

Aan : Raad van Commissarissen / Paul Driever  
Van : Paul Frijhoff  
Datum : 23 januari 2008  
Onderwerp : **Reglement voor de Raad van Commissarissen (R.v.C.)<sup>1</sup>  
van wst. De Goede Woning - Apeldoorn**

---

### **Reglement / spelregels voor de Raad van Commissarissen (R.v.C.)**

Dit reglement voor het handelen van de R.v.C. van wst. 'De Goede Woning', vloeit enerzijds voort uit wat de statuten daarover schrijven. Daarnaast is dit reglement een voortvloeisel uit de eisen die toepassing van de door de corporatie onderschreven AEDES-code, met daarin begrepen de van toepassing zijnde Governancecode Woningcorporaties, aan de R.v.C. stelt.

#### **Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement**

1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de R.v.C. d.d. 29 oktober 2007. Dit reglement kan bij besluit van de R.v.C. worden gewijzigd.
2. Dit reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels voor de wijze waarop de Raad invulling geeft aan haar verantwoordelijkheid. De regels moeten door de R.v.C. en door ieder lid van de R.v.C. afzonderlijk, worden nageleefd.  
Onverminderd het bepaalde in dit reglement zal ieder lid van de R.v.C. functioneren en handelen naar gangbare maatstaven van redelijkheid en billijkheid.
3. In de in lid 1 van dit artikel genoemde vergadering van de R.v.C. heeft het Bestuur verklaard, in te stemmen met de inhoud van dit reglement en de daarin opgenomen regels, voor zover die haar regarderden, te zullen naleven.
4. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de R.v.C. in het jaarverslag.
5. Het reglement wordt na de vaststelling op de Internet-website van de corporatie geplaatst.

#### **Artikel 2 Samenstelling en benoeming R.v.C.**

##### **a. Profiel**

1. De R.v.C. stelt, na overleg met het Bestuur, een schriftelijk profiel van de Raad op waarin onder andere, omvang, deskundigheden en leeftijdsopbouw zijn opgenomen.  
In voorkomende gevallen, doch ten minste één keer per 2 jaar, zal door de R.v.C. worden bezien of het profiel nog voldoet, en zonodig wordt het profiel dan aangepast.  
Het profiel van de R.v.C. wordt opgenomen in het jaarverslag en op Internet geplaatst.
2. Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad is, dat zij uit generalisten bestaat, die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die een aandachtsgebied hebben, maar bovenal vanuit een helikopterview kunnen opereren.  
Van de leden wordt besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. Zij moeten in staat zijn scherpe discussies collegiaal te voeren. Zij moeten weten waarop zij dienen te sturen en de juiste vragen kunnen stellen.  
Het kwaliteitsprofiel voor de Raad en voor de individuele zetels vastgesteld in de vergadering van 29 oktober 2007 is van toepassing.
3. Om een goede kwaliteit in de R.v.C. te waarborgen, kan de R.v.C. het Bestuur verzoeken om in de begroting een post op te nemen ten behoeve van het bijwonen van bijeenkomsten en het volgen van opleidingen.

---

<sup>1</sup> Behorende bij en als aanvulling op de van toepassing zijnde statuten, zoals vastgesteld op 17-8-2004

Nieuw benoemde leden van de R.v.C. krijgen een introductieprogramma aangeboden, waarin in elk geval opgenomen is het bekend raken met de visie, doelstellingen en structuur van de organisatie. Daarnaast wordt aandacht geschonken aan algemene financiële en juridische kennis rondom de corporatie en de maatschappelijke taak van de corporatie. Als laatste wordt aandacht geschonken aan de taken van een R.v.C. en het individuele lid zelf.

4. Indien een commissaris voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid voor zichzelf of een ander lid van de Raad zou kunnen optreden, meldt hij dit via de voorzitter aan de Raad.

Buiten de in de statuten opgenomen onverenigbaarheden, geldt dat een lid van de R.v.C. niet een persoon kan zijn, die in dienst is van een organisatie die structureel zakelijke relaties heeft met de woningcorporatie, voor zover die relatie van invloed zou kunnen zijn op het functioneren van het lid.

Indien er naar het oordeel van de Raad sprake is van een incidentele tegenstrijdigheid, waarvan de bezwaren kunnen worden opgelost door een tijdelijke voorziening, dan werkt de betrokken commissaris aan die voorziening mee.

Commissarissen dienen tussentijds af te treden wanneer dit bij meer dan incidentele onverenigbaarheid van belangen geboden is. De betrokken commissaris legt zich neer bij het oordeel van de meerderheid van de Raad.

## **b. Procedure bij benoeming en herbenoeming**

### *Vacature-invulling*

1. Wanneer er een vacature ontstaat binnen de R.v.C., tracht de Raad deze zo snel mogelijk te vervullen.
2. Bij elke vacature beslist de Raad over de wijze waarop zij tot het werven van kandidaten wil overgaan. Voor vacatures van de voorzitter en de zetels die niet 'op voordracht' ingevuld worden, wordt altijd openbaar geworven.
3. Een commissie van de Raad en het Bestuur voeren gesprekken met kandidaat leden. De commissie maakt op grond van de gesprekken een voorstel voor benoeming waarin de motivering voor de benoeming wordt vermeld.
4. Alvorens de voorzitter te benoemen wordt schriftelijk advies gevraagd aan het Bestuur en de Ondernemingsraad. Beiden krijgen het verzoek om binnen 2 weken schriftelijk te adviseren.
5. Alvorens te besluiten tot een voordracht van een voormalig bestuurder of medewerker van de eigen corporatie tot commissaris, raadpleegt de Raad het huidige Bestuur over de wenselijkheid van die benoeming en/of mogelijke bezwaren ten aanzien van het functioneren van de voormalig bestuurder c.q. medewerker. Hierbij geldt een termijn van vijf jaar waarbinnen betrokkenen en/of zijn verwanten<sup>2</sup> gewerkt hebben bij de organisatie, voor de bepaling van de onafhankelijkheidsmaatstaf.

### *Lid op voordracht*

6. Conform artikel 7, lid 4a van de statuten worden voor twee van de plaatsen in de R.v.C. de huurders en de in het belang van de huurders werkzame organisaties in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht te doen.
7. Conform artikel 7, lid 4b van de statuten wordt één lid benoemd op basis van een voordracht door de Ondernemingsraad van de organisatie.
8. De voordragende organisatie(s), personen en/of organisatieonderdelen worden, indien zich een vacature voor een door hen voor te dragen zetel voordoet, door de R.v.C. geïnformeerd over het profiel van het voor te dragen lid. Zij krijgen het verzoek om binnen 6 weken iemand voor te dragen. Het lid dat wordt voorgedragen door een van genoemde instanties, dient evenals de overige leden van de R.v.C. te voldoen aan de profielschets, zoals die is opgesteld voor de R.v.C..

---

<sup>2</sup> Deze termijn geldt naast de direct betrokkene tevens voor zijn/haar echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad.

9. Indien de R.v.C. meent dat een voordracht niet voldoet aan de opgestelde profielschets, zal hij hierover overleg voeren met deze instantie. Indien partijen hierover van mening blijven verschillen, zal de R.v.C. aan de desbetreffende instantie vragen met een nieuwe voordracht te komen. Indien men hiertoe niet bereid is zal de voorzitter de Raad adviseren het betreffende lid niet te benoemen tot lid van de Raad.
10. Indien de R.v.C. geen benoeming in een vacature kan doen, omdat de voorgedragen kandidaat niet aan de profielschets voldoet en er door het voordragende orgaan geen andere geschikte kandidaat voorgedragen wordt, zal de R.v.C. in de vacature een benoeming zonder (bindende) voordracht doen. De R.v.C. is daarbij wel gehouden om bij die benoeming rekening te houden met de belangen van de belanghouders die betrokkene dan dient te vertegenwoordigen.
11. Iemand die als direct belanghouder aangemerkt kan worden kan géén lid zijn van de R.v.C.. Met name wordt hierbij bedoeld op personen die:
  - deel uitmaken van het Bestuur van een huurderorganisatie, die direct belanghouder is van 'De Goede Woning'
  - deel uitmaakt van een bestuurlijk orgaan van een kopersorganisatie die direct betrokken is bij aan-/verkoop van woningen met 'De Goede Woning'
  - deel uitmaakt van het bestuur van een Vereniging van Eigenaren, voor zover onder die VVE ook objecten vallen waarvan 'De Goede Woning' het juridisch en/of economisch eigendom heeft
12. Een lid van de R.v.C. dat wordt benoemd op basis van een voordracht, vervult de taak zonder last en ruggespraak van de instantie welke voor hem/haar een (bindende) voordracht heeft gedaan en onafhankelijk van de specifieke belangen van deze instantie of van bij de onderneming betrokken deelbelangen.

#### *Voorzitter*

13. De Raad benoemt de voorzitter in functie. Benoeming dient te geschieden aan de hand van het profiel, als bedoeld in artikel 2, lid a.2, van dit reglement. Tevens benoemt de Raad uit zijn midden een vice-voorzitter, welke de voorzitter in voorkomende gevallen vervangt.
14. De voorzitter is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de overige leden van de R.v.C. en het Bestuur. De voorzitter onderhoudt nauw en frequent contact met het Bestuur en houdt de R.v.C. van deze contacten op de hoogte. De voorzitter is het aanspreekpunt voor vermeende onregelmatigheden betreffende het functioneren van (leden van) het bestuur.
15. De voorzitter treedt namens de R.v.C. naar buiten op. Hij streeft naar optimale participatie van de overige leden van de R.v.C. bij de werkzaamheden van de R.v.C. en coördineert alle activiteiten van de R.v.C..
16. De voorzitter van de R.v.C. is belast met de leiding van de vergadering van de R.v.C.. Daarnaast heeft de voorzitter de volgende taken:
  - a. Coördinatie tussen de R.v.C. en het Bestuur;
  - b. Het vervullen van een klankbordfunctie voor het Bestuur. Via deze klankbordfunctie geeft de voorzitter mede inhoud aan de bevoegdheid van de R.v.C., het Bestuur gevraagd en ongevraagd van advies te dienen. Periodiek vindt informatie-uitwisseling plaats tussen de voorzitter van de R.v.C. en het Bestuur.
17. De voorzitter ziet er op toe dat de leden van de R.v.C. hun opleidingsprogramma (kunnen) volgen. Daarnaast ziet de voorzitter er op toe dat de R.v.C.-leden hun functioneren jaarlijks gezamenlijk evalueren.

#### *Secretaris en secretariaat*

18. De R.v.C. kan uit zijn midden een secretaris benoemen.
19. De R.v.C. wordt voorzien van een secretariaat met archief, waarin notulen en andere vergaderstukken, evenals alle correspondentie en overige documentatie de R.v.C. betreffende worden bewaard. Dit laatste met uitzondering van die documentatie ten aanzien waarvan het

Bestuur een afzonderlijke bewaring verlangt, zoals, doch niet uitsluitend, arbeidsovereenkomsten met de leden van het Bestuur en hun pensioenregelingen.

20. Het secretariaat en het archief worden op het kantoor van 'De Goede Woning' gehouden.
21. Het Bestuur ziet er op toe dat het R.v.C.-archief te allen tijde volledig en toegankelijk is.

### **Artikel 3 Aftreden en herbenoeming R.v.C.**

1. Een lid van de R.v.C. treedt af volgens een door de R.v.C. schriftelijk vastgelegd rooster van aftreden, doch uiterlijk 4 jaar na zijn benoeming. Bij het vaststellen van het rooster van aftreden geldt als uitgangspunt dat zo weinig mogelijk leden van de R.v.C. tegelijkertijd aftreden. Tevens wordt daarbij zoveel mogelijk rekening gehouden met het in de statuten in artikel 8, lid 1, vermelde dat om de twee jaar minstens twee leden aftreden.  
Het rooster van aftreden wordt op de website van de corporatie geplaatst.
2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8, lid 1 van de statuten kan een op grond van het vorige lid afgetreden lid van de R.v.C. worden herbenoemd. Na aftreden kan aansluitend een herbenoeming slechts 2 maal plaatsvinden, waarmee de maximale aaneengesloten periode dat een persoon lid is van de R.v.C. 12 jaar bedraagt.
3. Alvorens tot herbenoeming wordt overgegaan, zal de voorzitter van de R.v.C. de overige leden van de R.v.C. elk afzonderlijk consulteren over de wenselijkheid van herbenoeming. Hierbij zijn van belang:
  - Het functioneren gedurende de afgelopen zittingsperiode en het dan geldende profiel van de R.v.C..
  - Als het de voorzitter zelf betreft dan neemt de vice-voorzitter of de langstzittende commissaris deze taak over.Voor het overige gelden voor herbenoeming dezelfde regels als voor benoeming.
4. Indien het lid niet wordt herbenoemd, wordt dit door de voorzitter mondeling en schriftelijk aan het lid toegelicht. Bij herbenoeming van een kwaliteitszetel dient opnieuw het oordeel van de voordragende instantie te worden gevraagd.

### **Artikel 4 Schorsing en ontslag R.v.C.-leden**

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.4 van de statuten kan de R.v.C. een lid van de R.v.C. ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid van de R.v.C. redelijkerwijs niet van de organisatie kan worden verlangd.
2. De R.v.C. kan een lid, conform artikel 8, lid 6 van de statuten, schorsen.
3. Alvorens een besluit tot schorsing/ontslag te nemen, zal de voorzitter van de R.v.C., buiten aanwezigheid van het lid van de R.v.C. over wiens schorsing/ontslag wordt besloten, de overige leden van de R.v.C. elk afzonderlijk over het voornemen tot schorsing/ontslag consulteren.  
Betreft het voornemen schorsing/ontslag van een lid dat door huurders/bewonersorganisatie dan wel Ondernemingsraad is voorgedragen, dan zal de R.v.C. het bestuur van die organisatie c.q. de Ondernemingsraad vooraf informeren en horen.
4. Als het een voorgenomen besluit tot schorsing/ontslag van de voorzitter betreft, dan zal de vice-voorzitter van de R.v.C., buiten aanwezigheid van de voorzitter, de overige leden van de R.v.C., elk afzonderlijk, over het voornemen tot schorsing/ontslag consulteren.
5. Vervolgens wordt een besluit tot ontslag, overeenkomstig het bepaalde in artikel 8, lid 5 van de statuten, niet genomen dan nadat het desbetreffende lid van de R.v.C. over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid wordt geboden om te worden gehoord.
6. Een besluit als bedoeld in lid 1 van dit artikel dient genomen te worden overeenkomstig het bepaalde in artikel 8, lid 4 van de statuten met betrekking tot aanwezigheid van de R.v.C.-leden en de in dat artikel aangegeven stemverhouding.  
Verkeert een lid van de R.v.C. in de onmogelijkheid aan deze vergadering deel te nemen, dan kan niettemin een geldig besluit worden genomen door de aanwezige leden van de R.v.C., mits de reden van het niet aanwezig zijn van het desbetreffende lid van de R.v.C. in het besluit wordt genoemd.

7. Het besluit tot ontslag wordt, met vermelding van de gronden onmiddellijk aan het desbetreffende lid van de R.v.C. schriftelijk bevestigd.
8. In verband met het bepaalde in dit artikel dient ieder lid van de R.v.C. bij zijn aantreden op voorhand aan te geven dat, als het gaat om de eigen positie in de Raad, hij/zij zich zal neerleggen bij het oordeel en het besluit van de R.v.C. en daarnaar zal handelen.

#### **Artikel 5 Honorering en vergoeding van kosten**

1. De honorering, welke door de R.v.C. is vastgesteld, wordt in termijnen door de woningcorporatie voldaan.
2. Alle kosten welke redelijkerwijs verband houden met het bijwonen van vergaderingen van de R.v.C. en de daaraan verbonden voorbereidingstijd van R.v.C.-leden worden, geacht in de in bijlage D genoemde vergoeding begrepen te zijn.  
Alle overige kosten, welke leden van de R.v.C. 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.
3. Ten aanzien van de overige kosten gemaakt door de voorzitter zelf wordt gehandeld overeenkomstig de afwegingscriteria, zoals die gehanteerd worden voor de andere leden van de R.v.C..
4. Voorts wordt de honorering bekendgemaakt in het verslag van de R.v.C. in het jaarverslag.
5. De wijze en hoogte van de honorering maakt deel uit van de jaarlijkse zelfevaluatie van de R.v.C..

#### **Artikel 6 Taken R.v.C.**

##### *Algemeen*

1. De R.v.C. richt zich, conform de wet en het Besluit Beheer Sociale Huursector, bij de vervulling van zijn taak op het bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van de corporatie, de met haar verbonden ondernemingen en de daarbij betrokken belanghebbenden. De leden van de R.v.C. zijn onafhankelijk en opereren in alle vrijheid, zonder last of ruggespraak. Geen enkel lid van de R.v.C. mag zich opstellen als behartiger van slechts een deelbelang.
2. De R.v.C. fungeert als een orgaan met gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat betekent dat alle leden van de R.v.C. gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor besluiten die worden genomen in de R.v.C., ook als zij zich in de vergadering tegen de inhoud van het besluit hebben uitgesproken.
3. De raad is samen met het Bestuur verantwoordelijk voor de corporate-governancestructuur van de corporatie.

##### *Toezicht*

4. De R.v.C. heeft tot taak toezicht te houden op de realisatie van de doelstellingen van de corporatie, de uitvoering van het beleid door het Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de woningcorporatie en de met die organisatie verbonden onderneming(en). De R.v.C. staat daarnaast het Bestuur gevraagd en ongevraagd met advies terzijde. De leden van de R.v.C. zien er op toe dat advisering niet de toezichthoudende en goedkeuringstaak in de weg staat.
5. Bij zijn toezicht gaat de R.v.C. uit van de vraag of het beleid wordt gevoerd overeenkomstig de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap en de sociale/maatschappelijke doelstelling(en) van de woningcorporatie.  
Specifiek richt de toezichthoudende taak van de R.v.C. zich ook op de volgende elementen:
  - De strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de woningcorporatie
  - De opzet en werking van het intern risicobeheersings- en controlesysteem
  - De kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording
  - Het financiële verantwoordingsproces
  - De naleving van de van toepassing zijnde wet en regelgeving
  - De continuïteit van de organisatie

6. De R.v.C. vergewist zich ervan dat het besluitvormingsproces op goede gronden berust en dat Bestuursbesluiten zorgvuldig tot stand zijn gekomen.
7. De R.v.C. regelt in een bestuursstatuut de vrijheid van handelen van het Bestuur, voor zover die vrijheid afwijkt van, c.q. nadere uitwerking vereist op, het op dat gebied in de statuten onder artikel 6 bepaalde.

*Uitvoering van besluiten onder voorbehoud van goedkeuring*

8. Besluiten van het Bestuur waarvoor op grond van artikel 10, lid 4 van de statuten goedkeuring door de R.v.C. is vereist, kunnen pas worden uitgevoerd nadat de R.v.C. deze goedkeuring heeft verstrekt.  
Voorgenomen besluiten van het bestuur die, conform artikel 10, lid 3 van de statuten, door de R.v.C. van een gekwalificeerd advies moeten worden voorzien, kunnen pas worden uitgevoerd nadat de R.v.C. dit advies heeft verstrekt.  
De R.v.C. stelt het Bestuur uiterlijk twee weken na ontvangst van het verzoek tot goedkeuring c.q. advies van een besluit, bij voorkeur schriftelijk, op de hoogte van zijn standpunt.  
Indien de omstandigheden hiertoe noodzakelijk kan het Bestuur een kortere termijn afspreken met de voorzitter van de R.v.C.. Goedkeuring wordt ook verstrekt door besluiten in de notulen van de R.v.C. op te nemen.
9. Voorafgaand aan de goedkeuring van een dergelijk besluit zal het Bestuur geen actie(s) ondernemen die een onomkeerbaar gevolg tot stand brengen met betrekking tot bovenstaande punten, behalve als hierover met de R.v.C. overleg is gepleegd en de R.v.C. aan betreffende actie goedkeuring verleend heeft.

*Besluiten die voor schorsing in aanmerking komen*

10. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10.1 van de statuten heeft de R.v.C. de bevoegdheid de uitvoering van besluiten van het Bestuur te schorsen.
11. Indien een lid van de R.v.C. schorsing van een bestuursbesluit wenselijk acht, dan dient hij dit zo spoedig mogelijk te melden bij de voorzitter en het Bestuur.
12. Indien de R.v.C. mededeelt dat hij niet instemt met het besluit en dat hij daarom van zijn bevoegdheid tot schorsing gebruik wenst te maken, als het Bestuur overgaat tot uitvoering van het besluit, zal de R.v.C. dit met redenen omkleed doen.  
Het Bestuur en de R.v.C. zullen met elkaar overleg voeren, alvorens de R.v.C. tot schorsing van de uitvoering van het besluit overgaat.
13. Indien de uitvoering van een besluit door de R.v.C. wordt geschorst zullen Bestuur en R.v.C. met elkaar in overleg treden over de redenen voor de schorsing en onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de bezwaren van de R.v.C. ten aanzien van de uitvoering van het besluit weg te nemen. Indien partijen hierover geen overeenstemming bereiken zal:
  - (a) het Bestuur het genomen besluit alsnog uitvoeren, waarbij de R.v.C. zich dient te beraden over de gevolgen hiervan voor de organisatie en/of de positie van het Bestuur en/of de R.v.C.;
  - (b) het Bestuur het genomen besluit intrekken en, eventueel, een nieuw besluit formuleren.

**Artikel 7 Werkgeverschap van de R.v.C.**

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 5, lid 2 van de statuten benoemt, schorst en ontslaat de R.v.C. het Bestuur. Voorts stelt de R.v.C. het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van het Bestuur vast.
2. Wanneer de R.v.C. in een vacature in het Bestuur moet voorzien, stelt de R.v.C. een schriftelijk profiel vast alvorens dienovereenkomstig een kandidaat te zoeken en te benoemen. De R.v.C. pleegt daarbij overleg met de zittende leden van het Bestuur en vraagt advies aan de Ondernemingsraad. De OR heeft conform de WOR adviesrecht ten aanzien van de benoeming.  
Besluiten van het Bestuur die betrekking hebben op het wijzigen van het bestuur of het benoemen van een directielid, worden ter goedkeuring voorgelegd aan de R.v.C.

3. De R.v.C. draagt zorg voor een schriftelijke arbeidsovereenkomst met een taakomschrijving. Dit geschiedt op basis van een door de R.v.C. vastgesteld bezoldigingsbeleid. Dit beleid wordt op hoofdlijnen in het jaarverslag van de corporatie opgenomen, onder het onderdeel ' verslag van de R.v.C.' .
4. Als bij ontstentenis of belet van het bestuur en of meer leden van de R.v.C. tijdelijk met het bestuur worden belast, dan treden zij voor die periode af als lid van de R.v.C..
5. Wanneer de R.v.C. het voornemen heeft te besluiten tot schorsing of ontslag van een lid van het Bestuur, zal de R.v.C. door de voorzitter of een delegatie uit zijn midden, het betrokken lid van het Bestuur horen. Voorts zal de R.v.C. overleg plegen met de zittende leden van het Bestuur en managementteam en advies vragen aan de Ondernemingsraad. Indien schorsing of ontslag mocht volgen, wordt dat met vermelding van de gronden onmiddellijk aan het desbetreffende lid van het Bestuur schriftelijk bevestigd.
6. De R.v.C. vormt zich gedurende het jaar een beeld betreffende het gevoerde beleid, de bereikte resultaten, de ontwikkelingen en de mate waarin het Bestuur daarop adequaat reageert.
7. Minimaal één maal per jaar heeft een afvaardiging van de R.v.C., bestaande uit de voorzitter en een lid van de R.v.C., een gesprek met het Bestuur. In dat gesprek komen de punten, zoals in lid 6 van dit artikel beschreven, in elk geval aan de orde. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt dat kort de besproken punten omvat, evenals de in het gesprek besproken conclusies, afspraken en/of aanbevelingen. Van dit verslag krijgt het Bestuur, naast alle leden van de R.v.C., een exemplaar.

#### **Artikel 8 Vergaderingen en besluitvorming R.v.C.**

1. Jaarlijks stelt de voorzitter van de R.v.C., met inachtneming van het bepaalde in lid 5 van dit artikel, een vergaderschema op.
2. Ieder kalenderkwartaal wordt ten minste één vergadering gehouden. Voorts wordt een vergadering gehouden wanneer de voorzitter van de R.v.C. dit nodig acht.
3. Wanneer twee of meer leden van de R.v.C. en/of een of meer leden van het Bestuur het nodig achten dat een vergadering wordt gehouden, dan kan/kunnen hij/zij de voorzitter van de R.v.C. onder opgave van de te behandelen punten verzoeken een vergadering bijeen te roepen.
4. Aan de vergaderingen, als bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel, neemt het Bestuur deel. Het Bestuur kan zich laten bijstaan door medewerkers van de organisatie.
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.  
In ieder geval vergadert de R.v.C. ten minste éénmaal per jaar over de volgende onderwerpen:
  - Het jaarplan en de begroting voor het komende jaar;
  - De conceptjaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag) en het accountantsverslag<sup>3</sup> over de controle van de jaarrekening;
  - Het strategisch beleid van de corporatie;
  - De invulling van de maatschappelijke taak en positie van de woningcorporatie
  - De strategie en risico's verbonden aan de onderneming, mede in het licht van het lange termijn karakter van de activa en de aard van de financiering;
  - De uitkomsten van de beoordeling van de opzet en werking van het interne controle-/beheersingssysteem;
6. Naast de in de leden 2 en 3 van dit artikel bedoelde vergaderingen, vergadert de R.v.C., desgewenst onder deskundige externe leiding, ten minste éénmaal per jaar buiten de aanwezigheid van het Bestuur. Deze vergadering heeft als doel het eigen functioneren van de R.v.C. als geheel en daarnaast van de individuele leden te evalueren. Voor deze evaluatie wordt door de voorzitter van de R.v.C., in een afzonderlijk gesprek, aan het Bestuur een

---

<sup>3</sup> Indien afgesproken en opgedragen kan eveneens een accountantsrapportage over de betrouwbaarheid van de 'Meerjarenbegroting' worden besproken.

oordeel gevraagd over het functioneren van de R.v.C. als geheel en/of een der leden in het bijzonder.

Het bestuur wordt geïnformeerd over de uitkomsten van de evaluatie en in het jaarverslag van de corporatie wordt hiervan eveneens melding gemaakt.

7. De oproep voor een vergadering wordt minimaal 7 dagen voor de dag waarop de vergadering wordt gehouden, verstuurd. De oproep voor de vergadering gebeurt schriftelijk, waarbij worden vermeld de plaats en het tijdstip van de vergadering. De oproeping gaat vergezeld van de agenda en eventueel te bespreken stukken.
8. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. De notulen van de vergadering worden gemaakt door het Bestuurssecretariaat en worden, na toezending aan alle leden van de R.v.C. en leden van het Bestuur, in de eerstvolgende vergadering door de R.v.C. vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter.
9. De notulen zullen beknopt doch adequaat de ter vergadering behandelde onderwerpen, standpunten, overwegingen en besluiten weergegeven op zodanige wijze, dat voor niet ter vergadering aanwezige leden van de R.v.C. en/of leden van het Bestuur een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van het, ter vergadering besprokene. De notulen van de vergadering zijn vertrouwelijk.  
Bij de notulen wordt een aparte besluitenlijst gevoegd, uitdrukkelijk blijk gevende van de ter vergadering genomen en goedgekeurde besluiten. De besluiten worden (door-)genummerd per jaar, zodanig dat te zien is in welke R.v.C.-bijeenkomst het besluit is genomen.
10. Besluiten worden door de R.v.C. genomen conform de werkwijze die is omschreven in artikel 7 van de statuten.  
Besluiten van de R.v.C., waarvoor een advies van de Ondernemingsraad aan de orde is, worden door de R.v.C. genomen onder voorbehoud van een positief advies van dat orgaan.  
Besluiten van de R.v.C. waarbij sprake is van instemmingsrecht door de huurderbelangenorganisatie(s), worden in de R.v.C. pas geagendeerd, nadat het advies c.q. de instemming van dat orgaan is verkregen.
11. Ieder lid van de R.v.C. wordt geacht de vergadering van de R.v.C. terdege voor te bereiden en bij te wonen.
12. Van elke bijeenkomst van de R.v.C. wordt schriftelijk bijgehouden wie aanwezig zijn geweest en indien er sprake was van afwezigheid, de reden van die afwezigheid. Bij frequente afwezigheid zal het desbetreffende lid van de R.v.C. hierop worden aangesproken. Bij recidive kan de R.v.C. overgaan tot schorsing en/of ontslag van het desbetreffende lid van de R.v.C., op de wijze zoals omschreven in artikel 4 van dit reglement.

## **Artikel 9 Informatie**

1. De R.v.C. bevordert dat hij tijdig schriftelijke informatie van het Bestuur ontvangt over alle feiten en ontwikkelingen met betrekking tot de woningcorporatie, welke informatie de R.v.C. nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen.  
De R.v.C. is bevoegd met het Bestuur nader afspraken te maken over de (wijze van) informatievoorziening, onder andere qua omvang, presentatie en frequentie.
2. Ontvangt een lid van de R.v.C. uit andere bron dan het Bestuur of R.v.C. 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 R.v.C. op de hoogte zal stellen.
3. Conform artikel 11, lid 5, van de statuten wijst de R.v.C. een accountant aan en geeft deze opdracht tot (wettelijke) controle van alle relevante jaarstukken. De accountant rapporteert over deze controle en de daarop gebaseerde adviezen, rechtstreeks aan de R.v.C..  
De R.v.C. laat zich voor de opdrachtverlening aan de accountant door het Bestuur informeren en adviseren over alle aspecten de opdracht betreffende.  
De opdracht aan de accountant kan voor 3 jaar worden aangegaan. Voornoemde termijn kan éénmalig met 3 jaar worden verlengd.  
De contacten tussen de R.v.C. en accountant lopen via de voorzitter, of indien aanwezig de auditcommissie.

4. Ieder lid van de R.v.C. zal alle informatie en documentatie, die hij in het kader van zijn commissariaat verkrijgt en redelijkerwijs als vertrouwelijk is te beschouwen, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de R.v.C. en het Bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.
5. Om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen is de R.v.C. bevoegd zich op kosten van de woningcorporatie op enigerlei wijze te laten bijstaan door een of meer (externe) deskundigen.

#### **Artikel 12 Relatie tot de directe belanghouders**

##### *Huurderbelangenorganisatie*

1. Jaarlijks heeft de R.v.C. minimaal één bijeenkomst met (een delegatie van) de huurderbelangenorganisatie(s). De bijeenkomst wordt georganiseerd nadat het Bestuur in het jaarplan de speerpunten voor het komende jaar heeft aangegeven en dat jaarplan is vastgesteld.
2. De voorzitter van (een van) de huurderbelangenorganisatie(s) zit de bijeenkomst voor.

##### *Ondernemingsraad*

3. Jaarlijks heeft de R.v.C. minimaal één bijeenkomst met de Ondernemingsraad. De bijeenkomst wordt georganiseerd nadat het Bestuur in het jaarplan de speerpunten voor het komende jaar heeft aangegeven en dat jaarplan is vastgesteld.
4. De voorzitter van de OR zit de bijeenkomst voor.
5. Indien een lid van de R.v.C. wordt uitgenodigd voor een (interne) vergadering van de Ondernemingsraad, zal hij deze uitnodiging niet accepteren dan na voorafgaand overleg met het R.v.C.-lid dat op voordracht van de Ondernemingsraad is benoemd en/of het lid dat de contacten met de Ondernemingsraad coördineert en in eerste instantie onderhoudt.

#### **Artikel 13 Informele contacten**

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

#### **Artikel 14 Externe verantwoording<sup>4</sup>**

Ten behoeve van het jaarverslag van de Corporatie wordt door de R.v.C. een verslag opgesteld. In het verslag van de R.v.C. worden onder meer de volgende onderwerpen behandeld:

- a. de goedkeuring van de R.v.C. betreffende de jaarrekening, het volkshuisvestingsverslag en het jaarverslag
- b. het aantal vergaderingen van de R.v.C. in het verslagjaar
- c. opsomming van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen van de R.v.C.
- d. melding van aanwezigheid van een reglement voor de werkwijze van de R.v.C., waarin onder andere de profielschets en de honorering zijn opgenomen
- e. informatie over de individuele leden van de R.v.C., zoals nationaliteit, geslacht, leeftijd, beroep/hoofd functie en relevante nevenfuncties
- f. de beloning van de individuele leden van de R.v.C.
- g. het rooster van aftreden van de R.v.C.-leden
- h. informatie over eventuele benoemingen (aanvangsdatum) en herbenoemingen binnen de R.v.C.
- i. melding maken van de bespreking aangaande de evaluatie van het eigen functioneren en de relatie tot het Bestuur

---

<sup>4</sup> In het algemeen zal in het jaarverslag alles vermeld worden wat conform de van toepassing zijnde Governancecode Woningcorporaties vereist is. Hierbij geldt het principe: 'pas toe, of leg uit waarom niet c.q. afwijkend is gehandeld'

- j. overleg met de (vertegenwoordiging van) huurders en de Ondernemingsraad
- k. een verklaring over de onafhankelijkheid van de R.v.C.-leden ten opzichte van de corporatie, haar deelnemingen en met haar samenwerkende ondernemingen.

#### **Artikel 15 Commissies**

1. De R.v.C. kan uit zijn midden een commissie instellen.  
De volgende commissies kunnen daarbij in elk geval aan de orde zijn:
  - a. een remuneratiecommissie, die beloning en functioneren van het bestuur als taakgebied heeft
  - b. een selectie- en benoemingscommissie, die als taakgebied heeft het invullen van vacatures in de R.v.C. en/of het Bestuur
  - c. een auditcommissie, die als taakgebied heeft het toezien op de naleving van wet en regelgeving, de uitvoering van een passende informatieverstrekking en de financiële gang van zaken binnen de corporatie
2. Indien gewenst stelt de R.v.C. voor die commissies een eigen werkreglement op.
3. De commissies rapporteren hun bevindingen en doen voorstellen aan de voltallige R.v.C..
4. Van het bestaan van commissies en hun activiteiten wordt in het verslag van de R.v.C. in het jaarverslag melding gemaakt.

#### **Artikel 16 Omgaan met Informatie**

Alle leden van de R.v.C. zijn zich bewust dat men bij het uitoefenen van de functie te maken heeft c.q. kan krijgen met informatie die als vertrouwelijk bestempeld kan worden. De R.v.C.-leden zullen die informatie dan ook vertrouwelijk behandelen en niet met externe personen en/of instanties communiceren, tenzij het uitoefenen van hun functie in de R.v.C. dit expliciet vereist. Het belang van de organisatie staat daarbij in alle gevallen voorop.

Besproken en vastgesteld in de R.v.C.-bijeenkomst van 29 oktober 2007,

Namens de R.v.C.,

M.A.J. van der Tas  
(Voorzitter)

Namens het Bestuur,

P. Driever  
(Bestuurder)