



REGLEMENT

Raad van Commissarissen

Woningstichting Westwaard Wonen

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement

1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van de stichting d.d. 10 december 2007. Dit reglement kan bij besluit van de raad van commissarissen worden gewijzigd.
2. Dit reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels met betrekking tot aangelegenheden van de raad van commissarissen, welke regels door de raad van commissarissen, dan wel door ieder lid van de raad van commissarissen afzonderlijk, dienen te worden nageleefd.
3. In de in lid 1 van dit artikel genoemde vergadering van de raad van commissarissen heeft het bestuur verklaard, in te stemmen met de inhoud van dit reglement en de daarin opgenomen regels, voorzover die hun regaderen, te zullen naleven.
4. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag.

Artikel 2 Samenstelling raad van commissarissen

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10, lid 2 van de statuten, bestaat de raad van commissarissen uit ten minste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke personen.
2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10, lid 3 van de statuten wordt het aantal leden door de raad van commissarissen vastgesteld.
3. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10, lid 2 van de statuten bevordert de raad van commissarissen onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental indien het aantal leden van de raad van commissarissen minder is dan het door de raad van commissarissen vastgestelde aantal.

Artikel 3 Benoeming raad van commissarissen

1. De raad van commissarissen stelt, na overleg met het bestuur, een schriftelijk profiel van de raad op waarin regels omtrent omvang en deskundigheden zijn opgenomen. In elk geval dient elk lid van de raad van commissarissen in staat te zijn de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen.
In voorkomende gevallen, doch ten minste één keer per jaar, zal door de raad van commissarissen worden bezien of het profiel nog voldoet, en past de raad het profiel zo nodig aan.
Het profiel van de raad van commissarissen wordt opgenomen in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag.
2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10, lid 5 van de statuten worden de leden van de raad van commissarissen benoemd door de raad van commissarissen .
Benoeming dient te geschieden aan de hand van het profiel, als bedoeld in lid 1 van dit artikel.
3. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10, lid 7 van de statuten worden de huurders of in het belang van die huurders werkzame organisaties voor de benoeming van twee leden van de raad van commissarissen in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht uit hun kring te doen. Op deze voordracht is de profielschets onverkort van toepassing.
4. Alvorens de raad van commissarissen een persoon die een bestuursfunctie bij de stichting heeft gehad tot lid van de raad van commissarissen benoemt, consulteert de raad van commissarissen het bestuur en overweegt welke invloed het voormalig bestuurslidmaatschap heeft op het functioneren in en van de raad en op het functioneren van het bestuur.

Artikel 4 Onverenigbaarheid en onafhankelijkheid

1. Leden van de raad van commissarissen kunnen niet zijn:
 - a. personen die in dienst zijn van de stichting en personen die regelmatig in of ten behoeve van de stichting arbeid of diensten verrichten dan wel goederen leveren;
 - b. personen die deel uitmaken van het college van Burgemeester en Wethouders van Papendrecht of één van de gemeenten, genoemd in artikel 2 lid 2, waarin de stichting feitelijk werkzaam is, een lid van het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, dan wel van een orgaan van een organisatie, die zich ten doel heeft gesteld de belangen van gemeenten of provincies te behartigen.
2. De raad van commissarissen waakt er voor het overige voor dat de meerderheid van de leden van de raad naar zijn oordeel in formele zin onafhankelijk is in het licht van de in lid 3 van dit artikel aangeduide criteria. De raad van commissarissen maakt hiervan melding in het jaarverslag.
3. De raad van commissarissen stelt ten aanzien van iedere (kandidaat-) commissaris vast of deze in een zodanige relatie tot de stichting staat of heeft bestaan dat hij in formele zin niet geacht kan worden onafhankelijk te zijn, waarbij de raad van commissarissen ten minste de hieronder genoemde onafhankelijkheidscriteria in zijn beoordeling betreft. De verantwoordelijkheid voor een onafhankelijke en kritische bijdrage aan de besluitvorming binnen de raad van commissarissen rust ook op commissarissen waarvan de raad van commissarissen vaststelt dat zij in formele zin niet onafhankelijk zijn. Bedoelde afhankelijkheidscriteria zijn dat het betrokken lid van de raad van commissarissen, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:
 - a. in de vijf jaar voorafgaand aan de benoeming werknemer of lid van het bestuur van de stichting (inclusief gelieerde rechtspersonen) is geweest;
 - b. een persoonlijke financiële vergoeding van de stichting of van een aan haar gelieerde rechtspersoon ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de als lid van de raad van commissarissen verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van bedrijf;
 - c. bestuurslid is van een vennootschap dan wel rechtspersoon waarin een lid van het bestuur van de stichting lid van de raad van commissarissen is;
 - d. in de vijf jaar voorafgaand aan de benoeming een belangrijke zakelijke relatie met de stichting of een aan haar gelieerde rechtspersoon heeft of in de vijf jaar voorafgaand aan de benoeming heeft gehad. Daaronder wordt in ieder geval begrepen het geval dat de commissaris, of een kantoor waarvan hij aandeelhouder, vennoot, medewerker of adviseur is, is opgetreden als adviseur van de stichting en het geval dat de commissaris bestuurder of medewerker is van een bankinstelling waarmee de stichting een duurzame en significante relatie onderhoudt;
 - e. lid is van de gemeenteraad of Provinciale Staten van een gemeente of provincie waar de stichting feitelijk werkzaam is dan wel in dienst is van een zodanige gemeente of provincie en feitelijk betrokken bij volkshuisvestings-aangelegenheden;
 - f. werkzaam is bij het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, of bij het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw of voor de volkshuisvesting relevante belangenbehartigingsorganisatie en feitelijk betrokken is bij volkshuisvestings-aangelegenheden;
 - g. huurder is van de stichting;

- h. aandelen houdt, of bestuurder of commissaris van een rechtspersoon is die aandelen houdt, in een aan de stichting gelieerde vennootschap, of vennoot is dan wel bestuurder of commissaris is van een vennoot in een contractuele vennootschap waarin ook de stichting vennoot is;
- i. gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur bij belet en ontstentenis van bestuurders.

Artikel 4A

1. Indien een lid van de raad van commissarissen voorziet dat een tegenstrijdig belang tussen de stichting en het desbetreffende lid van de raad van commissarissen zou kunnen optreden, dient het desbetreffende lid via de voorzitter de raad van commissarissen hiervan onverwijld in kennis te stellen.
2. Nadat de voorzitter van de raad van commissarissen in kennis is gesteld, 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 (potentieel) tegenstrijdig belang voor zichzelf voorziet, zal de vice-voorzitter de overige leden van de raad van commissarissen elk afzonderlijk consulteren.
3. Aan de beoordeling van de raad van commissarissen of sprake is van een (potentieel) tegenstrijdig belang neemt het betreffende lid van de raad van commissarissen niet deel.
4. Evenmin neemt een lid van de raad van commissarissen deel aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie, waarbij dit lid een tegenstrijdig belang heeft.
5. Indien de raad van commissarissen van oordeel is dat er sprake is van een incidenteel tegenstrijdig belang, waarvoor een tijdelijke oplossing gevonden kan worden, werkt het desbetreffende lid van de raad van commissarissen aan die oplossing mee.
6. Indien de raad van commissarissen van oordeel is dat er sprake is van een meer dan incidenteel of ondergeschikt tegenstrijdig belang, dient het desbetreffende lid van de raad van commissarissen af te treden.
7. In verband met het bepaalde in de leden 5 en 6 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 daar naar zal handelen.

Artikel 5 Aftreden en herbenoeming raad van commissarissen

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 14, lid 1 van de statuten treedt een lid van de raad van commissarissen af volgens een door de raad van commissarissen schriftelijk vast te stellen rooster van aftreden, doch uiterlijk 4 jaar na zijn benoeming.
Bij het vaststellen van het rooster van aftreden geldt als uitgangspunt dat zo weinig mogelijk leden van de raad van commissarissen tegelijkertijd aftreden.
2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 14, lid 2 van de statuten kan een op grond van het vorige lid afgetreden lid van de raad van commissarissen worden herbenoemd, zij het dat herverkiezing slechts tweemaal kan plaatsvinden.
3. Alvorens tot herbenoeming wordt overgegaan, zal de voorzitter van de raad van commissarissen de overige leden van de raad van commissarissen consulteren over de wenselijkheid van herbenoeming. Hierbij zijn van belang: het functioneren gedurende de afgelopen zittingsperiode, het alsdan geldende profiel van de raad

van commissarissen. Als het de voorzitter zelf betreft dan neemt de vice-voorzitter of de langstzittende commissaris deze taak over.
Voor het overige gelden voor herbenoeming dezelfde regels als voor benoeming.

Artikel 6 Schorsing en ontslag raad van commissarissen

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 12, lid 1 van de statuten kan de raad van commissarissen een lid van de raad van commissarissen ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan handhaving als lid van de raad van commissarissen redelijkerwijs niet van de stichting kan worden geveerd, alsmede wegens het niet meer voldoen aan de vereisten voor het lidmaatschap, vermeld in artikel 4 van dit reglement.
2. Alvorens een besluit tot ontslag te nemen, zal de voorzitter van de raad van commissarissen, buiten aanwezigheid van het lid van de raad van commissarissen over wiens ontslag wordt besloten, de overige leden van de raad van commissarissen elk afzonderlijk over het voornemen tot ontslag consulteren. Als het een voorgenomen besluit tot ontslag van de voorzitter betreft dan zal de vice-voorzitter van de raad van commissarissen, buiten aanwezigheid van de voorzitter, de overige leden van de raad van commissarissen elk afzonderlijk over het voornemen tot ontslag consulteren.
3. Vervolgens wordt een besluit tot ontslag, overeenkomstig het bepaalde in artikel 12, lid 4 van de statuten, niet genomen dan nadat het desbetreffende lid van de raad van commissarissen over wiens ontslag wordt besloten, vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord.
4. Voor een besluit, als bedoeld in artikel 12, lid 1 van de statuten, is eenstemmigheid vereist van alle overige in functie zijnde leden van de raad van commissarissen. Verkeert een lid van de raad van commissarissen in de onmogelijkheid aan een vergadering, als bedoeld in artikel 12, lid 2 van de statuten, deel te nemen, dan kan niettemin een geldig besluit worden genomen door de aanwezige leden van de raad van commissarissen, mits de reden van het niet aanwezig zijn van het desbetreffende lid in het besluit wordt genoemd.
5. Het besluit tot ontslag wordt, met vermelding van de gronden onmiddellijk aan het desbetreffende lid van de raad van commissarissen schriftelijk bevestigd.
6. In verband met het bepaalde in 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.
7. De raad van commissarissen kan een lid van de raad van commissarissen schorsen. De schorsing vervalt van rechtswege indien de raad van commissarissen niet binnen een maand na de schorsing overgaat tot ontslag op een der gronden als in lid 1 van dit artikel van het reglement is genoemd.

Artikel 7 Taken raad van commissarissen

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 15, lid 1 van de statuten heeft de raad van commissarissen tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden onderneming. De leden van de raad van commissarissen richten zich bij de vervulling van hun taak naar het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming.
2. Bij zijn toezicht, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, hanteert de raad van commissarissen als uitgangspunt de vraag, of het beleid wordt gevoerd overeenkomstig de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap.

De raad van commissarissen vergewist zich dat de door het bestuur genomen/te nemen besluiten op goede gronden berusten en zorgvuldig tot stand zijn gekomen.

- 2A Het toezicht van de raad van commissarissen omvat in ieder geval:
- de realisatie van de doelstellingen van de stichting;
 - de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting;
 - de opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
 - het kwaliteitsbeleid;
 - de kwaliteit van de verantwoording aan belanghebbenden;
 - het financiële verslaggevingproces;
 - de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving en de statutaire voorschriften;
 - de integriteitcode en de klokkenluiderregeling.
3. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 15, lid 2 van de statuten heeft de raad van commissarissen de bevoegdheid de uitvoering van besluiten van het bestuur te schorsen.
4. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 15, lid 1 van de statuten staat de raad van commissarissen het bestuur met raad ter zijde.
5. Besluiten van het bestuur, waarvoor op grond van artikel 9, lid 1 van de statuten goedkeuring van de raad van commissarissen is vereist, kunnen eerst worden genomen nadat de raad van commissarissen deze goedkeuring schriftelijk heeft verstrekt, waaronder vastlegging in de notulen tevens is begrepen.
6. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3, lid 4 van de statuten benoemt, schorst en ontslaat de raad van commissarissen het bestuur. Voorts stelt de raad van commissarissen, overeenkomstig artikel 4, lid 1 van de statuten, het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van het bestuur vast.
Aan (de leden van) het bestuur worden geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke verstrekt.
Wanneer de raad van commissarissen in een vacature in het bestuur moet voorzien, stelt de raad een schriftelijk profiel vast alvorens dienovereenkomstig een kandidaat te zoeken en te benoemen. De raad van commissarissen pleegt daarbij zorgvuldig overleg met de zittende leden van het bestuur (bij een bestuur bestaande uit meer personen) en vraagt advies aan de ondernemingsraad.
- 6A. Een lid van het bestuur wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Herbenoeming kan telkens voor een periode van maximaal vier jaar plaatsvinden. De raad van commissarissen beoordeelt jaarlijks het functioneren van iedere bestuurder.
7. De raad van commissarissen draagt zorg voor een schriftelijke arbeids-overeenkomst met een taakomschrijving.
8. Wanneer de raad van commissarissen het voornemen heeft te besluiten tot schorsing of ontslag van een lid van het bestuur, zal de raad door de voorzitter of een delegatie uit zijn midden het betrokken lid van het bestuur horen. Voorts zal de raad van commissarissen zorgvuldig overleg plegen met de zittende leden van het bestuur en advies vragen aan de ondernemingsraad. Indien de raad van commissarissen van oordeel is dat het besluit tot schorsing een spoedeisend karakter heeft, kan hij een lid van het bestuur schorsen zonder de betrokkene van te voren te hebben gehoord en zonder advies aan de ondernemingsraad te hebben gevraagd.
Indien schorsing of ontslag mocht volgen, wordt zulks met vermelding van de gronden onmiddellijk aan het desbetreffende lid van het bestuur schriftelijk bevestigd.

9. Bij belet of ontstentenis van alle leden van het bestuur wordt het bestuur waargenomen door de raad van commissarissen. De raad van commissarissen is bevoegd één of meer personen, al dan niet uit zijn midden daartoe aan te wijzen. Een lid van de raad van commissarissen dat tijdelijk voorziet in het bestuur treedt voor deze periode uit de raad van commissarissen.
- 9A. De raad van commissarissen is bevoegd een of meer leden uit zijn midden aan te wijzen als gedelegeerd commissaris. De delegatie kan niet verder gaan dan de taken die de raad zelf heeft en omvat niet het besturen van de stichting. Zij strekt tot intensiever toezicht en advies en doet niet af aan de taken en bevoegdheden van de raad van commissarissen.
10. Indien er naar het oordeel van de raad van commissarissen een tegenstrijdig belang bestaat tussen de stichting en een of meer leden van het bestuur, wordt de stichting vertegenwoordigd door een of meer door de raad van commissarissen, al dan niet uit zijn midden, aan te wijzen personen.

Artikel 8 Voorzitter en vice-voorzitter

1. De raad van commissarissen stelt een schriftelijk profiel van de voorzitter van de raad van commissarissen op, waarin voor het voorzitterschap benodigde specifieke deskundigheden en ervaringen zijn opgenomen.
In voorkomende gevallen, doch ten minste één keer per jaar, beziet de raad van commissarissen of het profiel nog voldoet, en past het profiel zo nodig aan.
Het profiel van de voorzitter van de raad van commissarissen wordt opgenomen in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag.
2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 14, lid 5 van de statuten wordt de voorzitter door de raad van commissarissen uit zijn midden benoemd.
Benoeming dient te geschieden aan de hand van het profiel, als bedoeld in lid 1 van dit artikel.
3. Een persoon die een bestuursfunctie bij de stichting heeft gehad wordt niet tot voorzitter benoemd.
4. De voorzitter is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de overige leden van de raad van commissarissen en het bestuur en ziet erop toe dat de leden tijdig de informatie ontvangen die nodig is voor de uitoefening van hun taak.
De voorzitter onderhoudt nauw en frequent contact met het bestuur en houdt de raad van commissarissen van deze contacten nauwkeurig en regelmatig op de hoogte.
5. De voorzitter treedt namens de raad van commissarissen naar buiten op. Hij streeft naar optimale participatie van de overige leden van de raad van commissarissen bij de werkzaamheden van de raad van commissarissen, en ziet erop toe dat de commissies van de raad naar behoren functioneren.
6. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 14, lid 5 van de statuten benoemt de raad van commissarissen uit zijn midden een vice-voorzitter.

Artikel 9 Secretariaat en secretaris

1. De raad van commissarissen voorziet in een secretariaat met archief, waarin notulen en andere vergaderstukken, alsmede alle correspondentie en overige documentatie de raad van commissarissen betreffende worden bewaard, met uitzondering van die documentatie ten aanzien waarvan het bestuur een afzonderlijke bewaring verlangt, zoals, doch niet uitsluitend, arbeidsovereenkomsten met de leden van het bestuur en pensioenregelingen.

2. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een secretaris, die verantwoordelijk is voor het secretariaat van de raad van commissarissen in de ruimste zin van het woord.
3. Het secretariaat en het archief worden gehouden ten kantore van de stichting. De secretaris ziet erop toe dat het archief te allen tijde volledig en toegankelijk is.

Artikel 10 Honorering en vergoeding van kosten

1. De raad van commissarissen stelt de bezoldiging van zijn leden vast. De bezoldiging is niet afhankelijk van de resultaten van de stichting.
2. Alle kosten, welke de leden van de raad van commissarissen in het kader van hun commissariaat mochten maken, worden door de stichting vergoed, indien zulke kosten worden gemaakt na voorafgaand overleg met en met toestemming van de voorzitter.
3. De honorering, de afgesproken kostenvergoeding en andere overeengekomen voorwaarden als onder andere de datum van ingang van het commissariaat, worden tussen de stichting en de individuele leden van de raad van commissarissen schriftelijk vastgelegd.
4. Voorts wordt de honorering bekendgemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag.

Artikel 11 Vergadering en besluitvorming raad van commissarissen

1. Jaarlijks stelt de voorzitter van de raad van commissarissen, met inachtneming van het bepaalde in lid 5 van dit artikel, een vergaderschema op.
2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 16, lid 1 van de statuten wordt ieder kalenderkwartaal ten minste één vergadering gehouden.
Voorts wordt een vergadering gehouden wanneer de voorzitter, dan wel twee van de overige leden van de raad van commissarissen dit nodig acht(en).
3. Wanneer twee van de overige leden van de raad van commissarissen, dan wel het bestuur het nodig acht(en) dat een vergadering wordt gehouden, kan/kunnen hij/zij de voorzitter van de raad van commissarissen 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/zijn de verzoeker(s) bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen op de wijze waarop de secretaris, uit naam van de voorzitter, een vergadering bijeenroept.
Aan een dergelijk verzoek wordt in elk geval geacht geen gevolg te zijn gegeven indien de vergadering niet binnen drie weken na het verzoek wordt gehouden.
4. Aan de vergaderingen als bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel, neemt het bestuur deel.
5. De agenda's van de vergaderingen, als bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel, worden door de voorzitter in overleg met het bestuur vastgesteld en bevatten behalve de van tijd tot tijd zich voordoende onderwerpen telkens een aantal door de raad van commissarissen vast te stellen punten, welke hij op iedere vergadering aan de orde wenst te zien.
In ieder geval vergadert de raad van commissarissen ten minste éénmaal per jaar over de volgende onderwerpen:
 - de begroting;
 - de conceptjaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht cijfermatige kerngegevens en prognoses), alsmede het accountantsverslag en de managementletter;

- de invulling van de maatschappelijke taak en positie van de stichting en de strategie en de risico's verbonden aan de onderneming, mede in het licht van het lange termijnkarakter van de activa en de aard van de financiering;
 - de uitkomsten van de beoordeling van het bestuur van de opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
 - de opleidingsbehoefte van de leden van de raad van commissarissen en de leden van het bestuur.
6. Naast de in de leden 2 en 3 van dit artikel bedoelde vergaderingen, vergadert de raad van commissarissen ten minste eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid van het bestuur. Deze vergadering heeft als doel het functioneren van de raad van commissarissen en het bestuur te evalueren, met inbegrip van opvolgings- en beloningskwesities en opleidingsbehoeften.
 7. De vergaderingen als bedoeld in de leden 2, 3 en 6 van dit artikel worden in beginsel gehouden ten kantore van de stichting. Van het houden van de vergaderingen van de raad van commissarissen wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag.
 8. Behalve wanneer overeenkomstig lid 3 van dit artikel en overeenkomstig het bepaalde in artikel 16, lid 4 van de statuten de vergadering door een of meer leden van de raad van commissarissen wordt bijeengeroepen, geschiedt de oproeping tot de vergadering door de vice-voorzitter, uit naam van de voorzitter.
 9. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 16, lid 5 van de statuten geschiedt de oproeping met inachtneming van een termijn van zeven dagen, waarbij de dag van oproeping en die van de vergadering niet worden meegerekend. In spoedeisende gevallen kan van deze termijn afgeweken worden.
 10. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 16, lid 6 van de statuten gebeurt de oproeping schriftelijk, waarbij wordt vermeld de plaats en het tijdstip van de vergadering. De oproeping gaat vergezeld van de agenda en eventueel te bespreken stukken.
 11. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 17, lid 1 van de statuten worden de vergaderingen geleid door de voorzitter. De notulen van de vergadering worden gehouden door de secretaris en worden na toezending aan alle leden van de raad van commissarissen en leden van het bestuur, in de eerstvolgende vergadering door de raad van commissarissen vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
 12. 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 raad van commissarissen en/of leden van het bestuur een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van het, voorzover relevant, ter vergadering besprokene. De notulen van de vergadering zijn vertrouwelijk.
Bij de notulen wordt een aparte besluitenlijst gevoegd, uitdrukkelijk blijk gevende van de ter vergadering genomen en goedgekeurde besluiten. De besluiten worden genummerd van 1 af en vervolgens in iedere vergadering doorgenummerd.
 13. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 17, lid 3 van de statuten kunnen besluiten slechts worden genomen over onderwerpen die bij de oproeping zijn medegedeeld. 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 door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en het houden van vergaderingen niet in acht genomen.

14. Voorzover de statuten en dit reglement geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Bij staking van de stemmen wordt een tweede vergadering uitgeschreven. Indien dan opnieuw de stemmen staken, is de stem van de voorzitter beslissend.
15. Ieder lid van de raad van commissarissen wordt geacht de vergaderingen van de raad van commissarissen bij te wonen. Bij frequente afwezigheid zal het desbetreffende lid van de raad van commissarissen hierop worden aangesproken. Bij recidive kan de raad van commissarissen overgaan tot schorsing en/of ontslag van het desbetreffende lid van de raad van commissarissen, op de wijze zoals omschreven in artikel 6 van dit reglement.

Artikel 12 Informatie

1. De raad van commissarissen bevordert dat hij tijdig schriftelijke informatie van het bestuur en accountant als bedoeld in art. 13, lid 1 van dit reglement ontvangt over alle feiten en ontwikkelingen met betrekking tot de stichting, welke informatie de raad van commissarissen nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen.
De raad van commissarissen is bevoegd met het bestuur nadere afspraken te maken over de informatievoorziening, onder andere qua omvang, presentatie en frequentie.
- 1A. De raad van commissarissen is bevoegd informatie in te winnen van functionarissen en externe adviseurs van de stichting. De stichting stelt hiertoe de nodige middelen ter beschikking. De raad van commissarissen kan verlangen dat genoemde personen bij zijn vergaderingen aanwezig zijn.
2. Ontvangt een lid van de raad van commissarissen uit andere bron dan het bestuur of raad van commissarissen 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 raad van commissarissen op de hoogte zal stellen.
3. Ieder lid van de raad van commissarissen zal alle informatie en documentatie, die hij in het kader van zijn commissariaat verkrijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen, als strikt vertrouwelijke behandelen en niet buiten de raad van commissarissen en het bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.
4. Om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen is de raad van commissarissen bevoegd zich op kosten van de stichting op enigerlei wijze te laten bijstaan door een of meer (externe) deskundigen.

Artikel 12A Jaarstukken

1. Van de jaarstukken van de stichting maakt deel uit een verslag van de raad van commissarissen, waarin de raad verslag doet van zijn werkzaamheden in het boekjaar en de specifieke opgaven en vermeldingen opneemt die de statuten en reglementen van de stichting verlangen van de raad van commissarissen.
2. Van elk lid van de raad van commissarissen wordt in het verslag van de raad van commissarissen opgave gedaan van:
 - geslacht en leeftijd;
 - hoofdfunctie en nevenfuncties, voor zover deze nevenfuncties relevant zijn voor de vervulling van de taak als lid van de raad van commissarissen;
 - tijdstip van eerste benoeming en eventuele herbenoeming;
 - de lopende termijn, waarvoor hij is benoemd;

- zijn bezoldiging;
 - het lidmaatschap van een commissie van de raad van commissarissen;
 - de vaststelling of het lid onafhankelijk is in de zin van art. 4 van dit reglement.
3. Lid 2 van dit artikel is mutatis mutandis van overeenkomstige toepassing op (elk lid van) het bestuur.
 4. Tevens bevat het verslag van de raad van commissarissen een weergave van het gevoerde beoordelings- en bezoldigingsbeleid alsmede van het voorgenomen bezoldigingsbeleid in de op het boekjaar volgende jaren.

Artikel 13 Relatie tot de accountant

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 21, lid 2 van de statuten wijst de raad van commissarissen jaarlijks een accountant, als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, aan en verleent hem opdracht de jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht met cijfermatige kerngegevens en prognoses) te onderzoeken en daarover een verklaring dan wel een mededeling af te leggen.
2. Aan de vergadering van de raad van commissarissen, waarin de concept jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht cijfermatige kerngegevens en prognoses), alsmede het accountantsverslag en de managementletter worden behandeld, neemt als regel ook de accountant deel.
3. Bij de beoordeling van de jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht cijfermatige kerngegevens en prognoses) zal de raad van commissarissen zich in elk geval rekenschap geven van de keuzes en de toepassing der grondslagen voor vermogens- en resultaatbepaling.
4. Voorts dient de raad van commissarissen zich inzicht te verschaffen in en een kwalitatief oordeel te geven over de diverse noodzakelijk geachte balansvoorzieningen, ook al bestaat daarvoor een bestendige gedragslijn.
5. De contacten tussen de raad van commissarissen en de accountant lopen via de voorzitter.
Indien op grond van het bepaalde in artikel 16 van dit reglement een auditcommissie is ingesteld, lopen de contacten tussen de raad van commissarissen en de accountant via de voorzitter van de auditcommissie.
6. De raad van commissarissen spreekt zich uit over de wenselijkheid van uitvoering van de eventueel door de accountant in de managementletter gedane aanbevelingen.
7. De raad van commissarissen ziet erop toe dat de eventueel door de accountant in de managementletter gedane aanbevelingen, welke door de raad van commissarissen wenselijk worden geacht, daadwerkelijk door het bestuur worden nageleefd.

Artikel 14 Relatie tot de ondernemingsraad

1. Jaarlijks stelt de raad van commissarissen een schema op voor de aanwezigheid van een of meer leden van de raad van commissarissen bij de overlegvergaderingen met de ondernemingsraad, waarin de algemene gang van zaken van de onderneming besproken wordt. Het (de) betrokken lid (leden) van de raad van commissarissen woont (wonen) de bedoelde overlegvergaderingen bij, tenzij de ondernemingsraad besluit dat de aanwezigheid niet nodig is.

2. Indien een lid van de raad van commissarissen wordt uitgenodigd voor een (interne) vergadering van de ondernemingsraad zal hij deze uitnodiging niet accepteren dan na voorafgaand overleg met de voorzitter, die de contacten met de ondernemingsraad coördineert en in eerste instantie onderhoudt.
3. Het bestuur bevordert dat de raad van commissarissen kennis kan nemen van de notulen van de vergaderingen van de ondernemingsraad.
4. Besluiten van het bestuur, waarvoor op grond van artikel 9, lid 1 van de statuten de goedkeuring van de raad van commissarissen is vereist en terzake waarvan de ondernemingsraad adviesrecht heeft, dienen eerst door de raad van commissarissen te worden goedgekeurd, welke goedkeuring (indien verleend) zal worden gegeven onder voorbehoud van een positief advies van de ondernemingsraad.

Artikel 15 Informele contacten

Ieder lid van de raad van commissarissen die op informele of andere indirecte wijze in vertrouwen wordt genomen ten aanzien van kwesties de stichting betreffende, zal in deze contacten zorgvuldig handelen en steeds vooropstellen dat de raad van commissarissen, althans de voorzitter, in dit vertrouwen kan worden betrokken.

Artikel 16 Commissies

1. De raad van commissarissen kan uit zijn midden een of meer commissies instellen. Hij stelt voor iedere commissie een reglement op, waarin taken en werkwijze zijn geregeld.
2. De algemene taak van een commissie is het voorbereiden van de besluitvorming van de raad van commissarissen.
3. De raad van commissarissen ontvangt van elke commissie een verslag van de beraadslagingen en bevindingen.
4. De raad van commissarissen vermeldt in zijn verslag, dat deel uitmaakt van het jaarverslag van de stichting, de samenstelling van de afzonderlijke commissies, het aantal vergaderingen van de commissies alsmede de belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn gekomen.

PROFIELSCHETS

Algemeen.

Elk lid van de raad van commissarissen dient te beschikken over:

- affiniteit met de doelstelling van de Woningstichting;
- brede maatschappelijke belangstelling en ervaring;
- bestuurlijk inzicht;
- het vermogen analytisch en beleidsmatig te denken en te oordelen;
- het vermogen zich in zijn functioneren als commissaris immer objectief en onafhankelijk op te stellen;
- het vermogen te werken in teamverband;
- voldoende tijd voor een serieuze en adequate vervulling van het als commissaris op zich genomen takenpakket.

Specifiek.

Een lid van de raad van commissarissen dient te beschikken over een of meer van de hieronder genoemde specifieke deskundigheden en wel zodanig dat - gezien naar de raad als geheel - al de genoemde deskundigheden binnen de raad aanwezig zijn.

- financieel-economisch;
- juridisch;
- bedrijfskundig / organisatiekundig;
- volkshuisvestelijk / bouwwereld;
- welzijn en veiligheid;
- commercieel vastgoed;
- commerciële dienstverlening.

Voorzitter.

Ten aanzien van de voorzitter geldt, dat hij - naast het voldoen aan bovengenoemde algemene en specifieke kwaliteitseisen - zal dienen te beschikken over de kwaliteiten van een team- en gespreksleider, hetgeen o.m. inhoudt:

- gevoel voor procedures en verhoudingen;
- streven naar een optimale (onderlinge) communicatie;
- streven naar een evenwichtige inbreng van elk der commissarissen in discussie en besluitvorming;
- streven naar overeenstemming bij besluitvorming;
- in staat zijn beslissingen te nemen.