



Reglement voor de Raad van Toezicht

**WONINGSTICHTING
COCON WONEN
Soest**

Artikel 1. Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. Bestuur: het bestuur van de Stichting;
- b. Huurdersorganisatie: de Huurdersorganisatie zoals bedoeld in de Statuten; Gemeenten: de gemeente waarin de Stichting feitelijk werkzaam is, Soest;
- c. Governancecode: de Governancecode woningcorporaties 2020 of zoals deze op enig moment luidt;
- d. RvT: de raad van toezicht van de Stichting;
- e. Statuten: de statuten van de Stichting;
- f. Visie op besturen en toezicht houden: de door de RvT en het bestuur vastgestelde visie van 26 september 2022. Hierin is opgenomen in hoeverre Cocon Wonen zich houdt aan de Governancecode en waar zij gemotiveerd afwijkt;
- g. Stichting: Woningstichting Cocon Wonen;
- h. VTW: de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties;
- i. Website: de website van de Stichting;
- j. Wet: Woningwet.

Artikel 2. Vaststelling, status en reikwijdte

- 2.1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de RvT d.d. 7 december 2022. Het reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op de Statuten en de visie op besturen en toezicht houden;
- 2.2. De RvT en ieder lid van de RvT afzonderlijk is gehouden tot naleving van dit reglement en de visie op besturen en toezicht houden van 26 september 2022;
- 2.3. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het jaarverslag van de Stichting en het reglement wordt op de Website geplaatst;
- 2.4. 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;
- 2.5. Bij dit reglement zijn de volgende bijlagen gevoegd welke daar integraal onderdeel uitmaken:
 - Bijlage A: de profielschets van de omvang en samenstelling van de RvT en zijn leden;
 - Bijlage B: het rooster van aftreden van de leden van de RvT;
 - Bijlage C: de kwaliteitsprofielen van de RvT
 - Bijlage D: de profielschets van het Bestuur.

Artikel 3. Samenstelling, deskundigheid, onafhankelijkheid en profielschets

- 3.1. De RvT dient zodanig te zijn samengesteld dat zij haar taak naar behoren kan vervullen en kan voldoen aan haar verplichtingen jegens de Stichting en haar belanghebbenden, in overeenstemming met dit reglement, de Statuten en de toepasselijke wet- en regelgeving. De RvT bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 leden;
- 3.2. Bij de samenstelling van de RvT worden de volgende vereisten in acht genomen:
 - a. ieder lid van de RvT dient geschikt te zijn voor zijn taak blijkens diens opleiding, werkervaring en vakinhoudelijke kennis, alsmede de competenties genoemd in de kwaliteitsprofielen;
 - b. ieder lid van de RvT dient betrouwbaar te zijn, blijkens diens handelen of nalaten of voornemens daartoe en uit mogelijke antecedenten. Hiertoe dient ieder lid een verklaring omtrent gedrag aan te leveren voor zijn of haar benoeming;
 - c. ieder lid van de RvT moet voldoen aan de in artikel 3.5 van dit reglement bedoelde profielschets waarin eisen worden gesteld aan de samenstelling van de RvT;
 - d. de RvT dient zodanig te zijn samengesteld dat de juiste kennis en ervaring in huis is, zoals ervaring in de volkshuisvesting, financiële kennis en ervaring, deskundigheid op

- het gebied van HR, bestuurlijke ervaring bij naar omvang gelijkwaardige of grote organisaties, relevante vastgoedexpertise en juridische kennis;
- e. ieder lid van de RvT dient onafhankelijk te zijn als bedoeld in de Statuten en dient geen belangen te hebben die tegenstrijdig zijn met het belang van de Stichting. De RvT stelt van ieder lid van de RvT vast of hij onafhankelijk toezicht kan houden. Deze informatie wordt gepubliceerd in het verslag van de RvT;
 - f. een lid van de RvT wordt benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar, en kan worden herbenoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar. De al dan niet aaneengesloten totale periode waarin een toezichthouder lid is van de Raad van Toezicht is ten hoogste acht jaar;
- 3.3. Elk lid van de RvT is verplicht de voorzitter van de RvT de informatie te verschaffen die nodig is voor de vaststelling en het bijhouden van zijn nevenfuncties;
 - 3.4. Het door een lid van de RvT aanvaarden van een nevenfunctie die gezien aard of tijdsbeslag van betekenis is voor de uitoefening van de taak van toezichthouder van de Stichting behoeft voorafgaande goedkeuring van de RvT;
 - 3.5. De RvT stelt een profielschets van zijn omvang en samenstelling op als bedoeld in de Statuten, rekening houdende met het in dit artikel bepaalde, de aard van de Stichting, haar werkzaamheden en de gewenste deskundigheid, achtergrond, ervaring en onafhankelijkheid van zijn leden;
 - 3.6. In overleg met de Huurdersorganisatie wordt bepaald voor welke zetels zij het recht hebben een bindende voordracht te doen. De profielschets bevat in ieder geval de voor de Stichting relevante aspecten van diversiteit in de samenstelling van de RvT en de concrete kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen die zij ten aanzien daarvan hanteert. Onder diversiteit wordt verstaan de verscheidenheid in geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken. De profielschets bevat daarnaast de bijzondere kwaliteiten en eigenschappen die worden verwacht ten aanzien van de vervulling van specifieke vacatures binnen de RvT zoals in ieder geval de voorzitter en vice-voorzitter;
 - 3.7. Voor zover de samenstelling van de RvT afwijkt van de kwaliteitsprofielen, legt de RvT hierover verantwoording af in het verslag van de RvT waarbij wordt aangegeven op welke termijn wordt verwacht aan de kwaliteitsprofielen te kunnen voldoen;
 - 3.8. De RvT gaat op het moment dat een lid van de RvT aftredend is, dan wel bij het anderszins ontstaan van een vacature in de RvT na of de profielschets nog voldoet. Zo nodig past de RvT de profielschets aan. De RvT gaat daarbij ook te rade bij het Bestuur.
 - 3.9. De RvT verstrekt de vastgestelde profielschets aan het Bestuur en de Huurdersorganisatie; Daarnaast wordt de profielschets op de Website geplaatst. De huidige profielschets van de RvT is bijgevoegd als bijlage A bij dit reglement;
 - 3.10. Maximaal één lid van de RvT kan huurder van woongelegenheid van de Stichting zijn.

Artikel 4. Werving, selectie en (her)benoeming

- 4.1. De leden van de RvT worden geselecteerd en benoemd op de wijze als voorzien in de Statuten;
- 4.2. Bij een vacature in de RvT wordt de vacature op de Website gepubliceerd en openbaar opengesteld. De RvT zal op basis van de profielschets overgaan tot een wervingsprocedure. Het Bestuur heeft een adviserende rol. De werving- en selectieprocedure wordt neergelegd in een beleidsstuk. In geval van benoeming van een lid van de RvT op voordracht van de Huurdersorganisatie, worden tevens procedure-afspraken gemaakt met de Huurdersorganisatie;
- 4.3. Van de vacature in de RvT wordt kennis gegeven aan het Bestuur en aan de Huurdersorganisatie;

- 4.4. Wanneer een persoon is geselecteerd als kandidaat voor toetreding tot de RvT, zal hij worden uitgenodigd voor gesprekken waarin de RvT zich een oordeel moet vormen over de geschiktheid van de kandidaat;
- 4.5. Indien deze gesprekken naar wederzijdse tevredenheid zijn verlopen, neemt de RvT in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit tot benoeming. Dit voornemen wordt ook met het Bestuur besproken;
- 4.6. Een lid van de RvT wordt niet benoemd dan nadat:
 - a. de Stichting een positieve verklaring omtrent gedrag heeft ontvangen;
 - b. de huurdersorganisatie hierover advies heeft uitgebracht aan de RvT mits het de huurderszetel betreft;
 - c. de bestuurder hierover advies heeft uitgebracht aan de RvT.
- 4.7. Mocht de huurdersorganisatie of de bestuurder negatief adviseren en de RvT de benoeming toch wil doorzetten, dan geeft de RvT schriftelijk uitleg waarom zij afwijkt van het advies.
- 4.8. De gevolgde procedure van werving, selectie en (her)benoeming van leden van de RvT wordt in het verslag van de RvT verantwoord.

Artikel 5. Introductieprogramma, opleiding en training

- 5.1. Alle leden van de RvT worden na benoeming ingewerkt waarin de relevante aspecten van de functie aan bod komen. In deze periode wordt in ieder geval aandacht besteed aan de volgende zaken:
 - a. de verantwoordelijkheden van een toezichthouder;
 - b. de risico's die zijn verbonden aan het werk als toezichthouder;
 - c. algemene financiële en juridische zaken;
 - d. de financiële verslaggeving;
 - e. kennis over volkshuisvesting;
 - f. opleiding en educatie;
 - g. de visie op besturen en toezicht houden van de Stichting;
 - h. de Governancecode, de naleving en de gemotiveerde afwijking daarvan;
 - i. de voorbeeldfunctie van een toezichthouder
 - j. het bezoeken van de complexen van de Stichting.
- 5.2. Alle leden van de RvT zijn gehouden hun kennis steeds te blijven ontwikkelen door middel van training en opleiding, waarbij aandacht wordt besteed aan gewenst gedrag. De RvT is zelf verantwoordelijk voor het goed uitoefenen van haar taken en verantwoordelijkheden en dient te zorgen voor voldoende tegenwicht binnen de RvT en tussen de RvT en het Bestuur. In dat kader beoordeelt de RvT jaarlijks op welke onderdelen haar leden gedurende hun zittingsperiode behoefte hebben aan nadere training en opleiding;
- 5.3. In het jaarverslag van de RvT worden de door zijn leden gemaakte opleidingsuren vermeld. Jaarlijks dienen RvT leden opleidingen te volgen. Het aantal te maken opleidingsuren per lid komen overeen met de uren zoals voorgeschreven door het VTW voor haar leden.

Artikel 6. Tegenstrijdig belang

- 6.1. De RvT is verantwoordelijk voor de besluitvorming bij zaken waarbij een tegenstrijdig belang aan de orde kan zijn bij leden van de RvT, het Bestuur en/of de externe accountant in relatie tot de Stichting;
- 6.2. De Stichting verstrekt aan leden van de RvT 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 RvT mogen onder geen voorwaarde activiteiten ontplooiën die in concurrentie treden met de Stichting, schenkingen aannemen van de Stichting en haar relaties, of derden op kosten van de Stichting voordelen verschaffen. Leden van de RvT 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 RvT en de Stichting moet worden vermeden. De in dit artikel vermelde eisen worden voorzien van normen vastgelegd in de integriteitscode van de Stichting;

- 6.3. Een lid van de RvT heeft in ieder geval een (potentieel) tegenstrijdig belang indien:
- a. de Stichting voornemens is een transactie aan te gaan met het betreffende lid van de RvT en/of een rechtspersoon of onderneming waarin het betreffende lid van de RvT 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 RvT, diens echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult, met uitzondering van rechtspersonen welke als een verbinding van de Stichting kwalificeren;
 - c. hij een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610 lid 1 Burgerlijk Wetboek heeft met of functionele betrokkenheid heeft bij een bedrijf of organisatie, waarvan de belangen strijdig zouden kunnen zijn met die van de Stichting;
 - d. de RvT heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.
- 6.4. Leden van de RvT melden een (potentieel) tegenstrijdig belang onmiddellijk aan de voorzitter van de RvT en haar 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 discussie en besluitvorming van de RvT 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;
- 6.5. Ingeval een lid van de RvT een (potentieel) tegenstrijdig belang meldt aan de voorzitter van de RvT en overige leden conform het bepaalde in artikel 6.4 van dit reglement, 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;
- 6.6. Indien de RvT van oordeel is dat er sprake is van een structureel tegenstrijdig belang, zal het betreffende lid aftreden. Indien het betrokken lid van de RvT niet eigener beweging aftreedt, kan de RvT de commissaris schorsen en een verzoek tot ontslag bij de Ondernemingskamer indienen;
- 6.7. Indien de voorzitter van de RvT een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, treedt de vice-voorzitter van de RvT 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 7. Taken en bevoegdheden

- 7.1. De RvT is verantwoordelijk voor haar eigen functioneren en houdt in het licht van de maatschappelijke doelen van de Stichting specifiek toezicht op alle inspanningen om risico's inzichtelijk te maken en te beheersen;
- 7.2. In een intern beleidsstuk wordt de visie neergelegd die de RvT heeft op het toezichthouden op de Stichting. De RvT beschrijft in de visie haar rollen als werkgever, toezichthouder en klankbord en haar taakuitoefening als intern toezichthouder. In dit beleidsdocument wordt de visie van het Bestuur als bedoeld in het reglement Bestuur ook verankerd;
- 7.3. Het toezichtskader voor de Stichting is de wet- en regelgeving. Als toetsingskader hanteert de RvT die documenten waaraan de maatschappelijk en financiële prestaties van de Stichting kunnen worden getoetst;
- 7.4. Het toetsingskader van de Stichting wordt in samenspraak tussen Bestuur en de RvT vastgesteld en bevat in ieder geval de volgende beleidsstukken:

- a. Statuten;
 - b. de visie op besturen en toezicht houden;
 - c. het reglement van de RvT en het reglement van het Bestuur;
 - d. reglement financieel beleid en beheer/treasurystatuut;
 - e. het koersplan;
 - f. de begroting en meerjarenbegroting;
 - g. het investeringskader.
- 7.5. De RvT heeft tot taak:
- a. het zorgen voor een goed functionerend Bestuur en het evalueren en beoordelen van het functioneren van het Bestuur en het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, gemelde potentiële belangenverstrengelingen tussen de Stichting enerzijds en het Bestuur anderzijds;
 - b. het functioneren als werkgever, adviseur en klankbord voor het Bestuur;
 - c. het goedkeuren van strategische beslissingen van het Bestuur, waaronder in ieder geval begrepen de besluiten omtrent de vaststelling van de begroting, het strategisch koersplan, de jaarlijkse verantwoording en de besluiten van het Bestuur die aan zijn goedkeuring zijn onderworpen op grond van de Statuten;
 - d. het goedkeuren van het door het Bestuur vastgestelde reglementen en Statuten en het toezien op de naleving daarvan;
 - e. het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, gemelde vermeende onregelmatigheden die het functioneren van het Bestuur betreffen;
 - f. het vaststellen van het beloningsbeleid van het Bestuur en RvT conform de vigerende wettelijke kaders en de CAO Woondiensten (voor de bestuurder) en VTW (voor de RvT);
 - g. het zorgen voor een goed functionerend intern toezicht, waarbij hij bijdraagt aan een onafhankelijke en kritische besluitvorming;¹
 - h. toezicht op de instelling en handhaving van interne procedures;
 - i. toezicht op het behalen van het aantal vereiste opleidingsuren door het Bestuur en leden van de RvT;
 - j. het vaststellen van de jaarrekening;
 - k. het selecteren en benoemen van de externe accountant en het vaststellen van diens honorarium;
 - l. het in samenwerking met het Bestuur openbaar maken, naleven, handhaven en verantwoording afleggen over gemotiveerd afwijken van de governancecode door de Stichting;
 - m. de overige taken die bij of krachtens de wet of de Statuten aan de RvT toekomen.
- 7.6. De wettelijke en statutaire bevoegdheden van de RvT berusten bij de RvT als college en worden onder gezamenlijke verantwoordelijkheid uitgevoerd;
- 7.7. De RvT kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden vaststellen, bepaald door de achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de RvT. De RvT blijft als geheel verantwoordelijk voor alle besluitvorming;
- 7.8. Een lid van de RvT heeft geen zakelijke contacten met personen die werkzaamheden voor de Stichting verrichten anders dan via het Bestuur;
- 7.9. Ieder lid van de RvT die op informele of ander indirecte wijze in vertrouwen wordt genomen ten aanzien van kwesties aangaande de Stichting, zal in deze contacten zorgvuldig handelen en steeds voorop stellen dat de RvT dan wel diens voorzitter in dit vertrouwen kan worden betrokken.

Artikel 8. Voorzitter, vice-voorzitter en secretariaat

- 8.1. De RvT kiest uit haar midden aan de hand van de toepasselijke profielschets een voorzitter en een vice-voorzitter;
- 8.2. De voorzitter van de RvT is aanspreekpunt voor de overige leden van de RvT en het Bestuur. De voorzitter ziet erop toe dat:
 - a. de vergaderingen efficiënt, effectief en in een open sfeer plaatsvinden, waarin alle leden gelijkwaardig kunnen participeren en tijdig de informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
 - b. de RvT als team goed kan functioneren, onverlet de eigen verantwoordelijkheid van ieder lid van de RvT;
 - c. contacten tussen de RvT, het Bestuur, Huurdersorganisatie(s), personeelsleden van de Stichting en andere belanghebbenden goed verlopen;
 - d. leden van de RvT een introductie- en opleidingsprogramma volgen;
 - e. de Bestuurder(s) en leden van de RvT ten minste één keer per jaar worden beoordeeld op hun functioneren;
 - f. aandacht wordt besteed aan het intern en extern communiceren van de beoogde (mate van) naleving van de Governancecode;
 - g. leden van de RvT actief bijdragen aan voorwaarden die goede besluitvorming mogelijk maken, zoals onderling respect, goed luisteren, een open oog voor andere invalshoeken, met als doel te komen tot gezamenlijke opvattingen;
 - h. de agenda van de vergadering wordt voorbereid in overleg met het Bestuur.
- 8.3. De voorzitter treedt namens de RvT naar buiten op, tenzij een ander persoon door de RvT wordt aangewezen;
- 8.4. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter, neemt de vice-voorzitter zijn volledige taken waar;
- 8.5. De Stichting stelt mensen en middelen ter beschikking opdat de RvT haar taak kan uitoefenen en draagt zorg voor het archief van de RvT.

Artikel 9. Commissie(s)

- 9.1. De RvT heeft er voor gekozen, om in deze fase van het professionaliseren van het toezicht, niet te werken met commissies. Mocht de RvT later besluiten dit wel te doen, dan zijn de overige punten van dit artikel van toepassing;
- 9.2. De RvT kan commissies ter ondersteuning van het toezicht instellen. De commissie wordt door de RvT uit haar midden in- en samengesteld. De RvT blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door de commissies van de RvT;
- 9.3. De RvT stelt voor de commissie een reglement op waarin rol en verantwoordelijkheden worden omschreven, evenals de samenstelling en werkwijze van de commissie. Het reglement van de commissie wordt op de Website geplaatst;
- 9.4. In het verslag van de RvT worden de samenstelling van de commissies het aantal commissievergaderingen en de belangrijkste onderwerpen die daarin op de agenda stonden, vermeld;
- 9.5. De RvT ontvangt van de commissie een verslag van de overleggen;
- 9.6. Indien de in artikel 9.1 van dit reglement genoemde commissie op enig moment geen leden meer heeft, zal de RvT in de eerstvolgende vergadering overgaan tot benoeming van nieuwe commissieleden;
- 9.7. De commissie wordt niet voorgezeten door de voorzitter van de RvT.

Artikel 10. Schorsing, ontslag en aftreden

- 10.1. Het rooster van aftreden van leden van de RvT als bedoeld in de Statuten wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de RvT wordt gewaarborgd. Daarbij geldt als uitgangspunt dat zo weinig mogelijk commissarissen tegelijkertijd aftreden;

- 10.2. Een volgens het rooster aftredend lid van de RvT is ingevolge de Statuten terstond herbenoembaar, met inachtneming van artikel 4 van dit reglement. Bij herbenoeming mag de totale zittingstermijn van 8 jaar niet worden overschreden;
- 10.3. Het rooster van aftreden wordt verstrekt aan het Bestuur en de Huurdersorganisatie. Daarnaast wordt het rooster van aftreden op de Website geplaatst. Het huidige rooster van aftreden is bijgevoegd als bijlage B bij dit reglement;
- 10.4. Een lid van de RvT treedt af in geval één van de redenen van ontslag zoals verwoord in de Statuten aanwezig is;
- 10.5. Indien de RvT van oordeel is dat één van de redenen als bedoeld in de Statuten aanwezig is en het betrokken lid van de RvT niet eigener beweging aftreedt, kan de RvT de commissaris schorsen en een verzoek tot ontslag bij de Ondernemingskamer indienen;
- 10.6. Indien de voorgenomen schorsing of het voorgenomen ontslag de voorzitter betreft, consulteert de vice-voorzitter, buiten aanwezigheid van de voorzitter, de overige leden van de RvT elk afzonderlijk, over het voornemen tot ontslag of schorsing;
- 10.7. Over een eventueel te communiceren schorsing of ontslag zullen tevoren door de RvT, het betreffende lid en het Bestuur een te volgen gedragslijn worden overeengekomen.

Artikel 11. Honorering en onkostenvergoeding

- 11.1. Leden van de RvT worden gehonoreerd voor de uitoefening van hun functie. De honorering wordt jaarlijks door de RvT vastgesteld met in achtneming van de Statuten. De Stichting neemt daarbij de door de VTW vastgestelde bindende beroepsregel in acht. De RvT kan besluiten tot vergoeding van ten behoeve van de Stichting gemaakte zakelijke kosten, welke onder de daar genoemde voorwaarden op declaratiebasis geschiedt aan de leden van de RvT;
- 11.2. De afgesproken vergoeding en andere overeengekomen voorwaarden als o.a. de datum van ingang van het toezichthouderschap, worden tussen de woningcorporatie en de individuele toezichthouders schriftelijk vastgelegd;
- 11.3. Ingeval van ontstentenis en/of belet van de Bestuurder, waarbij één of meerdere leden van de RvT zorgdragen voor tijdelijke plaatsvervangende conform het bepaalde in de Statuten, wordt het honorarium op normale wijze doorbetaald. De RvT kan besluiten om het RvT lid dat zorgdraagt voor tijdelijke plaatsvervangende een redelijke aanvullende bezoldiging toe te kennen, mits dit mogelijk is binnen de voor de commissarissen en toezichthouders geldende wettelijke normen.

Artikel 12. De werkgeversrol ten opzichte van het bestuur; samenstelling deskundigheid, onafhankelijkheid en profielschets

- 12.1. Het Bestuur dient zodanig te zijn samengesteld dat hij/zij zijn/haar 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;
- 12.2. Voor het Bestuur worden de volgende vereisten in acht genomen:
 - a. de Bestuurder dient geschikt te zijn voor zijn taak blijkens diens opleiding, werkervaring en vakinhoudelijke kennis, alsmede de competenties genoemd in bijlage 2 bij artikel 19 lid 1 onder a. van het BTIV.;
 - b. de Bestuurder dient betrouwbaar te zijn, blijkens diens handelen of nalaten of voornemens daartoe en uit mogelijke antecedenten en een positieve verklaring omtrent gedrag;
 - c. de Bestuurder moet voldoen aan de in dit artikel bedoelde profielschets;
 - d. de Bestuurder dient onafhankelijk te zijn als bedoeld in de Statuten en dient geen belangen te hebben die tegenstrijdig zijn met het belang van de Stichting;
- 12.3. De RvT stelt van de Bestuurder vast of hij zijn functie onafhankelijk kan vervullen. Deze informatie wordt gepubliceerd in het verslag van de RvT;

- 12.4. De RvT stelt een profielschets van het Bestuur op als bedoeld in de Statuten, rekening houdende met het in dit artikel bepaalde, de aard van de Stichting, haar werkzaamheden en de gewenste deskundigheid, achtergrond, ervaring en onafhankelijkheid van zijn. Bij het opstellen van de profielschets betreft de RvT de Huurdersorganisatie en eventuele andere belanghebbenden;
- 12.5. Voor zover het profiel van een Bestuurder afwijkt van de profielschets, legt de RvT hierover verantwoording af in het verslag van de RvT waarbij wordt aangegeven op welke termijn wordt verwacht aan de profielschets te kunnen voldoen;
- 12.6. De RvT gaat op het moment dat een Bestuurder aftredend is, dan wel bij het anderszins ontstaan van een vacature in het Bestuur na of de profielschets nog voldoet. Zo nodig past de RvT de profielschets aan. De RvT gaat daarbij ook te rade bij het Bestuur indien mogelijk;
- 12.7. De RvT verstrekt de vastgestelde profielschets aan het Bestuur en de Huurdersorganisatie. Daarnaast wordt de profielschets op de Website geplaatst. De huidige profielschets van het Bestuur is bijgevoegd als bijlage C bij dit reglement.

Artikel 13. Bestuur; werving, selectie en (her)benoeming

- 13.1. Een Bestuurder wordt geselecteerd en benoemd op de wijze als voorzien in de Statuten. Een Bestuurder is een natuurlijke persoon;
- 13.2. Een Bestuurder wordt op openbare wijze geworven. Bij een vacature van de Bestuurder wordt de vacature op de Website gepubliceerd en openbaar opengesteld. De RvT zal op basis van de profielschets overgaan tot een wervingsprocedure. De werving- en selectieprocedure wordt neergelegd in een beleidsstuk. Van deze wijze van werving kan alleen met zwaarwichtige redenen worden afgeweken;
- 13.3. Van de vacature van de Bestuurder, evenals van de vastgestelde profielschets, wordt kennis gegeven aan de zittende Bestuurder en via het Bestuur aan de Huurdersorganisatie;
- 13.4. Wanneer een persoon is geselecteerd als kandidaat Bestuurder, zal hij worden uitgenodigd voor gesprekken waarin de RvT zich een oordeel moet vormen over de geschiktheid van de kandidaat, alsmede voor gesprekken met een selectie van medewerkers van de organisatie en de Huurdersorganisatie;
- 13.5. Indien deze gesprekken naar wederzijdse tevredenheid zijn verlopen, neemt de RvT in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit tot benoeming. Dit voornemen wordt ook met de betrokkenen in het selectietraject besproken en de zittende Bestuurder;
- 13.6. Een Bestuurder wordt niet benoemd dan nadat:
 - a. de Stichting een positieve verklaring omtrent gedrag heeft ontvangen;
 - b. de huurdersorganisatie een advies heeft uitgebracht over de voorgenomen benoeming. Indien de huurdersorganisatie deze voorgenomen benoeming niet steunt, dan geeft de RvT schriftelijk en gemotiveerd aan waarom ze haar besluit toch doorzet;
- 13.7. Een Bestuurder wordt niet herbenoemd dan nadat de RvT van het functioneren van de desbetreffende Bestuurder in de RvT gedurende de afgelopen zittingsperiode een evaluatie heeft gehouden. Daarbij wordt rekening gehouden met de profielschets van de betreffende zetel en overige omstandigheden die de RvT relevant acht. De gronden waarop de RvT tot zijn besluit is gekomen worden in het besluit tot herbenoeming vermeld;
- 13.8. De gevolgde procedure van werving, selectie en (her)benoeming van een Bestuurder wordt in het verslag van de RvT verantwoord.

Artikel 14. Vergaderingen en besluitvorming

- 14.1. De Voorzitter draagt voor het begin van het jaar zorg voor een vergaderschema voor de RvT. De RvT vergadert ten minste viermaal per jaar en zo vaak als een of meerdere leden van de RvT of het Bestuur daartoe de wens te kennen geeft. De vergaderingen worden, behoudens ander besluit van de RvT, in beginsel gehouden ten kantore van de Stichting;

- 14.2. De RvT stelt jaarlijks een (governance)agenda op waarin de te agenderen onderwerpen zijn opgenomen;
- 14.3. Ieder lid van de RvT en op verzoek van de RvT tevens het Bestuur woont de vergaderingen van de RvT bij. Indien leden van de RvT frequent afwezig zijn op vergaderingen, worden zij daarop aangesproken door de voorzitter van de RvT en kan hiervan melding worden gemaakt in het verslag van de RvT indien de RvT zulks dienstig acht;
- 14.4. Indien twee of meer leden van de RvT het nodig achten dat een vergadering wordt gehouden, dan kunnen zij de voorzitter van de RvT 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 een week gevolg, dan zijn de verzoekers bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen op de wijze waarop de voorzitter een vergadering bijeenroept;
- 14.5. De besluitvorming in vergaderingen met betrekking tot:
 - a. de beoordeling van het functioneren van het Bestuur en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
 - b. de beoordeling van het functioneren van de RvT en haar individuele leden, alsmede indien van toepassing haar afzonderlijke commissies. En de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
 - c. het gewenste profiel, de samenstelling en competentie van het Bestuur; en
 - d. (potentiële) tegenstrijdige belangen en onverenigbaarheden van het Bestuur; wordt niet bijgewoond door het Bestuur.
- 14.6. De RvT vergadert ten minste één maal per jaar over de volgende onderwerpen:
 - a. de begroting en meerjarenbegroting;
 - b. de conceptjaarstukken en het accountantsverslag;
 - c. de invulling maatschappelijke taak en positie van de Stichting en de strategie en risico's verbonden aan de activiteiten;
 - d. de onderwerpen vermeld in artikel 14.5 onder a, b en c van dit reglement.
- 14.7. Stemming geschiedt volgens de Statuten;
- 14.8. Het secretariaat van de RvT verzorgt de notulen van de vergadering. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. Indien echter alle leden van de RvT met de inhoud van de notulen instemmen, kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden ten blijke van hun vaststelling getekend door de voorzitter en de notuliste;
- 14.9. De notulen zullen beknopt doch adequaat de ter vergadering behandelde onderwerpen, standpunten, overwegingen en besluiten weergeven op zodanige wijze, dat voor niet ter vergadering aanwezige leden van de RvT en/of het Bestuur een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van het, voor zover relevant, ter vergadering besprokene. De notulen van de vergadering zijn vertrouwelijk voor derden. Bij de notulen wordt een aparte besluitenlijst gevoegd, uitdrukkelijk blijk gevende van de ter vergadering genomen en goedgekeurde besluiten. De besluiten worden genummerd.

Artikel 15. Informatievoorziening en relatie met het Bestuur

- 15.1. De RvT en haar afzonderlijke leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat zij beschikken over de voor de uitoefening van hun taak relevante informatie van Bestuur, externe accountant en/of derden;
- 15.2. De RvT kan met in achtneming van de Statuten op kosten van de Stichting informatie inwinnen bij functionarissen en externe adviseurs van de Stichting, alsmede kan de RvT deze personen uitnodigen bij vergaderingen van de RvT. Het Bestuur wordt hiervan op de hoogte gesteld;
- 15.3. De RvT is bevoegd met het Bestuur nadere afspraken te maken over de informatievoorziening, onder andere qua omvang, presentatie en frequentie;

- 15.4. Ontvangt een lid van de RvT uit andere bron dan het Bestuur of de RvT 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 RvT op de hoogte zal stellen.

Artikel 16. Externe accountant

- 16.1. De externe accountant van de Stichting wordt conform de geldende wet- en regelgeving benoemd en ontslagen door de RvT. Het Bestuur wordt tijdig in de gelegenheid gebracht hierover advies uit te brengen. De RvT stelt het honorarium van de externe accountant vast;
- 16.2. De selectieprocedure van de externe accountant en de redenen die aan de wisseling ten grondslag liggen worden toegelicht in het verslag van de RvT;
- 16.3. De RvT ziet toe op de controlewerkzaamheden van de externe accountant. Daarbij wordt het vigerende accountantsprotocol voor woningcorporaties gehanteerd (voorzover van toepassing voor een niet Toegelaten Instelling);
- 16.4. De externe accountant neemt bij het verrichten van de werkzaamheden de dan geldende wet- en regelgeving in acht;
- 16.5. Een tegenstrijdig belang ten aanzien van de externe accountant van de Stichting bestaat bijvoorbeeld en niet uitsluitend indien de RvT heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan;
- 16.6. Een (potentieel) tegenstrijdig belang van de externe accountant wordt terstond na ontdekking gemeld aan de voorzitter van de RvT. De externe accountant, en de RvT verschaffen hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de RvT. De RvT 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 RvT ziet erop toe dat deze maatregelen worden gepubliceerd in het verslag van de RvT onder vermelding van het tegenstrijdig belang;
- 16.7. De contacten tussen de RvT en de externe accountant lopen via de voorzitter van de RvT, tenzij er een auditcommissie is, dan loopt het contact via de voorzitter van deze commissie;
- 16.8. De externe accountant, de manager bedrijfsvoering en de RvT worden door het Bestuur betrokken bij het vaststellen van de controleaanpak;
- 16.9. De externe accountant rapporteert gelijktijdig aan de RvT en het Bestuur over zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening;
- 16.10. De externe accountant woont het van belang zijnde gedeelte van de vergaderingen van de RvT bij waarin de jaarrekening/jaarverslag 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. De RvT bespreekt eenmaal per jaar de financiële risico's met de externe accountant zonder dat het bestuur daarbij aanwezig of vertegenwoordigd is;
- 16.11. De externe accountant kan over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening worden bevraagd door de RvT;
- 16.12. Het Bestuur rapporteert jaarlijks afzonderlijk aan de RvT 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 RvT de (her)benoeming van een externe accountant;
- 16.13. De RvT beoordeelt of en hoe de externe accountant wordt betrokken bij de (toetsing van de) inhoud en publicatie van (financiële) verantwoordingen, anders dan de jaarrekening;

- 16.14. De RvT 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;
- 16.15. De RvT en het Bestuur maken 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 RvT en de belangrijkste conclusies worden vermeld in het verslag van de RvT.

Artikel 17. Intern en extern overleg

- 17.1. De RvT oriënteert zich regelmatig over wat er onder de betrokken Gemeente, Huurdersorganisatie en andere belanghebbenden leeft en legt aan die belanghebbenden periodiek verantwoording af over de wijze waarop de RvT toezicht heeft gehouden. In het verslag van de RvT wordt hiervan melding gemaakt;
- 17.2. Een vertegenwoordiging van de RvT woont jaarlijks een bijeenkomst met het personeel bij. Hierbij wordt er een beeld gevormd van de organisatie en de samenwerking met het Bestuur;
- 17.3. Indien het Bestuur voor een voorstel zowel de goedkeuring van de RvT als een advies en/of instemming van de Huurdersorganisatie behoeft, zal het voorstel eerst aan de Huurdersorganisatie worden voorgelegd. Vervolgens zal het Bestuur het voorstel ter goedkeuring aan de RvT voorleggen onder vermelding van het verkregen advies of verkregen instemming van de Huurdersorganisatie;
- 17.4. Het Bestuur informeert de RvT over de relevante onderwerpen die aan de orde zijn geweest tijdens het overleg met de Huurdersorganisatie en welke besproken zijn met het personeel;
- 17.5. Ten minste eenmaal per jaar vindt er een overleg plaats tussen de Huurdersorganisatie en (een vertegenwoordiging van) de RvT over de algemene gang van zaken van de Stichting, tenzij de Huurdersorganisatie besluiten dat hieraan geen toepassing behoeft te worden gegeven.

Artikel 18. Conflicten

- 18.1. Ingeval er naar vaststelling van het Bestuur en/of de RvT sprake is van een onverenigbaarheid van standpunten tussen het Bestuur en de RvT, zullen het Bestuur en de voorzitter van de RvT trachten in goed onderling overleg een oplossing te bewerkstelligen. Een voorstel tot een dergelijke oplossing wordt in de RvT in stemming gebracht;
- 18.2. De Bestuurder en de voorzitter van de RvT 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;
- 18.3. Ingeval het overleg niet binnen twee maanden heeft geleid tot een oplossing van onverenigbaarheid van inzichten, kan de voorzitter van de RvT besluiten het geschil voor te leggen aan een extern adviseur, die, op verzoek van de voorzitter van de RvT gehoord de Bestuurder, een (al dan niet) bindend advies uitbrengt. De Bestuurder en leden van de RvT verstrekken de adviseur alle relevante en gewenste informatie;
- 18.4. In conflicten tussen de Bestuurder en een lid van de RvT bemiddelt de voorzitter van de RvT, of, ingeval de voorzitter zelf partij is bij het conflict, de vice-voorzitter.

Artikel 19. Verantwoording en evaluatie

- 19.1. De RvT maakt jaarlijks na afloop van het boekjaar een verslag van de RvT, betreffende zijn functioneren en zijn werkzaamheden, dat in het jaarverslag van de Stichting wordt gepubliceerd.

- 19.2. Conform het bepaalde in de Wet, wordt in het jaarverslag:
- een opgave van de nevenfuncties van het Bestuur en van leden van de RvT opgenomen;
 - een afzonderlijk verslag van de RvT 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;
- 19.3. De RvT houdt met haar verslag nadrukkelijk rekening met de verantwoording conform de Governancecode, behalve op de onderdelen waar zij conform de visie op besturen en toezicht houden afwijkt. De RvT verantwoordt zich nadrukkelijk in haar verslag over de redenen van afwijkingen van de Governancecode;
- 19.4. In het verslag van de RvT 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 RvT;
- 19.5. De RvT evalueert haar functioneren en dat van zijn individuele leden ten minste jaarlijks buiten de aanwezigheid van het Bestuur en informeert het Bestuur over de uitkomsten hiervan;
- 19.6. De RvT beoordeelt jaarlijks het functioneren van het Bestuur en rapporteert over het proces en de resultaten hiervan in het verslag van de RvT.

Artikel 20. Geheimhouding

- 20.1 Ieder lid van de RvT dient ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn toezichthouderschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding te betrachten. Leden van de RvT zullen geen vertrouwelijke informatie buiten de kring van de RvT 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 toezichthouderschap.

Artikel 21. Slotbepalingen

- 21.1 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 RvT 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;
- 21.2 wijziging van dit reglement geschied bij besluit tot vaststelling van de RvT. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de RvT;
- 21.3 Met het aanvaarden van de (her)benoeming als toezichthouder van de Stichting verklaart betrokkene zich te conformeren aan de statuten en geldende reglementen van de Stichting.