

Reglement Raad van Commissarissen Stichting Nester ex artikel 12 lid 6 van de statuten d.d. 1 juli 2020

MET WIJZIGINGEN VERWERKT ALS GEVOLG VAN WBTR d.d. 18 januari 2022
MET WIJZIGINGEN VERWERKT ALS GEVOLG VAN WONINGWET/BTIV d.d. 18 januari 2022
MET AANVULLINGEN VERWERKT d.d. 18 januari 2022

Algemeen

Artikel 1 – Definities

In dit reglement hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis:

Auditcommissie:	De auditcommissie als bedoeld in artikel 105 lid 1 onder g van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 en de Governancecode (artikel 3.30), ingesteld door de Raad van Commissarissen op basis van artikel 19 van dit Reglement;
Bestuur:	Het orgaan van de Stichting dat de Stichting bestuurt op grond van artikel 291 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
Bestuursreglement	Het bestuursreglement van de Stichting;
Concerncontroller:	De functionaris binnen de Stichting die verantwoordelijk is voor de controle op de naleving van de governance bepalingen en interne risico beheersings- en controleprocessen voor de interne bedrijfsvoering van de Stichting, alsmede de controle op de effectiviteit en efficiency van de organisatie van de Stichting;
Deelneming:	De deelnemingen van de Stichting zoals bedoeld in artikel 10 lid 2 van de Statuten c.q. elke door de Raad van Commissarissen op basis van artikel 10 lid 2 van de Statuten aangewezen deelneming/ verbonden onderneming;
Governancecode:	De Governancecode woningcorporaties 2020 uitgegeven door Aedes en de Vereniging van Toezichthouders Woningcorporaties, geldig met ingang van 1 januari 2020;
Integriteitscode:	De voor de Stichting geldende gedrags- of integriteitscode;
Investeringsstatuut:	Het investeringsstatuut van de Stichting;
Klachtenreglement:	Het voor de Stichting geldende klachtenreglement;
Raad van Commissarissen:	Het orgaan van de Stichting dat toezicht op het Bestuur houdt zoals bedoeld in artikel 26, 30 en 31 van de Woningwet;

Regeling omgaan met melding vermoeden van een misstand:	De voor de Stichting geldende klokkenluiderregeling;
Reglement:	Het onderhavige reglement;
Reglement Financieel beleid en beheer:	Het financieel beheer reglement van de Stichting als bedoeld in artikel 55a Woningwet;
Remuneratie- en selectie commissie:	De remuneratie- en selectiecommissie, als bedoeld in de Governancecode (artikel 3.30), ingesteld door de Raad van Commissarissen op basis van artikel 19 van dit Reglement;
Statuten:	De vigerende statuten van de Stichting;
Stichting:	Stichting Nester, statutair gevestigd te Beesel;
Treasurystatuut:	Het treasurystatuut van de Stichting bevattende regels voor treasury en beleggingen;
Verbindingenstatuut:	Het verbindingenstatuut van de Stichting.

Artikel 2 - Toepasselijkheid en functie Reglement

1. Dit Reglement is van toepassing op de gehele organisatie van de Stichting, zowel op haar DAEB-tak als op haar niet-DAEB-tak.
2. Dit reglement is, voor zoveel mogelijk, tevens van toepassing op Deelnemingen, voor zover het Bestuur tevens direct of indirect de Deelneming kan besturen c.q. het Bestuur direct of indirect stemrecht op aandelen in de Deelneming kan uitoefenen. In dat kader dient in dit Reglement onder "Stichting", voor zoveel mogelijk tevens "Deelneming(en)", te worden verstaan.
3. Dit Reglement geeft nadere voorschriften, welke de Raad van Commissarissen bij de uitoefening van zijn taak in verhouding tot de Stichting, in verhouding tot het Bestuur en in zijn onderlinge verhouding dient na te leven, zulks ter aanvulling op het bepaalde in de Statuten. Dit Reglement maakt onderdeel uit van en dient gezien te worden in de context van het Governance Framework.
4. Dit Reglement is vastgesteld bij besluit van de Raad van Commissarissen. Door ondertekening verklaart het Bestuur de daarin opgenomen bepalingen te onderschrijven.
5. Dit Reglement kan te allen tijde worden gewijzigd door de Raad van Commissarissen, nadat daarover door de Raad van Commissarissen overleg is gevoerd met het Bestuur.
6. Dit Reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet en/of de Statuten.
7. Dit Reglement wordt op de website van de Stichting geplaatst. Van het bestaan van dit Reglement wordt melding gemaakt in het Jaarverslag.

Het bestuur en concerncontroller



Artikel 3 - Benoeming, schorsing, ontslag en tegenstrijdige belangen leden van het Bestuur

1. De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor de werving en selectie van leden van het Bestuur. De Raad van Commissarissen maakt daartoe een profielschets op. Als uitgangspunt voor de profielschets geldt de op basis van artikel 19 van het Besluit toegelaten instellingen vastgestelde bijlage 1.
2. De Raad van Commissarissen benoemt de leden van het Bestuur, doch niet vooraleer de zienswijze daarop van de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting, zoals bedoeld in artikel 25 lid 2 van de Woningwet, is verkregen en niet vooraleer het te benoemen lid van het Bestuur een verklaring heeft overgelegd zoals bedoeld in artikel 25 lid 7 van de Woningwet. De gevolgde procedure van werving en selectie van leden van het Bestuur wordt in het Jaarverslag verantwoord. Vacatures worden op de website van de Stichting gepubliceerd en openbaar opengesteld via bijvoorbeeld een advertentie.
3. Indien er een Ondernemingsraad is ingesteld, wordt bij een vacature binnen het Bestuur de Ondernemingsraad van de Stichting voor de aanvang van de wervingsperiode gehoord door de Raad van Commissarissen. De Ondernemingsraad heeft conform artikel 30 WOR adviesrecht bij de benoeming van leden van het Bestuur.
4. Overeenkomstig het bepaalde in de Statuten is de Raad van Commissarissen bevoegd leden van het Bestuur te schorsen en/of te ontslaan.
5. De Raad van Commissarissen neemt een met redenen omkleed besluit over de schorsing of ontslag van leden van het Bestuur. Dit besluit wordt door de voorzitter van de Raad van Commissarissen op schrift gesteld. Hij draagt tevens zorg voor (aangetekende) verzending aan betrokkene.
6. Indien het Bestuur uit meer personen bestaat, kan de Raad van Commissarissen één van de leden van het Bestuur de titel van voorzitter verlenen.
7. In geval van ontstentenis of belet van het Bestuur kan een lid van de Raad van Commissarissen bij hoge uitzondering voor maximaal drie maanden de taken van de Bestuurder waarnemen. In dat geval neemt dat lid tijdelijk niet deel aan de vergaderingen van de Raad van Commissarissen en neemt dus niet deel aan de besluitvorming van de Raad van Commissarissen. Na deze periode van maximaal drie maanden kan deze persoon weer de vergaderingen van de Raad van Commissarissen bijwonen en deelnemen aan de besluitvorming. Hierbij wordt dit lid niet betrokken bij de besluitvorming over zaken die zich in die betreffende drie maanden hebben voorgedaan.
8. In het Bestuursreglement is vastgelegd hoe de Raad van Commissarissen handelt in geval van (mogelijke) tegenstrijdige belangen bij leden van het bestuur.

Artikel 4 - Bezoldigingsbeleid, functioneren en salarisvoorwaarden leden van het Bestuur

1. De Raad van Commissarissen stelt het bezoldigingsbeleid van het Bestuur vast, met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving. Dit beleid, inclusief de bezoldiging, wordt zowel in het Jaarverslag als op de website van de Stichting gepubliceerd.
2. Ten minste eenmaal per jaar bespreekt de Raad van Commissarissen het functioneren van het Bestuur. Besluiten over de salariëring en de overige arbeidsvoorwaarden van het Bestuur worden genomen door de Raad van Commissarissen.



3. De Remuneratie- en selectiecommissie bereidt deze bespreking door de Raad van Commissarissen voor en voert namens de Raad van Commissarissen de gesprekken met het Bestuur. Van de gesprekken van de Remuneratie- en selectiecommissie met het Bestuur wordt een schriftelijk verslag gemaakt. De Raad van Commissarissen rapporteert in het Jaarverslag over het gevolgde proces bij de beoordeling van het functioneren van het Bestuur.

Artikel 5 – Concerncontroller

1. De Raad van Commissarissen ziet erop toe dat het Bestuur bij besluiten met verstrekking van financiële gevolgen de Concerncontroller van de Stichting betreft.
2. De Concerncontroller adviseert voorts gevraagd en ongevraagd het Bestuur en de Raad van Commissarissen omtrent in het kader van het financiële beleid en beheer te nemen maatregelen. De Concerncontroller is bij het vermoeden of constateren van onregelmatigheden bij activiteiten van de Stichting, waaronder begrepen handelingen of activiteiten van medewerkers, Bestuurders of leden van de Raad van Commissarissen, waarvan de Concerncontroller kennis draagt, verplicht hiervan onmiddellijk bij het Bestuur melding te doen.
3. Indien het Bestuur naar het oordeel van de Concerncontroller niet adequaat handelt naar aanleiding van de melding als bedoeld in het eerste lid, is de Concerncontroller verplicht de voorzitter van de Raad van Commissarissen of diens plaatsvervanger daarvan in kennis te stellen.

De raad van commissarissen

Artikel 6 - Profiel leden en samenstelling Raad van Commissarissen

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 lid 1 van de Statuten bestaat de Raad van Commissarissen uit ten minste drie natuurlijke personen.
2. Bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen zal de Raad de uitgangspunten als genoemd in de Statuten in acht nemen.
3. Onverminderd het bepaalde in de Statuten zal de Raad van Commissarissen zich er, binnen de grenzen van zijn bevoegdheden, voor inzetten dat de Raad te allen tijde zodanig is samengesteld dat:
 - a. De leden ten opzichte van elkaar, het Bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren;
 - b. Een lid van de Raad van Commissarissen deskundig is en geen persoonlijk belang heeft in de Stichting of de door haar in stand gehouden onderneming(en);
 - c. Ieder lid van de Raad van Commissarissen geschikt is om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen;
 - d. Ieder lid van de Raad van Commissarissen beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van de profiel(schets) van (leden van) de Raad van Commissarissen;
 - e. De Raad van Commissarissen als geheel overeenkomt met de profielschets en de samenstelling van de Raad van Commissarissen zodanig is dat hij zijn taken naar behoren kan uitvoeren;
 - f. Alle leden van de Raad van Commissarissen onafhankelijk zijn en er geen sprake is van een onverenigbaarheid of belangenverstrengeling zoals in artikel 12 van dit Reglement beschreven.



4. De leden van de Raad van Commissarissen dienen te voldoen aan een profiel. Hiertoe wordt een profielschets opgesteld door de Raad van Commissarissen. Als uitgangspunten voor de profielschets geldt de op basis van artikel 19 van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 vastgestelde bijlage 1. Daarnaast geldt dat de Raad van Commissarissen er voor zorg draagt dat hij voldoende kennis heeft van financieel beleid en beheer, zoals bedoeld in artikel 105 lid 1 onder f van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015.
5. De Raad van Commissarissen is voor de stakeholders aanspreekbaar op de kwaliteiten en kwaliteitseisen van zijn (individuele) leden.
6. In een vacature in de Raad van Commissarissen wordt voorzien met inachtneming van het vorenstaande en hetgeen daarover in de Statuten is bepaald.

Artikel 7 - Benoeming leden Raad van Commissarissen

1. Overeenkomstig artikel 12 van de Statuten worden de leden van de Raad van Commissarissen benoemd op basis van een door de Raad opgestelde profielschets, doch niet vooraleer de zienswijze daarop van de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting is verkregen, zoals bedoeld in artikel 30 lid 3 van de Woningwet en niet vooraleer een verklaring is overgelegd zoals bedoeld in artikel 30 lid 8 van de Woningwet. De profielschets van de leden van de Raad van Commissarissen wordt in ieder geval op de website van de Stichting geplaatst. De gevolgde procedure van werving en selectie van leden de Raad van Commissarissen wordt in het Jaarverslag verantwoord. De Raad van Commissarissen kiest hierin onafhankelijk.
2. Vacatures worden op de website gepubliceerd en voorts openbaar opengesteld via bijvoorbeeld een advertentie.
3. De kandidaatstelling voor een lid van de Raad van Commissarissen dient schriftelijk te geschieden onder vermelding van het curriculum vitae van de kandidaat en een verklaring van de betrokken kandidaat dat deze de kandidaatstelling aanvaardt.
4. De Raad van Commissarissen toetst de voorgedragen kandidaat aan de vastgestelde profielschets.
5. In geval de vacature de zetel in de Raad van Commissarissen betreft, waarvoor de in het belang van de huurders werkzame organisaties gezamenlijk het recht hebben een bindende voordracht te doen, deelt het Bestuur aan de in het belang van die huurders werkzame organisatie(s) zo spoedig mogelijk mee wanneer de zetel in de Raad van Commissarissen vrijkomt. Bij zijn mededeling overlegt het Bestuur een afschrift van de door de Raad van Commissarissen vastgestelde profielschets. Tevens worden de in het belang van die huurders werkzame organisatie(s) daarbij uitgenodigd een bindende voordracht te doen, waarbij voldaan dient te worden aan de door de Raad vastgestelde profielschets.
6. De in lid 5 bedoelde bindende voordrachten dienen op een zodanig tijdstip te worden gedaan dat deze bij de oproeping voor de vergadering waarin de benoeming zal plaatsvinden, kunnen worden vermeld. Het Bestuur stelt betrokkene(n) tijdig op de hoogte dat zij een bindende voordracht kunnen doen. De bindende voordracht als bedoeld in lid 5 dient binnen twee maanden na dagtekening van de in lid 5 bedoelde uitnodiging te worden gedaan.
7. Indien geen voordracht is gedaan als bedoeld in lid 5, zal de Raad van Commissarissen er zorg voor dragen dat hetzelfde aantal leden van de Raad van Commissarissen uit de huurders van de woongelegenheden van de Stichting wordt benoemd als waarop een



zodanige voordracht betrekking zou kunnen hebben gehad, met inachtneming van de Statuten.

8. Benoemingen van leden van de Raad van Commissarissen worden gepubliceerd in het Jaarverslag van de Stichting en op de website van de Stichting geplaatst.

Artikel 8 - Vergoedingen Raad van Commissarissen

1. De Raad van Commissarissen ontvangt een redelijke vergoeding voor zijn werkzaamheden, waarvan de hoogte door de Raad van Commissarissen wordt vastgesteld, met inachtneming van geldende wet- en regelgeving. De honorering wordt vermeld in het Jaarverslag en vermeld op de website.

Artikel 9 - Aftreden leden Raad van Commissarissen

1. De Raad van Commissarissen stelt een rooster van aftreden op, waarbij de Raad streeft naar behoud van een evenwichtige samenstelling binnen de Raad van Commissarissen.
2. Het rooster van aftreden wordt in het Jaarverslag van de Stichting gepubliceerd en op de website van de Stichting geplaatst.

Artikel 10 - Schorsing en ontslag leden Raad van Commissarissen

1. Overeenkomstig het bepaalde in de Statuten is de Raad van Commissarissen alsmede de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting bevoegd om leden van de Raad van Commissarissen te schorsen. Tevens is de Stichting, te dezen vertegenwoordigd door het Bestuur of de Raad van Commissarissen, alsmede de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting bevoegd om de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam te verzoeken om leden van de Raad van Commissarissen te ontslaan.
2. Een voorstel van de Raad van Commissarissen tot schorsing of verzoek tot ontslag van een lid van de Raad van Commissarissen dient met redenen te zijn omkleed.
3. De Raad van Commissarissen nodigt – ingeval van een voorstel tot schorsing of verzoek tot ontslag – het lid van de Raad van Commissarissen bij aangetekende brief uit ter vergadering te verschijnen, alwaar hem de gelegenheid wordt geboden verweer te voeren.
4. Het niet ter vergadering verschijnen van het lid van de Raad van Commissarissen na daartoe te zijn uitgenodigd vormt geen belemmering voor het nemen door de Raad van Commissarissen van een besluit tot schorsing of verzoek tot ontslag.
5. De Raad van Commissarissen neemt een met redenen omkleed besluit over de schorsing of verzoek tot ontslag van leden van de Raad van Commissarissen. Dit besluit wordt door de voorzitter van de Raad van Commissarissen op schrift gesteld. Hij draagt tevens zorg voor (aangetekende) verzending aan betrokkene en ter kennisneming aan de Ondernemingsraad en de in het belang van de huurders werkzame organisatie(s).

Artikel 11 - Taken en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen

1. De Raad van Commissarissen heeft overeenkomstig artikel 18 van de Statuten tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting en de door haar in stand gehouden onderneming of organisatie.



Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Commissarissen zich naar het belang van de Stichting en de door haar in stand gehouden onderneming of organisatie, naar het te behartigen maatschappelijk belang en naar het belang van de betrokken belanghebbenden.

2. De Raad van Commissarissen hanteert bij de uitvoering van zijn toezichthoudende taken waarden en normen die passen bij de maatschappelijke opdracht. De Raad van Commissarissen:
 - a. Onderschrijft de Governancecode;
 - b. Ziet toe op een sobere en doelmatige bedrijfsvoering;
 - c. Draagt zorg voor een integere en open cultuur waarbinnen ruimte is voor reflectie en tegenspraak;
 - d. Vervult bij de naleving van het voorstaande een voorbeeldfunctie en ziet erop toe dat het Bestuur eveneens een voorbeeldfunctie vervult;
 - e. Legt in het Jaarverslag vast welke bepalingen van de Governancecode niet werden toegepast en met welke motivering hiervan is afgeweken.

De Integriteitscode en Regeling omgaan met melding vermoeden van een misstand worden op de website van de Stichting geplaatst.

3. Leden van de Raad van Commissarissen dragen actief bij aan voorwaarden die een goede besluitvorming mogelijk maken. De Raad van Commissarissen:
 - a. Staat het Bestuur met raad terzijde;
 - b. Geeft aan op welke onderwerpen in het bijzonder toezicht wordt gehouden en welk toetsingskader hij daarbij hanteert;
 - c. Beoordeelt kritisch de door het Bestuur verstrekte informatie en vraagt het Bestuur om extra informatie indien een goede oordeelsvorming daarom vraagt;
 - d. Verschaft het Bestuur tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens casu quo goedkeuringen.
4. De Raad van Commissarissen is geschikt voor zijn taak. Leden van de Raad van Commissarissen:
 - a. Dragen zorg voor voldoende kennis en kunde, teneinde de taken zoals in dit artikel omschreven te kunnen vervullen;
 - b. Blijven hun kennis ontwikkelen door middel van trainingen en cursussen. Daarbij wordt aandacht besteed aan gewenst gedrag. De afgesproken Permanente Educatie-systematiek is hierop van toepassing. In het Jaarverslag worden in het verslagjaar behaalde PE-punten van het Bestuur en de Raad van Commissarissen vermeld.

De Raad van Commissarissen bespreekt ten minste één keer per jaar het eigen functioneren (in termen van effectiviteit) en dat van individuele leden van de Raad van Commissarissen. Op basis van artikel 12 lid 8 van de Statuten zal de Raad van Commissarissen ten minste eenmaal per twee jaar onder begeleiding van een door hem aan te wijzen persoon of instantie buiten de Stichting het functioneren van de Raad van Commissarissen beoordelen. In deze vergadering zullen tevens opvolgings- en beloningskwesties en opleidingsbehoeften aan bod komen.

5. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het behalen van de maatschappelijke resultaten van de Stichting. De Raad van Commissarissen is aanspreekbaar op en legt verantwoording af over het gehouden toezicht. De Raad van Commissarissen:
 - I. Keurt het strategisch ondernemingsplan en daarmee de maatschappelijke, operationele en financiële doelen van de Stichting goed;
 - II. Keurt de begroting c.q. het financieel jaarplan voor de Stichting goed;
 - III. Keurt de (aangepaste/geactualiseerde) meerjarenbegroting voor de Stichting en haar Deelnemingen goed;
 - IV. Ziet toe op de uitvoering door het Bestuur van het beleid zoals vastgelegd in het goedgekeurde begroting en financieel jaarplan;
 - V. Beoordeelt de periodieke managementrapportages van het Bestuur;



- VI. Ziet toe op de kwaliteit van het (financiële) verslaggevingsproces;
 - VII. Rapporteert in het Jaarverslag over (het toezicht op) de gerealiseerde maatschappelijke, operationele en financiële resultaten van de Stichting;
 - VIII. Laat de maatschappelijke prestaties minimaal eens per vier jaar onderzoeken door een door de SVWN geaccrediteerd visitatiebureau. Het visitatierapport wordt op de website van de Stichting geplaatst, samen met een reactie daarop van Bestuur en Raad van Commissarissen. Het visitatierapport wordt besproken met zowel huurdersorganisaties en Burgemeester en Wethouders van de gemeenten als belanghebbenden.
6. Raad van Commissarissen en (met name) het Bestuur heeft tot taak om in dialoog te gaan met de voor de Stichting belanghebbende partijen. De Raad van Commissarissen:
- a. Spreekt minimaal één maal per jaar met het Bestuur over de omgang van het Bestuur met, en de participatie en invloed van belanghebbenden;
 - b. Oriënteert zich regelmatig over wat er onder de gemeenten, (vertegenwoordigers van) huurders en andere stakeholders leeft en legt aan die belanghebbenden periodiek verantwoording af over de wijze waarop zij toezicht heeft gehouden;
 - c. Ziet toe op de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording en beleidsbeïnvloeding door belanghebbenden;
 - d. Althans de leden daarvan die op voordracht van de Huurdersorganisatie(s) in de Raad van Commissarissen zijn benoemd, overleggen minimaal éénmaal per jaar met de Huurdersorganisatie(s).

In het strategisch ondernemingsplan en het Jaarverslag wordt aan bovenstaande onderwerpen (inclusief de activiteiten van het Bestuur op dit vlak) ruim aandacht besteed.

7. De Raad van Commissarissen heeft tot taak, in het licht van de maatschappelijke doelen van de Stichting, toezicht te houden op alle inspanningen van het Bestuur om de risico's verbonden aan de Stichting inzichtelijk te maken en te beheersen. Het Bestuur verschaft de Raad van Commissarissen alle relevante informatie ten behoeve van (het toezicht op) de risicobeheersing.

De Raad van Commissarissen:

- a. Ziet erop toe dat het Bestuur de risico's die verband houden met de activiteiten van de Stichting in kaart brengt, een inzichtelijk beleid hanteert voor het beheersen van die risico's en daarover verantwoording aflegt in het Jaarverslag;
- b. Keurt het, ter beheersing van de risico's voor de Stichting door het Bestuur op te stellen en vast te stellen dan wel wijzigen van een reeds vastgesteld en goedgekeurd Reglement Financieel beleid en beheer alsmede / inclusief het Beleggingsstatuut, Treasurystatuut, Investeringsstatuut en Verbindingenstatuut goed;
- c. Houdt toezicht op de correcte naleving door het Bestuur van voornoemde reglementen en de beheersing van de geïdentificeerde risico's;
- d. Hanteert ook softcontrols: gedragsbeïnvloeding, ondersteund door voorbeeldgedrag dat appelleert aan het persoonlijk handelen van alle betrokkenen, en waarvan een invloed uitgaat op waarden en normen (zoals integriteit, loyaliteit, motivatie), teneinde geïdentificeerde risico's te beheersen;
- e. Ziet toe op de naleving door de Stichting van toepasselijke wet- en regelgeving;
- f. Vraagt de Concerncontroller en/of Audit Functie om advies inzake het voornoemde.

De belangrijkste financiële risico's worden ten minste twee maal per jaar besproken door het Bestuur en de Raad van Commissarissen, aan de hand van een door het Bestuur opgestelde rapportage waarin inzicht wordt gegeven in de aard, waarschijnlijkheid, mogelijke omvang en financiële gevolgen van die risico's, alsmede in genomen of mogelijk te nemen maatregelen ten aanzien van die risico's.

Tevens bespreekt de Raad van Commissarissen minimaal eens per jaar de financiële risico's met de controlerend accountant en met de Concerncontroller die belast is met



de beheersing van de risico's. Deze bespreking vindt plaats zonder dat daarbij het Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is.

8. De Raad van Commissarissen legt verantwoording af omtrent de uitvoering van voornoemde taken.

De Raad van Commissarissen stelt de jaarrekening, het Jaarverslag, het volkshuisvestingsverslag en het overzicht met verantwoordingsgegevens vast. Daarnaast stelt de Raad van Commissarissen een verslag op ter verantwoording van de uitvoering van zijn taken, hetgeen wordt opgenomen in het Jaarverslag. In het Jaarverslag wordt gerapporteerd over onderwerpen:

- i. Genoemd in dit Reglement,
- ii. Zoals bedoeld in artikel 36 Woningwet, alsmede
- iii. Zoals opgenomen in de Governancecode.

Artikel 12 - Onverenigbaarheden, belangenverstrengeling en tegenstrijdige belangen

1. De Raad van Commissarissen is geschikt voor zijn taak.
Leden van de Raad van Commissarissen:
 - a. Vervullen geen functies of hebben geen functies vervuld die onverenigbaar zijn met het zijn van lid van de Raad van Commissarissen;
 - b. Zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van belangenverstrengeling en dienen ook de schijn daarvan te vermijden. Leden van de Raad van Commissarissen 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. Voorts ontvangen leden van de Raad van Commissarissen van de Stichting geen persoonlijke leningen, financiële garanties of andere financiële voordelen. Leden van de Raad van Commissarissen verrichten buiten hetgeen volgt uit hun functie als toezichthouder geen werkzaamheden voor de Stichting;
 - c. Melden een (mogelijk) tegenstrijdig belang (belang dat strijdig is met het belang van de Stichting en de door haar in stand gehouden onderneming of organisatie), een (mogelijke) belangenverstrengeling of (mogelijke) onverenigbaarheid direct aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Daarbij geeft het lid van de Raad van Commissarissen inzicht in alle relevante informatie;
 - d. Melden het voornemen om een (neven)functie of nevenwerkzaamheden uit te oefenen aan de Raad van Commissarissen.
2. Nadat de voorzitter van de Raad van Commissarissen in kennis is gesteld van een (mogelijk) tegenstrijdig belang, (mogelijke) onverenigbaarheid of (mogelijke) belangenverstrengeling als bedoeld in het vorige lid van dit artikel, zal de voorzitter de overige leden van de Raad van Commissarissen elk afzonderlijk consulteren. Indien de voorzitter een onverenigbaarheid, belangenverstrengeling of een anderszins tegenstrijdig belang voor zichzelf voorziet, zal hij de vicevoorzitter hiervan in kennis stellen, naar aanleiding waarvan de vicevoorzitter de overige leden van de Raad van Commissarissen, al dan niet ieder afzonderlijk, zal consulteren.
3. Bij het oordeel of er sprake is van een (mogelijke) onverenigbaarheid of (mogelijke) belangenverstrengeling zal de Raad van Commissarissen:
 - a. de Woningwet, Governancecode en Statuten in acht nemen;
 - b. inzicht geven in alle relevante informatie die de Raad van Commissarissen heeft meegenomen;
 - c. een inschatting maken van de (mogelijke) onverenigbaarheid of een (mogelijke) belangenverstrengeling en hoe deze wordt beëindigd of beheerst;
 - d. transparant zijn over de overwegingen die aan zijn oordeel ten grondslag liggen;
 - e. het voorgaande zorgvuldig documenteren en vastleggen.
4. Een lid van de Raad van Commissarissen neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij (mogelijk) een tegenstrijdig



belang, belangenverstrengeling of onverenigbaarheid met de Stichting heeft als bedoeld in lid 1. Wanneer de Raad van Commissarissen hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit niettemin genomen door de Raad onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

5. In verband met het bepaalde in de vorige leden 3 en 4 van dit artikel dient ieder lid van de Raad van Commissarissen bij zijn aantreden op voorhand aan te geven dat, als het gaat om de eigen positie in de Raad, hij zich zal neerleggen bij het oordeel en het besluit van de Raad van Commissarissen en daarnaar zal handelen.

Artikel 13 - Voorzitter en gezamenlijke verantwoordelijkheid Raad van Commissarissen

1. De voorzitter van de Raad van Commissarissen leidt de vergaderingen van de Raad van Commissarissen. De voorzitter van de Raad van Commissarissen:
 - i. Bereidt de agenda van de vergadering van de Raad van Commissarissen voor in overleg met de vicevoorzitter van de Raad en de voorzitter van het Bestuur;
 - ii. Leidt de vergaderingen van de Raad;
 - iii. Ziet toe op het goed functioneren van de Raad;
 - iv. Draagt zorg voor een adequate informatievoorziening tussen de leden van de Raad;
 - v. Is namens de Raad van Commissarissen het voornaamste aanspreekpunt voor het Bestuur;
 - vi. Initieert de evaluatie van het functioneren van de Raad van Commissarissen; vii. initieert de evaluatie van het functioneren van het Bestuur;

De voorzitter van de Raad van Commissarissen ziet erop toe dat:

- a. De leden van de Raad van Commissarissen tijdig de informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
 - b. Voldoende tijd bestaat voor de beraadslaging en de besluitvorming door de Raad;
 - c. De commissies van de Raad van Commissarissen naar behoren functioneren;
 - d. Het Bestuur en de leden van de Raad van Commissarissen ten minste jaarlijks worden beoordeeld op hun functioneren;
 - e. De contacten van de Raad van Commissarissen met het Bestuur naar behoren verlopen;
 - f. De contacten van de Raad van Commissarissen met het Bestuur en de huurdersorganisaties naar behoren verlopen;
 - g. De leden van de Raad van Commissarissen hun introductie- en opleidings- of trainingsprogramma volgen.
2. De Raad van Commissarissen fungeert als een college met een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat betekent dat alle leden van de Raad van Commissarissen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor besluiten die genomen worden in de Raad van Commissarissen, ook als één of meer van hen zich in vergadering tegen het besluit hebben uitgesproken. Degenen die tegen stemmen kunnen verlangen dat daarvan alsmede van de beweegredenen daarvoor melding wordt gemaakt in de notulen.
 3. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter van de Raad van Commissarissen worden zijn taken waargenomen door de vicevoorzitter.
 4. De Raad van Commissarissen is bevoegd om zich bij de uitvoering van zijn taken op kosten van de Stichting te laten bijstaan door één of meer deskundigen.

Artikel 14 - Vergaderfrequentie Raad van Commissarissen

1. Ten minste vier keer per kalenderjaar wordt een vergadering gehouden.
2. Voorts wordt een vergadering gehouden wanneer de voorzitter dit nodig acht.



3. Wanneer één van de leden van de Raad van Commissarissen of een lid van het Bestuur het nodig acht dat een vergadering wordt gehouden kan hij 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 is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen op de wijze waarop de voorzitter een vergadering bijeen roept.
Aan een dergelijk verzoek wordt in elk geval geacht geen gevolg te zijn gegeven indien de vergadering niet binnen twee weken na het verzoek is georganiseerd of tot stand is gekomen.

Artikel 15 - Oproeping Raad van Commissarissen

1. Behalve wanneer overeenkomstig het derde lid van artikel 14 de vergadering door een lid van de Raad van Commissarissen of een lid van het Bestuur wordt bijeengeroepen, geschiedt de oproeping tot de vergadering door het Bestuur namens de voorzitter.
2. De oproeping geschiedt met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, waarbij de dag van de oproeping en die van de vergadering niet worden meegerekend. In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, zulks ter beoordeling van de voorzitter.
3. De oproeping gebeurt schriftelijk, waarbij worden vermeld de plaats en het tijdstip van de vergadering en de te behandelen onderwerpen.
4. Naast de Raad van Commissarissen is ook het Bestuur aanwezig bij de vergaderingen van de Raad van Commissarissen tenzij de Raad van Commissarissen besluit buiten de aanwezigheid van het Bestuur te vergaderen. Voor een vergadering van de Raad van Commissarissen, voor zover die ook door het Bestuur wordt bijgewoond, wordt de agenda opgesteld door de voorzitter van de Raad van Commissarissen in overleg met het Bestuur. Het Bestuur zorgt bij die gezamenlijke vergaderingen voor de oproeping namens de voorzitter.

Artikel 16 - Vergaderingen Raad van Commissarissen

1. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid door de vicevoorzitter.
2. Van hetgeen besproken en besloten is worden notulen gemaakt. Deze notulen worden door de voorzitter en een ander lid van de Raad van Commissarissen dat op de desbetreffende vergadering aanwezig was, vastgesteld en daarmee geaccordeerd.
3. Besluiten kunnen slechts worden genomen over onderwerpen die bij de oproeping zijn meegedeeld.
4. Zijn echter ter vergadering alle in functie zijnde leden van de Raad van Commissarissen aanwezig, dan kunnen besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de in dit Reglement gegeven voorschriften voor het oproepen en het houden van vergaderingen niet in acht genomen.

Artikel 17 - Besluitvorming Raad van Commissarissen

1. Tenzij de Statuten anders voorschrijven kan de Raad van Commissarissen slechts rechtsgeldig besluiten nemen indien ter vergadering ten minste de helft van het aantal in functie zijnde leden van de Raad van Commissarissen aanwezig is.



2. Voor zover de Statuten en dit Reglement geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
3. Indien een lid van de Raad van Commissarissen dit wenst wordt schriftelijk gestemd.
4. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming dan wel omtrent de inhoud van een genomen besluit - voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel - is beslissend.
5. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een lid van de Raad van Commissarissen dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
6. Op basis en onder de voorwaarden van artikel 12 lid 7 van de Statuten, kan de Raad van Commissarissen ook telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen. De bepalingen van dit Reglement voor vergaderingen waarbij de leden van de Raad van Commissarissen fysiek aanwezig zijn, zijn dan voor zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.
7. Op basis van artikel 12 lid 8 van de Statuten, kan de Raad van Commissarissen ook buiten vergadering besluiten nemen. Buiten vergadering kan een besluit slechts worden genomen indien alle in functie zijnde leden van de Raad van Commissarissen zich per brief of langs elektronische weg over het desbetreffende voorstel hebben uitgesproken. Van besluiten, op de wijze als in dit lid bedoeld tot stand gekomen, maakt de voorzitter van de Raad van Commissarissen in de eerstvolgende vergadering melding en zo een besluit wordt door de Raad van Commissarissen bevestigd en aldus genotuleerd. Bovendien worden de bescheiden, waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, bewaard bij de notulen.

Artikel 18 - Goedkeuring voor bepaalde besluiten/rechtshandelingen

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 van de Statuten behoeft het Bestuur de goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor het namens de Stichting nemen van de daarin genoemde besluiten c.q. verrichten van daarin genoemde rechtshandelingen.
2. De goedkeuring wordt zoveel als mogelijk vooraf aan de Raad van Commissarissen gevraagd. In spoedeisende gevallen wordt vooraf door het Bestuur overleg gepleegd met de voorzitter van de Raad van Commissarissen.

Artikel 19 - Commissies van de Raad van Commissarissen

1. De Raad van Commissarissen kan uit zijn midden commissies benoemen. De Raad stelt in ieder geval een Auditcommissie en een Remuneratie- en selectiecommissie in.
2. De Raad van Commissarissen stelt de taken, bevoegdheden alsmede de werkwijze van de commissies vast. Een en ander wordt vastgelegd in een reglement dat wordt opgesteld en vastgesteld door de Raad van Commissarissen.
3. In het Jaarverslag van de Raad van Commissarissen worden de samenstelling van de commissies, het aantal commissievergaderingen en de belangrijkste onderwerpen die daarin op de agenda stonden, vermeld.



4. Onverminderd het elders in dit Reglement bepaalde, vervult de Remuneratie- en selectiecommissie namens de Raad van Commissarissen de werkgeversrol naar de leden van het Bestuur, onverminderd de bevoegdheden van de Raad van Commissarissen. De Remuneratie- en selectiecommissie bespreekt met het Bestuur de bevindingen van de Raad van Commissarissen inzake het functioneren en de verlangde prestaties van het Bestuur.

Artikel 20 - Externe accountant, werkzaamheden en beoordeling

1. De Raad van Commissarissen benoemt het externe accountantskantoor voor een periode van maximaal tien jaar. De accountant in persoon wordt benoemd voor de periode van maximaal vier jaar.
Ter vergroting van de transparantie wordt het selectieproces van de accountant toegelicht in het Jaarverslag alsmede de redenen die aan de wisseling ten grondslag liggen. In geval van fusie van de Stichting gaat de termijn niet opnieuw in.
2. De Raad van Commissarissen ziet toe op de controlewerkzaamheden van de accountant. Daarbij wordt het vigerende accountantsprotocol voor woningcorporaties gehanteerd.
3. De Raad van Commissarissen stelt jaarlijks, na overleg met de Concerncontroller en het Bestuur, en in samenspraak met de accountant de externe controleaanpak en de speciale aandachtspunten voor de interne controle vast.
4. De externe accountant en de Auditcommissie worden betrokken bij het opstellen van het werkplan van de Concerncontroller. De externe accountant rapporteert aan de Raad van Commissarissen en het Bestuur over zijn bevindingen.
5. Het Bestuur en de Auditcommissie 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 Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen meldt de belangrijkste conclusies in het jaarlijks verslag van de Raad van Commissarissen, dat onderdeel uit maakt van het Jaarverslag.
6. De Auditcommissie doet een aanbeveling aan de Raad van Commissarissen voor de benoeming van de accountant.

Artikel 21 - Aansprakelijkheidsverzekering

Voor de leden van de Raad van Commissarissen wordt door de Stichting een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Artikel 22 - Geheimhouding

De leden van de Raad van Commissarissen is volstrekte geheimhouding verplicht conform de Integriteitscode.

Artikel 23 – Overgangsregeling OOB status

Het Reglement is volledig in overeenstemming gebracht met diverse regelgeving inzake de OOB status, maar dit laat onverlet dat in voorkomende gevallen gemotiveerd mag worden afgeweken van bepalingen hierin als de overgangsbepalingen in die regelgeving inzake de OOB status dit toestaan.

Artikel 24 - Bijlagen



De aan dit Reglement gehechte Bijlage: - Bijlage A: Governance Framework; maakt deel uit van dit Reglement.

Aldus opgemaakt en vastgesteld bij besluit van de Raad van Commissarissen in zijn vergadering van 21 april 2022.

Ondergetekende, Bestuurder van de Stichting, verklaart hierbij van de inhoud van bovenvermeld Reglement te hebben kennis genomen en daarmee akkoord te zijn.

.....

A.A. Oosterlee

Getekend op

Ondergetekende, Concerncontroller van de Stichting, verklaart hierbij van de inhoud van bovenvermeld Reglement te hebben kennis genomen en daarmee akkoord te zijn.

.....

