



Reglement Raad van Commissarissen Stichting MeerWonen

Vastgesteld en goedgekeurd door de raad van commissarissen, 18 september 2018

Artikel 1 - Status en inhoud reglement

1. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2019.
2. Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op de statuten.
3. Onverminderd het bepaalde in dit reglement zal ieder lid van de RvC voor zijn functioneren de geldende Governancecode als uitgangspunt nemen. In dit reglement zijn de principes uit de Governancecode zoveel mogelijk verwerkt.
4. De RvC en ieder lid van de RvC afzonderlijk is gehouden tot naleving van dit reglement en de Governancecode.
5. Dit reglement wordt op de website geplaatst.
6. Bij dit reglement zijn de volgende bijlagen gevoegd, welke integraal onderdeel uitmaken van dit reglement:
Bijlage A: het reglement voor de auditcommissie;
Bijlage B: het reglement voor de selectie- en remuneratiecommissie.

Artikel 2 - Samenstelling, deskundigheid, onafhankelijkheid en profielschets

1. In aanvulling op artikel 11 van de statuten, geldt ten aanzien van de samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de RvC het in dit artikel 2 bepaalde.
2. De RvC dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen en kan voldoen aan zijn verplichtingen jegens de stichting en haar belanghebbenden, in overeenstemming met dit reglement, de statuten en de toepasselijke wet- en regelgeving.
3. Bij de samenstelling van de RvC worden de volgende vereisten in acht genomen:
 - a. ieder lid van de RvC dient geschikt te zijn voor zijn taak wat blijkt uit diens opleiding, werkervaring, vakinhoudelijke kennis en uit de competenties genoemd in bijlage 1 bij artikel 19 lid 1 onder a. van het BTIV;
 - b. ieder lid van de RvC dient betrouwbaar te zijn, wat blijkt uit diens handelen of nalaten of voornemens daartoe en uit mogelijke antecedenten als bedoeld in bijlage 2 bij artikel 19 lid 1 onder b. van het BTIV;
 - c. ieder lid van de RvC moet voldoen aan de in lid 7 van dit artikel bedoelde profielschets waarin eisen worden gesteld aan de samenstelling van de RvC;
 - d. de RvC dient zodanig te zijn samengesteld dat de juiste kennis en ervaring in huis is, zoals ervaring in de volkshuisvesting, financiële kennis en ervaring, deskundigheid op het gebied van HR, bestuurlijke ervaring bij naar omvang gelijkwaardige of grote organisaties, relevante vastgoedexpertise en juridische kennis;
 - e. ieder lid van de RvC dient onafhankelijk te zijn als bedoeld in artikel 15 van de statuten en dient geen belangen te hebben die tegenstrijdig zijn met het belang van de stichting. De RvC stelt van ieder lid van de RvC vast of hij onafhankelijk toezicht kan houden. Deze informatie wordt gepubliceerd in het verslag van de RvC.
 - f. de RvC dient zodanig te zijn samengesteld dat wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 2:252a van het Burgerlijk Wetboek. Dit betekent dat indien de stichting een grote rechtspersoon is conform voornoemd artikel, een lid van de RvC maximaal vijf commissariaten bij andere grote rechtspersonen mag vervullen.
4. De meerderheid van de leden van de RvC dient een aantoonbare affiniteit met de regio waarin de woningcorporatie werkzaam is te hebben.
5. Elk lid van de RvC is verplicht de voorzitter van de RvC de informatie te verschaffen die nodig is voor de vaststelling en het bijhouden van zijn nevenfuncties.

6. 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 behoeft voorafgaande goedkeuring van de RvC.
7. In overleg met de huurdersorganisatie wordt bepaald voor welke zetels zij het recht hebben een bindende voordracht te doen.
8. De RvC stelt een profielschets van zijn omvang en samenstelling op als bedoeld in artikel 16 lid 4 van de statuten, rekening houdende met het in dit artikel bepaalde, de aard van de stichting, haar werkzaamheden en de gewenste deskundigheid, achtergrond, ervaring en onafhankelijkheid van zijn leden.
9. De profielschets bevat in ieder geval de voor de stichting relevante aspecten van diversiteit in de samenstelling van de RvC en de concrete kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen die zij ten aanzien daarvan hanteert. Onder diversiteit wordt verstaan de verscheidenheid in geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken. De profielschets bevat daarnaast de bijzondere kwaliteiten en eigenschappen die worden verwacht ten aanzien van de vervulling van specifieke vacatures binnen de RvC zoals in ieder geval de voorzitter en vicevoorzitter.
10. Voor zover de samenstelling van de RvC afwijkt van de profielschets, legt de RvC hierover verantwoording af in het verslag van de RvC waarbij wordt aangegeven op welke termijn wordt verwacht aan de profielschets te kunnen voldoen.
11. De RvC gaat op het moment dat een lid van de RvC aftredend is, dan wel bij het anderszins ontstaan van een vacature in de RvC na of de profielschets nog voldoet. Zo nodig past de RvC de profielschets aan. De RvC gaat daarbij ook te rade bij het bestuur.
12. De RvC verstrekt de vastgestelde profielschets aan het bestuur, de huurdersorganisatie en de ondernemingsraad. Daarnaast wordt de profielschets op de website geplaatst.
13. Leden van de RvC kunnen huurders van woongelegenheden van de stichting zijn.

Artikel 3 - Werving, selectie en (her)benoeming

1. De leden van de RvC worden geselecteerd en benoemd op de wijze als voorzien in artikel 11 van de statuten.
2. De leden van de RvC worden op openbare wijze geworven met inachtneming van artikel 11 van de statuten. Bij een vacature in de RvC wordt de vacature op de website gepubliceerd en openbaar opengesteld. De RvC zal op basis van de profielschets overgaan tot een wervingsprocedure. Het bestuur heeft een adviserende rol. In geval van benoeming van een lid van de RvC op voordracht van de huurdersorganisatie, worden procedureafspraken gemaakt met de huurdersorganisatie met inachtneming van het in artikel 12 van de statuten bepaalde.
3. Van de vacature in de RvC wordt kennis gegeven aan het bestuur en aan de huurdersorganisatie en de ondernemingsraad.
4. In geval van benoeming van een lid van de RvC op voordracht van de huurdersorganisatie deelt de RvC zo spoedig mogelijk aan de huurdersorganisatie, dan wel, indien deze ontbreken, aan de in het belang van de huurders van woongelegenheden van de stichting werkzame bewonerscommissies gezamenlijk, dan wel, indien deze ontbreken, aan de huurders van de woongelegenheden van de stichting gezamenlijk zo spoedig mogelijk mee dat er een vacature komt. De RvC nodigt hen uit een voordracht te doen, rekening houdende met de door de raad vastgestelde profielschets.
5. De voordracht als bedoeld in lid 4 dient binnen zes weken na dagtekening van de in lid 4 genoemde uitnodiging te worden gedaan. De RvC kan, op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de huurdersorganisatie, dan wel indien deze ontbreken, de in het belang van de huurders van woongelegenheden van de stichting werkzame

- bewonerscommissies gezamenlijk, dan wel, bij het ontbreken van bewonerscommissies, de huurders van de woongelegenheden van de stichting gezamenlijk, de in dit lid vermelde termijn met ten hoogste zes weken verlengen.
6. Wanneer een persoon is geselecteerd als kandidaat voor toetreding tot de RvC, zal hij worden uitgenodigd voor gesprekken waarin de RvC zich een oordeel zal vormen over de geschiktheid van de kandidaat.
 7. Indien deze gesprekken naar wederzijdse tevredenheid zijn verlopen, neemt de RvC in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit tot benoeming. Dit voornemen wordt ook met het bestuur besproken.
 8. Een lid van de RvC wordt niet benoemd dan nadat:
 - a. de stichting de goedkeuring en positieve zienswijze geen bezwaar 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 de benoeming van een lid van de RvC op voordracht van de huurdersorganisatie betreft). Als de RvC het advies van de ondernemingsraad niet volgt, deelt de RvC dit schriftelijk en gemotiveerd mee aan de ondernemingsraad.
 9. Een lid van de RvC wordt niet herbenoemd dan nadat de selectie- en remuneratiecommissie van diens functioneren in de RvC gedurende de afgelopen zittingsperiode onder de overige leden van de RvC afzonderlijk een evaluatie heeft gehouden en aan de hand daarvan een advies heeft uitgebracht aan de RvC. Daarbij wordt rekening gehouden met de profielschets. In geval van benoeming van een lid van de RvC op voordracht van de huurdersorganisatie worden tevens procedureafspraken gemaakt met de huurdersorganisatie. Het her te benoemen lid van de RvC dat lid is van de selectie- en remuneratiecommissie treedt tijdelijk terug uit de commissie en zal tot aan het moment van herbenoeming worden vervangen door een ander lid. De gronden waarop de RvC tot zijn besluit is gekomen worden in het besluit tot herbenoeming vermeld.
 10. Bij fusie stelt de RvC in overleg met de RvC van de fusiepartner een procedure vast om te komen tot de invulling van een nieuwe RvC. Indien wenselijk is ieder lid van de RvC bereid zijn zetel beschikbaar te stellen, zonder aanspraak te maken op een zetel in de nieuwe rechtspersoon. De leden van de RvC zijn met in achtneming van het rooster van aftreden, wel herbenoembaar.
 11. De gevolgde procedure van werving, selectie en (her)benoeming van leden van de RvC wordt in het verslag van de RvC verantwoord.

Artikel 4 - 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 woningcorporaties en de naleving daarvan;
 - h. de voorbeeldfunctie van een commissaris.
2. Alle leden van de RvC moeten hun kennis steeds 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 zoals vastgelegd in de 'Notitie PE-systeem commissarissen' van VTW van toepassing. In het verslag van de RvC in het jaarverslag worden de door zijn leden behaalde Permanente Educatie-punten vermeld.

Artikel 5 - Onverenigbaarheden en tegenstrijdig belang

1. De RvC is verantwoordelijk voor de besluitvorming bij zaken waarbij een tegenstrijdig belang aan de orde kan zijn bij leden van de RvC, bestuurders en/of de externe accountant in relatie tot de stichting.
2. 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/of reglementen van de stichting. Leden van de RvC mogen onder geen voorwaarde activiteiten ontplooiën die in concurrentie treden met de stichting, schenkingen aannemen van de stichting en haar relaties, of derden op kosten van de stichting voordelen verschaffen. Leden van de RvC verrichten buiten hetgeen volgt uit hun functie als toezichthouder geen werkzaamheden voor de stichting. Elke vorm of schijn van belangenverstrengeling tussen een lid van de RvC en de stichting moet worden vermeden. De in dit artikel vermelde eisen worden voorzien van normen vastgelegd in de integriteitscode van de stichting.
3. 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. hij een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610 lid 1 Burgerlijk Wetboek heeft met of functionele betrokkenheid heeft bij een bedrijf of organisatie, waarvan de belangen strijdig zouden kunnen zijn met die van de stichting;
 - d. hij bestuurder is van of een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610 lid 1 het Burgerlijk Wetboek heeft met een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van arbeidsvoorwaarden van toegelaten instellingen;
 - e. de RvC heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.
4. Indien een lid van de RvC voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid, als in de statuten of in het vorige lid van dit artikel bedoeld, zou kunnen optreden, of een tegenstrijdig belang tussen de woningcorporatie en het desbetreffende lid van de RvC, dient het desbetreffende lid de voorzitter van de RvC hiervan onverwijld in kennis te stellen.
5. Nadat de voorzitter van de RvC in kennis is gesteld zal de voorzitter de overige leden van de RvC raadplegen. Indien de voorzitter een onverenigbaarheid of een tegenstrijdig

belang voor zichzelf voorziet, zal de vicevoorzitter de overige leden van de RvC raadplegen.

6. Aan de beoordeling van de RvC of sprake is van een tegenstrijdig belang neemt het betreffende lid niet deel. Een lid van de RvC neemt tevens niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij dit lid een tegenstrijdig belang heeft.
7. 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.
8. 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. Indien het betrokken lid van de RvC niet eigener beweging aftreedt, neemt de RvC een daartoe strekkend besluit op de wijze als bepaald in artikel 17 van de statuten en met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 lid 6 van dit reglement.

Artikel 6 - Taken en bevoegdheden

1. In aanvulling op artikel 19 van de statuten, geldt ten aanzien van de taken en bevoegdheden van de RvC het in dit artikel 6 bepaalde.
2. De RvC is verantwoordelijk voor zijn eigen functioneren en houdt in het licht van de maatschappelijke doelen van de stichting specifiek toezicht op alle inspanningen om risico's inzichtelijk te maken en te beheersen.
3. In een intern beleidsstuk wordt de visie neergelegd die de RvC heeft op het toezicht houden op de stichting. De RvC beschrijft in de visie zijn rollen als werkgever, toezichthouder en klankbord en zijn taakuitoefening als intern toezichthouder. In dit beleidsdocument wordt de visie van het bestuur als bedoeld in het reglement bestuur ook verankerd.
4. Het toezichtskader voor de stichting is de wet- en regelgeving. Als toetsingskader hanteert de RvC die documenten waaraan de maatschappelijk en financiële prestaties van de stichting kunnen worden getoetst.
5. Het toezicht van de RvC omvat, conform de Governancecode in ieder geval:
 - a. de realisatie van de volkshuisvestelijke doelstellingen van de stichting;
 - b. de strategie en risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting;
 - c. de opzet en werking van interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - d. het kwaliteitsbeleid;
 - e. de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording (conform de Governancecode);
 - f. het financieel verslaggevingproces;
 - g. de naleving van wet- en regelgeving en
 - h. het risicomanagement en de interne beheersing van verbindingen.
6. De RvC heeft tot taak:
 - a. het zorgen voor een goed functionerend bestuur en het evalueren en beoordelen van het functioneren van het bestuur en zijn individuele leden en het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, gemelde potentiële belangenverstrengelingen tussen de stichting enerzijds en het bestuur anderzijds;
 - b. het functioneren als werkgever, adviseur en klankbord voor het bestuur;
 - c. 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 van de statuten;

- d. het goedkeuren van de door het bestuur vastgestelde reglementen en statuten (waaronder begrepen het reglement financieel beleid en beheer) en het toezien op de naleving daarvan;
 - e. het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, gemelde vermeende onregelmatigheden die het functioneren van het bestuur betreffen;
 - f. het vaststellen van het beloningsbeleid van bestuurders en RvC conform de vigerende wettelijke kaders;
 - g. het zorgen voor een goed functionerend intern toezicht;
 - h. toezicht op de instelling en handhaving van interne procedures;
 - i. toezicht op het behalen van het vereiste aantal PE-punten door bestuurders en leden van de RvC;
 - j. het vaststellen van de jaarrekening;
 - k. het selecteren en benoemen van de externe accountant en het vaststellen van diens honorarium;
 - l. het in samenwerking met het bestuur openbaar maken, naleven en handhaven van de corporate governancestructuur van de stichting;
 - m. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen conform de afspraken in het directiestatuut;
 - n. de benoeming en ontslag van een functionaris die de directeur (al dan niet gedeeltelijk) kan vervangen bij diens afwezigheid;
 - o. het vaststellen van de limiet voor het aangaan van geldleningen gebeurt jaarlijks in het door de RvC goed te keuren treasury jaarplan;
 - p. het nemen van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap;
 - q. de overige taken die bij of krachtens de wet of de statuten aan de RvC toekomen.
7. De wettelijke en statutaire bevoegdheden van de RvC berusten bij de RvC als college en worden onder gezamenlijke verantwoordelijkheid uitgevoerd.
8. De RvC kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden vaststellen, bepaald door de achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de RvC. De RvC blijft als geheel verantwoordelijk voor alle besluitvorming.
9. Een lid van de RvC heeft geen zakelijke contacten met personen die werkzaamheden voor de stichting verrichten anders dan via het bestuur.
10. Ieder lid van de RvC die op informele of ander indirecte wijze in vertrouwen wordt genomen ten aanzien van kwesties aangaande de stichting, zal in deze contacten zorgvuldig handelen en steeds voorop stellen dat de RvC dan wel diens voorzitter in dit vertrouwen kan worden betrokken.

Artikel 7 - Voorzitter, vicevoorzitter en secretariaat

1. De RvC kiest uit zijn midden aan de hand van de toepasselijke profielschets een voorzitter en een vicevoorzitter.
2. De voorzitter van de RvC is aanspreekpunt voor de overige leden van de RvC en het bestuur. 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, huurdersorganisatie en andere belanghebbenden goed verlopen;
 - d. leden van de RvC een introductie- en opleidingsprogramma volgen;

- e. de bestuurder en leden van de RvC ten minste één 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;
 - h. de agenda van de vergadering van de RvC wordt voorbereid in samenspraak met het bestuur.
3. De voorzitter treedt namens de RvC naar buiten op.
 4. Voorzitter en vicevoorzitter tekenen de notulen en de besluitenlijst van de RvC-vergadering. De vicevoorzitter vervangt de voorzitter bij afwezigheid. De vicevoorzitter treedt dan op als voorzitter van de vergadering van de RvC en neemt ook de overige werkzaamheden van de voorzitter over.
 5. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter, neemt de vicevoorzitter zijn volledige taken waar.
 6. De stichting stelt mensen en middelen ter beschikking opdat de RvC zijn taak kan uitoefenen en draagt zorg voor het archief van de RvC.

Artikel 8 - Commissies

1. De RvC kent ten minste twee commissies die ter ondersteuning van het toezicht worden ingesteld, te weten: een auditcommissie en een selectie- en remuneratiecommissie. De commissies worden door de RvC uit zijn midden in- en samengesteld. De RvC blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door één van de commissies van de RvC.
2. De RvC stelt voor iedere commissie een reglement op waarin rol en verantwoordelijkheden worden omschreven, evenals de samenstelling en werkwijze van de commissies. De reglementen van de commissies worden op de website geplaatst. De huidige reglementen zijn bijgevoegd als bijlage A en B bij dit reglement.
3. In het verslag van de RvC worden de samenstelling van de commissies, het aantal commissievergaderingen en de belangrijkste onderwerpen die daarin op de agenda stonden, vermeld.
4. De RvC ontvangt van iedere commissie een verslag van de overleggen.
5. Indien een in lid 1 van dit artikel genoemde commissie op enig moment geen leden meer heeft, zal de RvC in de eerstvolgende vergadering overgaan tot benoeming van nieuwe commissieleden.
6. De selectie- en remuneratiecommissie en de auditcommissie worden niet voorgezeten door de voorzitter van de RvC.

Artikel 9 - Schorsing, ontslag en aftreden

1. Het rooster van aftreden van leden van de RvC als bedoeld in artikel 16 lid 1 van de statuten wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de RvC wordt gewaarborgd.
2. Een volgens het rooster aftredend lid van de RvC is ingevolge artikel 11 lid 2 van de statuten eenmaal terstond herbenoembaar, met inachtneming van artikel 3 van dit reglement.
3. Het rooster van aftreden wordt verstrekt aan het bestuur, de huurdersorganisatie en de ondernemingsraad. Daarnaast wordt het rooster van aftreden op de website geplaatst.
4. Een lid van de RvC treedt af in geval één van de redenen van ontslag zoals verwoord in artikel 18 van de statuten aanwezig is.

5. Indien de RvC van oordeel is dat één van de redenen als bedoeld in artikel 18 van de statuten aanwezig is en het betrokken lid van de RvC niet eigener beweging aftreedt, neemt de RvC een daartoe strekkend besluit op de wijze als bepaald in artikel 17 van de statuten.
6. Indien de voorgenomen schorsing of het voorgenomen ontslag de voorzitter betreft, consulteert de vicevoorzitter, buiten aanwezigheid van de voorzitter, de overige leden van de RvC elk afzonderlijk, over het voornemen tot ontslag of schorsing.
7. Over een eventueel te communiceren schorsing of ontslag zullen tevoren door de RvC, het betreffende lid en het bestuur een te volgen gedragslijn worden overeengekomen.

Artikel 10 - Honorering en onkostenvergoeding

1. Leden van de RvC worden gehonoreerd voor de uitoefening van hun functie. De honorering wordt jaarlijks door de RvC vastgesteld met in achtneming van artikel 10 van de statuten. De stichting neemt ook de door de VTW vastgestelde bindende beroepsregel in acht. Deze beroepsregel geldt ook voor de vergoeding van ten behoeve van de stichting gemaakte zakelijke kosten, welke onder de daar genoemde voorwaarden op declaratiebasis geschiedt aan de leden van de RvC.
2. Alle overige kosten, welke de leden in het kader van hun commissariaat mochten maken, worden door de woningcorporatie vergoed, indien zulke kosten worden gemaakt na voorafgaand overleg met en toestemming van de voorzitter. Voor kosten gemaakt door de voorzitter geldt dat overleg met en toestemming van de vicevoorzitter nodig is.
3. Ingeval van ontstentenis en belet van één of meerdere bestuurders, waarbij één of meerdere leden van de RvC zorgdragen voor tijdelijke plaatsvervanging conform het bepaalde in artikel 19 van de statuten, wordt het honorarium op normale wijze doorbetaald. Het RvC lid dat zorgdraagt voor tijdelijke plaatsvervanging ontvangt geen aanvullende bezoldiging, doch zijn aanvullende kosten worden vergoed volgens het bepaalde in lid 1.

Artikel 11 - De werkgeversrol ten opzichte van het bestuur; samenstelling, deskundigheid, onafhankelijkheid en profielschets.

1. In aanvulling op artikel 4 van de statuten, geldt ten aanzien van de samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van het bestuur het in dit artikel 11 bepaalde.
2. Het bestuur dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen en kan voldoen aan zijn verplichtingen jegens de stichting en haar belanghebbenden, in overeenstemming met dit reglement, de statuten en de toepasselijke wet- en regelgeving.
3. Bij de samenstelling van het bestuur worden de volgende vereisten in acht genomen:
 - a. de bestuurder dient geschikt te zijn voor zijn taak blijkens diens opleiding, werkervaring, vakinhoudelijke kennis, alsmede de competenties genoemd in bijlage 2 bij artikel 19 lid 1 onder a. van het BTIV;
 - b. de bestuurder dient betrouwbaar te zijn, blijkens diens handelen of nalaten of voornemens daartoe en uit mogelijke antecedenten als bedoeld in bijlage 2 artikel 19 lid 1 onder b. van het BTIV;
 - c. de bestuurder moet voldoen aan in de in artikel 12 lid 2 bedoelde profielschets waarin eisen worden gesteld aan de samenstelling van het bestuur;
 - d. de bestuurder dient onafhankelijk te zijn als bedoeld in artikel 5 van de statuten en dient geen belangen te hebben die tegenstrijdig zijn met het belang van de stichting;
 - e. de externe accountant die verantwoordelijk is geweest voor het uitvoeren van een wettelijke controle van de stichting kan niet tot bestuurder worden benoemd dan

nadat ten minste twee jaar is verstreken sinds hij zijn werkzaamheden als externe accountant bij de stichting heeft beëindigd.

4. De RvC stelt van de bestuurder vast of hij zijn functie onafhankelijk kan vervullen. Deze informatie wordt gepubliceerd in het verslag van RvC.

Artikel 12 - Bestuur; werving, selectie en (her)benoeming

1. De bestuurder wordt geselecteerd en benoemd op de wijze als voorzien in artikel 4 van de statuten. Bestuurders zijn natuurlijke personen.
2. De bestuurder wordt op openbare wijze geworven. Bij een vacature in het bestuur wordt de vacature op de website gepubliceerd en openbaar opengesteld. De RvC zal op basis van een profielschets overgaan tot een wervingsprocedure. Voor de profielschets wordt input van werknemers, huurdersorganisatie en eventueel andere belanghebbenden betrokken. De werving- en selectieprocedure wordt neergelegd in een beleidsstuk. Van deze wijze van werving kan alleen met zwaarwichtige redenen worden afgeweken.
3. Van de vacature in het bestuur, evenals van de vastgestelde profielschets, wordt kennis gegeven aan de huurdersorganisatie en de ondernemingsraad.
4. Wanneer een persoon geselecteerd is als kandidaat voor toetreding tot het bestuur, zal hij worden uitgenodigd voor gesprekken waarin de RvC zich een oordeel moet vormen over de geschiktheid van de kandidaat, alsmede voor gesprekken met de ondernemingsraad en de huurdersorganisatie.
5. Indien deze gesprekken naar wederzijdse tevredenheid zijn verlopen, neemt de RvC in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit tot benoeming. Dit voornemen wordt ook met het bestuur besproken.
6. Een bestuurder wordt niet benoemd dan nadat:
 - a. de stichting de goedkeuring en positieve zienswijze van de minister als bedoeld in artikel 25 lid 2 van de Woningwet 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. Een bestuurder wordt niet herbenoemd dan nadat de selectie- en remuneratiecommissie van het functioneren van de desbetreffende 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 een advies heeft uitgebracht aan de RvC. Daarbij wordt rekening gehouden met de profielschets van de betreffende zetel. De gronden waarop de RvC tot zijn besluit is gekomen worden in het besluit tot herbenoeming vermeld.
8. De gevolgde procedure van werving, selectie en (her)benoeming van bestuurders wordt in het verslag van de RvC verantwoord.

Artikel 13 - Vergaderingen

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 19 van de statuten geldt ten aanzien van de vergadering en besluitvorming van de RvC het bepaalde in de artikelen 13 tot en met 15.
2. De vergaderingen van de RvC worden evenwichtig over het jaar verspreid. Gestreefd wordt naar een vergadering per kalenderkwartaal.
3. Voorts wordt een vergadering gehouden wanneer de voorzitter van de RvC of een lid van het bestuur dit nodig acht.
4. Wanneer twee leden van de RvC het nodig achten dat een vergadering wordt gehouden, kunnen zij de voorzitter schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten verzoeken een vergadering bijeen te roepen. Geeft de voorzitter

aan een dergelijk verzoek geen gevolg dan zijn de verzoekers bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen op de wijze waarop de voorzitter een vergadering bijeenroept. Aan een dergelijk verzoek wordt geacht in elk geval geen gevolg te zijn gegeven, indien de vergadering niet binnen drie weken na het verzoek wordt gehouden.

5. De vergadering wordt geleid door de voorzitter of de vicevoorzitter.
6. Jaarlijks stelt de voorzitter van de RvC, met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel, een vergaderschema op.

Artikel 14 - Uitnodiging tot vergadering

1. Behalve wanneer overeenkomstig artikel 13 lid 4 de vergadering door ten minste twee leden van de RvC wordt bijeengeroepen, geschiedt de oproeping tot de vergadering door of namens de voorzitter.
2. De oproeping geschiedt met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, waarbij de dag van oproeping en die van de vergadering niet worden meegerekend. Snellere bijeenroeping is mogelijk, indien dit – volgens het oordeel van de voorzitter – noodzakelijk is.
3. In de schriftelijke oproeping - per brief, fax, e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits reproduceerbaar - wordt in ieder geval vermeld:
 - a. dag, datum, tijd en plaats van bijeenkomst;
 - b. de op de agenda geplaatste onderwerpen.
4. De leden van het bestuur wonen de vergaderingen van de RvC bij, tenzij de raad te kennen geeft zonder het bestuur te willen vergaderen.
5. De RvC stelt jaarlijks een governance agenda op waarin de te agenderen onderwerpen zijn opgenomen.
6. Ieder lid van de RvC woont de vergaderingen van de RvC bij. Indien leden van de RvC frequent afwezig zijn op vergaderingen, worden zij daarop aangesproken door de voorzitter van de RvC en wordt hiervan melding gemaakt in het verslag van de RvC.
7. De RvC vergadert ten minste één maal per jaar over de volgende onderwerpen:
 - a. de begroting;
 - b. de conceptjaarstukken en het accountantsverslag;
 - c. de invulling maatschappelijke taak en positie van de stichting en de strategie en risico's verbonden aan de onderneming;
 - d. het treasuryjaarplan;
 - e. de opleidingsbehoefte van de leden van de RvC en de leden van het bestuur;
 - f. limiet geldleningen;
 - g. de onderwerpen vermeld in artikel 15 lid 7 onder a. b. en c.

Artikel 15 - Besluitvorming

1. Om rechtsgeldige besluiten te nemen dient tenminste een derde deel, doch niet meer dan de helft van de leden te zijn benoemd op grond van het bepaalde in artikel 12 van de statuten.
2. De RvC kan geen rechtsgeldige besluiten nemen indien ter vergadering niet ten minste de helft van de leden aanwezig is. Blijkt ter vergadering het vereiste aantal leden om rechtsgeldige besluiten te nemen niet aanwezig te zijn, dan wordt uiterlijk binnen twee weken een nieuwe vergadering bijeengeroepen. De alsdan aanwezige leden kunnen ter vergadering rechtsgeldige besluiten nemen, ongeacht het aantal alsdan aanwezig leden van de RvC.
3. Besluiten kunnen slechts genomen worden over onderwerpen die bij de oproeping zijn medegedeeld. Zijn echter ter vergadering alle leden van de RvC aanwezig, dan kunnen besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen (unaniem), ook al zijn de door de gegeven voorschriften voor het oproepen en het houden van vergaderingen niet in acht genomen.

4. De RvC kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden van de Raad in de gelegenheid zijn gesteld om schriftelijk, per telefax, e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits reproduceerbaar, hun mening te uiten.
5. Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, tenzij de statuten anders bepalen.
6. Over zaken wordt in de regel mondeling, over benoeming van personen wordt schriftelijk bij ongetekende briefjes gestemd. Over zaken wordt schriftelijk gestemd indien de meerderheid van de ter vergadering aanwezigen hiertoe besluit. Ter beoordeling van de voorzitter kan evenwel, zowel over zaken als over personen, stemming bij handopsteking of bij acclamatie plaatsvinden, tenzij één van de leden van de raad hoofdelijke stemming verlangt.
7. De besluitvorming in vergaderingen met betrekking tot:
 - a. de beoordeling van het functioneren van het bestuur en zijn individuele leden en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
 - b. de beoordeling van het functioneren van de RvC en zijn individuele leden, alsmede zijn afzonderlijke commissies, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
 - c. het gewenste profiel, de samenstelling en competentie van het bestuur; en
 - d. (potentiële) tegenstrijdige belangen en onverenigbaarheden van het bestuur, wordt niet bijgewoond door een of meer bestuurders.
8. Ongeldige en blanco stemmen tellen niet mee bij het bepalen van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
9. Stemmen bij volmacht of last is niet toegestaan.
10. Staken de stemmen over de benoeming van personen, dan wordt de beslissing uitgesteld tot een volgende vergadering. Staken ook dan de stemmen, dan vindt geen benoeming plaats.
11. Staken de stemmen over zaken, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
12. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd wordt over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel door de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering dan wel, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door de nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van het eerder genomen besluit.
13. Het secretariaat van de RvC verzorgt de notulen van de vergadering. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. Indien echter alle leden van de RvC met de inhoud van de notulen instemmen, kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden ten blijke van hun vaststelling getekend door de voorzitter en de vicevoorzitter van de RvC. 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/of de bestuursleden een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van het, voor zover relevant, ter vergadering besprokene. De notulen van de vergadering zijn vertrouwelijk voor derden. Bij de notulen wordt een aparte besluitenlijst gevoegd, uitdrukkelijk blijk gevende van de ter vergadering genomen en goedgekeurde besluiten.

Artikel 16 - Informatievoorziening en relatie met het bestuur

1. De RvC en zijn afzonderlijke leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat zij beschikken over de voor de uitoefening van hun taak relevante informatie van bestuur, externe accountant en/of derden.
2. De RvC kan met in achtneming van artikel 19 van de statuten op kosten van de stichting informatie inwinnen bij functionarissen en externe adviseurs van de stichting, alsmede

kan de RvC deze personen uitnodigen bij vergaderingen van de RvC. Het bestuur wordt hiervan op de hoogte gesteld.

3. De RvC is bevoegd met het bestuur nadere afspraken te maken over de informatievoorziening, onder andere qua omvang, presentatie en frequentie.
4. 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.

Artikel 17 - Externe accountant

1. De externe accountant van de stichting wordt benoemd en ontslagen door de RvC. Het bestuur wordt tijdig in de gelegenheid gebracht hierover advies uit te brengen. De RvC stelt het honorarium van de externe accountant vast.
2. De RvC benoemt de externe accountant (kantoor) voor een periode van maximaal tien jaar. Voor een corporatie die gekwalificeerd wordt als Organisatie van Openbaar Belang (OOB) gelden de vigerende bepalingen uit de wet- en regelgeving van toepassing op kantoorroulatie voor accountantsorganisaties. De accountant in persoon wordt benoemd voor de periode van maximaal vijf jaar.
3. De selectieprocedure van de externe accountant en de redenen die aan de wisseling ten grondslag liggen worden toegelicht in het verslag van de RvC.
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. Er is sprake van een tegenstrijdig belang ten aanzien van de externe accountant van de stichting indien de RvC heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.
7. Een (potentieel) tegenstrijdig belang van de externe accountant wordt terstond na ontdekking gemeld aan de voorzitter van de RvC. De externe 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 dienen te worden getroffen teneinde het tegenstrijdig 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 tegenstrijdig belang.
8. De contacten tussen de RvC en de externe accountant lopen via de voorzitter van de auditcommissie.
9. De externe accountant en auditcommissie worden betrokken bij het opstellen van het werkplan van de controle.
10. De externe accountant rapporteert aan de RvC en het bestuur over zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening.
11. De externe accountant kan het van belang zijnde gedeelte van de vergaderingen van de RvC bijwonen waarin de jaarrekening wordt besproken en/of vastgesteld. De externe accountant ontvangt tijdig de financiële informatie die ten grondslag ligt aan de vaststelling van de jaarrekening en wordt in de gelegenheid gesteld om op alle informatie te reageren.
12. De externe accountant kan over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening worden bevraagd door de RvC.
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 RvC spreekt zich uit over de wenselijkheid van uitvoering van de eventueel door de accountant in het accountantsverslag gedane aanbevelingen en ziet erop toe dat deze ook daadwerkelijk door het Bestuur worden opgevolgd.
16. 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 18 - Intern en extern overleg

1. De RvC oriënteert zich regelmatig over wat er onder de betrokken gemeenten, huurdersorganisatie 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. In deze vergaderingen wordt overleg gevoerd over de algemene gang van zaken binnen de stichting en de voorstellen als bedoeld in artikel 25 lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden.
3. De selectie- en remuneratiecommissie is verantwoordelijk 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 ondernemingsraad behoeft, zal het voorstel eerst aan de ondernemingsraad worden voorgelegd. Vervolgens zal het bestuur het voorstel ter goedkeuring aan de RvC voorleggen onder vermelding van het verkregen advies of de verkregen instemming van de ondernemingsraad.
5. 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 huurdersorganisatie 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 huurdersorganisatie.
6. Het bestuur informeert de RvC over de relevante onderwerpen die aan de orde zijn geweest tijdens het overleg met de huurdersorganisatie en de ondernemingsraad.
7. Ten minste eenmaal per jaar vindt er een overleg plaats tussen de huurdersorganisatie en een vertegenwoordiging van de RvC. De vertegenwoordiging bestaat ten minste uit één van de in artikel 12 van de statuten bedoelde leden. Tijdens deze bijeenkomst kan de huurdersorganisatie door haar gewenste onderdelen van het gevoerde beleid en de algemene gang van zaken van de stichting ter sprake brengen. Bij deze bijeenkomst kunnen ook overige belangstellenden die zich bij de huurdersorganisatie hebben aangemeld met toestemming van de huurdersorganisatie aanwezig zijn. Het overleg kan vervallen indien de huurdersorganisatie besluit dat hieraan geen toepassing behoeft te worden gegeven.

Artikel 19 - Verantwoording en evaluatie

1. De RvC maakt jaarlijks na afloop van het boekjaar een verslag van de RvC, betreffende zijn functioneren en zijn werkzaamheden, dat in het jaarverslag van de stichting wordt gepubliceerd.
2. Het jaarverslag bevat het daaromtrent bepaalde in wet- en regelgeving en de Governancecode woningcorporaties.
3. Indien de RvC goedkeuring heeft verleend aan bestuursbesluiten, zoals bedoeld in artikel 7 lid 5 van de statuten maakt de RvC hiervan melding in het jaarverslag.
4. In het verslag van de RvC wordt voorts melding gedaan van het geslacht, de leeftijd, de hoofdfunctie, nevenfuncties (inclusief andere commissariaten), het tijdstip van benoeming en eventuele herbenoeming, en de lopende zittingstermijn van de afzonderlijke leden van de RvC.
5. De RvC evalueert zijn functioneren en dat van zijn individuele leden ten minste jaarlijks buiten de aanwezigheid van het bestuur en informeert het bestuur over de uitkomsten hiervan.
6. De RvC beoordeelt jaarlijks het functioneren van het bestuur en zijn leden en rapporteert over het proces en de resultaten hiervan in het verslag van de RvC.

Artikel 20 - Bestuurssecretaris en/of controller

1. De bestuurssecretaris heeft als secretaris van de RvC en als bestuurssecretaris een vertrouwelijke functie en kan uit dien hoofde direct en rechtstreeks aan de voorzitter van de RvC rapporteren.
2. De controller heeft ook een vertrouwelijke functie en kan ook direct en rechtstreeks aan de voorzitter van de RvC rapporteren.
3. De RvC wordt geïnformeerd over de voorgenomen benoeming van zowel een bestuurssecretaris als van een controller.
4. De RvC wordt geïnformeerd over een voorgenomen besluit van het bestuur tot ontslag van een bestuurssecretaris en/of de controller.

Artikel 21 - Geheimhouding

Ieder lid van de RvC dient ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn commissariaat 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 stichting is geopenbaard of op andere wijze ter beschikking van het publiek is gekomen. Deze verplichting strekt zich mede uit over de periode na beëindiging van het commissariaat.

Artikel 22 - Slotbepalingen

1. Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet langer geldig is, 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 wijziging van dit reglement geschiedt bij besluit van de RvC. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de RvC.
3. Met het aanvaarden van de (her)benoeming als commissaris van de toegelaten instelling verklaart betrokkene zich te conformeren aan de statuten en geldende reglementen van de toegelaten instelling.

Bijlage A bij reglement RvC:

Reglement Auditcommissie

Vastgesteld en goedgekeurd door de raad van commissarissen, 18 september 2018

Artikel 1 - Vaststelling en wijziging

1. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2019.
2. Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op het reglement RvC en de statuten.
3. De bepalingen van de artikelen 21 en 22 van het reglement van de RvC zijn van overeenkomstige toepassing op dit reglement en de leden van de auditcommissie.
4. Dit reglement kan bij besluit van de RvC worden gewijzigd.
5. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de RvC in het jaarverslag.

Artikel 2 - Samenstelling

1. De auditcommissie bestaat uit ten minste twee leden die door de RvC uit zijn midden worden benoemd.
2. Ieder lid van de auditcommissie heeft enige kennis van en ervaring met het lezen van jaarrekeningen.
3. Ten minste één lid van de auditcommissie beschikt over relevante kennis en ervaring op het gebied van financiën en risicomanagement. Dit houdt in dat deze persoon beschikt over relevante kennis en ervaring op het gebied van financiële bedrijfsvoering.
4. De leden van de auditcommissie worden benoemd en ontslagen door de RvC. De zittingstermijn van de leden van de auditcommissie is in beginsel gelijk aan hun zittingstermijn als lid van de RvC, met dien verstande dat een lid automatisch aftreedt als lid van de auditcommissie zodra de betreffende persoon niet langer lid is van de RvC.

Artikel 3 - Taken en bevoegdheden

1. De auditcommissie is ingesteld ter ondersteuning van het toezicht door de RvC en adviseert de RvC omtrent haar taak en bereidt de besluitvorming voor. De RvC blijft verantwoordelijk voor zijn besluiten, ook als deze zijn voorbereid door de auditcommissie.
2. Bij de uitoefening van de aan haar door de RvC toegewezen taken en bevoegdheden draagt de auditcommissie steeds zorg voor adequate terugkoppeling aan de RvC. De auditcommissie legt verantwoording af aan de RvC en verstrekt de RvC een verslag van de overleggen.
3. De auditcommissie kan geen bevoegdheden hebben die verder strekken dan de bevoegdheden die de RvC als geheel heeft.
4. De auditcommissie is bevoegd om een externe deskundige in te schakelen. Indien zij dit noodzakelijk achten kan dit buiten medeweten van de overige RvC-leden om. Hierover wordt achteraf verantwoording afgelegd aan de overige leden van de RvC
5. Tot de taak van de auditcommissie behoort:
 - 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, 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 het toezicht op de werking van de integriteitscode;
 - b. het adviseren van de RvC omtrent het toezicht op de financiële informatieverschaffing door de stichting, waaronder de keuze van waarderingsgrondslagen voor de financiële verslaggeving, toepassing en beoordeling van effecten van nieuwe regels, prognoses, overige financiële rapportages en werk van de externe accountant ter zake;
 - c. het beleid van de corporatie ten aanzien van belastingplanning;
 - d. het adviseren van de RvC omtrent het toezicht op de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de controller en de externe accountant;

- e. het adviseren van de RvC omtrent de beoordeling van het functioneren van de externe accountant tezamen met het bestuur overeenkomstig artikel 18 lid 13 en 16 van het reglement RvC;
- f. de controle op de jaarlijkse bevestiging van de externe accountant inzake zijn onafhankelijkheid ten opzichte van de stichting;
- g. de controle op de jaarlijkse melding van de externe accountant inzake zijn voor de stichting verrichte werkzaamheden anders dan zijn controlewerkzaamheden;
- h. het adviseren van de RvC omtrent het toezicht op de financiering van de corporatie;
- i. het adviseren van de RvC omtrent het toezicht op de voorgeschreven financiële informatieverschaffing aan de externe toezichthouder.
- j. Het adviseren van de RvC omtrent de goedkeuring van het opgestelde werkplan interne controle en/of het auditplan
- k. In voorkomende gevallen, het doen van voorstellen aan de RvC aangaande het te hanteren beleid ten aanzien van de onafhankelijkheid van de externe accountant en eventuele (potentiële) tegenstrijdige belangen tussen de externe accountant en de corporatie.
- l. Het voorbereiden van de vergaderingen van de RvC met het bestuur waarin de begroting, jaarrekening en het jaarverslag en de kwartaalcijfers van de woningcorporatie worden besproken.
- m. Het adviseren in de zin van klankbordfunctie voor het bestuur met betrekking tot bovengenoemde taakgebieden.

Artikel 5 – Voorzitter

1. De RvC wijst één van de leden van de auditcommissie aan als voorzitter van deze auditcommissie. De auditcommissie wordt niet voorgezeten door de voorzitter van de RvC.
2. De voorzitter van de auditcommissie is woordvoerder van de auditcommissie en aanspreekpunt voor de overige leden van de RvC en de externe accountant. De voorzitter is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de auditcommissie.
3. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter, neemt een ander lid van de auditcommissie zijn volledige taken waar.

Artikel 6 - Vergaderingen

1. De auditcommissie vergadert tenminste twee maal per jaar en daarnaast zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de auditcommissie. De auditcommissie vergadert tussentijds wanneer een lid van de auditcommissie dat nodig acht.
2. De auditcommissie vergadert ten minste één maal per jaar met de externe accountant buiten aanwezigheid van het bestuur.
3. De vergaderingen worden zoveel mogelijk jaarlijks van tevoren vastgelegd en vinden zoveel mogelijk kort voor vergaderingen van de RvC plaats.
4. Elk lid van de auditcommissie kan een vergadering van de auditcommissie bijeenroepen. Behoudens in spoedeisende gevallen wordt de agenda voor de vergadering ten minste zeven dagen voor de vergadering toegezonden aan de leden van de auditcommissie. Ten aanzien van elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijke uitleg verschaft en worden relevante stukken bijgevoegd.
5. De auditcommissie bepaalt of en wanneer het bestuur, de controller of de externe accountant bij haar vergaderingen aanwezig zijn. De auditcommissie kan ook anderen uitnodigen op haar vergaderingen aanwezig te zijn voor overleg.
6. Van het behandelde in een vergadering van de auditcommissie wordt een verslag opgemaakt. Dit verslag wordt door de voorzitter zo spoedig mogelijk verzonden aan de overige leden van de RvC.

7. Verslagen van de auditcommissie worden toegezonden aan de beleidsadviseur van de woningcorporatie die ook het bestuurssecretariaat voert voor de RvC. Dit ten behoeve van de jaarverslaglegging en de visitatie.

Artikel 7 - Verantwoording

1. Indien daartoe verzocht, verstrekt de voorzitter van de auditcommissie nadere informatie aan de RvC tijdens vergaderingen van de RvC omtrent de resultaten van de besprekingen van de auditcommissie.
2. Ieder lid van de RvC heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de auditcommissie. Een lid van de RvC oefent dit recht uit in overleg met de voorzitter van de auditcommissie.
3. In het verslag van de RvC in het jaarverslag van de corporatie worden de samenstelling van de auditcommissie, het aantal vergaderingen van de auditcommissie en de belangrijkste aldaar aan de orde gekomen onderwerpen vermeld.

Bijlage B bij reglement RvC:

Reglement selectie- en remuneratiecommissie

Vastgesteld en goedgekeurd door de raad van commissarissen, 18 september 2018

Artikel 1 – Vaststelling en wijziging

1. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2019.
2. Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op het reglement van de RvC en de statuten.
3. De bepalingen van de artikelen 21 en 22 van het reglement van de RvC zijn van overeenkomstige toepassing op dit reglement en de leden van de selectie- en remuneratiecommissie.
4. Dit reglement kan bij besluit van de RvC worden gewijzigd. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de RvC.
5. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de RvC in het jaarverslag.

Artikel 2 - Samenstelling

1. De selectie- en remuneratiecommissie bestaat uit ten minste twee leden van de RvC die door de RvC uit zijn midden worden benoemd. Een van de leden is altijd de voorzitter van de RvC. Ten minste één lid beschikt over relevante kennis en ervaring op juridisch gebied en/of HR.
2. De leden worden benoemd en kunnen te allen tijde worden ontslagen door de RvC.
3. De zittingstermijn van de leden van de selectie- en remuneratiecommissie is in beginsel gelijk aan hun zittingstermijn als lid van de RvC, met dien verstande dat een lid automatisch aftreedt als lid van de selectie- en remuneratiecommissie zodra de betreffende persoon niet langer lid is van de RvC.
4. Ingeval van een mogelijke herbenoeming van een lid van de selectie- en remuneratiecommissie, treedt het lid op grond van artikel 4 lid 9 van het reglement van de RvC tijdelijk terug treedt uit de selectie- en remuneratiecommissie en wordt hij tijdelijk vervangen door een door de RvC aan te wijzen lid van de RvC. Na het nemen van het besluit tot herbenoeming door de RvC, treedt het teruggetreden lid weer van rechtswege toe tot de selectie- en remuneratiecommissie. Indien niet wordt besloten tot herbenoeming van het lid, benoemt de RvC zo spoedig mogelijk een nieuw lid van de selectie- en remuneratiecommissie conform lid 1 van dit artikel.

Artikel 3 - Taken en bevoegdheden

1. De selectie- en remuneratiecommissie is ingesteld ter ondersteuning van de werkgeversrol van de RvC en adviseert de RvC omtrent de werving, selectie, (her)benoeming, beoordeling en bezoldiging van bestuurders en leden van de RvC en bereidt de besluitvorming van de RvC daaromtrent voor.
2. Bij de uitoefening van de aan haar door de RvC toegewezen taken en bevoegdheden draagt de selectie- en remuneratiecommissie steeds zorg voor adequate terugkoppeling aan de RvC. De selectie- en remuneratiecommissie legt verantwoording af aan de RvC en verstrekt de RvC een verslag van de overleggen.
3. De selectie- en remuneratiecommissie kan geen bevoegdheden hebben die verder strekken dan de bevoegdheden die de RvC als geheel heeft.
4. Tot de taak van de selectie- en remuneratiecommissie behoort:
 - a. het doen van een voorstel betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor de RvC en het bestuur;
 - b. het doen van voorstellen inzake de bezoldiging van individuele leden van de RvC en het bestuur ter vaststelling door de RvC, waarin in ieder geval aan de orde komt:
 - i. de bezoldigingsstructuur; en
 - ii. de hoogte van de vaste bezoldiging en/of andere variabele bezoldigingscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen en ook de prestatiecriteria en de toepassing daarvan.
 - c. het jaarlijks voeren van een functionerings- en beoordelingsgesprek met de bestuurder;

- d. het doen van voorstellen voor selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake de leden van de RvC en het bestuur;
- 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. het ter benoeming door de RvC werven, selecteren en voordragen van leden van de RvC en bestuurders in overeenstemming met de statuten;
- g. het voorbereiden van de jaarlijkse zelfevaluatie van de RvC;
- h. het houden van evaluaties van het functioneren van de bestuurder respectievelijk leden van de RvC ingeval van hun mogelijke herbenoeming en het geven van advies daaromtrent, conform artikel 4 lid 9 respectievelijk artikel 13 lid 7 van het reglement van de RvC;
- i. het doen van voorstellen voor (her)benoemingen;
- j. het onderhouden van contact met de ondernemingsraad van MeerWonen.

Artikel 4 - Voorzitter

1. De RvC wijst één van de leden van de selectie- en remuneratiecommissie aan als voorzitter van deze selectie- en remuneratiecommissie. De selectie- en remuneratiecommissie wordt niet voorgezeten door de voorzitter van de RvC.
2. De voorzitter van de selectie- en remuneratiecommissie is woordvoerder van de selectie- en remuneratiecommissie en aanspreekpunt voor de overige leden van de RvC. De voorzitter is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de selectie- en remuneratiecommissie.
3. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter, neemt een ander lid van de selectie- en remuneratiecommissie zijn volledige taken waar.

Artikel 5 - Vergaderingen

1. De selectie- en remuneratiecommissie vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts als een of meer van de leden dat nodig acht.
2. De vergaderingen van de selectie- en remuneratiecommissie worden niet bijgewoond door het bestuur, tenzij de selectie- en remuneratiecommissie anders bepaalt. Zij kunnen ook bepalen of andere personen bij een vergadering aanwezig zijn.
3. Elk lid van de selectie- en remuneratiecommissie kan een vergadering van de selectie- en remuneratiecommissie bijeenroepen. Behoudens in spoedeisende gevallen wordt de agenda voor de vergadering ten minste zeven dagen voor de vergadering toegezonden aan de leden van de selectie- en remuneratiecommissie. Ten aanzien van elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijke uitleg verschaft en worden relevante stukken bijgevoegd.
4. Van het behandelde in een vergadering van de selectie- en remuneratiecommissie wordt een verslag opgemaakt. Dit verslag wordt door de voorzitter van de selectie- en remuneratiecommissie zo spoedig mogelijk verzonden aan de overige leden van de RvC.
5. Verslagen van de selectie- en remuneratiecommissie worden toegezonden aan de beleidsadviseur van de woningcorporatie die ook het bestuurssecretariaat voert voor de RvC. Dit ten behoeve van de jaarverslaglegging en de visitatie.
6. Voor zover relevante bevindingen van de selectie- en remuneratiecommissie inzake haar specifieke werkgebied niet via verslaglegging van een vergadering of overleg vastgelegd zijn, worden zij tijdig mondeling of schriftelijk ter kennis gebracht van de RvC.

Artikel 6 – Verantwoording

1. Indien daartoe verzocht, verstrekt de voorzitter van de selectie- en remuneratiecommissie nadere informatie aan de RvC tijdens zijn vergadering.
2. Ieder lid van de RvC heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de selectie- en remuneratiecommissie.
3. In het verslag van de RvC in het jaarverslag van de corporatie komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:
 - a. de samenstelling van de selectie- en remuneratiecommissie,
 - b. het aantal vergaderingen van de selectie- en remuneratiecommissie
 - c. de belangrijkste aldaar aan de orde gekomen onderwerpen
 - d. het ten aanzien van bestuurder 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;
 - e. informatie over de werving, selectie en (her)benoemingsprocedures van bestuur en de leden van de RvC;
 - f. informatie over de omvang en samenstelling van de RvC en het bestuur en wijzigingen van de profielschets van de RvC en het bestuur.