

# Reglement voor de raad van toezicht

## *Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement*

1. Dit reglement kan bij besluit van de raad van toezicht worden gewijzigd.
2. Dit reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels met betrekking tot aangelegenheden van de raad van toezicht, welke regels door de raad van toezicht, dan wel door ieder lid van de raad van toezicht afzonderlijk, dienen te worden nageleefd.
3. Onverminderd het bepaalde in dit reglement zal ieder lid van de raad van toezicht voor zijn functioneren als uitgangspunt hanteren de AedesCode en de Governancecode Woningcorporaties en de eigen Profielschets Raad van Toezicht.
4. Bij de eerste bijeenkomst van de raad van toezicht zal dit reglement worden vastgesteld.
5. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van toezicht in het jaarverslag.

## *Artikel 2 Samenstelling raad van toezicht*

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 27, lid 2, van de statuten, bestaat de raad van toezicht uit ten minste drie en ten hoogste vijf natuurlijke personen.
2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 30, lid 3 neemt de raad van toezicht maatregelen tot aanvulling van zijn ledental indien het aantal leden van de raad van toezicht minder is dan drie. (zie statuten art. 30.3)

## *Artikel 3 Benoeming raad van toezicht*

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 27, lid 4 stelt de raad van toezicht, na overleg met de directie, een schriftelijk profiel van de raad op waarin omvang en deskundigheden zijn opgenomen. In voorkomende gevallen, doch ten minste één keer per jaar, zal door de raad van toezicht worden bezien of het profiel nog voldoet, en past hij het profiel zonedig aan. Het profiel is openbaar en opvraagbaar bij de woningcorporatie. Van het bestaan van het profiel van de raad van toezicht wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van toezicht in het jaarverslag. (zie Stat. art 27.3)
2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 27, lid 3, van de statuten worden de leden van de raad van toezicht benoemd door de algemene vergadering. Benoeming dient te geschieden aan de hand van het profiel, als bedoeld in lid 1 van dit artikel.
3. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 27, lid 5, van de statuten worden de huurders of in het belang van die huurders werkzame organisaties voor de benoeming van twee leden van de raad van toezicht in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht te doen.

## *Artikel 4 Onverenigbaarheden en (potentieel) strijdige belangen*

1. Lid van de raad van toezicht kan niet zijn degene die:
  - a. lid is van het College van Burgemeester en Wethouders of gemeenteraad van de

- gemeente waarin de vereniging haar zetel heeft, of waarin zij werkzaam is.
- b. met wie de vereniging, een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 610 (boek 7) van het Burgerlijk Wetboek heeft.
  - c. belast is met, of mede uitvoering geeft aan, het overheidstoezicht op de vereniging
  - d. lid is van de directie van de vereniging.
  - e. een echtgeno(o)t(e) of partner dan wel bloed- of aanverwant in de rechte lijn heeft die in dienst is van de vereniging, lid van de raad van toezicht of van de directie.
  - f. een zodanige functie bekleedt dat persoonlijke of zakelijke belangen kunnen conflicteren met de belangen van de vereniging
  - g. bestuurslid is van een door de vereniging erkende huurderorganisatie
  - h. lid is van Gedeputeerde Staten van de provincie waar de vereniging gevestigd of feitelijk werkzaam is
  - i. lid is van een orgaan van een organisatie die zich ten doel heeft gesteld de belangen van gemeenten of provincies te behartigen.
2. De leden van de Raad van Toezicht zullen elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen de woningbouwvereniging en leden van de Raad van Commissarissen vermijden.
  3. Er wordt een register van nevenfuncties opgesteld.
    - a. Elk lid van de raad en van de directie meldt zijn of haar nevenfuncties proactief op straffe van roeyement als lid van de raad van toezicht of ontslag als directeur.
    - b. Aangezien ook hoofdfuncties van de leden van de raad en wijzigingen daarop relevant kunnen zijn in het kader van strijdigheid van belangen, worden ook de hoofdfuncties van de leden van de raad en de wijzigingen daarop proactief gemeld met dezelfde straf bij niet nakoming.
  4. Indien een lid van de raad van toezicht voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid, als in lid 2 van dit artikel bedoeld, zou kunnen optreden, of een anderszins tegenstrijdig belang tussen de woningcorporatie en het desbetreffende lid van de raad van toezicht, dient het desbetreffende lid via de voorzitter de raad van toezicht hiervan onverwijld in kennis te stellen.
  5. Nadat de voorzitter van de raad van toezicht in kennis is gesteld, als bedoeld in het vorige lid van dit artikel, zal de voorzitter de overige leden van de raad van toezicht elk afzonderlijk consulteren.
  6. Indien de voorzitter een onverenigbaarheid of een anderszins tegenstrijdig belang voor zichzelf voorziet, zal de vice-voorzitter de overige leden van de raad van toezicht elk afzonderlijk consulteren.
  7. Indien de raad van toezicht 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 toezicht aan die oplossing mee.
  8. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een meer dan incidentele onverenigbaarheid, dient het desbetreffende lid van de raad van toezicht af te treden.
  9. In verband met het bepaalde in lid 8 van dit artikel dient ieder lid van de raad van toezicht 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 toezicht en daar naar zal handelen.
  10. Het oordeel of er sprake is van een tegenstrijdig belang dient de betrokken toezichthouder, nadat hij melding heeft gemaakt van zijn voornemen een nevenfunctie aan te nemen dan wel van (een wijziging op) zijn nevenfunctie, over te laten aan de overige leden van de RvT, die terzake zo nodig bij gewone meerderheid hierover beslist. Het desbetreffende lid onthoudt zich hierbij van stemming en legt zich neer bij het oordeel van de meerderheid van de raad.

#### *Artikel 5 Aftreden en herbenoeming raad van toezicht*

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 30, lid 1, van de statuten treedt een lid van de raad van toezicht af volgens een door de raad van toezicht schriftelijk vast te stellen rooster van aftreden, doch uiterlijk vijf jaar na zijn benoeming. Bij het vaststellen van het rooster van aftreden geldt als uitgangspunt dat zo weinig mogelijk leden van de raad van toezicht tegelijkertijd aftreden.
2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 30, lid 2, van de statuten kan een op grond van het vorige lid afgetreden lid van de raad van toezicht maximaal tweemaal worden herbenoemd.
3. Alvorens tot herbenoeming wordt overgegaan, zal de voorzitter van de raad van toezicht de overige leden van de raad van toezicht elk afzonderlijk consulteren over de wenselijkheid van herbenoeming. Hierbij zijn van belang: het functioneren gedurende de afgelopen zittingsperiode, het alsdan geldende profiel van de raad van toezicht, alsmede de leeftijd van het betrokken lid van de raad van toezicht. Als het de voorzitter zelf betreft dan neemt de vice-voorzitter deze taak over.
4. Voor het overige gelden voor herbenoeming dezelfde regels als voor benoeming.

#### *Artikel 6 Schorsing en ontslag raad van toezicht*

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 32, lid 2, van de statuten kan de raad van toezicht een lid van de raad van toezicht schorsen wegens verwaarlozing van zijn taak of wegens andere gewichtige redenen op grond waarvan zijn handhaving als lid van de raad van toezicht redelijkerwijs niet van de raad van toezicht kan worden verlangd.
2. Alvorens een besluit tot schorsing te nemen, zal de voorzitter van de raad van toezicht, buiten aanwezigheid van het lid van de raad van toezicht over wiens schorsing wordt besloten, de overige leden van de raad van toezicht elk afzonderlijk over het voornemen tot schorsing consulteren. Als het een voorgenomen besluit tot schorsing van de voorzitter betreft dan zal de vice-voorzitter van de raad van toezicht, buiten aanwezigheid van de voorzitter, de overige leden van de raad van toezicht elk afzonderlijk over het voornemen tot schorsing consulteren.
3. Een besluit tot schorsing zal niet worden genomen dan nadat het betreffende lid van de raad van toezicht over wiens schorsing wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord.
4. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 32, lid 1, van de statuten kan de algemene vergadering een lid van de raad van toezicht ontslaan.
5. Vervolgens wordt een besluit tot ontslag, overeenkomstig het bepaalde in artikel 32, lid 3 van de statuten, niet genomen dan nadat het betreffende lid van de raad van toezicht over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord.
6. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 19, lid 1, van de statuten is voor een besluit als bedoeld in lid 2 van dit artikel een meerderheid vereist van de aanwezige leden in een vergadering van de algemene vergadering.
7. Het besluit tot ontslag wordt, met vermelding van de gronden onmiddellijk aan het desbetreffende lid van de raad van toezicht, schriftelijk bevestigd.

## *Artikel 7 Taken raad van toezicht en relatie tot de directie*

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 33, lid 1, van de statuten heeft de raad van toezicht tot taak toezicht te houden op de directie en op de algemene gang van zaken binnen de vereniging. De leden van de raad van toezicht 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 toezicht als uitgangspunt de vraag, of het beleid wordt gevoerd overeenkomstig de elementaire beginselen van verantwoord sociaal ondernemerschap. Daarvoor ziet de raad van toezicht 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 toezicht vergewist zich ervan dat de door de directie genomen /te nemen besluiten op goede gronden berusten en zorgvuldig tot stand zijn gekomen.
3. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 33, lid 2a, van de statuten heeft de raad van toezicht de bevoegdheid de uitvoering van besluiten van de directie te schorsen.
4. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 33, lid 2c, van de statuten staat de raad van toezicht de directie met raad ter zijde.
5. De raad van toezicht beschouwt de directie als zijn belangrijkste adviseur, hetgeen inhoudt dat in beginsel bij elk besprekingsonderwerp en in ieder geval voorafgaand aan elk besluit van de raad de zienswijze en het advies daaromtrent van de directeur wordt ingewonnen.
6. Besluiten van de directie, waarvoor op grond van artikel 26, lid 1, van de statuten goedkeuring door de raad van toezicht is vereist, kunnen eerst worden genomen nadat de raad van toezicht deze goedkeuring schriftelijk heeft verstrekt, waaronder vastlegging in de notulen tevens is begrepen.
7. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 20, lid 3 van de statuten benoemt, schorst en ontslaat de raad van toezicht de directie. Voorts stelt de raad van toezicht, overeenkomstig artikel 21 van de statuten, het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de directie vast.
8. Wanneer de raad van toezicht in een vacature in de directie moet voorzien, stelt de raad een schriftelijk profiel vast alvorens dienovereenkomstig een kandidaat te zoeken en te benoemen. De raad van toezicht pleegt daarbij zorgvuldig overleg met de zittende leden van de directie (bij een directie bestaande uit meer personen) en vraagt advies aan de ondernemingsraad/personneelsvertegenwoordiging.
9. De raad van toezicht draagt zorg voor een schriftelijke arbeidsovereenkomst met een taakomschrijving.
10. Wanneer de raad van toezicht het voornemen heeft te besluiten tot schorsing of ontslag van een lid van de directie, zal de raad door de voorzitter of een delegatie uit zijn midden het betrokken lid van de directie horen. Voorts zal de raad van toezicht zorgvuldig overleg plegen met de zittende leden van de directie en advies vragen aan de ondernemingsraad /personeelsvertegenwoordiging. Indien schorsing of ontslag mocht volgen, wordt zulks met vermelding van de gronden onmiddellijk aan het desbetreffende lid van de directie schriftelijk bevestigd.
11. Worden bij ontstentenis of belet van de directie een of meer leden van de raad van toezicht tijdelijk met het bestuur van de woningcorporatie belast, dan treden zij voor die tijd af als lid van de raad van toezicht.

### *Artikel 8 Voorzitter*

1. De raad van toezicht stelt een schriftelijk profiel van de voorzitter van de raad van toezicht op, waarin voor het voorzitterschap benodigde specifieke deskundigheden en ervaringen zijn opgenomen. Minimaal één keer per jaar, zal door de raad van toezicht worden gezien of het profiel nog voldoet en past het profiel zonnodig aan. Het profiel van de voorzitter van de raad van toezicht wordt opgenomen in het verslag van de raad van toezicht in het jaarverslag.
2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 29 van de statuten worden de voorzitter en de vice-voorzitter door de raad van toezicht uit zijn midden 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 toezicht en de directie. De voorzitter onderhoudt nauw en frequent contact met de directie en houdt de raad van toezicht van deze contacten nauwkeurig en regelmatig op de hoogte.
4. De voorzitter treedt namens de raad van toezicht naar buiten op. Hij streeft naar optimale participatie van de overige leden van de raad van toezicht bij de werkzaamheden van de raad van toezicht en coördineert alle activiteiten van de raad van toezicht.

### *Artikel 9 Vice-voorzitter*

1. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een vice-voorzitter die de voorzitter vervangt bij diens ontstentenis.
2. De vice-voorzitter verricht jegens de voorzitter die taken, zoals het aanspreken op aanwezigheid en functioneren, die de voorzitter verricht naar de leden van de raad.
3. Tot diens verantwoordelijkheid behoort eveneens het samen met de voorzitter optreden in de rol van werkgever jegens de directiebestuurder.

### *Artikel 10 Secretariaat*

1. De raad van toezicht voorziet in een secretariaat met archief, waarin notulen en andere vergaderstukken alsmede alle correspondentie en overige documentatie de raad van toezicht betreffende worden bewaard, met uitzondering van die documentatie ten aanzien waarvan de directie een afzonderlijke bewaring verlangt, zoals, doch niet uitsluitend, arbeidsovereenkomsten met de leden van de directie en pensioenregelingen.
2. De directeur is belast met de verantwoordelijkheid voor het secretariaat van de raad van toezicht in de ruimste zin van het woord.
3. Het secretariaat en het archief worden gehouden ten kantore van de woningcorporatie. De directeur ziet erop toe dat het archief te allen tijde volledig en toegankelijk is voor leden van de raad van toezicht.
4. De directeur draagt zorg voor de contractering van een extern notuliste voor de vergaderingen van de raad van toezicht.

### *Artikel 11 Honorering en vergoeding van kosten*

1. De honorering, welke door de raad van toezicht voor de eerste keer is vastgesteld op €

- 4.000 bruto per jaar voor de voorzitter en €3.000 bruto per jaar voor de overige leden van de raad van toezicht, wordt aan het eind van ieder kwartaal in vier gelijke delen door de woningcorporatie voldaan.
2. Alle kosten welke redelijkerwijs verband houden met het bijwonen van vergaderingen van de raad van toezicht worden door de woningcorporatie aan de leden van de raad van toezicht vergoed. Alle overige kosten, welke de leden van de raad van toezicht in het kader van hun lidmaatschap van de raad van toezicht 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 toezicht.
  3. De honorering, de afgesproken kostenvergoeding en andere overeengekomen voorwaarden als onder andere de datum van ingang van het lidmaatschap van de raad van toezicht, worden tussen de woningcorporatie en de individuele leden van de raad van toezicht schriftelijk vastgelegd.
  4. Voor de leden van de RvT wordt door de woningbouwvereniging een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten die de verzekerde bestuurders en /of toezichthouders dekking geeft tegen de geldelijke gevolgen van een mogelijke aanspraak. Daarbij gaat het om schade aan derden als gevolg van fouten. Ook de kosten van juridisch advies en eventuele procedures – terecht of onterecht – worden verzekerd. De kosten hiervan komen volledig voor rekening van de woningbouwvereniging. Jaarlijks wordt een kopie van de polis ter beschikking gesteld aan elk lid van de raad.
  5. Voorts wordt de honorering bekendgemaakt in het verslag van de raad van toezicht in het jaarverslag.

#### *Artikel 12 Vergaderingen en besluitvorming raad van toezicht*

1. Jaarlijks stelt de voorzitter van de raad van toezicht, met inachtneming van het bepaalde in lid 7 van dit artikel, een vergaderschema op.
2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 35 lid 1 van de statuten worden ieder jaar ten minste acht vergaderingen gehouden. Voorts wordt een vergadering gehouden wanneer de voorzitter dan wel een lid van de raad van toezicht of de directie dit nodig acht.
3. Wanneer een of meer leden van de raad van toezicht en/of een of meer leden van de directie het nodig achten dat een vergadering wordt gehouden, kan/kunnen hij/zij de voorzitter van de raad van toezicht 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 verzoeker(s) bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen op de wijze waarop gewoonlijk een vergadering bijeen geroepen wordt. 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. De RvT kan ook buiten vergadering besluiten, mits het onderwerp in kwestie onder de aandacht van alle leden is gebracht, geen van de leden bezwaar heeft aangetekend tegen deze wijze van besluitvorming, ieder van hen deel heeft genomen aan de besluitvorming en het besluit unaniem genomen is. Het besluit dat op dergelijke wijze is genomen wordt schriftelijk vastgelegd en ondertekend door de voorzitter, waarbij eventuele schriftelijk ontvangen reacties worden aangehecht. Het op deze wijze buiten vergadering genomen besluit wordt volledig gedocumenteerd geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de RvT, zodat het ook aan de besluitenlijst – en voor zover van toepassing aan de actielijst – wordt toegevoegd.

5. Aan de vergaderingen, als bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel, neemt de directie deel.
6. De agenda's van de vergaderingen, als bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel, worden door de voorzitter in overleg met de directie vastgesteld en bevatten behalve de van tijd tot tijd zich voordoende onderwerpen telkens een aantal door de raad van toezicht vast te stellen punten, welke hij op iedere vergadering aan de orde wenst te zien. In ieder geval vergadert de raad van toezicht ten minste éénmaal per jaar over de volgende onderwerpen:
  - de begroting;
  - de conceptjaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht met cijfermatige kerngegevens en prognoses), alsmede het accountantsverslag en de managementletter;
  - de invulling van de maatschappelijke taak en positie van de woningcorporatie en de strategie en de risico's verbonden aan de onderneming, mede in het licht van het langetermijn karakter van de activa en de aard van de financiering;
  - de uitkomsten van de beoordeling van de directie van de opzet en de werking van de interne beheersingssystemen;
  - de opleidingsbehoefte van de leden van de raad van toezicht en de leden van de directie.
7. Naast de in de leden 2 en 3 van dit artikel bedoelde vergaderingen, vergadert de raad van toezicht ten minste eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid van de directie. Deze vergadering heeft als doel het functioneren van de raad van toezicht en de directie te evalueren, met inbegrip van opvolgings- en beloningskwesties en opleidingsbehoeften.
8. De vergaderingen als bedoeld in de leden 2, 3 en 8 van dit artikel worden in beginsel gehouden ten kantore van de woningcorporatie. Van het houden van de vergaderingen van de raad van toezicht wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van toezicht in het jaarverslag.
9. Behalve wanneer overeenkomstig lid 3 van dit artikel de vergadering door een of meer leden van de raad van toezicht en/of een of meer leden van de directie wordt bijeengeroepen, geschiedt de oproeping tot de vergadering door de voorzitter.
10. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 35, lid 1, van de statuten geschiedt de oproeping met inachtneming van een termijn van ten minste 1 week, waarbij de dag van de oproeping en die van de vergadering niet worden meegerekend.
11. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 35, lid 1 en 2, 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.
12. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. De notulen van de vergadering worden opgesteld onder verantwoordelijkheid van de directie en worden, na toezending aan alle leden van de raad van toezicht en leden van de directie, in de eerstvolgende vergadering door de raad van toezicht vastgesteld en ondertekend door de voorzitter en de vice-voorzitter.
13. 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 toezicht en/of leden van de directie een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van het, voor zover relevant, ter vergadering besprokene. De notulen van de vergaderingen zijn vertrouwelijk. Bij de notulen wordt een aparte besluitenlijst evenals een actielijst gevoegd, uitdrukkelijk blijk gevende van de ter vergadering genomen en goedgekeurde besluiten. De besluiten worden doorgenummerd en gekoppeld aan de datum van de vergadering en het betreffende

agendapunt. Zo wordt ook een actielijst bijgehouden, waarin opgenomen de acties waartoe besloten is, het tijdstip vóór wanneer de actie zal zijn afgerond en de perso(o)n(en) die voor de betreffende actie verantwoordelijkheid dra(a)gt(en). Ook de acties worden doorgenummerd en gekoppeld aan de datum van de vergadering en het betreffende agendapunt.

14. Besluiten kunnen slechts worden genomen over onderwerpen die bij de oproeping zijn medegedeeld. Zijn echter ter vergadering alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht 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.
15. Voor zover de statuten en dit reglement geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt een tweede vergadering uitgeschreven. Bij spoedeisende zaken wordt een spoedvergadering bijeen geroepen. Indien dan opnieuw de stemmen staken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
16. Ieder lid van de raad van toezicht wordt geacht de vergaderingen van de raad van toezicht bij te wonen. Bij frequente afwezigheid zal het desbetreffende lid van de raad van toezicht hierop worden aangesproken. Bij recidive kan de raad van toezicht overgaan tot schorsing van het desbetreffende lid van de raad van toezicht, op de wijze zoals omschreven in artikel 6 van dit reglement.

### *Artikel 13 Informatie*

1. De raad van toezicht bevordert dat hij tijdig schriftelijke informatie van de directie ontvangt over alle feiten en ontwikkelingen met betrekking tot de woningcorporatie, welke informatie de raad van toezicht nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen. De raad van toezicht is bevoegd met de directie nadere afspraken te maken over de informatievoorziening, onder andere qua omvang, presentatie en frequentie.
2. Ontvangt een lid van de raad van toezicht uit andere bron dan de directie of raad van toezicht 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 toezicht op de hoogte zal stellen.
3. Ieder lid van de raad van toezicht zal alle informatie en documentatie, die hij in het kader van zijn lidmaatschap van de raad van toezicht verkrijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de raad van toezicht 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 toezicht bevoegd zich op kosten van de woningcorporatie op enigerlei wijze te laten bijstaan door een of meer (externe) deskundigen.

### *Artikel 14 Commissies*

1. De raad van toezicht kan uit zijn midden vaste en /of ad hoc commissies benoemen en deze belasten met nader door de raad omschreven taken. De samenstelling van een commissie wordt bepaald door de raad van toezicht. De raad kent in elk geval een auditcommissie, een remuneratiecommissie en een selectie- en

- benoemingscommissie.
2. De raad van toezicht blijft als geheel verantwoordelijk voor besluiten die zijn voorbereid door commissies uit zijn midden. Een commissie kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de raad uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend of gedelegeerd en zij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen die verder strekken dan de bevoegdheden die de raad als geheel kan uitoefenen.
  3. Elke commissie informeert de raad duidelijk en tijdig over de wijze waarop zij van gedelegeerde bevoegdheden gebruik heeft gemaakt en belangrijke ontwikkelingen op het gebied dat valt onder haar verantwoordelijkheid. Alle leden van de raad van toezicht hebben vrije toegang tot alle vergaderingen en gegevens van de commissies. De raad ontvangt van elke commissie een verslag van de beraadslagingen en bevindingen, binnen de termijn gesteld in het reglement van de betreffende commissie.
  4. De raad stelt voor elke commissie een reglement op en kan dit te allen tijde wijzigen. Het reglement geeft aan welke de rol en de verantwoordelijkheid van de betreffende commissie is, hoe zij is samengesteld en op welke wijze zij haar taken uitoefent. Het reglement van een bepaalde commissie kan nadere regels inhouden omtrent de samenstelling van de betreffende commissie.
  5. De reglementen en de samenstelling van de commissies worden op de website van de woningbouwvereniging geplaatst.

#### *Artikel 15 Relatie tot de accountant en de auditcommissie*

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 33 van de statuten wijst de raad van toezicht jaarlijks een accountant 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 toezicht, 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 toezicht zich in elk geval rekenschap geven van de keuzes en de toepassing der grondslagen voor vermogens- en resultaatbepaling.
4. Voorts dient de raad van toezicht 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 raad van toezicht spreekt zich uit over de wenselijkheid van uitvoering van de eventueel door de accountant in de managementletter gedane aanbevelingen.
6. De raad van toezicht ziet erop toe dat de eventueel door de accountant in de managementletter gedane aanbevelingen, welke door de raad van toezicht wenselijk worden geacht, daadwerkelijk door de directie worden nageleefd.
7. Tenminste eenmaal per jaar bespreekt de raad van toezicht de strategie en de risico's verbonden aan de onderneming en de uitkomsten van de beoordeling door de directie van de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, alsmede eventuele significante wijzigingen hierin.
8. De raad van toezicht delegeert in de mate en op de wijze als beschreven in het

betreffende reglement de uitvoering van de in dit artikel beschreven taken aan de auditcommissie.

9. De auditcommissie voorziet de raad regelmatig en telkens zo snel mogelijk van rapportages inzake de jaarrekening en de halfjaar- en kwartaalberichten, waarna deze aan de orde komen in een vergadering van de raad van toezicht.
10. De contacten tussen de raad van toezicht en de externe accountant verlopen in principe via de voorzitter van de auditcommissie, welke commissie het eerste aanspreekpunt van de externe accountant vormt, wanneer deze onregelmatigheden constateert in de inhoud van de financiële berichten.

#### *Artikel 16 De remuneratiecommissie*

1. De raad van toezicht delegeert in de mate en op de wijze als beschreven in het betreffende reglement aan de remuneratiecommissie de volgende taken:
  - a. het doen van voorstellen aan de raad van toezicht betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor de leden van de directie, welk beleid, alsmede elke materiële wijziging daarvan, ter vaststelling aan de raad zal worden voorgelegd;
  - b. het doen van voorstellen inzake de individuele bezoldiging van de individuele leden van de directie, waarin in elk geval aan de orde komen
    - i. de bezoldigingstructuur en
    - ii. de hoogte van de vaste bezoldiging, de toe te kennen variabele bezoldigingscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan en, indien daartoe aanleiding bestaat, het doen van voorstellen tot wijziging van of aanvulling op de bezoldiging van individuele leden van de directie, welke bezoldiging en eventuele wijziging en /of aanvulling ter vaststelling worden voorgelegd aan de raad van toezicht (onverminderd de bevoegdheid van de raad om de definitieve vaststelling binnen door de raad te stellen kaders aan de remuneratiecommissie te delegeren).

#### *Artikel 17 De selectie- en benoemingscommissie*

1. De raad van toezicht delegeert in de mate en op de wijze als beschreven in het betreffende reglement aan de selectie- en benoemingscommissie de volgende taken:
  - a. het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake de leden van de raad van toezicht en van de directie;
  - b. het tenminste eenmaal per jaar beoordelen van de omvang en samenstelling van de raad van toezicht en de directie en het zonedig doen van voorstellen betreffende de Profielschets Raad van Toezicht;
  - c. het tenminste eenmaal per jaar beoordelen van het functioneren van de individuele leden van de raad van toezicht en van de directie en het rapporteren hierover aan de raad van toezicht;
  - d. het doen van voorstellen voor (her)benoemingen;
  - e. het houden van toezicht op het beleid van de directie inzake de selectiecriteria en benoemingsprocedures voor het management; en
  - f. het voorbereiden van het besluitvormingsproces van de raad van toezicht omtrent tegenstrijdige belangen die kunnen ontstaan bij de aanvaarding door leden van de raad van andere functies.

### *Artikel 18 Relatie tot de Medewerkersvergadering*

1. Eén of twee maal per jaar is de voorzitter van de raad van toezicht aanwezig bij een Medewerkersvergadering op het kantoor van de woningbouwvereniging.
2. Indien een lid van de raad van toezicht wordt uitgenodigd voor een Medewerkersvergadering, zal hij deze uitnodiging niet accepteren dan na voorafgaand overleg met de voorzitter, die de contacten met de Medewerkersvergadering coördineert en in eerste instantie onderhoudt.
3. De directie bevordert dat de raad van toezicht kennis kan nemen van de notulen van de Medewerkersvergaderingen.

### *Artikel 19 Informele contacten*

Ieder lid van de raad van toezicht 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 toezicht, althans de voorzitter, in dit vertrouwen kan worden betrokken.