

## **REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING ZAANDAMS VOLKSHUISVESTING (ZVH)**

*Vastgesteld door de RvC op 22 maart 2023 en in werking getreden op 4 april 2023*

### **Artikel 1 – Definities**

1. In dit reglement wordt verstaan onder:
  - a. Bestuur: het bestuur van de Stichting;
  - b. Bestuurder: een lid van het Bestuur;
  - c. Bijlage: een bijlage bij dit reglement;
  - d. BTiV: Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015;
  - e. Huurdersorganisaties: de huurdersorganisaties zoals bedoeld in de Wet;
  - f. Governancecode: de Governancecode woningcorporaties 2020 of zoals deze op enig moment luidt;
  - g. RvC: de raad van commissarissen van de Stichting als bedoeld in artikel 10 van de Statuten;
  - h. Statuten: de statuten van de Stichting;
  - i. Stichting: Stichting Zaandams Volkshuisvesting (ZVH);
  - j. VTW: Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties;
  - k. Website: de website van de Stichting;
  - l. Wet: Woningwet.

### **Artikel 2 - Status en inhoud reglement**

1. Dit reglement geeft, in aanvulling op de wettelijke en statutaire bepalingen, regels met betrekking tot aangelegenheden van de RvC, welke regels door de RvC, dan wel door ieder lid van de RvC afzonderlijk, dienen te worden nageleefd. Onverminderd het bepaalde in dit reglement zal ieder lid van de RvC voor zijn functioneren als uitgangspunt hanteren de Governancecode.
2. Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de Statuten, prevaleren deze laatste. Waar dit reglement verenigbaar is met de Statuten, maar strijdig met Nederlands recht, prevaleert dit laatste.
3. Het reglement wordt gepubliceerd op de Website.
4. Waar in dit reglement wordt gesproken over bestuur, omvat dit ook een directeur-bestuurder, wanneer de Stichting één bestuurder heeft.
5. Bij dit reglement zijn de volgende bijlagen gevoegd, welke daarvan integraal onderdeel uitmaken:

- Bijlage A. Reglement voor de auditcommissie;
- Bijlage B. Reglement voor de selectie- en remuneratiecommissie.

### **Artikel 3 - Samenstelling Raad van Commissarissen**

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 lid 2 van de Statuten, bestaat de RvC uit ten minste drie en ten hoogste uit vijf leden.
2. Een lid van de RvC wordt benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar, en kan worden herbenoemd. De al dan niet aangesloten totale periode waarin een commissaris lid is van de RvC van de Stichting is ten hoogste acht jaar.
3. 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. De RvC dient voorts 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;
4. De RvC stelt een profielschets op voor zijn omvang en samenstelling, rekening houdend met de aard van het bedrijf, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden. De profielschets bevat 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.
5. Ieder lid van de RvC dient geschikt te zijn voor zijn taak, rekening houdend met de opgaven van de Stichting en algemeen geldende opvattingen over goed toezicht. De geschiktheid blijkt uit de opleiding, werkervaring en vakinhoudelijke kennis, en de competenties van het lid van de RvC.
6. Ieder lid van de RvC dient betrouwbaar te zijn, blijkens diens handelen of nalaten of voornemens daartoe en uit mogelijke antecedenten als bedoeld in het BTIV.
7. Ieder lid van de RvC moet voldoen aan de profielschets als hiervoor in lid 3 bedoeld. 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.
8. Ieder lid van de RvC moet onafhankelijk en kritisch kunnen bijdragen aan het toezicht van de RvC. Het lidmaatschap van de raad van commissarissen is onverenigbaar met een voormalig lidmaatschap of lidmaatschap van een orgaan van een rechtspersoon of vennootschap, of enige andere functie, waarvan de uitoefening door de commissaris nadelig kan zijn voor de belangen van de toegelaten instelling of waarvan de uitoefening kan leiden tot de schijn van belangenverstrengeling. 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.
9. De RvC dient zodanig te zijn samengesteld dat wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 2:297b van het Burgerlijk Wetboek. Dit betekent dat indien de Stichting een grote rechtspersoon is conform artikel 2:297a lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, een lid van de RvC maximaal vier commissariaten bij andere grote rechtspersonen mag

vervullen.

10. 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.
11. 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.
12. In voorkomende gevallen doch in ieder geval wanneer er een vacature in de RvC ontstaat, zal door de RvC op advies van de Selectie- en remuneratiecommissie worden gezien of de profielschets nog voldoet en zal hij zo nodig een nieuwe profielschets vaststellen. De profielschets wordt gepubliceerd op de Website.
13. De samenstelling van de RvC wordt opgenomen in het verslag van de RvC in het jaarverslag van de Stichting.
14. Leden van de RvC kunnen huurders van woongelegenheden van de Stichting zijn.

#### **Artikel 4 – Werving, selectie en (her-) benoeming Raad van Commissarissen**

1. De leden van de RvC worden op openbare wijze geworven met inachtneming van de Statuten en de profielschets als bedoeld in artikel 3 lid 3 van dit reglement. 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. De RvC stelt een werving- en selectieprocedure schriftelijk vast. Van deze wijze van werving kan alleen met zwaarwichtige redenen worden afgeweken. In geval van benoeming van een lid van de RvC op voordracht van de Huurdersorganisaties worden tevens procedureafspraken gemaakt met de Huurdersorganisaties.
2. Van de vacature in de RvC wordt kennis gegeven aan het Bestuur en aan de Huurdersorganisaties en de ondernemingsraad.
3. 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.
4. 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. Indien de RvC het advies van de ondernemingsraad niet volgt, deelt de RvC dit schriftelijk en gemotiveerd mee aan de ondernemingsraad.
5. In geval van een benoeming in de zin van artikel 11 lid 3 t/m lid 9 van de Statuten maakt de RvC procedureafspraken met de betrokken Huurdersorganisatie(-s).
6. Alvorens tot herbenoeming wordt overgegaan, draagt de voorzitter van de RvC zorg dat de overige leden van de RvC geconsulteerd worden over de wenselijkheid van herbenoeming. Indien het betreft een lid van de RvC op voordracht van de huurders, wordt eveneens de Huurdersorganisatie(-s) omtrent de wenselijkheid tot herbenoeming geconsulteerd. Als het de voorzitter zelf betreft, dan neemt de vicevoorzitter of de langstzittende commissaris deze taak over.

7. Een lid van de RvC wordt niet (her-)benoemd dan nadat:
  - a. de RvC de positieve zienswijze van de minister als bedoeld in artikel 30 lid 3 van de Woningwet heeft ontvangen;
  - b. de Ondernemingsraad hierover advies heeft uitgebracht aan de RvC conform artikel 11.4 van de CAO Woondiensten (tenzij het de benoeming van een lid van de RvC op voordracht van Huurdersorganisatie(-s) betreft).

Als de RvC het advies van de Ondernemingsraad niet volgt, deelt de RvC dit schriftelijk en gemotiveerd mee aan de Ondernemingsraad.
8. 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 Huurdersorganisaties worden tevens procedureafspraken gemaakt met de Huurdersorganisaties. 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.
9. De gevolgde procedure van werving, selectie en (her)benoeming van leden van de RvC wordt in het verslag van de RvC verantwoord.

#### **Artikel 5 - Aftreden en herbenoeming Raad van Commissarissen**

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 van de Statuten treedt een lid van de RvC af volgens een door de RvC schriftelijk vast te stellen rooster van aftreden, doch uiterlijk acht jaar na zijn eerste benoeming.

Bij het vaststellen van het rooster van aftreden geldt als uitgangspunt dat zo weinig mogelijk leden van de RvC tegelijkertijd aftreden.
2. Gelet op artikel 15 lid 3 van de Statuten van de Stichting dat bij volledig belet of ontstentenis van de voltallige RvC er twee personen kunnen worden aangewezen om tijdelijk de functie van commissaris op zich te nemen, zullen deze vereiste twee vervangers bij ontstentenis of belet van de gehele RvC, worden betrokken uit de commissarissenpool van de VTW.

#### **Artikel 6 - Introductieprogramma, opleiding en training**

1. Alle leden van de RvC volgen na de eerste benoeming een introductieprogramma, waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan de volgende zaken:
  - a. de verantwoordelijkheden van een commissaris;
  - b. de risico's die zijn verbonden aan het werk als commissaris;
  - c. algemene financiële en juridische zaken;
  - d. de financiële verslaggeving;
  - e. kennis over volkshuisvesting;
  - f. opleiding en educatie;

- g. de Governancecode en de naleving daarvan;
  - h. de voorbeeldfunctie van een commissaris.
2. Alle leden van de RvC zijn gehouden hun kennis steeds te blijven ontwikkelen door middel van training en opleiding, waarbij aandacht wordt besteed aan gewenst gedrag. Na het introductieprogramma worden opleidingsdoelen geformuleerd die bijdragen aan de ontwikkeling van de het lid van de RvC, mede in relatie tot de opgave van de Stichting.
- De RvC is zelf verantwoordelijk voor het goed uitoefenen van zijn taken en verantwoordelijkheden, opereert zowel intern als extern als één team 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 en in de PE-portal van VTW worden de door zijn leden behaalde Permanente Educatie-punten vermeld.

#### **Artikel 7 - Onverenigbaarheden**

1. Het lidmaatschap van de RvC is onverenigbaar met het bepaalde in artikel 14 van de Statuten.
2. Indien een lid van de RvC voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid, als in het vorige lid van dit artikel bedoeld, zou kunnen optreden, of een anderszins tegenstrijdig belang tussen de Stichting en het desbetreffende lid van de RvC, dient het desbetreffende lid via de voorzitter de RvC hiervan onverwijld in kennis te stellen.
3. Nadat de voorzitter van de RvC dienovereenkomstig in kennis is gesteld, zal de voorzitter de overige leden van de RvC elk afzonderlijk consulteren. Indien de voorzitter een onverenigbaarheid of een anderszins tegenstrijdig belang voor zichzelf voorziet, zal de vicevoorzitter de overige leden van de RvC elk afzonderlijk consulteren.
4. Indien de RvC van oordeel is dat er sprake is van een onverenigbaarheid, die niet onmiddellijk door het desbetreffende lid ongedaan gemaakt kan worden en het lid niet uit eigener beweging aftreedt, kan het desbetreffende lid door de RvC worden ontslagen als lid 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 en ontslag Raad van Commissarissen**

1. De RvC kan een lid van de RvC schorsen en/of een procedure starten tot ontslag van een lid. Artikel 16 van de Statuten is van toepassing.
2. Alvorens een besluit tot schorsing of ontslag wordt genomen, zal de voorzitter van de RvC, buiten aanwezig van het lid van de RvC over wiens ontslag wordt besloten, de overige leden van de RvC elk afzonderlijk over het voornemen tot ontslag consulteren. Als het een voorgenomen besluit tot ontslag van de voorzitter betreft dan zal de vicevoorzitter, buiten aanwezigheid van de voorzitter, de overige leden van de RvC elk afzonderlijk over het voornemen tot ontslag consulteren.
3. Het besluit tot ontslag of schorsing wordt, met vermelding van de gronden onmiddellijk aan het desbetreffende lid van de RvC schriftelijk bevestigd.
4. Over de interne en externe communicatie over het ontslag dan wel de schorsing zal van tevoren een te volgen gedragslijn worden afgesproken.

### **Artikel 10 – Taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen**

1. In aanvulling op artikel 18 van de Statuten geldt ten aanzien van de taken en bevoegdheden het bepaalde in dit artikel.
2. Bij zijn toezicht, als bedoeld in 18 lid 1 van de Statuten, houdt de RvC 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. De voorafgaande goedkeuring als bedoeld in artikel 7 lid 4 van de Statuten wordt zoveel mogelijk schriftelijk verstrekt, waaronder vastlegging in de notulen van een vergadering van de RvC is begrepen. Mocht het niet meteen mogelijk zijn om de goedkeuring schriftelijk te verstrekken, wordt de goedkeuring zo spoedig mogelijk nadien schriftelijk vastgelegd.
4. In een intern beleidsstuk wordt de gezamenlijke visie van het Bestuur en RvC op besturen en toezicht neergelegd. Het realiseren van maatschappelijke waarde op lange termijn staat daarbij voorop. De visie gaat in op de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de doelstellingen, de strategie, het beleid, de financiering en de onderlinge wisselwerking en rollen. De RvC beschrijft hierin zijn rollen als werkgever, toezichthouder en klankbord en zijn taakuitoefening als intern toezichthouder.

5. Het Bestuur en de RvC stellen gezamenlijk een visie op opdrachtgeverschap en het beleid van aanbestedingen op. Hierop volgend stelt het Bestuur een aanbestedingsbeleid op. Dit beleid onderschrijft de beginselen van aanbesteden, namelijk gelijke behandeling, objectiviteit, transparantie en proportionaliteit.
6. Bij de toetsing van besluiten van het Bestuur door de RvC gelden, naast de Statuten en de wettelijke regelgeving, de kaders zoals die zijn vastgelegd in:
  - a. het bestuursreglement;
  - b. het investeringsstatuut, inclusief het hierin opgenomen beleggingsstatuut;
  - c. het reglement financieel beleid en beheer;
  - d. het verbindingsstatuut;
  - e. het treasurystatuut;
  - f. de (meerjaren-)begroting;
  - g. de strategische plannen;
  - h. de visie op opdrachtgeverschap en het beleid van aanbestedingen;
  - i. het aanbestedingsbeleid;
  - j. en elk ander kader waarin de bevoegdheden van het Bestuur nader worden vastgelegd.
7. Onverminderd artikel 18 van de Statuten heeft de RvC tot taak:
  - a. de vaststelling van het aantal leden van het Bestuur;
  - b. de benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het Bestuur;
  - c. 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;
  - d. het functioneren als werkgever, adviseur en klankbord voor het Bestuur;
  - e. het goedkeuren van strategische beslissingen van het Bestuur, waaronder in ieder geval begrepen de besluiten omtrent de vaststelling van de begroting, het strategisch ondernemingsplan, en de jaarlijkse verantwoording en de besluiten van het Bestuur die aan zijn goedkeuring zijn onderworpen op grond van artikel 7 lid 4 van de Statuten;
  - f. het goedkeuren van de door het Bestuur vastgestelde reglementen en Statuten en het toezien op de naleving daarvan;
  - g. het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, gemelde vermeende onregelmatigheden die het functioneren van het Bestuur betreffen;
  - h. het vaststellen van het beloningsbeleid van Bestuur en RvC conform de vigerende wettelijke kaders;
  - i. het zorgen voor een goed functionerend intern toezicht;
  - j. toezicht op de instelling en handhaving van interne procedures;
  - k. toezicht op het behalen van het vereiste aantal PE-punten door Bestuur en leden van de RvC;
  - l. het vaststellen van de jaarrekening;
  - m. het selecteren en benoemen van de externe accountant en het vaststellen van

- diens honorarium;
  - n. het in samenwerking met het Bestuur openbaar maken, naleven en handhaven van de corporate governance structuur van de Stichting;
  - o. het houden van toezicht op de activiteiten van de Stichting in lokale netwerken;
  - p. de overige taken die bij of krachtens de wet of de Statuten aan de RvC toekomen.
8. De wettelijke en statutaire bevoegdheden van de RvC berusten bij de RvC als college en worden onder gezamenlijke verantwoordelijkheid uitgeoefend. De RvC is als geheel verantwoordelijk voor de besluitvorming van de RvC.
  9. 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.
  10. Een lid van de RvC heeft geen zakelijke contacten met personen die werkzaamheden voor de Stichting verrichten anders dan via het Bestuur.
  11. Ieder lid van de RvC die op informele of andere 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 11 - Vergaderingen en besluitvorming Raad van Commissarissen**

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 19 tot en met 23 van de Statuten geldt het ten aanzien van de vergaderingen en besluitvorming van de RvC het bepaalde in dit artikel.
2. De agenda's van de vergaderingen van de RvC worden door de voorzitter in overleg met de overige leden van de RvC vastgesteld. De voorzitter draagt voor het begin van het jaar zorg voor een vergaderschema voor de RvC.
3. De RvC stelt jaarlijks een governance-agenda op waarin de te agenderen onderwerpen zijn opgenomen.  
In ieder geval vergadert de RvC ten minste éénmaal per jaar over de volgende onderwerpen:
  - a. de begroting;
  - b. de conceptjaarstukken, alsmede het accountantsverslag;
  - c. de invulling van de maatschappelijke taak en positie van de Stichting en de strategie en risico's verbonden aan de onderneming.
4. De vergaderingen van de RvC worden opgeroepen op de wijze zoals bepaald in de Statuten. In afwijking hiervan roept de voorzitter van de RvC de vergadering bijeen, in de gevallen waarin de RvC zonder het Bestuur vergadert.
5. 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.
6. Indien twee of meer leden van de RvC het nodig achten dat een vergadering wordt gehouden, dan kunnen zij de voorzitter van de RvC schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten verzoeken een vergadering bijeen te roepen. Geeft de voorzitter aan een dergelijk verzoek niet binnen veertien dagen gevolg, dan



zijn de verzoekers bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen op de wijze waarop de voorzitter een vergadering bijeenroept.

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 competenties van het Bestuur; en
  - d. (potentiële) tegenstrijdige belangen en onverenigbaarheden van het Bestuur; wordt niet bijgewoond door een of meer leden van het Bestuur.
8. De vergaderingen worden in beginsel gehouden ten kantore van de Stichting. Van het houden van vergaderingen van de RvC wordt melding gemaakt in het verslag van de RvC in het jaarverslag van de Stichting.
9. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. De notulen van de vergadering worden opgesteld door de bestuurssecretaris en worden, na toezending aan alle leden van de RvC en leden van het Bestuur, in de eerstvolgende vergadering door de RvC vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter en de bestuurssecretaris.
10. 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 RvC en/of leden van het Bestuur een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van het, voor zover relevant, ter vergadering besprokene. De notulen van de vergadering zijn vertrouwelijk. Bij de notulen wordt een aparte besluitenlijst gevoegd, uitdrukkelijk blijk gevende van de ter vergadering genomen en goedgekeurde besluiten.

## **Artikel 12 - Tegenstrijdig belang**

1. In aanvulling op artikel 8 van de Statuten geldt het bepaalde in dit artikel.
2. De RvC is verantwoordelijk voor de besluitvorming bij zaken waarbij een tegenstrijdig belang aan de orde kan zijn bij leden van de RvC, leden van het Bestuur en/of de externe accountant in relatie tot de Stichting. De regeling over tegenstrijdig belang bij leden van het Bestuur is neergelegd in het bestuursreglement.
3. 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 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.
4. Er bestaat 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 toezichhoudende functie vervult, met uitzondering van rechtspersonen welke als een verbinding van de Stichting kwalificeren;
    - c. hij een eerste of tweede graad van bloed-/aanverwantschap, huwelijk, geregistreerd partnerschap heeft of een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert met een Bestuurder, een lid van de RvC of een werknemer van de Stichting;
    - d. 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;
    - e. 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;
    - f. de RvC heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat of geacht wordt te bestaan.
  5. Leden van de RvC melden een (potentieel) tegenstrijdig belang onmiddellijk aan de voorzitter van de RvC en zijn overige leden. Daarbij geeft het betreffende lid inzicht in alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. Het lid dat een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming van de RvC omtrent het onderwerp waarbij hij of zij een tegenstrijdig belang heeft. Evenmin neemt het betreffende lid deel aan de beoordeling of sprake is van een tegenstrijdig belang.
  6. Ingeval een lid van de RvC een (potentieel) tegenstrijdig belang meldt aan de voorzitter van de RvC en aan overige leden conform het bepaalde in lid 5, treden deze laatsten zo spoedig mogelijk met het betreffende lid in overleg betreft de wijze waarop de hij het tegenstrijdig belang zal voorkomen dan wel zal beëindigen.
  7. Indien de RvC van oordeel is dat er sprake is van een structureel tegenstrijdig belang, zal het betreffende lid aftreden. 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 16 en 17 van de Statuten.
  8. Indien de voorzitter van de RvC een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, treedt de vicevoorzitter van de RvC als voorzitter op tot het moment dat het tegenstrijdig belang is beëindigd, dan wel, in geval het tegenstrijdig belang tot aftreden van de voorzitter

leidt, tot het moment van diens vervanging.

### **Artikel 13 - Werkgeverschap van de RvC**

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 lid 2 van de Statuten benoemt, schorst en ontslaat de RvC het Bestuur. Voorts stelt de RvC het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van iedere Bestuurder vast alsmede de omvang van het Bestuur.
2. Bij de samenstelling van het Bestuur worden de volgende vereisten in acht genomen:
  - a. iedere bestuurder dient geschikt te zijn voor zijn taak in relatie tot de opgave van de Stichting en is deskundig, competent, denkt onafhankelijk en heeft kritisch vermogen;
  - b. iedere bestuurder dient betrouwbaar te zijn, blijkens diens handelen of nalaten of voornemens daartoe en uit mogelijke antecedenten als bedoeld in het BTiV;
  - c. iedere bestuurder moet voldoen aan de profielschets waarin eisen worden gesteld aan de samenstelling van het Bestuur;
  - d. iedere 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.
3. De RvC draagt voor iedere Bestuurder zorg voor een schriftelijke arbeidsovereenkomst waarin de arbeidsvoorwaarden en overige bedingen adequaat worden vastgelegd.
4. De RvC stelt van iedere Bestuurder vast of hij zijn functie onafhankelijk kan vervullen. Deze informatie wordt gepubliceerd in het jaarverslag van de RvC.
5. Wanneer de RvC het voornemen heeft te besluiten tot schorsing of ontslag van een Bestuurder, zal de voorzitter of een delegatie uit zijn midden de betrokken Bestuurder horen. Voorts zal de RvC zorgvuldig overleg plegen met de zittende leden van het Bestuur en zo nodig advies vragen aan de Ondernemingsraad.
6. De RvC vormt zich gedurende het jaar een beeld inzake het gevoerde beleid, de bereikte resultaten, de prestatieafspraken en de realisatie daarvan, de ontwikkelingen en de mate waarin het Bestuur daarop adequaat reageert. De Selectie- en remuneratiecommissie voert ten minste één keer per jaar, doch uiterlijk aan het eind van het jaar, een functioneringsgesprek met het Bestuur. Zij doet verslag aan de RvC en de RvC stelt de beoordeling vast. De beoordeling is onderdeel van het verslag van de RvC dat wordt opgenomen in het jaarverslag van de Stichting.

### **Artikel 14 - Werving, selectie en (her)benoeming van bestuurders**

1. De leden van het Bestuur worden geselecteerd en benoemd op de wijze als voorzien in artikel 4 van de Statuten.
2. De leden van het Bestuur worden op openbare wijze geworven. De RvC stelt de wervingsprocedure vast. De RvC zal op basis van de profielschets overgaan tot

- werving en selectie. Het Bestuur heeft een adviserende rol.
3. Van de vacature in het Bestuur, evenals van de vastgestelde profielschets, wordt kennis gegeven aan de Huurdersorganisatie(-s) en de Ondernemingsraad.
  4. Wanneer een persoon is geselecteerd 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.
  5. Indien deze gesprekken naar wederzijdse tevredenheid zijn verlopen, neemt de RvC in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit tot benoeming. Dit voornemen wordt zo mogelijk ook met het zittende Bestuur besproken.
  6. Een Bestuurder wordt niet (her-) benoemd dan nadat:
    - a. de RvC de positieve zienswijze van de minister als bedoeld in artikel 25 lid 2 van de Wet heeft ontvangen;
    - b. de Ondernemingsraad hierover advies heeft uitgebracht aan de RvC conform artikel 25 van de Wet op de Ondernemingsraden. Als de RvC het advies van de Ondernemingsraad niet volgt, deelt de RvC dit schriftelijk en gemotiveerd mee aan de Ondernemingsraad.
  7. Een Bestuurder wordt niet herbenoemd dan nadat de selectie- en remuneratie-commissie van het functioneren van de desbetreffende bestuurder in de RvC gedurende de afgelopen zittingsperiode onder de overige leden van de RvC een evaluatie heeft gehouden en aan de hand daarvan een advies heeft uitgebracht aan de RvC. Daarbij wordt rekening gehouden met de profielschets. 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, alsmede het besluit tot (her-) benoeming van leden van het Bestuur wordt in het verslag van de RvC verantwoord.

#### **Artikel 15 - Voorzitter**

1. De RvC stelt een schriftelijk profiel van de voorzitter van de RvC op. In voorkomende gevallen, doch in ieder geval wanneer er een vacature voor het voorzitterschap ontstaat, zal door de RvC worden gezien of het profiel nog voldoet, en past het profiel zo nodig aan.
2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 van de Statuten en met inachtneming van het hiervoor bedoelde profiel benoemt de RvC uit zijn midden de voorzitter en vicevoorzitter.
3. De voorzitter is aanspreekpunt voor de overige leden van de RvC en het Bestuur. De voorzitter onderhoudt nauw en periodiek contact met het Bestuur en houdt de RvC van deze contacten nauwkeurig en regelmatig op de hoogte.
4. De voorzitter treedt namens de RvC naar buiten op.
5. De voorzitter van de RvC bepaalt de agenda, is belast met de leiding van de vergadering van de RvC en zorgt er voor dat er voldoende tijd bestaat voor besluitvorming.
6. 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(-s) en andere belanghebbenden goed verlopen;
  - d. leden van de RvC een introductie- en opleidingsprogramma volgen;
  - e. de leden van de RvC en leden van het Bestuur ten minste één keer per jaar hun functioneren evalueren;
  - f. aandacht wordt besteed aan het intern en extern communiceren van kernwaarden en zorgen voor bekendheid van de Governancecode.
7. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter, neemt de vice-voorzitter zijn volledige taken waar.

#### **Artikel 16 - Archief**

- 1. De RvC voorziet in een met archief, waarin notulen en andere vergaderstukken alsmede alle correspondentie en overige documentatie de RvC betreffende worden bewaard, met uitzondering van die documentatie ten aanzien waarvan het Bestuur een afzonderlijke bewaring verlangt.
- 2. Het archief wordt gehouden ten kantore van de Stichting.

#### **Artikel 17 - Evaluatie functioneren Raad van Commissarissen**

- 1. Jaarlijks evalueert de RvC het functioneren van zijn leden en laat zich daarbij eens per twee jaar begeleiden door een externe deskundige. De RvC informeert het Bestuur over de uitkomsten van de evaluatie.

#### **Artikel 18 - Bezoldiging en vergoeding van kosten**

- 1. De bezoldiging wordt door de RvC met inachtneming van de geldende regelgeving (Wet Normering Topinkomens en de beroepsregel bezoldiging commissarissen van VTW) vastgesteld. De 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. Voor zover de leden van de RvC gehouden zijn BTW ter zake van hun honorarium in rekening te brengen, zal deze BTW eveneens door de Stichting worden voldaan.
- 2. Alle kosten welke redelijkerwijs verband houden met het bijwonen van vergaderingen van de RvC worden door de Stichting aan de leden van de RvC vergoed. Alle overige kosten, welke leden van de RvC in het kader van hun toezichthoudende taak mochten maken worden door de Stichting vergoed, indien zulke kosten worden gemaakt na voorafgaand overleg met en toestemming van de voorzitter. Ten aanzien van de overige kosten gemaakt door de voorzitter zelf wordt gehandeld overeenkomstig de gedragslijn die gehanteerd wordt voor de andere leden van de RvC.
- 3. De bezoldiging wordt bekendgemaakt in het verslag van de RvC in het jaarverslag.
- 4. De vergoeding per lid wordt in twee termijnen (achteraf) uitbetaald (in Juni en

- December van elk jaar) op basis van een factuur. Deze bedragen zijn inclusief de onbelaste onkostenvergoeding, die vermeld staat op de jaaropgave en exclusief BTW
5. Voor het behalen van de door de VTW voorgeschreven aantal Permanente Educatie punten (PE) wordt een budget beschikbaar gesteld.
  6. Ingeval van ontstentenis en belet van één of meerdere Bestuurders, waarbij één of meerdere leden van de RvC zorgdragen voor tijdelijke plaatsvervangings conform het bepaalde in de Statuten, wordt het honorarium op normale wijze doorbetaald. Het lid van de RvC dat zorgdraagt voor tijdelijke plaatsvervangings ontvangt geen aanvullende bezoldiging, doch zijn aanvullende kosten worden vergoed volgens het bepaalde in lid 1.

#### **Artikel 19 - Informatie**

1. De RvC bevordert dat hij tijdig schriftelijke informatie van het Bestuur, de externe accountant en/of van derden ontvangt over alle feiten en ontwikkelingen met betrekking tot de Stichting, welke informatie de RvC nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen. De RvC is bevoegd met het Bestuur nadere afspraken te maken over de informatievoorziening, onder andere qua omvang, presentatie en frequentie.
2. Ontvangt een lid van de RvC uit andere bron dan het Bestuur of 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.
3. Ieder lid van de RvC zal alle informatie en documentatie, die hij in het kader van zijn lidmaatschap van de RvC verkrijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen, als strikt vertrouwelijk te behandelen en niet buiten de RvC en het Bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.
4. Indien nodig kan de RvC 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 daarvan vooraf op de hoogte gesteld.

#### **Artikel 20 - Relatie tot de 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 vier jaar. Deze benoeming is verlengbaar tot maximaal 10 jaar. De vigerende bepalingen uit de wet- en regelgeving die van toepassing zijn op kantoorroulatie voor accountantsorganisaties worden in acht genomen. De accountant in persoon wordt benoemd voor de periode van maximaal vijf achtereenvolgende jaren.
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 – daarmee conflicterende - 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. De RvC ziet erop toe dat er in de opdracht aan de accountant geen tegenstrijdigheden voorkomen.
  6. Een tegenstrijdig belang ten aanzien van de externe accountant van de Stichting bestaat indien de RvC heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan;
  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 woont het van belang zijnde gedeelte van de vergaderingen van de RvC bij 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 omtrent 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 21 - overleg met OR en Huurdersorganisatie(-s)**

1. De RvC heeft zich op de belanghebbenden van de Stichting en onderhoudt hier contact mee. Het doel hiervan is zich te laten informeren. Ook is de RvC door de belanghebbenden aanspreekbaar op zijn gehouden toezicht en legt hij onder andere in het jaarverslag verantwoording af hoe hij dit doet.
2. Ten minste één keer per jaar vindt er een overleg plaats tussen de RvC met de Ondernemingsraad. In dit overleg komen ten minste de algemene gang van zaken binnen de Stichting en de voorstellen als bedoeld in artikel 25 lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden, aan de orde.
2. De RvC wijst zo nodig uit zijn leden een verantwoordelijke aan voor het onderhouden en coördineren van de contacten met de Ondernemingsraad. Indien een lid van de RvC individueel wordt uitgenodigd voor het bijwonen van een vergadering met de Ondernemingsraad, zal hij een dergelijke uitnodiging uitsluitend accepteren na voorafgaand overleg met de voorzitter.
3. Indien het Bestuur voor een voorstel zowel de goedkeuring van de RvC als een advies en/of instemming van de Ondernemingsraad behoeft, dan ziet de RvC erop toe dat het voorstel eerst aan de Ondernemingsraad worden voorgelegd. Vervolgens ziet de RvC erop toe dat het Bestuur het voorstel ter goedkeuring aan de RvC voorlegt onder vermelding van het verkregen advies of de verkregen instemming van de Ondernemingsraad.
4. Ten minste eenmaal per jaar vindt er een overleg plaats tussen de Huurdersorganisatie(-s) en (een vertegenwoordiging van) de RvC over de algemene gang van zaken van de Stichting, tenzij de Huurdersorganisaties besluiten dat hieraan geen toepassing behoeft te worden gegeven.
5. Indien het Bestuur voor een voorstel zowel de goedkeuring van de RvC als een advies en/of instemming van Huurdersorganisatie(-s) behoeft, dan ziet de RvC erop toe dat het voorstel eerst aan die organisatie(-s) wordt voorgelegd. Vervolgens ziet de RvC erop toe dat het Bestuur het voorstel ter goedkeuring aan de RvC voorlegt onder vermelding van het verkregen advies of verkregen instemming van de Huurdersorganisatie(-s).
6. Het Bestuur informeert de RvC over de relevante onderwerpen die aan de orde zijn geweest tijdens het overleg met de Huurdersorganisatie(-s) en de Ondernemingsraad.

#### **Artikel 22 - Conflicten**

7. Ingeval er naar vaststelling van het Bestuur en/of de RvC sprake is van een onverenigbaarheid van standpunten tussen het Bestuur en de RvC, zal de voorzitter van de RvC eerst trachten met het Bestuur in goed onderling overleg een oplossing te



- bewerkstelligen. Een voorstel tot een dergelijke oplossing wordt in de RvC in stemming gebracht.
8. De afgevaardigde van het Bestuur en de voorzitter van de RvC zullen, al dan niet ondersteund door een onafhankelijke derde, ten minste driemaal met elkaar overleggen, tenzij zij eerder tot overeenstemming zijn gekomen over een oplossing. Tussen twee overlegvergaderingen zullen ten minste vier weekdagen liggen, de dagen van de overlegvergaderingen niet meegerekend.
  9. Ingeval het overleg niet binnen twee maanden heeft geleid tot een oplossing van onverenigbaarheid van inzichten, kan de voorzitter van de RvC besluiten het geschil voor te leggen aan een extern adviseur, die, op verzoek van de voorzitter van de RvC gehoord de afgevaardigde van het Bestuur, een (al dan niet) bindend advies uitbrengt. De leden van het Bestuur en de leden van de RvC verstrekken de adviseur alle relevante en gewenste informatie.
  10. In conflicten tussen een Bestuurder en een lid van de RvC bemiddelt de voorzitter van de RvC, of, ingeval de voorzitter zelf partij is bij het conflict, de vicevoorzitter.

### **Artikel 23 - Bestuurssecretaris en/of interne 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 RvC rapporteren. De interne controller heeft ook een vertrouwelijke functie en kan ook direct en rechtstreeks aan de RvC rapporteren.
2. De RvC wordt geïnformeerd en gehoord over de voorgenomen benoeming van zowel een bestuurssecretaris als van een interne controller.

### **Artikel 24 – Geheimhouding**

1. 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 25 - Externe verantwoording**

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. Conform het bepaalde in de Woningwet wordt in het jaarverslag in ieder geval:
  - een opgave van de nevenfuncties van de leden van het Bestuur en van leden van de RvC opgenomen;
  - een afzonderlijk verslag van de RvC opgenomen van de wijze waarop in het jaarverslag toepassing is gegeven aan het bepaalde bij en krachtens de artikelen

- 26, 31, eerste en tweede lid, en 35, derde lid van de Wet, en van de naleving in dat verslagjaar van het bepaalde bij en krachtens artikel 30 van de Wet;
- afzonderlijk verslag gedaan ten aanzien van de verbonden ondernemingen ten aanzien van bovenstaande punten.
3. Conform het bepaalde in de Governancecode, wordt in het jaarverslag:
- een samenvatting opgenomen uit het verslag dat het Bestuur aan de RvC uitbrengt over ingediende klachten bij de Stichting;
  - melding gemaakt van de in het verslagjaar behaalde PE-punten van zowel het Bestuur als de RvC;
  - door het Bestuur gerapporteerd over de gerealiseerde maatschappelijke, operationele en financiële resultaten van de Stichting. Daarbij wordt ook aandacht gegeven aan de doelmatigheid van de Stichting (efficiëntie) en de mate waarin de Stichting in staat is haar maatschappelijke taak op langere termijn te vervullen (continuïteit).;
  - de taakverdeling van het Bestuur, indien het Bestuur uit meerdere leden bestaat, opgenomen;
  - het beloningsbeleid, inclusief de beloning van het Bestuur gepubliceerd;
  - door de RvC gerapporteerd over het proces van de jaarlijkse beoordeling van het Bestuur;
  - door de RvC een verslag van de werkzaamheden en de wijze waarop hij toezicht heeft gehouden in dat verslagjaar gepubliceerd;
  - de honorering van leden van de RvC vermeld;
  - de gevolgde procedure van werving en selectie van leden van het Bestuur en Raad verantwoord;
  - het rooster van aftreden van de RvC gepubliceerd;
  - de vaststelling van de RvC of de leden van de RvC onafhankelijk toezicht kunnen houden gemeld;
  - de samenstelling, het aantal vergaderingen en de belangrijkste onderwerpen die op de agenda stonden vermeld;
  - aan de dialoog met belanghebbende partijen ruim aandacht besteed;
  - door het Bestuur verantwoording afgelegd over de risico's die het Bestuur in kaart heeft gebracht die verband houden met de activiteiten van de Stichting en het beleid voor het beheersen van die risico's;
  - het selectieproces van de externe accountant door de RvC toegelicht, alsmede de redenen die aan een wisseling van externe accountant ten grondslag liggen;
  - melding gemaakt van de belangrijkste conclusies door de RvC omtrent de beoordeling van het functioneren van de externe accountant;
  - de wijze waarop de principes van de Governancecode in het afgelopen kalenderjaar zijn toegepast.
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 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 26 – 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 Stichting verklaart betrokkene zich te conformeren aan de Statuten en geldende reglementen van de Stichting.

\*\_\*