

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN
Woningbouw Vereniging Oostzaanse Volkshuisvesting

Definities

Artikel 1

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. Bestuur: het bestuur van de vereniging;
- b. Bestuurder: een lid van het Bestuur;
- c. Bijlage: een bijlage in dit reglement;
- d. BTIV: Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
- e. Huurdersorganisatie: de Huurdersorganisatie(s) zoals bedoeld in artikel 1 lid1 onder g. van de Statuten;
- f. Gemeenten: de Gemeente(n) waarin de Vereniging feitelijk werkzaam is;
- g. Governance: de Governancecode woningcorporaties2015 zoals deze op dit moment luidt;
- h. RvC: de raad van commissarissen van de Vereniging als bedoeld in artikel 1 lid 1 onder c. van de Statuten;
- i. Statuten: de statuten van de Vereniging;
- j. Vereniging: de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Woningbouwvereniging Oostzaanse Volkshuisvesting, met statutaire zetel in Oostzaan, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 35017759;
- k. VTW: de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties, met statutaire zetel in de Gemeente Utrecht, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 27247358;
- l. Website: de officiële website van de Vereniging.
- m. Wet: de Woningwet.

Status in inhoud reglement

Artikel 2

1. Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op de Statuten.
2. Onverminderd het bepaalde in dit reglement zal ieder lid van de RvC voor zijn functioneren als uitgangspunt nemen de geldende Governance. In dit reglement zijn de principes uit de Governance zoveel mogelijk verwerkt.
3. De RvC en ieder lid van de RvC afzonderlijk is gehouden tot naleving van dit reglement en de Governancecode.
4. Dit reglement wordt op de Website geplaatst.
5. Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de Statuten, prevaleren Nederlands recht of de Statuten. Waar dit reglement verenigbaar is met de Statuten, maar strijdig met Nederlands recht, prevaleert Nederlands recht.
6. Bij dit reglement zijn de volgende bijlagen gevoegd, welke daarvan integraal onderdeel uitmaken.

Bijlage A: de profielschets van de omvang en samenstelling van de RvC en zijn leden;

Bijlage B: het rooster van aftreden van de leden van de RvC;

Bijlage C: het financieel reglement.

Bijlage D: het reglement AC

Bijlage E: het reglement RC

Deskundigheid, onafhankelijkheid en profielschets RvC.

Artikel 3

1. In aanvulling op artikel 25 van de Statuten, geldt ten aanzien van de samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de RvC het in dit artikel 3 bepaalde.
2. De RvC dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen en kan voldoen aan zijn verplichtingen jegens de Vereniging en haar belanghebbenden, in overeenstemming met dit reglement, de Statuten en de toepasselijke wet- en regelgeving.
3. Bij de samenstelling van de RvC worden de volgende vereisten in acht genomen:
 - a. ieder lid van de RvC dient geschikt te zijn voor zijn taak blijkens diens opleiding, werkervaring en vakinhoudelijke kennis, alsmede competenties genoemd in bijlage 1 bij artikel 19 lid 1 onder a. van het BTIV;
 - b. ieder lid van de RvC dient betrouwbaar te zijn, blijkens diens handelen of nalaten of voornemens daartoe en uit mogelijke antecedenten als bedoeld in bijlage 2 bij artikel 19 lid 1 onder b. van het BTIV;
 - c. ieder lid van de RvC moet voldoen aan de in lid 6 van dit artikel bedoelde profielschets waarin eisen worden gesteld aan de samenstelling van de RvC;
 - d. de RvC dient zodanig te zijn samengesteld dat de juiste kennis en ervaring in huis is, zoals ervaring in de volkshuisvesting, financiële kennis en ervaring, deskundigheid op het gebied van HR, bestuurlijke ervaring bij naar omvang gelijkwaardige of grote organisaties, relevante Vastgoedexpertise en juridische kennis;
 - e. ieder lid van de RvC dient onafhankelijk te zijn als bedoeld in artikel 25 lid 7 sub a. en artikel 26 lid 1 van de Statuten en dient geen belangen te hebben die tegenstrijdig zijn met het belang van de Vereniging. De RvC stelt van ieder lid van de RvC vast of hij onafhankelijk toezicht kan houden. Deze informatie wordt gepubliceerd in het verslag van de RvC;
 - f. de RvC dient zodanig te zijn samengesteld dat wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 2:252a van het Burgerlijk Wetboek. Dit betekent dat indien de Vereniging een grote rechtspersoon is overeenkomstig het bepaalde in voormeld artikel, een lid van de RvC maximaal vier commissariaten bij andere grote rechtspersonen mag vervullen;
 - g. een lid van de RvC wordt benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar en kan één maal voor de periode van ten hoogste vier jaar worden herbenoemd.
4. 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. De voorzitter informeert het bestuur hieromtrent.
5. Het door een lid van de RvC aanvaarden van een nevenfunctie die gezien de aard of tijdsbeslag van betekenis is voor de uitoefening van de taak van commissaris van de Vereniging behoeft voorgaande goedkeuring van de RvC.
6. De RvC stelt een profielschets van zijn omvang en samenstelling op als bedoeld in 25 lid 7 van de Statuten, rekening houdende met het in dit artikel bepaalde, de aard van de Vereniging, haar werkzaamheden en de gewenste deskundigheid, achtergrond, ervaring en onafhankelijkheid van zijn leden.
7. In overleg met de Huurdersorganisatie wordt overeenkomstig het bepaalde in artikel 25 lid 8 van de Statuten bepaald voor welke zetel(s) zij het recht heeft een bindende voordracht te doen.

De profielschets bevat in ieder geval de voor de Vereniging relevante aspecten van diversiteit in samenstelling van de RvC en de concrete kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen die zij ten aanzien daarvan hanteert. Onder diversiteit wordt verstaan de verscheidenheid in geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken. De profielschets bevat daarnaast de bijzondere kwaliteiten en eigenschappen die worden verwacht ten aanzien van de vervulling van de specifieke vacatures binnen de RvC zoals in ieder geval de voorzitter en de vicevoorzitter.

8. 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.
9. De RvC gaat samen met het Bestuur op het moment dat een lid van de RvC aftredend is, dan wel bij het anderszins ontstaan van een vacature in de RvC samen met het Bestuur na of de profielschets nog voldoet. Zo nodig past de RvC met het Bestuur de profielschets aan.
10. De vastgestelde profielschets wordt verstrekt aan de Adviescommissie en de Huurdersorganisatie. Daarnaast wordt de profielschets op de Website geplaatst.
De huidige profielschets van de RvC is bijgevoegd als Bijlage A bij dit reglement.
11. Leden van de RvC kunnen huurders van woongelegenheden van de Vereniging zijn.

Werving, selectie en (her)benoeming leden van de RvC

Artikel 4

1. De leden van de RvC worden geselecteerd en benoemd op de wijze als voorzien in artikel 25 van de Statuten.
2. De leden van de RvC worden op openbare wijze geworven met inachtneming van het daaromtrent in de Statuten bepaalde. 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 en de Adviesraad hebben een adviserende rol.
3. Van de vacature in de RvC wordt kennis gegeven aan het Bestuur, de Adviesraad en de Huurdersorganisatie.
4. Wanneer een persoon is geselecteerd als kandidaat voor toetreding tot de RvC, 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 ook met het Bestuur en de Adviesraad en in geval van besluit tot benoeming van een huurderscommissaris, met de Huurdersorganisatie, besproken.
6. Een lid van de RvC wordt niet benoemd dan nadat de Vereniging de goedkeuring en positieve zienswijze van de minister als bedoeld in artikel 30 lid 3 van de Wet heeft ontvangen.
7. Een lid van de RvC wordt niet herbenoemd dan nadat er over diens functioneren in de RvC gedurende de afgelopen zittingsperiode door de overige leden van de RvC een evaluatie heeft plaatsgehad. Daarbij wordt rekening gehouden met de profielschets. In geval van benoeming van een lid van de RvC op voordracht van de Huurdersorganisatie, worden tevens procedureafspraken gemaakt met de Huurdersorganisatie. De gronden waarop de RvC tot zijn besluit is gekomen worden in het besluit tot herbenoeming vermeld.
Aan deze gesprekken neemt het betreffende RvC-lid niet deel.

8. De gevolgde procedure van werving, selectie en (her)benoeming van leden van de RvC wordt in het verslag van de RvC verantwoord.

Introductieprogramma, opleiding en training leden van de RvC.

Artikel 5

1. Alle leden van de RvC volgen na de benoeming een introductieprogramma waarin de relevante aspecten van de functie aan bod komen.
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. De RvC is zelf verantwoordelijk voor voldoende tegenwicht binnen de RvC en tussen 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 de VTW van toepassing. In het verslag van de RvC met name in het bestuursverslag worden de door zijn leden behaalde Permanente Educatie-punten vermeld.

Tegenstrijdig belang

Artikel 6

1. De RvC is verantwoordelijk voor de besluitvorming bij zaken waarbij een tegenstrijdig belang aan de orde kan zijn bij leden van de RvC, Bestuurders en/of de externe accountant in relatie tot de Vereniging.
2. De Vereniging 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 Vereniging. Leden van de RvC mogen onder geen voorwaarde activiteiten ontplooiën die in concurrentie treden met de Vereniging, schenkingen aannemen van de Vereniging en haar relaties, of derden op kosten van de Vereniging voordelen verschaffen. Leden van de RvC verrichten buiten hetgeen volgt uit hun functie als toezichthouder geen werkzaamheden voor de Vereniging. Elke vorm of schijn van belangenverstremeling tussen een lid van de RvC en de Vereniging moet worden vermeden. De in dit artikel vermelde eisen worden voorzien van normen vastgelegd in de integriteitscode van de Vereniging.
3. Een lid van de RvC heeft in ieder geval een (potentieel) tegenstrijdig belang indien:
 - a. de Vereniging 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 Vereniging voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon of onderneming waarvan het betreffende lid van de RvC, diens echtgenoot, geregistreerd 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 Vereniging 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 Vereniging;

- 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 Vereniging.
 - e. hij bestuurder is van of een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610 lid 1 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.
4. Leden van de RvC melden een (potentieel) tegenstrijdig belang onmiddellijk aan de voorzitter van de RvC. Daarbij geeft het betreffende lid inzicht in alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn/haar echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner of 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 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.
 5. Ingeval een lid van de RvC een (potentieel) tegenstrijdig belang meldt aan de voorzitter van de RvC overeenkomstig het bepaalde in lid 4, treedt deze laatste zo spoedig mogelijk met het betreffende lid in overleg betreft de wijze waarop hij het tegenstrijdig belang zal voorkomen dan wel zal beëindigen. De Voorzitter van de RvC informeert het Bestuur.
 6. 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, zal de RvC een verzoek daartoe indienen bij de Ondernemingskamer op de wijze als bepaald in artikel 27 lid 1 van de Statuten.
 7. 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 het geval het tegenstrijdig belang tot aftreden van de voorzitter leidt, tot het moment van diens vervanging. Indien geen vicevoorzitter van de RvC in functie is, treedt in dit geval een ander door de RvC daartoe uit zijn midden aan te wijzen lid 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.

Taken en bevoegdheden RvC

Artikel 7

1. In aanvulling op artikel 28 van de Statuten, geldt ten aanzien van de taken en bevoegdheden van de RvC het in dit artikel 7 bepaalde.
2. De RvC is verantwoordelijk voor zijn eigen functioneren en houdt in het licht van de maatschappelijke doelen van de Vereniging specifiek toezicht op alle inspanningen om risico's inzichtelijk te maken en te beheersen.
3. In een intern beleidsstuk wordt de visie neergelegd die de RvC heeft op het toezichthouden op de Vereniging. De RvC beschrijft in zijn visie zijn rollen als werkgever, toezichthouder en klankbord en zijn taakuitoefening als intern toezichthouder. In dit beleidsdocument wordt de visie van het Bestuur als bedoeld in het reglement van het Bestuur ook verankerd.
4. Het toezicht kader voor de Vereniging is hetgeen uit de wet/ en regelgeving blijkt. Als toetsingskader hanteert de RvC die documenten waarin de maatschappelijke en financiële prestaties van de Vereniging kunnen worden getoetst.

5. Het toetsingskader van de Vereniging wordt in samenspraak tussen het Bestuur en de RvC vastgesteld en bevat onder meer de volgende reglementen en beleidsstukken:
 - a. de Statuten;
 - b. het reglement van de RvC met bijlagen en het reglement van het Bestuur met bijlagen;
 - c. het reglement financieel beheer;
 - d. het ondernemingsplan;
 - e. de begroting;
 - f. het treasury statuut;
 - g. het investeringsstatuut.
 - h. het procuratie reglement;

6. De RvC heeft tot taak:
 - a. het zorgen voor een goed functionerend Bestuur en het evalueren en beoordelen van het functioneren van het Bestuur en zijn individuele leden en het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, gemelde potentiële belangenverstrengelingen tussen de Vereniging enerzijds en het Bestuur anderzijds;
 - b. het functioneren als werkgever, adviseur en klankbord voor het Bestuur;
 - c. het goedkeuren van strategische beslissingen van het Bestuur, waaronder in ieder geval begrepen de besluiten omtrent de vaststelling van de begroting, het strategisch ondernemingsplan, de jaarlijkse verantwoording en de besluiten van het Bestuur die aan zijn goedkeuring zijn onderworpen op grond van artikel 22 lid 4 van de Statuten;
 - d. het goedkeuren van de door het Bestuur vastgestelde reglementen (waaronder begrepen het reglement financieel beheer) van de Vereniging en van de Statuten zoals die zijn vastgesteld door de ALV en 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 zorgen voor een goed functionerend intern toezicht;
 - h. het toezicht op de instelling en handhaving van interne procedures;
 - i. het toezicht op het behalen van het vereiste aantal PE-punten door Bestuurders en leden van de RvC;
 - j. het goedkeuren van de jaarrekening;
 - k. het selecteren en benoemen van de externe accountant en het vaststellen van diens honorarium;
 - l. het in samenwerking met het Bestuur openbaar maken, naleven en handhaven van de corporate Governance structuur van de Vereniging;
 - m. de overige taken die bij of krachtens de wet of de Statuten aan de RvC toekomen.

7. De wettelijke en statutaire bevoegdheden van de RvC berusten bij de RvC als college en worden als gezamenlijke verantwoordelijkheid uitgevoerd.

8. De RvC kan desgewenst een onderlinge verdeling van de aandachtspunten vaststellen, bepaald door de achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de RvC. De RvC blijft als geheel verantwoordelijk voor alle besluitvorming.

9. Een lid van de RvC heeft geen zakelijke contacten met personen die werkzaamheden voor de Vereniging verrichten anders dan via het Bestuur.

10. Ieder lid van de RvC die op informele of ander indirecte wijze in vertrouwen wordt genomen ten aanzien van kwesties aangaande de Vereniging, zal in deze contacten zorgvuldig handelen en

steeds voorop stellen dat de RvC dan wel diens voorzitter in dit vertrouwen kan worden betrokken.

Voorzitter, vice-voorzitter en secretariaat van de RvC

Artikel 8

1. De RvC wijst uit zijn midden aan de hand van de toepasselijke profielschets een voorzitter en een vice-voorzitter aan.
2. De voorzitter van de RvC is aanspreekpunt voor de overige leden van de RvC en van het Bestuur, De voorzitter ziet erop toe dat:
 - a. de vergaderingen efficiënt, effectief en in een open sfeer plaatsvinden, waarin alle leden gelijkwaardig kunnen participeren en tijdig de informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
 - b. de RvC als team goed kan functioneren, onverlet de eigen verantwoordelijkheid van ieder lid van de RvC;
 - c. contacten tussen de RvC, het Bestuur, de Adviesraad, de Huurdersorganisatie, de leden van de Vereniging en andere belanghebbenden goed verlopen;
 - d. de Bestuurders en leden van de RvC tenminste één keer per jaar worden beoordeeld op hun functioneren;
 - f. aandacht wordt besteed aan het intern en extern communiceren van kernwaarden en zorgen voor bekendheid van de Governancecode;
 - g. leden van de RvC actief bijdragen aan voorwaarden die goede besluitvorming mogelijk maken, zoals onderling respect, goed luisteren, een open oog voor andere invalshoeken, met als doel te komen tot gezamenlijke opvattingen;
3. De voorzitter treedt namens de RvC naar buiten op.
4. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter, neemt de vice-voorzitter zijn volledige taken waar.
5. De Vereniging stelt mensen en middelen ter beschikking opdat de RvC zijn taak kan uitoefenen en draagt zorg voor het archief van de RvC.

Commissies

Artikel 9

1. De RvC kan uit zijn midden commissies in- en samenstellen. 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.
3. In het jaarverslag van de RvC worden 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 commissie op enig moment geen leden meer heeft, zal de RvC in de eerstvolgende vergadering overgaan tot benoeming van nieuwe commissieleden dan wel tot opheffing van een dergelijke commissie.

Schorsing, ontslag en aftreden van leden van de RvC.

Artikel 10

1. Het rooster van aftreden van leden van de RvC als bedoeld in artikel 25 lid 4 van de Statuten wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de RvC wordt gewaarborgd.
2. Een volgens het rooster aftredend lid van de RvC is ingevolge artikel 25 lid 4 van de Statuten één maal herbenoembaar, met inachtneming van artikel 4 van dit reglement.
3. Het rooster van aftreden wordt verstrekt aan het Bestuur, de Adviesraad 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.
4. Een lid van de RvC treedt af in geval één van de redenen van ontslag zoals verwoord in artikel 27 van de Statuten aanwezig is.
5. Indien de RvC van oordeel is dat één van de redenen als bedoeld in artikel 27 van de Statuten aanwezig is en het betrokken lid van de RvC niet eigener beweging aftreedt, neemt de RvC een daartoe strekkend besluit op de wijze als bepaald in artikel 25 van de Statuten.
6. Indien de voorgenomen schorsing de voorzitter betreft, consulteert de vice-voorzitter, buiten aanwezigheid van de voorzitter, de overige leden van de RvC elk afzonderlijk, over het voornemen tot schorsing.
7. Over een eventueel te communiceren schorsing zullen tevoren door de RvC, het betreffende lid en het Bestuur een te volgen gedragslijn worden overeengekomen.

Honorering en onkostenvergoeding van leden van de RvC.

Artikel 11

1. Leden van de RvC worden gehonoreerd voor de uitoefening van hun functie. De honorering wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld met in achtneming van artikel 25 lid 14 van de Statuten.
2. De Vereniging weegt bij de honorering van de leden van de RvC ook de door de VTW vastgestelde bindende beroepsregel mee. Deze beroepsregel geldt ook voor de vergoeding ten behoeve van de Vereniging gemaakte zakelijke kosten, welke onder de daar genoemde voorwaarden op declaratiebasis geschiedt een de leden van de RvC.
3. Ingeval van ontstentenis en belet van alle Bestuurders, waarbij één lid van de RvC zorgdraagt voor tijdelijke plaatsvervangende conform het bepaalde in artikel 21 lid 4 van de Statuten, wordt het honorarium op normale wijze doorbetaald. Het RvC lid dat zorgdraagt voor tijdelijke plaatsvervangende ontvangt geen aanvullende bezoldiging, doch zijn aanvullende kosten worden vergoed volgens het bepaalde in lid 2.

De werkgeversrol ten opzichte van het Bestuur: samenstelling, deskundigheid, onafhankelijkheid en profielschets.

Artikel 12

1. In aanvulling op artikel 19 van de Statuten geldt ten aanzien van de samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van het Bestuur het in artikel 12 bepaalde.
2. Het Bestuur dient zodanig te zijn samengesteld dat het zijn taak naar behoren kan vervullen en kan voldoen aan de verplichtingen jegens de Vereniging, de leden van de Vereniging en de belanghebbenden bij de Vereniging, in overeenstemming met dit reglement, de Statuten en de toepasselijke wet- en regelgeving.

3. Bij de samenstelling van het Bestuur worden de volgende vereisten in acht genomen:
 - a. ieder 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. ieder Bestuurder dient betrouwbaar te zijn, blijkens diens handelen of nalaten of voornemens daartoe en uit mogelijke antecedenten als bedoeld in Bijlage 2 artikel 1, lid 1 onder b. van het BTIV;
 - c. ieder Bestuurder moet voldoen aan de in lid 8 van dit artikel bedoelde profielschets waarin eisen worden gesteld aan de samenstelling van het Bestuur;
 - d. ieder Bestuurder dient onafhankelijk te zijn en dient geen belangen te hebben die tegenstrijdig zijn met het belang van de Vereniging.
4. De RvC stelt van ieder Bestuurder vast of hij zijn functie onafhankelijk kan vervullen. Deze informatie wordt gepubliceerd in het verslag van de RvC.

Artikel 13.

Bestuur; werving en selectie en (her)benoeming Bestuurders.

1. De Bestuurders worden geselecteerd en benoemd op de wijze als voorzien in artikel 19 van de Statuten.
2. De Adviesraad heeft het recht om een zwaarwegend advies uit te brengen. De Adviesraad zal op basis van de profielschets overgaan tot het opstellen van een voordracht. Het Bestuur heeft een adviserende rol.
3. Van de vacature in het Bestuur, evenals van de vastgestelde profielschets, wordt kennis gegeven aan de Adviesraad en de Huurdersorganisatie.
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, alsmede voor gesprekken met het Bestuur en de Adviesraad.
5. Indien deze gesprekken naar wederzijdse tevredenheid zijn verlopen, neemt de RvC in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit tot benoeming. Dit voornemen wordt ook met het Bestuur en de Adviesraad besproken.
6. Een Bestuurder wordt niet benoemd dan nadat de Vereniging de goedkeuring en positieve zienswijze van de minister als bedoeld in artikel 19 lid 5 van de Wet heeft ontvangen.
7. Een Bestuurder wordt niet herbenoemd dan nadat er over diens functioneren in het Bestuur gedurende de afgelopen zittingsperiode door de RvC een evaluatie heeft plaatsgehad. Daarbij wordt rekening gehouden met de profielschets van de betreffende zetel. De gronden waarop de RvC tot zijn besluit is gekomen worden in het besluit tot herbenoeming vermeld.
8. De gevolgde procedure van werving, selectie en (her)benoeming van Bestuurders wordt in het verslag van de RvC verantwoord.

Vergaderingen en besluitvorming van de RvC.

Artikel 14

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 29 van de Statuten geldt ten aanzien van de vergadering besluitvorming van de RvC het bepaalde in dit artikel 14.
2. De voorzitter van de RvC draagt voor het begin van het jaar zorg voor een vergaderschema voor de RvC.

3. De vergaderingen van de RvC worden opgeroepen op de wijze zoals bepaald in artikel 29 van de Statuten.
4. De RvC stelt jaarlijks een governance agenda op waarin de te agenderen onderwerpen zijn opgenomen.
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 daar op 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 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. (potentiële) tegenstrijdige belangen en onverenigbaarheden van het Bestuur wordt niet bijgewoond door één of meer Bestuurders.
8. De RvC vergadert tenminste één maal per jaar over de volgende onderwerpen:
 - a. de begroting;
 - b. de conceptjaarstukken en het accountantsverslag;
 - c. de invulling maatschappelijke taak en positie van de Vereniging en de strategie en risico's verbonden aan de onderneming;
 - d. de onderwerpen vermeld in lid 7 onder a. en b.
9. Indien in een vergadering van de RvC het voor een stemming vereist aantal leden niet aanwezig is, wordt binnen drie weken na die vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, welke bevoegd is het besluit te nemen, ongeacht het aantal aanwezige leden.
10. In geval van staken der stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.
11. Het secretariaat van de RvC verzorgt de notulen van de vergadering. In de regel zullen deze worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering. Indien echter de leden van de RvC met de inhoud van de notulen instemmen, kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden ten blijke van hun vaststelling getekend door de voorzitter en een ander lid van de RvC.

De notulen zullen beknopt doch adequaat de ter vergadering behandelde onderwerpen, standpunten, overwegingen en besluiten weergeven op zodanige wijze, dat voor niet ter vergadering aanwezige leden van de RvC en/of de Bestuurders 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.

Informatievoorziening en relatie met het Bestuur.

Artikel 15

1. De RvC en zijn afzonderlijke leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat zij beschikken over de voor de uitoefening van hun taak relevante informatie van Bestuur, externe accountant en/of derden.
2. De RvC kan met in achtneming van artikel 13 lid 4 van de Statuten op kosten van de Vereniging informatie inwinnen bij functionarissen en externe adviseurs van de Vereniging, alsmede kan de RvC deze personen uitnodigen bij vergaderingen van de RvC. Het Bestuur wordt hiervan op de hoogte gesteld.
3. De RvC is bevoegd met het Bestuur nadere afspraken te maken over de informatievoorziening, onder andere qua omvang, presentatie en frequentie.
4. Ontvangt een lid van de RvC uit andere bron dan het Bestuur of de RvC informatie of signalen die in het kader van 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.

Externe accountant

Artikel 16

1. De externe accountant van de Vereniging wordt benoemd en ontslagen door de RvC. Het Bestuur wordt tijdig in de gelegenheid gesteld hierover advies uit te brengen. De RvC stelt het honorarium van de externe accountant vast.
2. De externe accountant als bedoeld in artikel 37 van de Wet kan worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar en kan één maal voor een periode van ten hoogste vier jaar worden herbenoemd.
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. Een tegenstrijdig belang ten aanzien van de externe accountant van de Vereniging bestaat indien:
 - a. de niet-controle werkzaamheden van het kantoor van de externe accountant voor de Vereniging (waaronder in ieder geval marketing, advies op het gebied van management- en tax consultancy of informatietechnologie), de onafhankelijkheid van de externe accountant ten aanzien van (de controle op) de financiële verslaglegging ter discussie wordt gesteld;
 - b. de RvC heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.
6. 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 er op toe dat deze maatregelen worden gepubliceerd in het verslag van de RvC onder vermelding van het tegenstrijdig belang.
7. De RvC stelt jaarlijks de controle aanpak vast, zoals opgenomen in artikel 2.12 van het financieel reglement.
8. De contacten tussen de RvC en de externe accountant lopen via de voorzitter van de RvC, alsmede via de controller van de Vereniging en via het Bestuur.

9. De externe accountant wordt 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. Het Bestuur rapporteert jaarlijks 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 Vereniging door hetzelfde kantoor).
Mede op grond hiervan besluit de RvC de (her)benoeming van een externe accountant.
14. De RvC beoordeelt of en hoe de externe accountant wordt betrokken bij de (toetsing van de) inhoud en publicatie van (financiële) verantwoordingen, anders dan de jaarrekening.
15. De RvC spreekt zich uit over de wenselijkheid van uitvoering van de eventueel door de externe accountant in het accountantsverslag gedane aanbevelingen en ziet er op toe dat deze ook daadwerkelijk door het Bestuur worden opgevolgd.
16. Het Bestuur maakt ten minste één maal 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.
17. De RvC ziet toe op de controlewerkzaamheden van de externe accountant en daarbij hoort het het vigerend accountantsprotocol voor woningcorporaties gehanteerd.

Intern en extern overleg.

Artikel 17

1. De RvC oriënteert zich regelmatig over wat er onder de betrokken Gemeente, de Huurdersorganisatie, de leden van de Vereniging en andere belanghebbenden leeft en geeft een toelichting over de wijze waarop de RvC toezicht heeft gehouden.
In het verslag van de RvC wordt hiervan melding gemaakt.
2. De RvC wijst uit zijn leden een verantwoordelijke aan voor het onderhouden en coördineren van de contacten met de vertegenwoordiger(s) van het personeel.
3. De RvC legt ook verantwoording af over zijn handelen door schriftelijk verslag te doen van zijn werkzaamheden in de Algemene Vergadering van de Vereniging, waarin ook de jaarstukken als bedoeld in artikel 30 van de Statuten besproken worden.
4. Indien het Bestuur voor een voorstel zowel de goedkeuring van de RvC als een advies en/of instemming van de Adviesraad en/of Huurdersorganisatie behoeft, zal het voorstel eerst aan de Adviesraad en/of Huurdersorganisatie worden voorgelegd. Vervolgens zal het Bestuur het voorstel te goedkeuring aan de RvC voorleggen onder vermelding van het verkregen advies/instemming van de Adviesraad en/of Huurdersorganisatie.
5. Het Bestuur informeert de RvC over de relevante onderwerpen die aan de orde zijn geweest tijdens overleg met de Adviesraad en/of de Huurdersorganisatie.
6. Ten minste één maal per jaar vindt er een overleg plaats tussen de Huurdersorganisatie en (een vertegenwoordiging van) de RvC over de algemene gang van zaken van de Vereniging, tenzij de Huurdersorganisatie besluit dat hieraan geen toepassing behoeft te worden gegeven.

Conflicten

Artikel 18

1. Ingeval er naar vaststelling van het Bestuur en/of de RvC sprake is van een onevenredigheid van standpunten tussen het Bestuur en de RvC, zullen een afgevaardigde van het Bestuur en de voorzitter van de RvC trachten in goed onderling overleg een oplossing te bewerkstelligen. Een voorstel tot een dergelijke oplossing wordt zowel in het Bestuur als in de RvC in stemming gebracht.
2. 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 werkdagen liggen, de dagen van de overlegvergaderingen niet meegerekend.
3. 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 Bestuurders en de leden van de RvC verstrekken de adviseur alle relevante en gewenste informatie.
4. 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 vice-voorzitter. Indien geen vice-voorzitter van de RvC in functie is, bemiddelt in dit geval een ander door de RvC daartoe uit zijn midden aan te wijzen lid van de RvC.

Verantwoording en evaluatie

Artikel 19

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 Vereniging wordt gepubliceerd.
2. Overeenkomstig het bepaalde in de Wet wordt in het jaarverslag:
 - a. een opgave van de nevenfuncties van de Bestuurders en van de leden van de RvC opgenomen;
 - b. 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, 35, derde lid van de Wet en van de naleving in dat verslagjaar van het bepaalde bij en krachtens artikel 30 van de Wet;
 - c. afzonderlijk verslag gedaan ten aanzien van de verbonden ondernemingen ten aanzien van bovenstaande punten.
3. Overeenkomstig het bepaalde in de Governancecode wordt in het jaarverslag:
 - a. een samenvatting opgenomen uit het verslag dat het Bestuur aan de RvC uitbrengt over ingediende klachten bij toegelaten instelling (bepaling 1.5 Governancecode);
 - b. melding gemaakt van de in het verslagjaar behaalde PE-punten van zowel het Bestuur als de RvC (bepaling 1.8 Governancecode);
 - c. door het Bestuur gerapporteerd over de gerealiseerde maatschappelijke, operationele en financiële resultaten van de toegelaten instelling (efficiëntie) en de mate waarin de toegelaten instelling in staat is haar maatschappelijke taak op langere termijn te vervullen (continuïteit) (bepaling 2.3 Governancecode);
 - d. de taakverdeling van het Bestuur, indien het Bestuur uit meerdere leden bestaat, opgenomen

- (bepaling 3.1 Governancecode)
- e. het beloningsbeleid, inclusief de beloning van het Bestuur gepubliceerd (bepaling 3.15 Governancecode);
 - f. door de RvC gerapporteerd over het proces van de jaarlijkse beoordeling Bestuurder(s) (bepaling 3.9 Governancecode);
 - g. door de RvC een verslag van de werkzaamheden in dat verslagjaar gepubliceerd (bepaling 3.14 Governancecode);
 - h. de honorering van leden van de RvC vermeld (bepaling 3.15 Governancecode);
 - i. de gevolgde procedure van werving en selectie van leden van het Bestuur en RvC verantwoord (bepaling 3.17 Governancecode);
 - j. het rooster van aftreden van de RvC gepubliceerd (bepaling 3.19 Governancecode);
 - k. de vaststelling van de RvC of de leden van de RvC onafhankelijk toezicht kunnen houden gemeld (bepaling 3.17 Governancecode);
 - l. de samenstelling, het aantal vergaderingen en de belangrijkste onderwerpen die op de agenda stonden vermeld (bepaling 3.29 Governancecode);
 - m. aan de dialoog met belanghebbende partijen ruim aandacht besteed (bepaling 4.8 Governancecode);
 - n. door het Bestuur verantwoording afgelegd over de risico's die het Bestuur in kaart heeft gebracht die verband houden met de activiteiten van de Vereniging en het beleid voor het beheersen van die risico's (bepaling 5.1 Governancecode);
 - o. het selectieproces van de externe accountant door de RvC toegelicht, alsmede de redenen die aan de wisseling van externe accountant ten grondslag liggen (bepaling 5.8 Governancecode);
 - p. melding gemaakt van de belangrijkste conclusies door de RvC omtrent de beoordeling van het functioneren van de externe accountant (bepaling 5.11 Governancecode).
4. In het verslag van de RvC wordt voorts melding gedaan van het geslacht, de leeftijd, de hoofdfunctie, nevenfuncties (inclusief andere commissariaten), het tijdstip van benoeming en eventuele herbenoeming, en de lopende zittingstermijn van de afzonderlijke leden van de RvC.
 5. De RvC evalueert zijn functioneren en dat van zijn individuele leden ten minste jaarlijks buiten de aanwezigheid van het Bestuur en informeert het Bestuur over de uitkomsten hiervan.
 6. De RvC beoordeelt jaarlijks het functioneren van het Bestuur en zijn leden en rapporteert over het proces en de resultaten hiervan in het verslag van de RvC.

Geheimhouding

Artikel 20

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 Vereniging is geopenbaard of op andere wijze ter beschikking van het publiek is gekomen.
2. Deze verplichting tot geheimhouding strekt zich mede uit over de periode na beëindiging van het commissariaat.

Slotbepalingen

Artikel 21

1. Indien één van de bepalingen uit dit reglement niet of niet langer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Het Bestuur zal in overleg met de RvC 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 vaststelling en wijziging van dit reglement geschiedt volgens artikel 34, lid 2 van de Statuten door de RvC in overleg met het Bestuur.

Vaststelling en wijziging

Artikel 22

1. Dit reglement van de RvC is, overeenkomstig het bepaalde in artikel 34 lid 2 van de Statuten, vastgesteld door de RvC op 28 juni 2017 en is geldig vanaf 1 oktober 2017.
2. Dit reglement van de RvC aan te halen als: "Reglement RvC" vervangt alle voor 28 juni 2017 vastgestelde reglementen van de RvC van de Vereniging.
3. Dit reglement van de RvC kan, overeenkomstig het bepaalde in artikel 34 lid 2 van de Statuten worden aangevuld en gewijzigd door de RvC in overleg met en na verkregen toestemming van het Bestuur.