

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONDIENSTEN ENKHUIZEN

Artikel 1

Vaststelling en reikwijdte reglement

1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 1 oktober 2015. Het kan bij besluit van de Raad van Commissarissen worden gewijzigd.
2. Dit reglement geeft gedragsregels die door de Raad van Commissarissen zowel collectief als individueel zullen worden nageleefd.
3. Voor de afzonderlijke RvC-leden geldt het uitgangspunt dat hun functioneren geschiedt volgens de vijf principes van de Governancecode Woningcorporaties 2015.
4. In de in lid 1. van dit artikel genoemde vergadering heeft het bestuur voorafgaand aan vaststelling adviesrecht met betrekking tot de inhoud van het reglement en verklaart het bestuur, voor zover dit op hem betrekking heeft, dat hij dit reglement zal naleven.
5. Van dit reglement zal melding worden gedaan in het jaarverslag.

Artikel 2

Samenstelling Raad van Commissarissen

1. In overeenstemming met de statuten bestaat de Raad van Commissarissen uit minimaal drie en maximaal vijf natuurlijke personen.
2. Overeenkomstig artikel 11.3 van de statuten vormt het aantal onafhankelijke leden van de Raad van Commissarissen te allen tijde een meerderheid ten opzichte van het aantal leden dat -verplicht dan wel wettelijk- door in het belang van huurders werkzame organisatie wordt voorgedragen.
3. Het aantal leden wordt conform de statuten door de Raad van Commissarissen zelf bepaald.
4. Bij bezetting onder het minimumaantal wordt onverwijld in vervulling voorzien.

Artikel 3

Benoeming

1. De Raad van Commissarissen stelt, na overleg met het bestuur, een schriftelijk profiel van de raad op waarin omvang en deskundigheid zijn opgenomen. In voorkomende gevallen, doch tenminste eenmaal per jaar, wordt bezien of het profiel nog voldoet of om dit zo nodig aan te passen.
2. De Raad van Commissarissen informeert de Raad van de Stichting Welzijnswerk van het voornemen een nieuw lid te benoemen en stelt deze raad in de gelegenheid haar zienswijze te geven.
3. De in het belang van huurders werkzame organisatie heeft het recht minimaal een derde van de Raad van Commissarissen voor te dragen (zie art 2, lid 2).
4. Een kandidaat-lid van de Raad van Commissarissen dient een "Fit en propertest" te ondergaan. Voorafgaand aan de benoeming moet de Minister een positief advies geven.

Artikel 4

Onverenigbaarheden

1. Van de Raad van Commissarissen kunnen geen deel uitmaken:
 - a. Personen die in dienst zijn van de corporatie.
 - b. Personen die deel uitmaken van een college van B&W in (een van) de in de statuten genoemde gemeente(n).
 - c. Personen die in dienst zijn van organisaties waarmee zakelijke banden bestaan.
 - d. Personen die werknemer, bestuurslid of commissaris zijn van een corporatie welke is gevestigd in het werkgebied in een van de gemeenten als genoemd in artikel 4 van de statuten.
 - e. personen die in dienst zijn van een toezichthoudende overheidsinstantie.
 - f. Personen die in dienst zijn van rechtspersonen of vennootschappen die met de corporatie zijn verbonden conform artikel 2a van het BBSH.
 - g. Oud-bestuurders van de corporatie.
2. Als een RvC-lid een (schijn) van onverenigbaarheid of tegenstrijdig belang voorziet stelt hij de Raad van Commissarissen hiervan via de voorzitter terstond in kennis die vervolgens elk lid afzonderlijk raadpleegt.
3. Als sprake is van incidentele onverenigbaarheid of tegenstrijdigheid werkt het betreffende lid mee aan een tijdelijke oplossing. Wanneer dit structureel is dient het betreffende lid ter zake af te treden.

4. Reeds bij zijn aantreden verbindt het betreffende lid ter zake van bovenstaande zich aan het oordeel of het besluit van de Raad van Commissarissen en handelt hiernaar.

Artikel 5

Aftreden en herbenoeming

1. Conform artikel 15.1 van de statuten treedt een lid van de Raad van Commissarissen af volgens een vastgesteld rooster van aftreden, doch uiterlijk vier jaar na benoeming.
2. Een lid van de Raad van Commissarissen kan slechts worden eenmaal worden herbenoemd voor een nieuwe termijn van vier jaar. De wenselijkheid van herbenoeming van het betreffende lid wordt door de voorzitter voorgelegd aan de overige RvC-leden. Ingeval het de voorzitter betreft is de vicevoorzitter of het langst zittende RvC-lid voor de hiervoor genoemde procedure verantwoordelijk.

Artikel 6

Schorsingen en ontslag

1. Krachtens de statuten artikel 14.1 kan de raad een lid ontslaan wegens taakverwaarlozing, wegens andere gewichtige redenen of ingrijpende wijziging van omstandigheden op grond waarvan handhaving als lid niet kan worden verlengd.
2. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen nadat het lid van de Raad van Commissarissen tot wiens ontslag wordt besloten, vooraf gelegenheid is geboden om te worden gehoord.
3. Voorafgaand aan ontslag wordt elk afzonderlijk lid hierover geraadpleegd, buiten aanwezigheid van het betreffende lid.
4. Ontslag vanwege hiervoor genoemde redenen vereist een twee/derde meerderheid in een voltallige vergadering. Voor zover een lid niet aanwezig kan zijn hoeft dit geen beletsel voor besluitvorming te zijn, mits de afwezigheid van het betreffende lid in het verslag wordt gemeld.

Artikel 7

Taken

1. Conform de statuten houdt de Raad van Commissarissen toezicht op het beleid van het bestuur, op de gang van zaken in de corporatie. Bij zijn taakvervulling richt de Raad van Commissarissen zich naar het belang van de corporatie en de met haar verbonden onderneming.
2. Bij het toezicht wordt als uitgangspunt de vraag gehanteerd of het beleid wordt gevoerd overeenkomstig de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap dat bepaald moet worden aan de hand van de geldende Governancecode, c.q. of het beleid in overeenstemming is met wettelijke, statutaire en andere voorschriften en de continuïteit van de corporatie is gewaarborgd. De Raad van Commissarissen vergewist zich ervan dat de door het bestuur genomen besluiten op goede gronden berusten en zorgvuldig tot stand zijn gekomen.
3. Wanneer de Raad van Commissarissen in een vacature in het bestuur moet voorzien, stelt de raad, voorafgaande aan werving en selectie, een schriftelijk profiel vast.
4. De Raad van Commissarissen voert inzake de aanstelling van bestuursleden alle taken en verantwoordelijkheden uit die behoren bij goed werkgeverschap.
5. Bij een voorgenomen schorsing of ontslag van het bestuur wordt deze door een RvC-delegatie eerst gehoord. De voorzitter van de Raad van Commissarissen maakt bij voorkeur deel uit van de delegatie. Aan de Ondernemingsraad wordt advies gevraagd. Indien schorsing of ontslag volgt wordt zulks met vermelding van de gronden onmiddellijk aan het bestuur mondeling meegedeeld en toegelicht en wordt het besluit onmiddellijk per aangetekend schrijven bevestigd.
6. Als bij ontstentenis of belet van het bestuur een of meer leden van de Raad van Commissarissen tijdelijk met het bestuur worden belast, treden zij voor die tijd af als lid van de Raad van Commissarissen.
7. In alle gevallen waarin de stichting naar het oordeel van de Raad van Commissarissen een tegenstrijdig belang heeft met het bestuur wordt deze vertegenwoordigd door de Raad van Commissarissen.
8. De RvC benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter.

Artikel 8

De voorzitter

1. De voorzitter is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de andere RvC-leden, onderhoudt contact met het bestuur en houdt de collegae hiervan op de hoogte.
2. De voorzitter vertegenwoordigt de Raad van Commissarissen naar buiten, streeft naar optimale deelname van de overige commissarissen bij zijn werkzaamheden en vervult hierbij een coördinerende rol.

Artikel 9

Secretariaat

De Raad van Commissarissen voorziet in een secretariaat met archief, waarin naast notulen, vergaderstukken en correspondentie worden bewaard. Uitgezonderd is documentatie ten aanzien waarvan het bestuur een afzonderlijke bewaring verlangt. Ofschoon niet uitsluitend, betreft dit onder meer de arbeidsovereenkomst e.d. van het bestuur.

Artikel 10

Honorering

De honorering, welke door de Raad van Commissarissen met ingang van 1 januari 2015 is vastgesteld op € 4.200,00 bruto per jaar voor de voorzitter en € 3.600,00 bruto per jaar voor de overige leden (alle bedragen zijn exclusief BTW), wordt per maand voldaan. Overige uitgaven, waaronder bijvoorbeeld representatie- en reiskosten, worden op declaratiebasis separaat vergoed. Vorengenoemde afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 11

Vergaderingen en besluitvorming Raad van Commissarissen

1. De Raad van Commissarissen komt jaarlijks tenminste vier maal bijeen of zoveel vaker als nodig is naar het oordeel van de voorzitter van de RvC of het bestuur.
2. Het bestuur/het managementteam neemt deel aan de vergaderingen van de Raad van Commissarissen.
3. De concept-agenda van de vergadering van de Raad van Commissarissen wordt na overleg met het bestuur door de voorzitter en vicevoorzitter opgesteld.
De agenda van de vergadering wordt door van de Raad van Commissarissen vastgesteld.
4. De raad vergadert jaarlijks tenminste over
 - De begroting
 - Concept jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht met cijfermatige kerngegevens en prognoses)
 - De invulling van de maatschappelijke taak en positie van de corporatie, de strategie en de risico's verbonden aan de onderneming, mede in het licht van het lange termijn karakter van de activa en de aard van de financiering.
 - De uitkomsten van de beoordeling van het bestuur van de opzet en de werking van interne beheersingssystemen
 - Haar eigen functioneren en dat van het bestuur
5. Elk lid van de Raad van Commissarissen wordt geacht de vergaderingen bij te wonen. Bij frequente afwezigheid zal het betreffende lid hierop worden aangesproken. Bij recidive kan schorsing of ontslag volgen.