

REGLEMENT Raad van Commissarissen Stichting Maasdelta Groep

Vastgesteld op 18 januari 2005, Voor het laatst gewijzigd op 16 april 2021

Artikel 1- Vaststelling en reikwijdte reglement

1. Dit reglement is gewijzigd en goedgekeurd in de gezamenlijke vergadering van 12 februari 2021 van de Raad van Commissarissen (RvC) van Stichting Maasdelta Groep, hierna te noemen: "de stichting". Dit reglement kan bij besluit van de RvC worden gewijzigd.
2. Dit reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels met betrekking tot aangelegenheden van de RvC, welke regels door de RvC, dan wel door ieder lid van de RvC afzonderlijk, dienen te worden nageleefd. Onverminderd het bepaalde in dit reglement zal ieder lid van de RvC voor zijn functioneren als uitgangspunt hanteren de geldende Governancecode Woningcorporaties (Governancecode). De uitgangspunten van deze Governancecode zijn zoveel mogelijk hierin verwerkt.
3. In de in lid 1 van dit artikel genoemde vergadering van de RvC heeft het bestuur verklaard in te stemmen met de inhoud van dit reglement en de daarin opgenomen regels en voor zover die het bestuur betreffen te zullen naleven.
4. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het jaarverslag van de RvC.
5. Het reglement wordt op de website van de corporatie gepubliceerd.
6. Het reglement is gebaseerd op de statuten en is in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving, waaronder de Woningwet, Governancecode Woningcorporatie en Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). In het geval van strijdigheid tussen dit reglement en het Nederlands recht en/of de statuten, prevaleren deze laatste. Wanneer dit reglement verenigbaar is met de statuten, maar strijdig met het Nederlands recht, prevaleert dit laatste.
7. Bij dit reglement zijn de volgende bijlagen gevoegd, welke daarvan integraal onderdeel uitmaken:
 - a) de profielschets van de omvang en samenstelling van de RvC en zijn leden;
 - b) het rooster van aftreden van de leden van de RvC;
 - c) de profielschets van de omvang en samenstelling van het bestuur en zijn leden.

Artikel 2 Omvang RvC

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 lid 1 van de statuten, bestaat de RvC uit ten minste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke personen.
2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 lid 2 van de statuten wordt het aantal leden door de RvC vastgesteld.
3. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 lid 3 van de statuten zorgt de RvC er zo spoedig mogelijk voor dat de vacatures worden ingevuld wanneer het ledenaantal daalt onder de vijf. Uitzondering hierop is wanneer een van de RvC leden tijdelijk deelneemt in het bestuur. Een niet voltallige RvC behoudt zijn bevoegdheden.
4. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 lid 6 van de statuten worden twee van de vijf leden via bindende voordracht door de huurdersraden voorgedragen.

Artikel 3 Profielschets RvC

1. De RvC stelt, na overleg met het bestuur, een schriftelijk profiel van de RvC als geheel op, waarin minimaal wenselijke omvang, deskundigheden, achtergrond, ervaringen, onafhankelijkheid en leeftijdsopbouw zijn opgenomen. Deze profielschets voldoet aan het bepaalde in de Woningwet.
2. De profielschets als bedoeld in lid 1 voorziet tevens in een profielschets per afzonderlijk lid van de RvC, waarin per rol de bijzondere kwaliteiten en eigenschappen die voor die rol worden verwacht zijn beschreven. Hierbij geldt dat minimaal één lid van de RvC ervaring heeft in volkshuisvestelijke aangelegenheden en minimaal één lid een financieel expert is.
3. In voorkomende gevallen zal door de RvC worden bezien of de opgemaakte profielschets nog voldoet en wanneer nodig past de RvC deze aan.
4. Van het bestaan van het profiel van de RvC en de periodiciteit van het beoordelen van de actualiteit daarvan wordt in het verslag van de RvC (als onderdeel van het jaarverslag) melding gemaakt.
5. Deze profielschets wordt op de website van de corporatie gepubliceerd.
6. Indien de samenstelling van de RvC afwijkt van de profielschets, legt de RvC hierover verantwoording af in het jaarverslag van de RvC, waarbij wordt aangegeven op welke termijn wordt verwacht aan de profielschets te kunnen voldoen.

Artikel 4 Werving, selectie en benoeming RvC

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 lid 4 van de statuten worden de leden van de RvC benoemd door de RvC. Benoeming dient te geschieden aan de hand van het profiel, als bedoeld in artikel 3 van dit reglement.
2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 lid 6 van de statuten wordt de in het belang van de huurders werkzame organisatie in de gelegenheid gesteld voor de benoeming van twee leden van de RvC een bindende voordracht uit hun kring te doen op het moment dat een vacature in de RvC ontstaat. Voordracht vindt plaats conform het bepaalde in artikel 11 lid 7 tot en met 10 van de statuten.
3. De leden van de RvC worden, conform de bepalingen opgenomen in de wervings- en selectieprocedure, op openbare wijze verworven. De vacature wordt op de website gepubliceerd en openbaar gemaakt.
4. Van de vacature in de RvC wordt kennisgegeven aan het bestuur, aan de huurdersorganisaties en de ondernemingsraad.
5. Voorafgaand aan de benoeming wordt beoordeeld of het potentiële lid:
 - a) geschikt is voor zijn taak op basis van diens opleiding, werkervaring, vakinhoudelijke kennis, alsmede de competenties genoemd in bijlage 1 behorend bij artikel 19 lid 1.a BTIV;
 - b) betrouwbaar is, blijktens diens handelen of nalaten of voornemens daartoe en uit mogelijke antecedenten als bedoeld in bijlage 2 behorend bij artikel 19 lid 1.b BTIV;
 - c) voldoet aan de eisen gesteld in de profielschets;
 - d) bijdraagt aan de samenstelling van de RvC, zoals vastgesteld is in de profielschets;
 - e) onafhankelijk is en er geen tegenstrijdige belangen aanwezig zijn;

- f) niet meer dan vier commissariaten bij andere grote rechtspersonen vervult.
 - g) er geen wettelijke of statutaire gronden bestaan die een benoeming in de weg staan
6. Een lid van de RvC wordt niet benoemd voordat:
- a) de stichting de goedkeuring en positieve zienswijze van de minister als bedoeld in artikel 30 lid 3 van de woningwet heeft ontvangen;
 - b) de ondernemingsraad hierover advies heeft uitgebracht aan de RvC conform artikel 11.4 van de CAO Woondiensten tenzij het om een benoeming op voordracht van de huurderorganisatie gaat.
 - c) indien het om een benoeming op voordracht van de huurderorganisatie gaat, niet eerder dan dat voordracht door de huurdersraad heeft plaats gevonden.
7. Over de gevolgde werving- en selectieprocedure wordt in het verslag van de RvC verantwoording afgelegd.

Artikel 5 Onafhankelijkheid en onverenigbaarheden

1. Ieder lid van de RvC dient onafhankelijk te zijn, hetgeen inhoudt dat de RvC zodanig is samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen en leden ten opzichte van elkaar en het bestuur onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
2. De RvC stelt ten aanzien van ieder lid vast of deze in een zodanige relatie staat tot de stichting en ieder die daarmee verbonden is dat hij kan worden geacht onafhankelijk te zijn.
3. De RvC is verantwoordelijk voor zijn eigen functioneren en stelt jaarlijks vast of de deskundigheid en onafhankelijk binnen zijn samenstelling nog is geborgd en ieder lid afzonderlijk en de RvC als geheel geschikt is voor zijn taak.
4. De stichting verstrekt aan leden van de RvC geen persoonlijke leningen of garanties of andere financiële voordelen die niet vallen onder het beloningsbeleid, zoals voorzien in de statuten en reglementen van de stichting.
5. Leden van de RvC mogen onder geen beding activiteiten ontplooiën die in concurrentie treden met de stichting, schenkingen aannemen van de stichting en haar relaties of derden op kosten van de stichting voordelen verschaffen.
6. Elk lid is verplicht de voorzitter van de RvC de informatie te verschaffen die nodig is voor de vaststelling en het bijhouden van zijn nevenfuncties.
7. Het door een lid van de RvC aanvaarden van een nevenfunctie die gezien aard of tijdsbeslag van betekenis is voor de uitoefening van de taak van commissaris van de stichting gaat vooraf aan goedkeuring van de RvC.
8. Lid van de RvC kunnen niet zijn die personen in een functie of hoedanigheid als genoemd in artikel 12 van de statuten.
9. Evenmin kunnen lid van de RvC zijn, personen die arbeid verrichten ten behoeve van de stichting, of die structureel zakelijke relaties hebben met de stichting of met de haar verbonden rechtspersonen, voor zover die relatie van invloed is op het functioneren van het lid.
10. Een lid van de RvC heeft in ieder geval een (potentieel) tegenstrijdig belang indien:
 - a) de stichting voornemens is een transactie aan te gaan met het betreffende lid van de RvC en/of een rechtspersoon of onderneming waarin het betreffende lid van de RvC persoonlijk een materieel financieel belang houdt;
 - b) de stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon of onderneming waarvan het betreffende lid van de RvC, diens echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult, met uitzondering van rechtspersonen welke als een verbinding van de stichting kwalificeren;

- c) de RvC heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.
11. Indien een lid van de RvC voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid, als in het eerste lid van dit artikel bedoeld, zou kunnen optreden, of een anderszins tegenstrijdig belang tussen de stichting en het desbetreffende lid van de RvC, dient het desbetreffende lid de voorzitter van de RvC hiervan onverwijld in kennis te stellen.
 12. Nadat de voorzitter van de RvC in kennis is gesteld, als bedoeld in het vorige lid van dit artikel, zal de voorzitter de overige leden van de RvC elk afzonderlijk consulteren. Indien de voorzitter een onverenigbaarheid of een anderszins tegenstrijdig belang voor zichzelf voorziet, zal de vicevoorzitter de overige leden van de RvC elk afzonderlijk consulteren.
 13. Indien de RvC van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing gevonden kan worden, werkt het desbetreffende lid van de RvC aan die oplossing mee.
 14. Indien de RvC van oordeel is dat er sprake is van een meer dan incidentele onverenigbaarheid, dient het desbetreffende lid van de RvC af te treden.
 15. In verband met het bepaalde in dit artikel dient ieder lid van de RvC bij zijn aantreden op voorhand aan te geven dat, als het gaat om de eigen positie in die raad, hij zich zal neerleggen bij het oordeel en het besluit van de RvC en daarnaar zal handelen.

Artikel 6 Introductieprogramma, opleiding en training

1. Alle leden van de RvC volgen na benoeming een introductieprogramma waarin de relevante aspecten van de functie aan bod komen. In het introductieprogramma wordt in ieder geval aandacht besteed aan de volgende zaken:
 - a) de verantwoordelijkheden van een commissaris;
 - b) de risico's die zijn verbonden aan het werk als commissaris;
 - c) algemene financiële en juridische zaken;
 - d) de financiële verslaggeving;
 - e) kennis over volkshuisvesting;
 - f) opleiding en educatie;
 - g) de Governancecode en de naleving daarvan;
 - h) de voorbeeldfunctie van een commissaris.
2. Alle leden van de RvC zijn gehouden hun kennis steeds te blijven ontwikkelen door middel van training en opleiding, waarbij aandacht wordt besteed aan gewenst gedrag. De RvC is zelf verantwoordelijk voor het goed uitoefenen van zijn taken en verantwoordelijkheden en dient te zorgen voor voldoende tegenwicht binnen de RvC en tussen de RvC en het bestuur. In dat kader beoordeelt de RvC jaarlijks op welke onderdelen zijn leden gedurende hun zittingsperiode behoefte hebben aan nadere training en opleiding.
3. Op de training en opleiding van de leden van de RvC is de Permanente Educatie-systematiek van toepassing. In de PE-portal van VTW en in het jaarverslag van de RvC worden de door zijn leden behaalde Permanente Educatie-punten vermeld.

Artikel 7 Aftreden en herbenoeming RvC

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 van de statuten treedt een lid van de RvC af volgens een door de RvC schriftelijk vast te stellen rooster van aftreden, doch uiterlijk 4 jaar na zijn benoeming. Het uitgangspunt bij het opstellen van dit rooster is het borgen van continuïteit binnen de RvC. De voorzitter en vicevoorzitter treden niet tegelijkertijd af.
2. Een op grond van het eerste lid afgetreden lid van de RvC kan voor maximaal één termijn van 4 jaar worden herbenoemd, met inachtneming van het bepaalde in artikel 13 lid 3 van de statuten.
3. Het rooster van aftreden wordt gepubliceerd in het jaarverslag en op de website.
4. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van de statuten treedt een lid van de RvC af bij het verkrijgen van een functie of hoedanigheid als genoemd in artikel 12 van de statuten.
5. Alvorens tot herbenoeming wordt overgegaan, zal de voorzitter van de RvC de overige leden van de RvC elk afzonderlijk consulteren over de wenselijkheid van herbenoeming. Hierbij zijn van belang: het functioneren gedurende de afgelopen zittingsperiode en het alsdan geldende profiel van de RvC. Als het de voorzitter zelf betreft dan neemt de vicevoorzitter of de langstzittende toezichthouder deze taak over.
6. Voor het overige gelden voor herbenoeming dezelfde regels als voor benoeming.

Artikel 8 Ontslag en schorsing leden van de RvC

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 kan een lid van RvC alleen door de Ondernemingskamer te Amsterdam ontslagen worden 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 RvC redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd.
2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 van de statuten kan de RvC een lid van de RvC schorsen wegens de in lid 1 van dit artikel genoemde gronden. Deze schorsing vindt plaats vooruitlopend op het ontslag zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel.
3. Alvorens een besluit tot schorsing te nemen, zal de voorzitter van de RvC, buiten aanwezigheid van het lid van de RvC over wiens ontslag wordt besloten, de overige leden van de RvC elk afzonderlijk over het voornemen tot ontslag consulteren. Als het een voorgenomen besluit tot schorsing van de voorzitter betreft dan zal de vicevoorzitter van de RvC, buiten aanwezigheid van de voorzitter, de overige leden van de RvC elk afzonderlijk over het voornemen tot schorsing consulteren.
4. Vervolgens wordt een besluit tot schorsing, overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 lid 4 van de statuten, niet genomen dan nadat het desbetreffende lid van de RvC over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord.
5. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 lid 3 van de statuten is voor een besluit als bedoeld in lid 1 van dit artikel een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen vereist van alle overige in functie zijnde leden van de RvC. Verkeert een lid van de RvC in de onmogelijkheid aan een vergadering als bedoeld in lid 3 van dit artikel deel te nemen, dan kan niettemin een geldig besluit worden genomen door de aanwezige leden van de RvC, mits de reden van het niet aanwezig zijn van het desbetreffende lid van de RvC in het besluit wordt genoemd.
6. Het besluit tot schorsing wordt, met vermelding van de gronden, onmiddellijk aan het desbetreffende lid van de RvC schriftelijk bevestigd.

7. In verband met het bepaalde in dit artikel dient ieder lid van de RvC 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 RvC en daarnaar zal handelen. Het in artikel 4 lid 7 bepaalde met betrekking tot de eigen positie is hier van overeenkomstige toepassing.
8. De schorsing vervalt van rechtswege indien de RvC niet binnen een maand na de schorsing overgaat tot ontslag op een der gronden als in lid 1 van dit artikel is genoemd.

Artikel 9 Taken RvC

1. In overeenstemming met het bepaalde in artikel 16 van de statuten heeft de RvC tot taak voortdurend toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de door haar in standgehouden ondernemingen. De RvC staat het bestuur met raad terzijde.
2. In een intern beleidsstuk, hierna het toezichts-en toetsingskader, wordt de visie neergelegd die de RvC heeft op zijn rol binnen de stichting. De RvC beschrijft in de visie zijn rollen als werkgever, toezichthouder en klankbord en de wijze waarop deze taken worden uitgeoefend. In dit beleidsdocument wordt tevens de visie van het bestuur, zoals omschreven in het bestuursreglement, verankerd.
3. Het toezichtskader betreft alle relevante wet- en regelgeving waaraan uitvoering gegeven dient te worden, evenals andere relevante codes, statuten, documenten en afspraken die een rol spelen bij de uitvoering van het beleid van de stichting. Dit toezichtskader wordt in samenspraak met het bestuur opgesteld en door de RvC vastgesteld.
4. Bij zijn toezicht, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, hanteert de RvC als uitgangspunt de vraag of het beleid wordt gevoerd overeenkomstig de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap. Onderdeel van dit beleid is het behalen van de gestelde maatschappelijke doelen. De RvC houdt specifiek toezicht op alle inspanningen die de stichting neemt om risico's inzichtelijk te maken en te beheersen. Het toezichtskader wordt hierom aangevuld met een toetsingskader. In dit toetsingskader is omschreven hoe de RvC toeziet op het behalen van de maatschappelijke doelen en onderkennen van risico's en welke informatie hiervoor minimaal nodig is. Het toezichts-en toetsingskader wordt als bijlage bij het reglement gevoegd en maakt onlosmakelijk onderdeel uit van dit reglement.
5. De RvC heeft tot taak:
 - a) toezicht houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de onderneming. Hieronder valt specifiek het zorgdragen voor een goed functionerend bestuur en beoordelen van het functioneren van het bestuur en het in behandeling nemen van gemelde potentiële belangenverstrengelingen tussen de stichting enerzijds en bestuur anderzijds;
 - b) het goedkeuren van strategische beslissingen van het bestuur, waaronder in ieder geval begrepen de besluiten omtrent de vaststelling van de begroting, het strategisch ondernemingsplan, de jaarlijkse verantwoording en de besluiten van het bestuur die aan zijn goedkeuring zijn onderworpen op grond van artikel 7 lid 5 van de statuten;
 - c) het goedkeuren van de door het bestuur vastgestelde reglementen en statuten (waaronder begrepen het reglement financieel beheer) en het toezien op de naleving daarvan;
 - d) het in behandeling nemen van en beslissen omtrent gemelde, vermeende onregelmatigheden die het functioneren van het bestuur betreffen;
 - e) toezichthouden op indicaties of feitelijke vermoedens van wangedrag of onregelmatigheden;
 - f) het vaststellen van het beloningsbeleid van het bestuur en RvC conform de vigerende wettelijke kaders en andere regelgeving;

- g) het zorgen voor een goed functionerend intern toezicht;
 - h) toezicht op de instelling en handhaving van interne procedures;
 - i) toezicht houden op de kaders en uitvoering van risicobeheer;
 - j) toezicht op het behalen van het vereiste aantal PE-punten door het bestuur en leden van de RvC;
 - k) het vaststellen van de jaarrekening;
 - l) het selecteren en benoemen van de externe accountant en het vaststellen van diens honorarium en verstrekken van de controleopdracht;
 - m) het in samenwerking met het bestuur openbaar maken, naleven en handhaven van de corporate governance structuur van de stichting;
 - n) de overige taken die bij of krachtens de wet of de statuten aan de RvC toekomen.
6. De RvC heeft de bevoegdheid om de uitvoering van besluiten van het bestuur te schorsen.
7. Besluiten van het bestuur, waarvoor op grond van artikel 7 lid 5 van de statuten goedkeuring door de RvC is vereist, kunnen eerst worden genomen nadat de RvC deze goedkeuring schriftelijk heeft verstrekt.
8. In aanvulling op artikel 7 van de statuten is voor de volgende bestuursbesluiten ook goedkeuring van de RvC noodzakelijk:
- a) de vaststelling dan wel wijziging van de (meerjaren)begroting en de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde beleidsplannen;
 - b) het uitgeven en verkrijgen van schuldbrieven ten laste van de stichting;
 - c) het vaststellen dan wel wijzigen van het reglement voor het financiële beleid en beheer, inclusief het investerings- en treasury- en beleggingsstatuut;
 - d) het vaststellen dan wel wijzigen van het verbindingenstatuut;
 - e) het aangaan van leningen buiten het reglement voor het financiële beleid en beheer;
 - f) het nemen van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap;
 - g) het uitoefenen van stemrecht op aandelen in een dochtermaatschappij van de stichting alsook op aandelen die een deelneming van de stichting vormen;
 - h) het verrichten van niet begrote en incidentele aankoop en verkoop van registergoederen een bedrag groter dan € 250.000;
 - i) het doen van niet begrote investeringen die hoger zijn dan € 1 miljoen.;
 - j) het doen van niet begrote uitgaven voor beheerslasten die hoger zijn dan 2% van de begroting voor beheerslasten voor dat kalenderjaar;
 - k) het doen van niet begrote uitgaven voor onderhoud die hoger zijn dan 3% van de totale onderhoudsbegroting voor dat kalenderjaar;
 - l) het aangaan van rechtsgedingen of dadingen tegen andere rechtspersonen, waarbij het financiële risico hoger ligt dan € 1 miljoen op jaarbasis;
 - m) de vaststelling door het bestuur van de vorm van het periodiek overleg met belanghebbenden.

9. De RvC kan voor bovenstaande bestuursbesluiten de bedragen aanpassen. Deze aanpassing zal plaats vinden bij de begroting en indien sprake is van een aanpassing zal dit worden vastgelegd via een volmacht bij de begroting welke bij de begroting wordt afgegeven.
10. De wettelijke en statutaire bevoegdheden en verplichtingen van de RvC berusten bij de RvC als geheel en worden onder gezamenlijke verantwoordelijkheid uitgevoerd.
11. De RvC kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden vaststellen, bepaald door achtergrond, discipline en deskundigheid van de afzonderlijke leden van de RvC. De RvC blijft als geheel verantwoordelijk voor alle besluitvorming.
12. Een lid van de RvC heeft geen zakelijke contacten met personen die werkzaamheden voor de stichting verrichten anders dan via het bestuur.
13. Ieder lid van de RvC die op informele of ander indirecte wijze in vertrouwen wordt genomen ten aanzien van kwesties over de stichting, zal in deze contacten zorgvuldig handelen en steeds vooropstellen dat de RvC dan wel diens voorzitter in dit vertrouwen kan worden betrokken.

Artikel 10 Benoeming, schorsing en ontslag bestuurder:

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 van de statuten benoemt, schorst en ontslaat de RvC het bestuur. De benoeming vindt plaats op de wijze zoals voorzien in artikel 4 van de statuten.
2. Een bestuurder wordt op openbare wijze geworven. De vacature wordt op de website van de corporatie geplaatst. De RvC zal op basis van de profielschets overgaan tot een wervingsprocedure. De zittende bestuurder heeft een adviserende rol.
3. De vacature evenals de vastgestelde profielschets wordt ter kennisgeving aangeboden aan de huurderorganisatie en ondernemingsraad.
4. Wanneer een persoon is geselecteerd als kandidaat voor het bestuur zal hij worden uitgenodigd voor gesprekken waarin de RvC zich een oordeel moet vormen over de geschiktheid van de kandidaat.
5. Indien deze gesprekken naar wederzijdse tevredenheid zijn verlopen, neemt de RvC in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit tot benoeming.
6. Een bestuurder wordt niet eerder benoemd dan nadat:
 - a) de stichting de goedkeuring en positieve zienswijze van de minister als bedoeld in artikel 25 lid 2 van de wet heeft ontvangen;
 - b) de ondernemingsraad hierover advies heeft uitgebracht aan de RvC conform artikel 25 van de Wet op de Ondernemingsraden. Als de RvC het advies van de Ondernemingsraad niet volgt, deelt de RvC dit schriftelijk en gemotiveerd mee aan de ondernemingsraad.
7. Voorts stelt de RvC het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van een bestuurder vast. Wanneer de RvC in een vacature in het bestuur moet voorzien, stelt de RvC een schriftelijk profiel vast alvorens dienovereenkomstig een kandidaat te zoeken en te benoemen. De RvC pleegt daarbij zorgvuldig overleg en vraagt advies aan de ondernemingsraad.
8. De RvC draagt zorg voor een schriftelijke arbeidsovereenkomst met een taakomschrijving.

9. Een bestuurder wordt benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar. Herbenoeming vindt steeds plaats voor een periode van vierjaar.
10. Een bestuurder wordt niet eerder herbenoemd dan nadat de remuneratiecommissie van het functioneren van de bestuurder in de RvC gedurende de afgelopen zittingsperiode onder de overige leden van de RvC afzonderlijk een evaluatie heeft gehouden en aan de hand daarvan advies heeft uitgebracht aan de RvC. Daarbij wordt rekening gehouden met de profielschets.
11. Wanneer de RvC het voornemen heeft te besluiten tot schorsing of ontslag van de bestuurder of een van de bestuurders, zal de RvC door de voorzitter of een delegatie uit zijn midden, het bestuur over het voorgenomen besluit horen. Indien schorsing of ontslag mocht volgen, wordt zulks met vermelding van de gronden onmiddellijk aan het desbetreffende lid van het bestuur schriftelijk bevestigd.
12. Een besluit tot ontslag wordt niet eerder genomen dan na advies van de ondernemingsraad conform de wettelijke regelingen hieromtrent.
13. Indien alle leden van het bestuur komen te ontbreken is, in overeenstemming met de statuten artikel 16, de RvC bevoegd om een of meerdere personen, al dan niet uit hun midden, aan te wijzen om de bestuurstaken waar te nemen totdat een nieuw bestuur/bestuurder is benoemd. De RvC kiest ervoor om het directieteam, bestaande uit drie directieleden, de gezamenlijke bevoegdheid te geven om de bestuurstaken waar te nemen. Op dat moment ontvangen zij van de RvC een aanvulling op hun procuratie. De RvC dient binnen drie maanden een nieuw(e) bestuur/bestuurder te benoemen.
14. Worden bij ontstentenis of belet van het bestuur een of meer leden van de RvC tijdelijk met het bestuur van de stichting belast, dan zijn zij voor die periode niet bevoegd de aan de RvC toegekende taken uit te oefenen.
15. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 lid 3 van de statuten wordt de stichting, in alle gevallen waarin de stichting naar het oordeel van de RvC een tegenstrijdig belang heeft met het bestuur, vertegenwoordigd door de RvC.
16. Tenminste eenmaal per jaar vindt een overleg plaats tussen de voorzitter en een ander lid van de RvC en het bestuur waarin gesproken wordt over:
 - a) de relatie tussen de het bestuur en de RvC;
 - b) het functioneren van het bestuur.Dit jaarlijkse gesprek, waarvan een kort verslag wordt opgesteld, vindt plaats kort nadat de RvC in zijn jaarlijkse vergadering buiten aanwezigheid van de het bestuur gesproken heeft over deze zaken. In dit gesprek wordt ook aangegeven op basis van welke criteria het bestuur het komende jaar door de RvC zal worden beoordeeld.
17. In het eerste jaar na de benoeming van het bestuur vindt dit gesprek in ieder geval ook plaats zes maanden na diens aanstelling, waarin de wederzijdse relatie tussen beiden wordt besproken. Indien uit dit gesprek naar voren komt dat de relatie niet naar beider tevredenheid wordt ingevuld, zal worden aangegeven op welke punten de relatie verbeterd dient te worden en welke acties daarin van het bestuur respectievelijk de RvC worden verwacht. Van dit evaluatiegesprek wordt ook een verslag opgesteld.
18. Ten aanzien van aangelegenheden met betrekking tot de ondernemingsraad, zullen de contacten via de voorzitters van beide raden verlopen. De RvC behandelt de vraagstukken vanuit de ondernemingsraad in vertrouwen.

Artikel 11 Voorzitter en vicevoorzitter

1. De RvC stelt een schriftelijk profiel van de voorzitter en de vicevoorzitter van de RvC op, waarin voor het voorzitterschap benodigde specifieke deskundigheden en ervaringen zijn opgenomen. Dit profiel maakt onderdeel uit van de profielschets, als bedoeld in artikel 3 van dit reglement. Het profiel van de voorzitter van de RvC wordt opgenomen in het verslag van de RvC in het jaarverslag.
2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van de statuten worden de voorzitter en de vicevoorzitter door de RvC uit zijn midden benoemd. Benoeming vindt plaats 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 RvC en het bestuur. De voorzitter onderhoudt nauw en frequent contact met het bestuur en houdt de RvC van deze contacten nauwkeurig en regelmatig op de hoogte.
4. De voorzitter ziet erop toe dat:
 - a) de vergaderingen efficiënt, effectief en in een open sfeer plaatsvinden, waarin alle leden gelijkwaardig kunnen participeren en tijdig de informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
 - b) de RvC als team goed kan functioneren, onverlet de eigen verantwoordelijkheid van ieder lid van de RvC;
 - c) contacten tussen de RvC, het bestuur, de ondernemingsraad, huurdersorganisaties en andere belanghebbende goed verlopen;
 - d) leden van de RvC een introductie en opleidingsprogramma volgen;
 - e) de bestuurders en leden van de RvC ten minste een keer per jaar worden beoordeeld op hun functioneren;
 - f) aandacht wordt besteed aan het intern en extern communiceren van kernwaarden en zorgen voor bekendheid van de Governancecode;
 - g) leden van de RvC actief bijdragen aan voorwaarden die goede besluitvorming mogelijk maken, zoals onderling respect, goed luisteren, een open oog voor andere invalshoeken, met als doel te komen tot gezamenlijke opvattingen.
5. De voorzitter treedt namens de RvC naar buiten op. Hij streeft naar optimale participatie van de overige leden bij de werkzaamheden van de RvC en coördineert alle activiteiten van de RvC.
6. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 lid 5 van dit reglement worden de agenda's van de RvC door de voorzitter in overleg met het bestuur vastgesteld.
7. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter worden de taken genoemd in lid 4 en 5 van dit artikel waargenomen door de vicevoorzitter.
8. De voorzitter van de RvC mag geen voorzitter zijn van andere commissies binnen de RvC.

Artikel 12 Secretariaat

1. De RvC voorziet in een secretariaat met archief, waarin notulen en andere vergaderstukken alsmede alle correspondentie en overige documentatie betreffende de RvC worden bewaard, met uitzondering van die documentatie ten aanzien waarvan het bestuur een afzonderlijke bewaring verlangt, zoals, doch niet uitsluitend, arbeidsovereenkomsten en pensioenregelingen.

2. De RvC kan zijn secretariële werkzaamheden overdragen aan het bestuurssecretariaat (de bestuurssecretaresse) van de stichting.
3. De RvC kan uit zijn midden een secretaris benoemen, verantwoordelijk voor het secretariaat van de RvC in de ruimste zin van het woord.
4. Het secretariaat en het archief worden gehouden ten kantore van de stichting. De bestuurssecretaresse ziet erop toe dat het archief te allen tijde volledig toegankelijk is.

Artikel 13 Honorering en vergoeding van kosten

1. Leden van de RvC worden gehonoreerd voor de uitoefening van hun functie. Deze honorering is gebaseerd op hetgeen bepaald is in de Wet Normering Topinkomens en de VTW-Beroepsregel Bezoldiging Commissarissen.
2. Alle kosten welke redelijkerwijs verband houden met het bijwonen van vergaderingen van de RvC en het volgen van opleidingen worden door de stichting aan de leden van de RvC vergoed. Alle overige kosten, welke de leden van de RvC in het kader van hun lidmaatschap van de RvC 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 RvC.
3. De honorering, de afgesproken kostenvergoeding en andere overeengekomen voorwaarden als onder andere de datum van ingang van het lidmaatschap van de RvC worden schriftelijk vastgelegd.
4. Voorts wordt de honorering bekendgemaakt in het verslag van de RvC in het jaarverslag en openbaar gemaakt via publicatie op de website
5. Ingeval van ontstentenis of belet van het bestuur, waarbij een of meerdere leden van de RvC zorgdragen voor tijdelijke plaatsvervanging conform hetgeen bepaald in artikel 16 statuten, wordt het honorarium op normale wijze doorbetaald. Voor de tijdelijke plaatsvervanging wordt dus geen aanvullende bezoldiging ontvangen.

Artikel 14 Vergaderingen en besluitvorming RvC

1. Jaarlijks stelt de voorzitter van de RvC, met inachtneming van het bepaalde in lid 5 van dit artikel, een vergaderschema op.
2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 van de statuten wordt tenminste één keer per kalenderkwartaal een vergadering gehouden. Voorts wordt een vergadering gehouden wanneer de voorzitter van de RvC en/of een of meer leden van het bestuur dit nodig achten.
3. Wanneer een of meer leden van de RvC en/of het bestuur het nodig achten dat een vergadering wordt gehouden, kan/kunnen hij/zij de voorzitter van de RvC 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 de secretaris/ bestuurssecretaresse, 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, tenzij de RvC te kennen geeft zonder het bestuur te willen vergaderen.
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 RvC vast te stellen punten, welke hij op iedere vergadering aan de orde wenst te zien.

In ieder geval vergadert de RvC tenminste éénmaal per jaar over de volgende onderwerpen:

- a) De begroting;
 - b) De conceptjaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht met cijfermatige kerngegevens en prognoses), alsmede het accountantsverslag;
 - c) De invulling van de maatschappelijke taak en positie van de stichting en de strategie en de risico's verbonden aan de onderneming, mede in het licht van het lange-termijn-karakter van de activa en de aard van de financiering;
 - d) De uitkomsten van de beoordeling van het bestuur en RvC van de opzet en de werking van de interne beheersingssystemen;
 - e) De noodzaak tot volgen van opleidingen en scholing en de opleidingsbehoefte van de leden van de RvC en de leden van het bestuur;
 - f) De beoordeling van de profielschets van de leden van de RvC;
 - g) De omgang met belanghebbenden, de participatie en invloed van belanghebbenden;
 - h) Genoemde zaken uit lid 6 van dit artikel.
6. De RvC bespreekt minimaal tweemaal per jaar de (financiële) risico's met bestuurder aan de hand van het verslag van het bestuur over deze risico's.
 7. De RvC overlegt minimaal eenmaal per jaar de (financiële) risico's met de externe accountant en concern controller en directeur bedrijfsvoering. Deze vergadering kan plaats vinden zonder aanwezigheid van het bestuur en op verzoek van de Audit Commissie.
 8. Naast de in de leden 2 tot en met 6 van dit artikel bedoelde vergaderingen, vergadert de RvC ten minste éénmaal per jaar buiten de aanwezigheid van het bestuur. Deze vergadering heeft als doel het functioneren van de RvC en het bestuur te evalueren, met inbegrip van opvolgings- en beloningskwesties, opleidingsbehoeften en eventueel (potentiële) tegenstrijdige belangen.
 9. De vergaderingen als bedoeld in de leden 2, 3, 6 en 7 van dit artikel worden in beginsel gehouden ten kantore van de stichting. Van het houden van de vergaderingen van de RvC wordt melding gemaakt in het verslag van de RvC in het jaarverslag.
 10. Behalve wanneer overeenkomstig lid 3 van dit artikel en overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 van de statuten de vergadering door een of meer leden van de RvC en/of een of meer leden van het bestuur wordt bijeengeroepen, geschiedt de oproeping tot de vergadering door de secretaris/bestuursecretaresse, uit naam van de voorzitter.
 11. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 lid 5 van de statuten geschiedt de oproeping met inachtneming van een termijn van tenminste zeven dagen, waarbij de dag van de oproeping en die van de vergadering niet worden meegerekend.

12. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 lid 4 van de statuten gebeurt de oproeping schriftelijk, waarbij worden vermeld de plaats en het tijdstip van de vergadering en de te behandelen onderwerpen. De oproeping gaat vergezeld van de agenda en eventueel te bespreken stukken.
13. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. De notulen van de vergadering worden gehouden door de secretaris/bestuursscretaresse en worden, na toezending aan alle leden van de RvC en leden van het bestuur, in de eerstvolgende vergadering door de RvC vastgesteld.
14. De notulen zullen beknopt doch adequaat de ter vergadering behandelde onderwerpen, standpunten, overwegingen en besluiten weergeven op zodanige wijze, dat voor niet ter vergadering aanwezige leden van de RvC en het bestuur 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 gevoegd, uitdrukkelijk blijk gevende van de ter vergadering genomen en goedgekeurde besluiten.
15. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 19 lid 2 van de statuten kunnen besluiten slechts worden genomen over onderwerpen die bij de oproeping zijn medegedeeld.

Zijn echter ter vergadering alle in functie zijnde leden van de RvC aanwezig, dan kunnen besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en het houden van vergaderingen niet in acht genomen.
16. Voor zover de statuten en dit reglement geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien blijkt dat het benodigde aantal leden om rechtsgeldige besluiten te nemen niet aanwezig dan wel vertegenwoordigd is, wordt uiterlijk binnen drie weken een nieuwe vergadering bijeengeroepen.
17. Artikel 19 van de statuten stelt in lid 5 tot en met lid 10 regels voor stemmingen, de wijze van stemmen, vertegenwoordiging en de procedure bij het staken der stemmen.
18. Ieder lid van de RvC wordt geacht de vergaderingen van de RvC bij te wonen. Bij frequente afwezigheid zal het desbetreffende lid van de RvC hierop worden aangesproken. Bij recidive kan de RvC overgaan tot schorsing en/of ontslag van het desbetreffende lid van de RvC, op de wijze zoals omschreven in artikel 6 van dit reglement.

Artikel 15 Informatie

1. De RvC vordert dat hij tijdig schriftelijke informatie van het bestuur ontvangt over alle feiten en ontwikkelingen met betrekking tot de stichting, welke informatie de RvC nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen.
2. De RvC is bevoegd met het bestuur nadere afspraken te maken over de informatievoorziening, onder andere qua omvang, presentatie en frequentie.
3. Ontvangt een lid van de RvC uit andere bron dan het bestuur of de RvC informatie of signalen die in het kader van het toezicht van belang zijn, dan brengt hij deze informatie zo spoedig mogelijk ter kennis van de voorzitter, die vervolgens de RvC op de hoogte zal stellen.
4. Om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen is de RvC bevoegd zich op kosten van de stichting op enigerlei wijze te laten bijstaan door een of meer (externe) deskundigen. Het bestuur wordt hiervan op de hoogte gesteld.

Artikel 16 Relatie tot de accountant

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 20 lid 3 van de statuten wordt de externe accountant benoemd en ontslagen door de RvC 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. De RvC stelt het honorarium van de externe accountant vast.
2. De externe accountant kan worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar. Na het verlopen van deze vier jaar kan de accountant herbenoemd worden. De totale benoemingstermijn is maximaal tien jaar. De tekenend accountant rouleert na maximaal vijf jaar. De RvC ziet hierop toe. Na verloop van de benoemingsperiode van in totaal maximaal tien jaar kan de extern accountant niet worden (her)benoemd dan nadat tenminste vier jaar is verstrekken sinds hij zijn werkzaamheden als externe accountant bij de corporatie heeft beëindigd.
3. De RvC legt in hun jaarverslag verantwoording af over het selectieproces van de accountant en de redenen die aan deze wisseling ten gronde slag liggen.
4. De RvC ziet toe op de controlewerkzaamheden van de externe accountant. Daarbij wordt het vigerende accountantsprotocol voor woningcorporaties gehanteerd.
5. De externe accountant verricht naast controlewerkzaamheden geen andere werkzaamheden voor de stichting of haar verbindingen. Dit geldt ook voor andere onderdelen uit het netwerk van de externe accountant indien de externe accountant onderdeel uitmaakt van een netwerk.
6. Een tegenstrijdig belang ten aanzien van de externe accountant van de stichting bestaat indien de RvC heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat of geacht wordt te bestaan. Dit (potentieel) tegenstrijdige belang van de extern accountant wordt terstond na ontdekking gemeld aan de voorzitter van de RvC. De extern accountant en de RvC verschaffen hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de RvC. De RvC beoordeelt of er daadwerkelijk een tegenstrijdig belang is als gevolg waarvan de aanstelling van de externe accountant moet worden heroverwogen of andere maatregelen genomen dienen te worden getroffen teneinde het tegenstrijdige belang ongedaan te maken. De voorzitter van de RvC ziet erop toe dat deze maatregelen worden gepubliceerd in het verslag van de RvC onder vermelding van het tegenstrijdige belang.
7. De externe accountant rapporteert aan de RvC en het bestuur over zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening
8. Aan de vergadering(en) van de RvC, waarin de concept jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht cijfermatige kerngegevens en prognoses), alsmede het accountantsverslag en de managementletter worden behandeld, neemt op verzoek ook de externe accountant deel.
9. Bij de beoordeling van de jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht cijfermatige kerngegevens en prognoses) zal de RvC zich in elk geval rekenschap geven van de keuzes en de toepassing der grondslagen voor vermogens- en resultaatbepaling. Voorts dient de RvC zich inzicht te verschaffen in en een kwalitatief oordeel te geven over de diverse noodzakelijk geachte balansvoorzieningen, ook al bestaat daarvoor een bestendige gedragslijn.
10. Minimaal eenmaal per jaar vergadert de RvC met de extern accountant, zonder aanwezigheid van het bestuur. Daarin komen in ieder geval aan de orde de bedreigingen terzake van de onafhankelijkheid van de externe accountant en de maatregelen die zijn genomen om deze bedreigingen in te perken
11. De contacten tussen de RvC en de externe accountant lopen via de voorzitter van de audit commissie.

12. De extern accountant en de auditcommissie worden betrokken bij het opstellen van het (interne)controleplan. De RvC stelt het controleplan vast.
13. De auditcommissie (en het bestuur) rapporteren jaarlijks afzonderlijk aan de RvC over de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid (met inbegrip van het verrichten van niet-controlewerkzaamheden voor de stichting door hetzelfde kantoor). Mede op grond hiervan besluit de RvC de (her)benoeming van een externe accountant.
14. De RvC beoordeelt of en hoe de externe accountant wordt betrokken bij de (toetsing van de) inhoud en publicatie van (financiële) verantwoordingen, anders dan de jaarrekening.
15. De auditcommissie (en het bestuur) maken ieder ten minste eenmaal in de vier jaar een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant. De beoordeling wordt besproken in de vergadering van de RvC en de belangrijkste conclusies worden vermeld in het verslag van de RvC.

Artikel 17 Intern en extern overleg

1. De RvC oriënteert zich regelmatig over wat er onder de betrokken gemeenten, huurdersorganisaties en andere belanghebbenden leeft en legt aan die belanghebbenden periodiek verantwoording af over de wijze waarop de RvC toezicht heeft gehouden. In het verslag van de RvC wordt hiervan melding gemaakt.
2. Ieder jaar zal de RvC een schema opstellen voor het bijwonen door één of meer van zijn leden van de (overleg)vergaderingen van de ondernemingsraad voor zover deze overlegvergaderingen door die leden moeten worden bijgewoond op grond van de wet of krachtens een overeenkomst met de ondernemingsraad. Hierbij gaat het minimaal om voorstellen als bedoeld in artikel 25 lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden. Daarnaast vergadert de RvC minimaal eenmaal per jaar met de ondernemingsraad I over de algemene gang van zaken binnen de stichting in afwezigheid van het bestuur.
3. De RvC wijst uit zijn leden een verantwoordelijke aan voor het onderhouden en coördineren van de contacten met de ondernemingsraad. Indien een lid van de RvC wordt uitgenodigd voor het bijwonen van een vergadering met de ondernemingsraad, zal hij een dergelijke uitnodiging uitsluitend accepteren na voorafgaand overleg met de voorzitter. Indien het verantwoordelijke lid van de RvC daartoe aanleiding ziet, neemt hij contact op met de voorzitter van de ondernemingsraad.
4. Indien het bestuur voor een voorstel zowel de goedkeuring van de RvC als een advies en/of instemming van de huurdersorganisatie behoeft, zal het voorstel eerst aan de huurdersorganisaties worden voorgelegd. Vervolgens zal het bestuur het voorstel ter goedkeuring aan de RvC voorleggen onder vermelding van het verkregen advies of verkregen instemming van de huurdersorganisaties.
5. Het bestuur informeert de RvC over de relevante onderwerpen die aan de orde zijn geweest tijdens het overleg met de huurdersorganisaties en de ondernemingsraad.
6. Ten minste eenmaal per jaar vindt er een overleg plaats tussen de huurdersorganisaties en (een vertegenwoordiging van) de RvC over de algemene gang van zaken van de stichting, tenzij de huurdersorganisaties besluiten dat hieraan geen toepassing behoeft te worden gegeven.

Artikel 18 Conflicten

1. Ingeval er naar vaststelling van het bestuur en/of de RvC sprake is van een onverenigbaarheid van standpunten tussen het bestuur en de RvC, zullen een afgevaardigde van het bestuur en de voorzitter van de RvC trachten in goed onderling overleg een oplossing te bewerkstelligen. Een voorstel tot een dergelijke oplossing wordt zowel in het bestuur als in de RvC in stemming gebracht.
2. De afgevaardigde van het bestuur en de voorzitter van de RvC zullen, al dan niet ondersteund door een onafhankelijke derde, ten minste driemaal met elkaar overleggen, tenzij zij eerder tot overeenstemming zijn gekomen over een oplossing. Tussen twee overlegvergaderingen zullen ten minste vier weekdagen liggen, de dagen van de overlegvergaderingen niet meegerekend.
3. Ingeval het overleg niet binnen twee maanden heeft geleid tot een oplossing van onverenigbaarheid van inzichten, kan de voorzitter van de RvC besluiten het geschil voor te leggen aan een extern adviseur, die, op verzoek van de voorzitter van de RvC de afgevaardigde van het bestuur, een (al dan niet) bindend advies uitbrengt. De bestuurders en leden van de RvC verstrekken de adviseur alle relevante en gewenste informatie
4. In conflicten tussen een bestuurder en een lid van de RvC bemiddelt de voorzitter van de RvC, of, ingeval de voorzitter zelf partij is bij het conflict, de vicevoorzitter.

Artikel 19 Commissies

1. De RvC kan uit zijn midden een selectiecommissie, alsmede een auditcommissie, een remuneratie commissie instellen.
2. De leden van de commissies worden benoemd en ontslagen door de RvC. De zittingstermijn van de leden van deze commissies is in beginsel gelijk aan hun zittingstermijn als lid van de RvC, met dien verstande dat een lid automatisch aftreedt als lid van de commissie zodra de betreffende persoon niet langer lid is van de RvC.
3. De RvC wijst tevens een van de leden van de betreffende commissies aan als voorzitter van deze commissie. De voorzitter van de commissie is woordvoerder van deze commissie en aanspreekpunt voor de organisatie en externe partijen.
4. De commissies rapporteren hun bevindingen en doen voorstellen aan de voltallige RvC. De RvC als geheel blijft verantwoordelijk voor besluiten.
5. Van de vergaderingen worden verslagen gemaakt die door de RvC ontvangen worden.
6. Van het bestaan van commissies wordt in het verslag van de RvC in het jaarverslag melding gemaakt.
7. In het verslag wordt tevens vermeld:
 - a) de samenstelling van de commissies;
 - b) het aantal commissievergaderingen;
 - c) de belangrijkste onderwerpen die op de agenda stonden.
8. De RvC draagt zorg voor aanwezigheid van voldoende leden in deze commissies.

Artikel 20 Auditcommissie

1. De auditcommissie bestaat uit ten minste twee leden die door de RvC uit zijn midden worden benoemd, waarvan tenminste één lid beschikt over relevante kennis en ervaring op het gebied van financiële bedrijfsvoering.

2. De auditcommissie is ingesteld ter ondersteuning van het toezicht door de RvC en adviseert de RvC omtrent haar taak en bereidt de besluitvorming van de RvC daaromtrent voor.
3. De audit commissie heeft als taken:
 - a) het adviseren van de RvC omtrent het toezicht en (al dan niet voorafgaande) controle op het bestuur met betrekking tot de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen en compliance, waaronder het toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving en het toezicht op de significante financiële risico's op het gebied van treasury en fiscaliteit en toezicht op de werking van de interne gedragscodes zoals de integriteitscode en de klokkenluidersregeling;
 - b) het adviseren van de RvC omtrent het toezicht op de financiële informatieverstopping door de stichting, waaronder keuze van waarderingsgrondslagen voor de financiële verslaggeving, toepassing en beoordeling van effecten van nieuwe regels, prognoses, overige financiële rapportages en het werk van de externe accountant ter zake;
 - c) het adviseren van de RvC omtrent het toezicht op de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de concern controller en de externe accountant;
 - d) het adviseren van de RvC omtrent het toezicht op de voorgeschreven financiële informatieverstopping aan externe toezichthouders;
 - e) het adviseren van de RvC omtrent de goedkeuring van het opgestelde controleplan van de concern controller en auditplan externe accountant;
 - f) Het adviseren van de RvC omtrent de beoordeling van het functioneren van de externe accountant tezamen met het bestuur overeenkomstig artikel 16 lid 14 van het reglement van de RvC;
 - g) het adviseren in de zin van klankbordfunctie van het bestuur met betrekking tot bovengenoemde taakgebieden;
 - h) de controle op de jaarlijkse bevestiging van de externe accountant inzake zijn onafhankelijkheid ten opzichte van de stichting;
 - i) de controle op de jaarlijkse melding van de externe accountant inzake zijn voor de stichting verrichte werkzaamheden anders dan controlewerkzaamheden.
4. De auditcommissie vergadert ten minste tweemaal per jaar en zo vaak als één of meer van zijn leden dit noodzakelijk acht.
5. De auditcommissie bepaalt of en wanneer haar vergaderingen worden bijgewoond door het bestuur, directeur bedrijfsvoering en/of concern controller.

Artikel 21 Renumeratiecommissie

1. De remuneratiecommissie bestaat uit ten minste twee leden die door de RvC uit zijn midden door de RvC worden benoemd, waarvan ten minste één lid beschikt over relevante kennis en ervaring op juridisch gebied en/of HR.
2. De remuneratiecommissie is ingesteld ter ondersteuning van de werkgeversrol van de RvC en adviseert de RvC omtrent de herbenoeming, beoordeling en bezoldiging van bestuurders en leden van de RvC en bereidt de besluitvorming van de RvC daaromtrent voor.
3. Tot de taak van de remuneratiecommissie behoort:
 - a) het doen van voorstellen aan de RvC betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor het bestuur en de RvC;

- b) het doen van voorstellen inzake de bezoldiging van individuele bestuurders en leden van de RvC, ter vaststelling door de RvC, waarin in ieder geval aan de orde komt:
 - c) de bezoldigingsstructuur;
 - d) de hoogte van de vaste bezoldiging en/of andere variabele bezoldigingscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan.
 - e) de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de RvC en het bestuur en het doen van voorstellen voor een profielschets van de RvC en het bestuur en van hun individuele leden;
 - f) de (her)benoeming van de leden van de RvC en voor bestuurders als bedoeld in artikel 4 van het reglement van de RvC respectievelijk artikel 2 lid 6 onder a van het bestuursreglement
 - g) het houden van evaluaties van het functioneren van bestuurders respectievelijk leden van de RvC ingeval van hun mogelijke herbenoeming en het geven van advies daaromtrent, conform artikel 7 van het reglement van de RvC;
 - h) het doen van voorstellen voor herbenoemingen.
4. De remuneratiecommissie vergadert ten minste tweemaal per jaar en zo vaak als één of meer van zijn leden dit noodzakelijk acht. [De vergaderingen vinden plaats ten kantore van de stichting of op een in overleg tussen de leden van de remuneratiecommissie nader overeen te komen plaats].
 5. De vergaderingen van remuneratiecommissie worden niet bijgewoond door het bestuur, tenzij de remuneratiecommissie anders bepaalt.
 6. In het verslag van de remuneratiecommissie komen in aanvulling op het bepaalde in artikel 12 van dit reglement in ieder geval aan de orde:
 - a) het ten aanzien van bestuurders en leden van de RvC gevoerde bezoldigingsbeleid, de bezoldigingsstructuur en de hoogte van de vaste bezoldiging en/of andere variabele bezoldigingscomponenten, eventuele pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan;
 - b) informatie over de herbenoemingsprocedures van bestuurders en de leden van de RvC;
 - c) informatie over de beoordeling van omvang en samenstelling van de RvC en het bestuur en wijzigingen van de profielschets van de RvC en het bestuur [en van hun individuele leden].

Artikel 22 Selectiecommissie

1. De selectiecommissie wordt samengesteld zodra een vacature binnen de RvC of bestuur gaat ontstaan. De selectiecommissie bestaat uit tenminste twee leden die door de RvC uit zijn midden worden benoemd, waarvan tenminste één lid beschikt over relevante kennis en ervaring op HR-gebied.
2. De selectiecommissie wordt ingesteld ter ondersteuning van de werkgeversrol van de RvC en adviseert de RvC omtrent de werving en selectie van bestuurders en leden van de RvC en bereidt de besluitvorming van de RvC daaromtrent voor.
3. Tot de taken van de selectiecommissie behoren:
 - a) Het doen van voorstellen voor selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake bestuurders en de leden van de RvC

- b) Het ter benoeming door de RvC werven, selecteren en voordragen van leden van de RvC en bestuurders in overeenstemming met de respectievelijke reglementen werving- selectie en benoeming voor de leden van de RvC en voor bestuurders als bedoeld in artikel 4 van het reglement van de RvC respectievelijk artikel 2 lid 6 onder a van het bestuursreglement
 - c) Het doen van voorstellen voor benoemingen
 - d) Het vaststellen of aan alle formele criteria voor het benoemen van bestuurders en leden van de RvC is voldaan. De selectiecommissie hanteert hierbij een checklist die wordt vastgesteld bij het opstellen van de selectiecriteria en benoemingsprocedure
- 4. De selectiecommissie vergadert bij het ontstaan van een vacature zo vaak wanneer dit voor de uitvoering van de benoemingsprocedure nodig is. [De vergaderingen vinden plaats ten kantore van de stichting of op een in overleg tussen de leden van de selectie- en remuneratiecommissie nader overeen te komen plaats].
 - 5. In het verslag van de selectiecommissie komen in aanvulling op het bepaalde in artikel 12 van dit reglement in ieder geval aan de orde informatie over de werving, selectie en benoemingsprocedures van bestuurders en de leden van de RvC.

Artikel 24 Afvaardigingen

- 1. Leden van de RvC kunnen op grond van hun lidmaatschap deel uitmaken van het toezichthoudend orgaan van de met stichting gelieerde rechtspersonen.
- 2. Voor het lidmaatschap als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt een voordracht gedaan door de RvC. Bij de voordracht is het bepaalde in artikel 3 lid 1 van dit reglement van overeenkomstige toepassing.
- 3. Leden van de RvC die op grond van hun lidmaatschap deel uitmaken van een toezichthoudend orgaan van een andere rechtspersoon laten zich bij hun stemgedrag in dat toezichthoudend orgaan minimaal leiden door:
 - a) het belang van de stichting als bedoeld in artikel 9 lid 1 van dit reglement;
 - b) besluiten genomen in vergadering in de RvC van de stichting inzake door de RvC en/of het bestuur van die andere rechtspersoon geagendeerde onderwerpen;
- 4. Teneinde besluitvorming te bevorderen zal bij het vergaderschema van de RvC rekening gehouden worden met de vergaderschema's van toezichthoudende organen van gelieerde rechtspersonen.
- 5. De RvC noch de stichting kunnen worden gebonden door besluiten van toezichthoudende organen van gelieerde rechtspersonen waaromtrent door de RvC op andere wijze of (nog) niet is besloten.

Artikel 25 (Externe) verantwoording en evaluatie

- 1. Ten behoeve van het jaarverslag van de stichting wordt door de RvC een verslag opgesteld. In het verslag van de RvC worden onder meer de volgende onderwerpen behandeld:
 - a) de goedkeuring van de RvC betreffende de jaarrekening, het volkshuisvestingsverslag en het jaarverslag en het naleven van de wettelijke bepalingen hierbij;
 - b) een afzonderlijk verslag van de RvC opgenomen van de wijze waarop in het jaarverslag toepassing is gegeven aan het bepaalde bij en krachtens de artikelen 26, 31, eerste en tweede lid, en 35, derde lid van de Wet, en van de

naleving in dat verslagjaar van het bepaalde bij en krachtens artikel 30 van de Wet waarbij afzonderlijk aandacht wordt besteed aan verbonden ondernemingen ten aanzien van voorgaande genoemde punten;

- c) aantal vergaderingen van de RvC en de aanwezigheid van de leden van de RvC hierbij;
 - d) opsomming van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen van de RvC;
 - e) een opgave van de nevenactiviteiten van het bestuur en de leden van de RvC inclusief een beoordeling van de onafhankelijkheid van de individuele leden van de RvC;
 - f) informatie omtrent de dialoog met belanghebbende partijen;
 - g) melding van aanwezigheid van een reglement voor toezicht en bestuur, waarin onder andere de profielschets en de honorering zijn opgenomen;
 - h) informatie omtrent de zelfevaluatie van de individuele leden van de RvC en de RvC als geheel, alsmede de honorering, de benoemingsperioden van de leden van de RvC, het rooster van aftreden;
 - i) informatie omtrent eventuele benoemingen en herbenoemingen binnen de RvC en de gevolgde werving- en selectieproceduremelding maken van de bespreking aangaande de evaluatie van het eigen functioneren en de relatie tot het bestuur;
 - j) het proces van de jaarlijkse beoordeling van het bestuur incl. beloningsbeleid;
 - k) informatie omtrent de rapportering door het bestuur over de gerealiseerde maatschappelijke, operationele en financiële resultaten van de corporatie inclusief de mate van doelmatigheid en mate waarin de corporatie in staat is haar maatschappelijke taak op langere termijn te vervullen;
 - l) informatie omtrent de afgelegde verantwoording door het bestuur omtrent de risico's die in kaart zijn gebracht die verband houden met de activiteiten van de corporatie en het beleid omtrent het beheersen van deze risico's;
 - m) melding van het bestaan op grond van artikel 15 van dit reglement ingestelde commissies;
 - n) een opgave van de nevenfuncties van het bestuur en van de leden van de RvC;
 - o) een samenvatting van de ingediende klachten die bij de corporatie zijn ingediend;
 - p) opgave van de behaalde PE-punten door het bestuur en RvC;
 - q) het selectieproces van de extern accountant alsmede de redenen die aan de wisseling van de extern accountant ten grondslag liggen;
 - r) de belangrijkste conclusies omtrent het functioneren van de accountant.
2. In het verslag van de RvC wordt voorts melding gedaan van het geslacht, de leeftijd, de hoofdfunctie, tijdstip van benoeming en eventuele herbenoeming en lopende zittingstermijn van de afzonderlijke leden van de RvC.
 3. De RvC evalueert zijn functioneren en dat van individuele leden ten minste jaarlijks buiten de aanwezigheid van het bestuur en informeert het bestuur over de uitkomsten hiervan.
 4. De RvC beoordeelt jaarlijks het functioneren van het bestuur en rapporteert over het proces en de resultaten hiervan in het verslag van de RvC.
 5. De RvC voert deze zelfevaluatie minimaal eenmaal in de twee jaar uit onder begeleiding van een extern deskundige.
 6. Deze extern deskundige wordt geselecteerd op basis van ervaring en deskundigheid bij dergelijke evaluatietrajecten en mag onder geen beding banden hebben met de individuele leden van de RvC en het bestuur.

7. De RvC stelt in een aantal gevallen de minister op de hoogte van zijn werkzaamheden:
 - a) indien naar zijn oordeel of dat van de minister sprake is van door de toegelaten instelling berokkende schade of mogelijke schade aan het belang van de volkshuisvesting en dit niet binnen afzienbare tijd herstelt of voorkomen kan worden;
 - b) indien sprake is een onoverbrugbaar geschil tussen het bestuur en de RvC of tussen de toegelaten instelling en haar dochtermaatschappij;
 - c) indien naar zijn oordeel twijfel bestaat aan de rechtmatigheid van het handelen of nalaten, de governance of de integriteit van beleid en beheer van de toegelaten instelling, en het bestuur die twijfel niet heeft weggenomen;
 - d) indien sprake is van liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen in de toegelaten instelling of een dochtermaatschappij.

Artikel 26 Concern controller

1. De concern controller heeft binnen de stichting een vertrouwelijke functie en kan, indien nodig, direct en rechtstreeks aan de voorzitter van de RvC rapporteren.
2. De RvC dient goedkeuring te verlenen aan een voorgenomen besluit van het bestuur tot benoeming en ontslag van de concern controller.

Artikel 27 Geheimhouding

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

Artikel 28 Slotbepalingen

1. Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet langer geldig zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De RvC zal de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gelet op de inhoud en strekking daarvan zoveel mogelijk overeenstemt met dat van de ongeldige bepalingen.
2. De RvC zal minimaal jaarlijks dit reglement evalueren op inhoud en consistentie met de op dat moment geldende wet- en regelgeving en Governancecode.
3. De wijziging van dit reglement geschiedt bij besluit van de RvC. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de RvC.