarissen

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 lid 1 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 woningcorporatie en de met haar verbonden onderneming.

De leden van de Raad van Commissarissen richten zich bij de vervulling van hun taak naar het belang van de woningcorporatie en de met haar verbonden onderneming.

2. Bij zijn toezicht, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, hanteert de Raad van Commissarissen als uitgangspunt de vraag, of het beleid wordt gevoerd overeenkomstig de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap. Daarvoor ziet de Raad van Commissarissen erop toe dat het beleid in ieder geval in overeenstemming is met wettelijke, statutaire en andere voorschriften en dat de continuïteit van de woningcorporatie gewaarborgd is.

De Raad van Commissarissen vergewist zich dat de door het bestuur genomen/ te nemen besluiten op goede gronden berusten en zorgvuldig tot stand zijn gekomen.

3. In aanvulling op 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 lid 1 van de statuten staat de Raad van Commissarissen het bestuur met raad ter zijde.

5. Besluiten van het bestuur, waarvoor op grond van artikel 11 lid 1 van de statuten 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.

6. De betrokkenheid van de Raad van Commissarissen bij de belangrijkste beleidsbeslissingen krijgt concreet vorm door het verlenen van voorafgaande goedkeuring aan besluiten in zake de volgende onderwerpen:

- Ondernemingsplan (meerjarenbeleidsplan).
- Verkoop- en sloopbeleid.
- Besluiten over investering of budget nieuwbouwproject.

- Beleggingsbeleid en treasury-statuuat.
- Integrale begroting (inclusief MJB).
- Wijzigingen investeringsbegroting boven de 5%.
- Jaarrekening en beredeneerd verslag.
- Wijziging begroting planmatig onderhoud boven de 5%.
- Ingrijpende organisatiewijzigingen.
- Voorstel tot wijziging statuten.
- Voorstel tot fusie/ontbinding/overgang rechtspersoon.
- Voorstel voor strategisch samenwerkingsverband.
- ...

7. De Raad van Commissarissen wordt verplicht geïnformeerd over de volgende onderwerpen:

- (Des)investeringsbegroting.
- Bedrijfskostenbegroting.
- Meerjaren onderhoudsbegroting.
- Begrotingswijzigingen.
- Besluiten over aan-/verkoop onroerende zaken.
- Prestatieafspraken met gemeente.
- ...

Artikel 8 Werkgeverschap van de Raad van Commissarissen

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 lid 3 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.

Wanneer de Raad van Commissarissen in een vacature in het bestuur moet voorzien, stelt de raad een schriftelijk profiel vast alvorens dienovereenkomstig een kandidaat te zoeken en te benoemen. De Raad van Commissarissen pleegt daarbij zorgvuldig overleg met de zittende leden van het bestuur (bij een bestuur bestaande uit meer personen) en vraagt advies aan de personeelsvertegenwoordiging.

2. De Raad van Commissarissen draagt zorg voor een schriftelijk arbeidsovereenkomst met een taakomschrijving.

3. Wanneer de Raad van Commissarissen het voornemen heeft te besluiten tot schorsing of ontslag van een lid van het bestuur, zal de raad door de voorzitter of een delegatie uit zijn midden het betrokken lid van het bestuur horen. Voorts zal de Raad van Commissarissen zorgvuldig overleg plegen met de zittende leden van het bestuur en advies vragen aan de personeelsvertegenwoordiging.

Indien schorsing of ontslag mocht volgen, wordt zulks met vermelding van de gronden onmiddellijk aan het desbetreffende lid van het bestuur schriftelijk bevestigd.

4. Worden bij ontstentenis of belet van het bestuur een of meer leden van de Raad van Commissarissen tijdelijk met het bestuur van de woningcorporatie belast, dan treden zij voor die tijd af als lid van de Raad van Commissarissen

5. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 lid 2 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 een of meer leden van het bestuur, vertegenwoordigd door de Raad van Commissarissen.

6. 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. Bij deze beoordeling hanteert de Raad van Commissarissen de criteria zoals de *checklist beoordeling bestuur* zijn omschreven. Op een vast tijdstip in het jaar bespreekt de Raad van Commissarissen aan de hand van deze criteria en de beoordeling van het bestuur de kwaliteit van het functioneren van het bestuur.

Artikel 9 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.

Het profiel van de voorzitter van de Raad van Commissarissen wordt opgenomen in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag.

2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 lid 1 van de statuten wordt de 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. Een persoon die een bestuursfunctie bij de betreffende woningcorporatie heeft gehad wordt bij voorkeur niet tot voorzitter benoemd, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn die een andere beslissing rechtvaardigen.

4. De voorzitter is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de overige leden van de Raad van Commissarissen en het bestuur. De voorzitter onderhoudt nauw en frequent contact met het bestuur en houdt de Raad van Commissarissen van deze contacten nauwkeurig en regelmatig op de hoogte.

5. De voorzitter treedt namens de Raad van Commissarissen naar buiten op. Hij streeft naar optimale participatie van de overige leden van de Raad van Commissarissen bij de werkzaamheden van de Raad van Commissarissen en coördineert alle activiteiten van de Raad van Commissarissen.

6. De voorzitter van de Raad van Commissarissen is belast met de leiding van de vergadering van de Raad van Commissarissen. Daarnaast heeft de voorzitter de volgende taken:

- a. coördinatie tussen de Raad van Commissarissen en het bestuur;
- b. afstemming van de informatievoorziening tussen het bestuur en de raad van commissarissen;
- c. het vervullen van een klankbordfunctie voor het bestuur. Via deze klankbordfunctie geeft de voorzitter mede inhoud aan de bevoegdheid van de Raad van Commissarissen, het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies te dienen. Periodiek vindt informatie-uitwisseling plaats tussen de voorzitter van de Raad van Commissarissen en het bestuur.

Artikel 10 Secretariaat en secretaris

1. De Raad van Commissarissen voorziet in een secretariaat met archief, waarin notulen en andere vergaderstukken alsmede alle correspondentie en overige documentatie de Raad van Commissarissen betreffende worden bewaard, met uitzondering van die documentatie ten aanzien waarvan het bestuur een afzonderlijke bewaring verlangt, zoals, doch niet uitsluitend, arbeidsovereenkomsten met de leden van het bestuur en pensioenregelingen.
2. De Raad van Commissarissen benoemt uit zijn midden een secretaris, die verantwoordelijk is voor het secretariaat van de Raad van Commissarissen in de ruimste zin van het woord.
3. Het secretariaat en het archief worden gehouden ten kantore van de woningcorporatie. De secretaris ziet erop toe dat het archief te allen tijde volledig en toegankelijk is.

Artikel 11 Honorering en vergoeding van kosten

1. De honorering, welke door de Raad van Commissarissen voor de eerste keer is vastgesteld op € nihil bruto per jaar voor de voorzitter en € nihil bruto per jaar voor de overige leden van de Raad van Commissarissen, wordt aan het eind van ieder kwartaal in vier gelijke delen door de woningcorporatie voldaan. Voorzover de leden van de Raad van Commissarissen gehouden zijn BTW terzake van hun honorering in rekening te brengen, zal deze BTW eveneens door de woningcorporatie worden voldaan. Telkens wanneer wijziging van de regeling geraden voorkomen past de Raad van Commissarissen de regeling, met redenen omkleed, aan.
2. Alle kosten welke redelijkerwijs verband houden met het bijwonen van vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden door de woningcorporatie aan de leden van de Raad van Commissarissen vergoed. Alle overige kosten, welke leden van de Raad van Commissarissen in het kader van hun commissariaat mochten maken worden door de woningcorporatie 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 het commissariaat, worden tussen de woningcorporatie 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.

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 20 lid 1 van de statuten wordt ieder kalenderkwartaal ten minste één vergadering gehouden.

Voorts wordt een vergadering gehouden wanneer de voorzitter van de Raad van Commissarissen dit nodig acht.

3. Wanneer een of meer leden van de Raad van Commissarissen en/of een of meer leden van het bestuur het nodig achten dat een vergadering wordt gehouden, dan 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 vervolg dan is/zijn de verzoekers(s) bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen op de wijze waarop de secretaris, uit naam van de voorzitter, een vergadering bijeenroept.

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 iedere vergadering aan de orde wenst te zien.

In ieder geval vergadert de Raad van Commissarissen ten minste éénmaal per jaar over de volgende onderwerpen:

- de begroting;
- de conceptjaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht met cijfermatige kengegevens en prognoses), alsmede het accountantsverslag en de managementletter;
- de invulling van de maatschappelijke taak en positie van de woningcorporatie en de strategie en risico's verbonden aan de onderneming, mede in het licht van het lange termijn karakter van de activa en de aard van de financiering;
- de uitkomsten van de beoordeling van het bestuur van de opzet en de werking van de interne beheersingssystemen;
- de opleidingsbehoefte van de leden van de Raad van Commissarissen en de leden van het bestuur

6. Naast de in de leden 2 en 3 van dit artikel bedoelde vergaderingen, vergadert de Raad van Commissarissen ten minste eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid van het bestuur. Deze vergadering heeft als doel het functioneren van het bestuur te evalueren, met inbegrip van opvolgings- en beloningskwesties en opleidingsbehoeften.

7. De vergaderingen als bedoeld in de leden 2, 3 en 6 van dit artikel worden in beginsel gehouden ten kantore van de woningcorporatie. Van het houden van 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 .. van de statuten de vergadering door een of meer leden van de Raad van Commissarissen en/of een of meer leden van het bestuur wordt bijeengeroepen, geschiedt de oproeping tot de vergadering door de secretaris, uit naam van de voorzitter.

9. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 21 lid 2 van de statuten geschiedt de oproeping met inachtneming van een termijn van zeven dagen, waarbij de dag van de oproeping en die van de vergadering niet worden meegerekend.
10. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 21 lid 3 van de statuten gebeurt de oproeping schriftelijk, waarbij worden vermeld de plaats en het tijdstip van de vergadering. De oproeping gaat vergezeld van de agenda en eventueel te bespreken stukken.
11. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 22 lid 1 van de statuten worden de vergaderingen geleid door de voorzitter. De notulen van de vergadering worden gehouden door de secretaris en worden, na toezending aan alle leden van de Raad van Commissarissen en leden van het bestuur, in de eerstvolgende vergadering door de Raad van Commissarissen vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
12. De notulen zullen beknopt doch adequaat de ter vergadering behandelde onderwerpen, standpunten, overwegingen en besluiten weergegeven op zodanige wijze, dat voor niet ter vergadering aanwezige leden van de Raad van Commissarissen en/of leden van het bestuur een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van het, voorzover relevant, ter vergadering besprokene. De notulen van de vergadering zijn vertrouwelijk. Bij de notulen wordt een aparte besluitenlijst gevoegd, uitdrukkelijk blijk gevende van de ter vergadering genomen en goedgekeurde besluiten. De besluiten worden genummerd van 1 af en vervolgens in iedere vergadering doorgenummerd.
13. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 22 lid 3 van de statuten kunnen besluiten slechts worden genomen over onderwerpen die bij de oproeping 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.
14. Voorzover de statuten en dit reglement geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt een tweede vergadering uitgeschreven. Indien dan opnieuw de stemmen staken, is de stem van de voorzitter beslissend.
15. Ieder lid van de Raad van Commissarissen wordt geacht de vergadering van de Raad van Commissarissen bij te wonen. Bij frequente afwezigheid zal het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen hierop worden aangesproken. Bij recidive kan de Raad van Commissarissen overgaan tot schorsing en/of ontslag van het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen, op de wijze zoals omschreven in artikel 6 van dit reglement.

Artikel 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 woningcorporatie, welke informatie de Raad van Commissarissen nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen. De Raad van Commissarissen is bevoegd met het bestuur nader afspraken te maken over de informatievoorziening, onder andere qua omvang, presentatie en frequentie.

2. Ontvangt een lid van de Raad van Commissarissen uit andere bron dan het bestuur of Raad van Commissarissen informatie of signalen die in het kader van het toezicht van belang zijn, dan brengt hij deze informatie zo spoedig mogelijk ter kennis van de voorzitter, die vervolgens de Raad van Commissarissen op de hoogte zal stellen.
3. Ieder lid van de Raad van Commissarissen zal alle informatie en documentatie, die hij in het kader van zijn commissariaat verkrijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen, als strikt vertrouwelijk te 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 woningcorporatie 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.
2. Aan de vergadering(en) van de Raad van Commissarissen, waarin de concept jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht cijfermatige kerngegevens en prognoses), alsmede het accountantsverslag 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 erop toe dat de eventueel door de accountant in de managementletter gedane aanbevelingen, welke door de Raad van Commissarissen wenselijk worden geacht, daadwerkelijk door de directie worden nageleefd.

Artikel 15 Relatie tot de personeelsvertegenwoordiging

1. Jaarlijks stelt de Raad van Commissarissen een schema op voor de aanwezigheid van een of meer leden van de Raad van Commissarissen bij de overlegvergaderingen met de personeelsvertegenwoordiging.
2. Indien een lid van de Raad van Commissarissen wordt uitgenodigd voor een (interne) vergadering van de personeelsvertegenwoordiging, zal hij deze uitnodiging niet accepteren dan na voorafgaand overleg met de voorzitter, die de contacten met de personeelsvertegenwoordiging 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 personeelsvertegenwoordiging.
4. Besluiten van het bestuur, waarvoor op grond van artikel 11 lid 1 van de statuten goedkeuring van de Raad van Commissarissen vereist is en terzake waarvan de personeelsvertegenwoordiging adviesrecht heeft, dienen eerst door de Raad van Commissarissen te worden goedgekeurd, welke goedkeuring (indien verleend) zal worden gegeven onder voorbehoud van een positief advies van de personeelsvertegenwoordiging.

Artikel 16 Relatie tot de huurdersorganisatie

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

Artikel 17 Informele contacten

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

Artikel 18 Externe verantwoording

Ten behoeve van het jaarverslag van de Woningstichting 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 en bestuur, 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. overige van belang zijnde informatie.

Artikel 19 Commissies

1. De Raad van Commissarissen kan uit zijn midden een selectie- en benoemingscommissie, alsmede een evaluatiecommissie, een auditcommissie en een honoreringscommissie instellen.
2. De commissies rapporteren hun bevindingen en doen voorstellen aan de voltallige Raad van Commissarissen.
3. Van het bestaan van commissies wordt in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag melding gemaakt.



Harmonisch Wonen

Rivierenlaan 230

8226 LH Lelystad

inlooppreekuren: maandag, woensdag en vrijdag 9.30-12.30 uur

telefoon: 0320-218077

fax: 0320-218639

e-mail: woningbouw@sidhadorp.nl

info: www.harmonischwonen.nl