

**Reglement raad van commissarissen
Stichting de Alliantie
(RvC-reglement)**

Het uitgangspunt van dit RvC-reglement is dat het werkbaar is. Dat wil zeggen dat dit RvC-reglement zo volledig mogelijk is over bepaalde onderwerpen, waardoor niet zowel de statuten als dit RvC-reglement behoeven te worden geraadpleegd. Dit heeft tot gevolg dat verschillende passages uit de statuten ook in dit RvC-reglement zijn opgenomen.

De Alliantie kiest voor een bestuursmodel waarin formeel de bestuurlijke bevoegdheden bij de statutaire directie liggen, maar materieel de besturing niet in een aparte bestuurslaag maar in het directieteam plaatsvindt.

We definiëren het bestuur in de zin van de wet in dit RvC-reglement als statutaire directie. Hiermee wordt tot uitdrukking gebracht dat de statutaire directie enerzijds de bestuursrol invult maar anderzijds ook lid is van het directieteam. Het voormelde brengt met zich dat de wettelijke en statutaire bestuurlijke verantwoordelijkheid en alle rechten, plichten, taken en bevoegdheden die daaraan verbonden zijn, in dit reglement zijn verwoord als toebehorend aan de statutaire directie.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen op 11 oktober 2018 en treedt in werking gelijktijdig met de Statutenwijziging 2018.

INHOUDSOPGAVE

I.	ALGEMEEN	P4
Artikel 1.	Definities	
Artikel 2.	Status en inhoud reglement	
II.	SAMENSTELLING, WERVING EN SELECTIE, BENOEMING EN HERBENOEMING, SCHORSING, ONTSLAG EN AFTREDEN	P4
Artikel 3.	Samenstelling,	
Artikel 4.	Onverenigbaarheden	
Artikel 5.	Werving en selectie	
Artikel 6.	Benoeming en herbenoeming	
Artikel 7.	Schorsing, ontslag en aftreden	
III.	OPLEIDING EN VERGOEDINGEN	P10
Artikel 8.	Introductieprogramma, opleiding en training	
Artikel 9.	Vergoedingen	
IV.	TAKEN EN BEVOEGDHEDEN	P11
Artikel 10.	Taken en bevoegdheden	
Artikel 11.	Voorzitter, vice-voorzitter en secretariaat	
Artikel 12.	Commissies	
Artikel 13.	Intern en extern overleg	
Artikel 14.	Informatievoorziening en relatie met de statutaire directie en DT	
Artikel 15.	De werkgeversrol ten opzichte van de statutaire directie; samenstelling, deskundigheid, onafhankelijkheid en profielschets	
Artikel 16.	Statutaire directie; werving, selectie en (her)benoeming	
V.	VERGADERING	P16
Artikel 17.	Vergaderingen en besluitvorming	
VI.	BESLUITVORMING	P17
Artikel 18.	Besluitvorming	
Artikel 19.	Tegenstrijdig belang	
VII.	ACCOUNTANT, ONTBINDING EN VEREFFENAARS	P20
Artikel 20.	Accountant	
Artikel 21.	Ontbinding	
Artikel 22.	Vereffenaars	
VIII.	BELEIDSSTUKKEN, JAARSTUKKEN EN BEGROTING	P22
Artikel 23.	Beleidsstukken	
Artikel 24.	Jaarstukken	
Artikel 25.	Begroting	
IX.	FUNCTIONEREN EN INTEGRITEIT	P23
Artikel 26.	Verantwoording en evaluatie	
Artikel 27.	Visitatie	
X.	OVERIG	P24
Artikel 28.	Conflicten	
Artikel 29.	Bestuurssecretaris	
Artikel 30.	Geheimhouding	
Artikel 31.	Overgangsregeling	
Artikel 32.	Slotbepalingen	
Bijlage A:	de profielschets van de raad van commissarissen en zijn leden;	
Bijlage B:	het reglement voor de auditcommissie;	
Bijlage C:	het reglement voor de governance- en remuneratiecommissie;	
Bijlage D:	het reglement voor de vastgoedadviescommissie.	

I. ALGEMEEN

Artikel 1. Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

- **BTIV**: Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015, of een daarvoor in de plaats tredende regeling;
- **BDT-reglement**: het bestuurs- en directieteamreglement;
- **directeur/directeuren**: natuurlijke personen, deel uitmakend van het DT, handelend op basis van een procuratievolmacht van de statutaire directie;
- **DT**: het directieteam, bestaande uit de statutaire directeuren en de directeuren tezamen;
- **HBVA**: De in het belang van de huurders van woongelegenheden van de stichting werkzame huurdersorganisatie(s) (waarnaar eveneens wordt verwezen in de Woningwet) die door de stichting zijn erkend. ;
- **gemeenten**: de gemeente(n) waarin de stichting feitelijk werkzaam is;
- **Governancecode**: de Governancecode woningcorporaties 2015 of zoals deze op enig moment luidt;
- **minister**: de minister belast met de volkshuisvesting;
- **RvC-reglement**: dit reglement;
- **statuten**: de statuten van de stichting;
- **statutair directeur**: ieder lid van de statutaire directie, te weten de voorzitter statutaire directie en de statutair directeur financiën en bedrijfsvoering;
- **statutaire directie**: het bestuur in de zin van de wet en tevens het orgaan dat gevormd wordt door de voorzitter statutaire directie en de statutair directeur financiën en bedrijfsvoering;
- **stichting**: de te Hilversum gevestigde stichting: Stichting de Alliantie, gevestigd te Hilversum, kantoorhoudende te 1221 EJ Hilversum, Jan van der Heijdenstraat 36, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 39048769;
- **toegelaten instelling**: de instelling als bedoeld in artikel 1 lid 1 van de Woningwet;
- **verbonden onderneming**: heeft de betekenis zoals omschreven in artikel 1 lid 2 van de Woningwet.

Artikel 2. Status en inhoud reglement

1. Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op de statuten.
2. De leden van de raad van commissarissen zijn gehouden tot naleving van dit reglement en de Governancecode.
3. 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.
4. Bij dit reglement zijn de volgende bijlagen gevoegd, welke daarvan integraal onderdeel uitmaken:
 - Bijlage A: de profielschets van de omvang en samenstelling van de raad van commissarissen en zijn leden;
 - Bijlage B: het reglement voor de auditcommissie;
 - Bijlage C: het reglement voor de governance- en remuneratiecommissie;
 - Bijlage D: het reglement voor de vastgoedadviescommissie.

II. SAMENSTELLING, WERVING, SELECTIE, BENOEMING EN HERBENOEMING, SCHORSING, ONTSLAG

Artikel 3. Samenstelling

1. De raad van commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn 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.

2. Leden van de raad van commissarissen dienen te voldoen aan de algemene profielschets. De algemene profielschets van de raad van commissarissen bevat de uitgangspunten van zijn omvang en samenstelling, de aard van de stichting, haar werkzaamheden en de gewenste deskundigheid, achtergrond, ervaring en onafhankelijkheid van alle leden. De algemene profielschets bevat in ieder geval de voor de stichting relevante aspecten van diversiteit in de samenstelling van de raad van commissarissen 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.

Alle leden van de raad van commissarissen dienen te voldoen aan de algemene profielschets. Voor zover de samenstelling van de raad van commissarissen afwijkt van de specifieke profielschets, legt de raad van commissarissen hierover verantwoording af in het verslag van de raad van commissarissen.

3. Bij de samenstelling van de raad van commissarissen worden de volgende vereisten in acht genomen:
 - a. ieder lid van de raad van commissarissen dient geschikt te zijn voor zijn taak blijkens diens opleiding, werkervaring en vakinhoudelijke kennis, alsmede de competenties genoemd in bijlage 1 bij artikel 19 lid 1 onder a. van het BTIV;
 - b. ieder lid van de raad van commissarissen 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 raad van commissarissen moet voldoen aan de algemene profielschets waarin eisen worden gesteld aan de samenstelling van de raad van commissarissen;
 - d. de raad van commissarissen 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 raad van commissarissen dient onafhankelijk te zijn en dient geen persoonlijk belang te hebben in de stichting of de met haar verbonden ondernemingen. De raad van commissarissen stelt van ieder lid van de raad van commissarissen vast of hij onafhankelijk toezicht kan houden. Deze informatie wordt gepubliceerd in het verslag van de raad van commissarissen;
 - f. de raad van commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 2:252a van het Burgerlijk Wetboek. Dit betekent dat indien de stichting een grotere rechtspersoon is conform voornoemd artikel, een lid van de raad van commissarissen maximaal vier commissariaten bij andere grote rechtspersonen mag vervullen;
 - g. leden van de raad van commissarissen zijn bij voorkeur niet huurders van woongelegenheden van de stichting;
 - h. de raad van commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat een constructieve besluitvorming mogelijk is;
 - i. de leden van de raad van commissarissen dienen zowel ten opzichte van elkaar als ten opzichte van (de leden van) de statutaire directie en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch te kunnen opereren;
 - j. de raad van commissarissen dient pluriform te zijn samengesteld en de leden van de raad van commissarissen dienen deskundig te zijn.
4. De raad van commissarissen wijst uit zijn midden een voorzitter aan alsmede een vice-voorzitter.

Artikel 4. Onverenigbaarheden

1. Het lidmaatschap van de raad van commissarissen is onverenigbaar met:
 - a. het lidmaatschap van een bestuur van een toegelaten instelling;
 - b. het eerdere lidmaatschap van de statutaire directie van de stichting of haar directe rechtsvoorganger;

- c. het eerdere lidmaatschap van de raad van commissarissen van een toegelaten instelling of haar directe rechtsvoorganger, indien ten tijde van dat lidmaatschap in verband met een ondeugdelijke bedrijfsvoering aan die toegelaten instelling een aanwijzing als bedoeld in artikel 61d van de Woningwet is gegeven of een maatregel als bedoeld in artikel 48, zevende lid, 61g, eerste, tweede of derde lid, of 61h, eerste lid, 104a, eerste lid, 105, eerste lid, of 120b van de Woningwet is opgelegd;
 - d. het lidmaatschap van enige raad van toezicht, raad van commissarissen of dienovereenkomstige andere toezichthoudende instantie, indien een ander lid van de raad van commissarissen van de stichting zitting heeft in zodanige raad of instantie;
 - e. het lidmaatschap van een orgaan van, of een functie bij, een andere rechtspersoon of vennootschap die op het maatschappelijke belang gerichte werkzaamheden verricht, indien een statutair directeur van de stichting bestuurder is van die rechtspersoon of vennootschap;
 - f. het lidmaatschap van een college van burgemeester en wethouders van een gemeente waar de stichting haar zetel heeft of feitelijk werkzaam is, of van een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van gemeenten te behartigen;
 - g. het lidmaatschap van een college van gedeputeerde staten van een provincie waar de stichting haar zetel heeft of feitelijk werkzaam is, of van een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van provincies te behartigen;
 - h. het lidmaatschap van een dagelijks bestuur van een waterschap waar de stichting haar zetel heeft of feitelijk werkzaam is, of van een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van waterschappen te behartigen;
 - i. een functie als ambtenaar bij het Rijk, een provincie, een gemeente of een waterschap en enige andere functie, indien de aan die functie verbonden werkzaamheden meebrengen dat een betrokkenheid ontstaat of kan ontstaan bij de werkzaamheden van de stichting of bij de ontwikkeling of de uitvoering van het overheidsbeleid op het terrein van de volkshuisvesting;
 - j. een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 610, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met de stichting;
 - k. een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 610, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met of functionele betrokkenheid bij een bedrijf of organisatie, waarvan de belangen strijdig zouden kunnen zijn met die van de stichting;
 - l. een eerste of tweede graad van bloed-/aanverwantschap, huwelijk, geregistreerd partnerschap of het voeren van een duurzame gemeenschappelijke huishouding met een lid van de statutaire directie, een lid van de raad van commissarissen of een lid van het DT;
 - m. een bestuurslidmaatschap van, of een arbeidsovereenkomst met, een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van arbeidsvoorwaarden van werknemers van toegelaten instellingen.
2. Een lid van de raad van commissarissen ten aanzien van wie zich een onverenigbaarheid voordoet als bedoeld in het eerste lid, meldt dit onmiddellijk aan de voorzitter of de vice-voorzitter van de raad van commissarissen, en treedt, tenzij de onverenigbaarheid onmiddellijk wordt beëindigd, af als lid van de raad van commissarissen.
Indien zich een onverenigbaarheid voordoet ten aanzien van de vice-voorzitter, meldt de vice-voorzitter dit aan de voorzitter.
Indien zich een onverenigbaarheid voordoet ten aanzien van de voorzitter, meldt hij dit aan de gehele raad van commissarissen.

Artikel 5. Werving en selectie

1. Van een vacature in de raad van commissarissen wordt kennis gegeven aan de statutaire directie, aan HBVA en de ondernemingsraad. Vervulling van een vacature geschiedt op basis van een algemene en een specifieke profielschets.
2. De raad van commissarissen gaat op het moment dat een lid van de raad van commissarissen aftredend is, dan wel bij het anderszins ontstaan van een vacature in de raad van commissarissen na of de algemene profielschets nog voldoet en stelt de specifieke profielschets op. Zo nodig past de raad van commissarissen de algemene profielschets aan. De raad van commissarissen gaat daarbij ook te rade bij de statutaire directie.

3. In de specifieke profielschets worden de voor de vervulling van die vacature relevante kwaliteiten en eigenschappen van een kandidaat vermeld. Wanneer de vacature ziet op de functie van voorzitter of vice-voorzitter, houdt de profielschets rekening met de bijzondere kwaliteiten en eigenschappen die worden verwacht ten aanzien van de vervulling van die functies.
4. Voor zover de samenstelling van de raad van commissarissen afwijkt van de specifieke profielschets, legt de raad van commissarissen hierover verantwoording af in het verslag van de raad van commissarissen.
5. De raad van commissarissen verstrekt de vastgestelde profielschetsen aan de statutaire directie, HBVA en de ondernemingsraad. Daarnaast worden de profielschetsen op de website van de stichting geplaatst.
6. De leden van de raad van commissarissen worden op openbare wijze geworven. Bij een vacature in de raad van commissarissen wordt de vacature op de website van de stichting gepubliceerd en openbaar opengesteld. De raad van commissarissen zal op basis van de profielschetsen overgaan tot werving en selectie. De statutaire directie heeft een adviserende rol. De werving-, selectie en (her)benoemingsprocedure wordt schriftelijk vastgelegd. In geval van benoeming van een lid van de raad van commissarissen op voordracht van HBVA, worden tevens procedure-afspraken gemaakt met HBVA.

Artikel 6. Benoeming en herbenoeming

1. Wanneer een persoon is geselecteerd als kandidaat voor toetreding tot de raad van commissarissen, zal hij worden uitgenodigd voor gesprekken waarin de raad van commissarissen zich een oordeel moet vormen over de geschiktheid van de kandidaat.
2. Indien deze gesprekken naar wederzijdse tevredenheid zijn verlopen, neemt de raad van commissarissen in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit tot benoeming. Dit voornemen wordt ook met de statutaire directie besproken.
3. Een lid van de raad van commissarissen wordt niet benoemd dan nadat:
 - a. de stichting de goedkeuring en positieve zienswijze van de minister als bedoeld in artikel 30 van de Woningwet heeft ontvangen;
 - b. de ondernemingsraad hierover advies heeft uitgebracht aan de raad van commissarissen conform artikel 11.4 van de CAO Woondiensten (tenzij het de benoeming van een lid van de raad van commissarissen op voordracht van HBVA betreft). Als de raad van commissarissen het advies van de ondernemingsraad niet volgt, deelt de raad van commissarissen dit schriftelijk en gemotiveerd mee aan de ondernemingsraad. Wanneer het adviesrecht van de ondernemingsraad uit voormelde CAO vervalt, vervalt het adviesrecht van de OR op grond van dit reglement niet;
 - c. de raad van commissarissen een verklaring heeft ontvangen van de kandidaat, die inhoudt dat hij niet eerder een bestuurlijke of toezichthoudende functie heeft bekleed bij enige rechtspersoon of vennootschap die op het maatschappelijke belang gerichte werkzaamheden verricht ten aanzien waarvan, als gevolg van zijn handelen of nalaten, een aanwijzing of maatregel wegens falend toezicht, falend bestuur of falend beleid is opgelegd en dat hij nooit voor een financieel-economisch delict is veroordeeld.
4. HBVA heeft het recht om een bindende voordracht te doen:
 - a. voor twee commissarissen, ingeval de raad van commissarissen uit vijf of zes leden bestaat; en
 - b. voor drie commissarissen, ingeval de raad van commissarissen uit zeven leden bestaat. Indien op enig moment niet een dergelijke huurdersorganisatie bestaat, berust bedoeld voordrachtsrecht bij de in het belang van de huurders van woongelegenheden van de stichting werkzame bewonerscommissies gezamenlijk dan wel, bij het ontbreken van bewonerscommissies, bij de huurders van de woongelegenheden van de stichting gezamenlijk, in welk geval het bepaalde in lid 5 en 6 van toepassing is op deze bewonerscommissies respectievelijk deze huurders.

5. De raad van commissarissen deelt aan HBVA zo spoedig mogelijk mee wanneer bedoelde zetel vrijkomt. De raad van commissarissen nodigt hen uit een voordracht te doen, rekening houdende met de door de raad van commissarissen vastgestelde profielschets.
6. De voordracht dient binnen zes weken na de uitnodiging te worden gedaan. De raad van commissarissen kan, op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van HBVA bedoelde termijn met ten hoogste zes weken verlengen.
7. Indien geen voordracht als bedoeld in lid 4 is gedaan, dan draagt de raad van commissarissen er zorg voor dat de huurders van de woongelegenheden van de stichting in de gelegenheid worden gesteld om een zodanige voordracht te doen.
Indien geen voordracht als bedoeld in lid 4 op grond van het bepaalde in lid 4 of het in de vorige volzin van dit artikellid bepaalde wordt gedaan, draagt de raad van commissarissen er zorg voor dat hetzelfde aantal commissarissen uit de huurders van de woongelegenheden van de stichting wordt benoemd als waarop die voordracht betrekking zou hebben gehad.
8. De raad van commissarissen gaat bij de benoeming van commissarissen niet aan een voordracht als bedoeld in lid 4 voorbij, tenzij door die benoeming in strijd met artikel 30 van de Woningwet dan wel de profielschets zou worden gehandeld, in welk geval de raad van commissarissen uit de kring van huurders van woongelegenheden van toegelaten instellingen of uit de kring van huurdersorganisaties evenveel commissarissen benoemt als het aantal vacante zetels waarop de voordracht betrekking had.
9. De leden van de raad van commissarissen worden benoemd door de raad van commissarissen, op basis van voormelde profielschetsen. Benoeming geschiedt voor een periode van ten hoogste vier jaar en kan, al dan niet aansluitend, eenmaal worden verlengd met ten hoogste vier jaar (herbenoeming).
10. Herbenoeming geschiedt niet eerder dan nadat de governance- en remuneratiecommissie van het functioneren van het betreffende lid gedurende de afgelopen zittingsperiode onder de overige leden van de raad van commissarissen afzonderlijk een evaluatie heeft gehouden en aan de hand daarvan een advies heeft uitgebracht aan de raad van commissarissen. In geval van benoeming van een lid van de raad van commissarissen op voordracht van HBVA, worden tevens procedure-afspraken gemaakt met HBVA. Het her te benoemen lid van de raad van commissarissen dat lid is van de governance- en remuneratiecommissie treedt tijdelijk terug uit die commissie en zal tot aan het moment van herbenoeming worden vervangen door een ander lid. De gronden waarop de raad van commissarissen tot zijn besluit is gekomen worden in het besluit tot herbenoeming vermeld.
11. De gevolgde procedure van werving, selectie en (her)benoeming van leden van de raad van commissarissen wordt in het verslag van de raad van commissarissen verantwoord.

Artikel 7. Schorsing, ontslag en aftreden

1. Het rooster van aftreden van leden van de raad van commissarissen wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de raad van commissarissen wordt gewaarborgd en zodat de voorzitter en vice-voorzitter niet gelijktijdig aftreden.
2. Een volgens het rooster aftredend lid van de raad van commissarissen is eenmaal terstond herbenoembaar.
3. Het rooster van aftreden wordt opgenomen in het jaarverslag en wordt geplaatst op de website van de stichting.
4. Het lidmaatschap van de raad van commissarissen eindigt:
 - a. door overlijden;
 - b. door aftreden volgens rooster;
 - c. door het verstrijken van de termijn waarvoor de commissaris is benoemd;
 - d. door schriftelijke ontslagneming;
 - e. door verlies van de bekwaamheid om overeenkomsten aan te gaan;

- f. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet;
 - g. door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over een of meer van zijn goederen wordt ingesteld;
 - h. door zijn ontslag dan wel het ontslag van de raad van commissarissen door de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan het aanblijven als commissaris (of als raad van commissarissen) redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd;
 - i. doordat zich één van de onverenigbaarheden genoemd in het reglement van de raad van commissarissen voordoet en deze onverenigbaarheid/heden niet spoedig zijn geëindigd.
5. Indien de raad van commissarissen van oordeel is dat één van de onverenigbaarheden als genoemd in artikel 4 aanwezig is en die onverenigbaarheid niet binnen redelijke termijn is geëindigd en het betrokken lid van de raad van commissarissen niet eigener beweging aftreedt, neemt de raad van commissarissen een besluit inzake
 - (i) het al dan niet schorsen van het betreffende lid, dan wel
 - (ii) het al of niet verzoeken aan de Ondernemingskamer het betreffende lid te ontslaan.
 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 raad van commissarissen elk afzonderlijk, over het voornemen tot ontslag of schorsing.
 7. Over een eventueel te communiceren schorsing of ontslag zal tevoren door de raad van commissarissen, het betreffende lid en de statutaire directie een te volgen gedragslijn worden overeengekomen.

III. OPLEIDING EN VERGOEDINGEN

Artikel 8. Introductieprogramma, opleiding en training

1. Alle leden van de raad van commissarissen volgen na benoeming een introductieprogramma waarin de relevante aspecten van de functie aan bod komen. In het introductieprogramma wordt in ieder geval aandacht besteed aan de volgende zaken:
 - a. de verantwoordelijkheden van een commissaris;
 - b. de risico's die zijn verbonden aan het werk als commissaris;
 - c. algemene financiële en juridische zaken;
 - d. de financiële verslaggeving;
 - e. kennis over volkshuisvesting;
 - f. opleiding en educatie;
 - g. de Governancecode en de naleving daarvan;
 - h. de voorbeeldfunctie van een commissaris.
2. Alle leden van de raad van commissarissen zijn gehouden hun kennis steeds te blijven ontwikkelen door middel van training en opleiding, waarbij aandacht wordt besteed aan gewenst gedrag. De raad van commissarissen is zelf verantwoordelijk voor het goed uitoefenen van zijn taken en verantwoordelijkheden en dient te zorgen voor voldoende tegenwicht binnen de raad van commissarissen en tussen de raad van commissarissen en de statutaire directie. In dat kader beoordeelt de raad van commissarissen 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 raad van commissarissen is de Permanente Educatie-systematiek zoals vastgelegd in de 'Notitie PE-systeem commissarissen' van Vereniging van Toezichthouders van toepassing. In het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag worden de door zijn leden behaalde Permanente Educatiepunten vermeld. Kosten voor deze PE-punten komen voor rekening van de stichting.

Artikel 9. Vergoedingen en ontstentenis en belet

1. Leden van de raad van commissarissen worden gehonoreerd voor de uitoefening van hun functie. De honorering wordt jaarlijks door de raad van commissarissen vastgesteld. De stichting neemt daarbij ook de door de Vereniging van Toezichthouders vastgestelde bindende beroepsregel in acht. Deze beroepsregel geldt ook voor de vergoeding van ten behoeve van de stichting gemaakte zakelijke kosten, welke onder de daar genoemde voorwaarden op declaratiebasis geschiedt aan de leden van de raad van commissarissen.
2. Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer leden van de raad van commissarissen berust het toezicht tijdelijk bij de overblijvende leden of het overblijvende lid van de raad van commissarissen.
3. Ingeval van ontstentenis van alle leden van de raad van commissarissen verzoekt de stichting de Vereniging Toezichthouders in Woningcorporaties (hierna te noemen: VTW) om vanuit de commissarissenpool van de VTW twee commissarissen voor te dragen die als taak hebben om zo spoedig mogelijk te voorzien in de benoeming van een voltallige raad.

IV. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

Artikel 10. Taken en bevoegdheden

1. Behoudens het elders in de statuten bepaalde heeft de raad van commissarissen tot taak toezicht te houden op het beleid van de statutaire directie en op de algemene gang van zaken binnen de stichting, de door haar in stand gehouden onderneming en de met de toegelaten instelling verbonden ondernemingen. De raad van commissarissen staat de statutaire directie met raad terzijde.
2. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van commissarissen zich naar het belang van de stichting en de door haar in stand gehouden onderneming, naar het te behartigen maatschappelijke belang en naar het belang van de betrokken belanghebbenden. Leden van de raad van commissarissen vervullen hun taak zonder mandaat van degene door wie ze zijn voorgedragen en onafhankelijk van bij de onderneming betrokken deelbelangen.
3. De wettelijke en statutaire bevoegdheden van de raad van commissarissen berusten bij de raad van commissarissen als collectief en worden onder gezamenlijke verantwoordelijkheid uitgevoerd.
4. De raad van commissarissen kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden vaststellen, bepaald door de achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de raad van commissarissen. In ieder geval zal een lid van de raad van commissarissen als wezenlijk aandachtsgebied OR- en werknemerszaken hebben. Wijziging van de bepaling op dit punt dient ter advies te worden voorgelegd aan de OR.
De raad van commissarissen blijft als geheel verantwoordelijk voor alle besluitvorming.
5. De raad van commissarissen is bevoegd tot het nemen van maatregelen die voor de uitoefening van zijn toezicht nodig zijn. De raad van commissarissen is niet gehouden over zijn handelingen verantwoording af te leggen aan de statutaire directie.
6. De raad van commissarissen is bevoegd om zich bij de uitvoering van zijn taken op kosten van de stichting te laten bijstaan door één of meer deskundigen.
7. De raad van commissarissen voert ten minste vier maal per jaar overleg met de statutaire directie.
8. De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor zijn 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.
9. In een intern beleidsstuk wordt de visie neergelegd die de raad van commissarissen heeft op het toezichthouden op de stichting. De raad van commissarissen beschrijft in de visie zijn

rollen als werkgever, toezichthouder en klankbord en zijn taakuitoefening als intern toezichthouder. In dit beleidsdocument wordt de visie van de statutaire directie als bedoeld in het BDT-reglement ook verankerd.

10. Het toezichtskader voor de stichting is de wet- en regelgeving. Als toetsingskader hanteert de raad van commissarissen die documenten waaraan de maatschappelijk en financiële prestaties van de stichting kunnen worden getoetst.
11. Het toetsingskader van de stichting wordt in samenspraak tussen de statutaire directie en de raad van commissarissen vastgesteld en bevat onder meer de volgende beleidsstukken:
 - a. statuten;
 - b. dit RvC-reglement en het BDT-reglement;
 - c. reglement financieel beleid en beheer, inclusief het investerings-, verbindings- en treasurystatuut;
 - d. strategisch ondernemingsplan;
 - e. begroting;
 - f. procuratiereglement.
12. De raad van commissarissen heeft meer specifiek tot taak:
 - a. het zorgen voor een goed functionerende statutaire directie en het evalueren en beoordelen van het functioneren van de statutaire directie en zijn individuele leden en het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, gemelde potentiële belangenverstrengelingen tussen de stichting enerzijds en de statutaire directie anderzijds;
 - b. het functioneren als werkgever, adviseur en klankbord voor de statutaire directie;
 - c. het goedkeuren van strategische beslissingen van de statutaire directie, waaronder in ieder geval begrepen de besluiten omtrent de vaststelling van de begroting, het strategisch ondernemingsplan, de jaarlijkse verantwoording en de besluiten van de statutaire directie die aan zijn goedkeuring zijn onderworpen;
 - d. het goedkeuren van door de statutaire directie vastgestelde reglementen en statuten (waaronder begrepen het reglement financieel beheer) en het toezien op de naleving daarvan;
 - e. het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, gemelde vermeende onregelmatigheden die het functioneren van de statutaire directie betreffen;
 - f. het vaststellen van het beloningsbeleid van de statutaire directeuren, raad van commissarissen en de directeuren conform de vigerende wettelijke kaders;
 - g. het zorgen voor een goed functionerend intern toezicht;
 - h. toezicht op de instelling en handhaving van interne procedures;
 - i. toezicht op het behalen van het vereiste aantal PE-punten door de statutaire directeuren en leden van de raad van commissarissen;
 - 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 de statutaire directie openbaar maken, naleven en handhaven van de corporate governance structuur van de stichting;
 - m. de overige taken die bij of krachtens de wet of de statuten aan de raad van commissarissen toekomen.
13. Een lid van de raad van commissarissen heeft geen zakelijke contacten met personen die werkzaamheden voor de stichting verrichten anders dan via de statutaire directie.
14. Ieder lid van de raad van commissarissen 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 raad van commissarissen dan wel diens voorzitter in dit vertrouwen kan worden betrokken.
15. Elk lid van de raad van commissarissen is verplicht de voorzitter van de raad van commissarissen de informatie te verschaffen die nodig is voor de vaststelling en het bijhouden

van de nevenfuncties van het betreffende lid van de raad van commissarissen. De voorzitter van de raad van commissarissen verschafft bedoelde informatie aangaande zijn nevenfunctie aan de gehele raad van commissarissen en draagt zelf zorg voor het bijhouden van de bedoelde nevenfuncties.

Artikel 11. Voorzitter, vice-voorzitter en secretariaat

1. De voorzitter van de raad van commissarissen is aanspreekpunt voor de overige leden van de raad van commissarissen en de statutaire directie. 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 raad van commissarissen als team goed kan functioneren, onverlet de eigen verantwoordelijkheid van ieder lid van de raad van commissarissen;
 - c. contacten tussen de raad van commissarissen, de statutaire directie, het DT, de ondernemingsraad, HBVA en andere belanghebbenden goed verlopen;
 - d. leden van de raad van commissarissen een introductie- en opleidingsprogramma volgen;
 - e. de statutaire directie en leden van de raad van commissarissen ten minste 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 raad van commissarissen 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 de statutaire directie.
2. De voorzitter tracht te functioneren als een verbindende factor binnen de raad van commissarissen.
3. De voorzitter treedt namens de raad van commissarissen naar buiten op.
4. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter, neemt de vice-voorzitter zijn volledige taken waar.
5. De stichting stelt mensen en middelen ter beschikking opdat de raad van commissarissen zijn taak kan uitoefenen en draagt zorg voor het archief van de raad van commissarissen.

Artikel 12. Commissies

1. De raad van commissarissen kent ten minste drie commissies die ter ondersteuning van het toezicht worden ingesteld, te weten:
 - a. een auditcommissie;
 - b. een governance- en remuneratiecommissie; en
 - c. een vastgoedadviescommissie.

De commissies worden door de raad van commissarissen uit zijn midden in- en samengesteld. De raad van commissarissen blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door één van de commissies van de raad van commissarissen.

2. De raad van commissarissen stelt voor iedere commissie een reglement op waarin rol en verantwoordelijkheden worden omschreven, evenals de samenstelling en werkwijze van de commissies.
3. In het verslag van de raad van commissarissen worden de samenstelling van de commissies, het aantal commissievergaderingen en de belangrijkste onderwerpen die daarin op de agenda stonden, vermeld.
4. Indien een commissie op enig moment geen leden meer heeft, zal de raad van commissarissen in de eerstvolgende vergadering overgaan tot benoeming van nieuwe commissieleden.

5. De governance- en remuneratiecommissie, de auditcommissie en de vastgoed adviescommissie worden niet voorgezeten door de voorzitter van de raad van commissarissen.

Artikel 13. Intern en extern overleg

1. De raad van commissarissen oriënteert zich regelmatig over wat er onder de betrokken gemeenten, HBVA en andere belanghebbenden leeft en legt aan die belanghebbenden periodiek verantwoording af over de wijze waarop de raad van commissarissen toezicht heeft gehouden. In het verslag van de raad van commissarissen wordt hiervan melding gemaakt.
2. Tweemaal per jaar zal (een delegatie van) de raad van commissarissen een (overleg)vergadering van de ondernemingsraad bijwonen. Eenmaal in het bijzijn van de voorzitter statutaire directie en eenmaal zonder de aanwezigheid van de voorzitter statutaire directie. In deze vergaderingen wordt overleg gevoerd over de algemene gang van zaken binnen de stichting en de voorstellen als bedoeld in artikel 25 lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden.
3. De raad van commissarissen wijst uit zijn leden een verantwoordelijke aan voor het onderhouden en coördineren van de contacten met de ondernemingsraad. Indien een lid van de raad van commissarissen wordt uitgenodigd voor het bijwonen van een vergadering met de ondernemingsraad, zal hij een dergelijke uitnodiging uitsluitend accepteren na voorafgaand overleg met de voorzitter van de raad van commissarissen. Indien het verantwoordelijke lid van de raad van commissarissen daartoe aanleiding ziet, neemt hij contact op met de voorzitter van de ondernemingsraad.
4. Ten minste eenmaal per jaar vindt er een overleg plaats tussen HBVA en (een vertegenwoordiging van) de raad van commissarissen over de algemene gang van zaken van de stichting, tenzij de HBVA besluit dat hieraan geen toepassing behoeft te worden gegeven.
5. De statutaire directie informeert de raad van commissarissen over verkregen advies en/of instemming van de ondernemingsraad en/of HBVA op zijn voorstellen.
6. De statutaire directie informeert de raad van commissarissen over de relevante onderwerpen die aan de orde zijn geweest tijdens het overleg met HBVA en de ondernemingsraad.

Artikel 14. Informatievoorziening en relatie met de statutaire directie en het DT

1. De raad van commissarissen 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 de statutaire directie, externe accountant en/of derden.
2. De raad van commissarissen kan in redelijkheid op kosten van de stichting informatie inwinnen bij functionarissen en externe adviseurs van de stichting, alsmede kan de raad van commissarissen deze personen uitnodigen bij vergaderingen van de raad van commissarissen. De statutaire directie wordt hiervan op de hoogte gesteld.
3. De raad van commissarissen is bevoegd met de statutaire directie nadere afspraken te maken over de informatievoorziening, onder andere qua omvang, presentatie en frequentie.
4. Ontvangt een lid van de raad van commissarissen uit andere bron dan de statutaire directie of de 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.
5. De informatievoorziening naar de raad van commissarissen aangaande de werkzaamheden van het DT loopt (doorgaans) via de statutaire directie.
6. De voorzitter statutaire directie draagt zorg voor een tijdige toezending aan de raad van commissarissen van stukken in het kader van de besluitvorming inzake de toegelaten instelling en de verbonden onderneming(en).

7. De statutaire directie woont de vergaderingen van de raad van commissarissen bij, tenzij dit op grond van de statuten of het reglement van de raad van commissarissen is uitgesloten.
8. De statutaire directie is verplicht aan de raad van commissarissen alle door de raad van commissarissen gewenste inlichtingen te verschaffen en inzage in de boeken en bescheiden van de stichting te geven. De statutaire directie stelt ten minste eenmaal per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de stichting.
9. De statutaire directie verschaft de raad van commissarissen tijdig en (zo mogelijk) schriftelijk informatie over de feiten en ontwikkelingen aangaande de stichting die de raad van commissarissen nodig mocht hebben voor het naar behoren uitoefenen van zijn taak en ten behoeve van (het toezicht op) de risicobeheersing.
10. De statutaire directie treedt ten minste eenmaal per jaar in overleg met de raad van commissarissen over de omgang met, en de participatie en invloed van belanghebbenden. De statutaire directie informeert de raad van commissarissen over de relevante onderwerpen die aan de orde zijn geweest tijdens het overleg met HBVA en de ondernemingsraad.
11. Ten minste eenmaal per jaar treedt het DT in overleg met de raad van commissarissen. Het doel van dit overleg is het onderhouden en versterken van de banden tussen de raad van commissarissen en het DT, teneinde de besturing van de organisatie te optimaliseren.
12. Ieder van de leden van het DT zal tijdens het jaarlijkse overleg met de raad van commissarissen een overzicht geven van de regio en/of het organisatieonderdeel dat hij/zij aanstuurt. Tijdens het overleg worden eveneens mogelijke ingewikkelde actuele kwesties aan de orde gesteld.
13. De leden van de raad van commissarissen kunnen een directeur om specifieke informatie aangaande een organisatieonderdeel of een regio verzoeken. Dit verzoek wordt gedaan via de statutaire directie.
14. Ieder van de directeuren kan de raad van commissarissen om advies verzoeken. Dit verzoek wordt via de voorzitter statutaire directie gedaan, en bij zijn afwezigheid via de statutair directeur financiën en bedrijfsvoering.

Artikel 15. De werkgeversrol ten opzichte van de statutaire directie; samenstelling, deskundigheid, onafhankelijkheid, profielschets en nevenfuncties

1. Iedere statutaire directeur dient over dusdanige kwaliteiten en eigenschappen te beschikken dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen en kan voldoen aan zijn verplichtingen jegens de stichting en haar belanghebbenden, in overeenstemming met dit RvC-reglement, het BDT-reglement, het reglement financieel beleid en beheer, de statuten en de toepasselijke wet- en regelgeving.
2. Bij de werving en selectie van de statutaire directeuren worden de volgende vereisten in acht genomen:
 - a. iedere statutaire directeur dient geschikt te zijn voor zijn taak blijkens diens opleiding, werkervaring, vakinhoudelijke kennis, alsmede de competenties genoemd in bijlage 2 bij artikel 19 lid 1 onder a. van het BTIV;
 - b. iedere statutaire directeur dient betrouwbaar te zijn, blijkens diens handelen of nalaten of voornemens daartoe en uit mogelijke antecedenten als bedoeld in bijlage 2 artikel 19 lid 1 onder b. van het BTIV;
 - c. iedere statutaire directeur moet voldoen aan de profielschets waarin eisen worden gesteld aan statutaire directeuren;
 - d. iedere statutaire directeur dient onafhankelijk te zijn en dient geen belangen te hebben die tegenstrijdig zijn met het belang van de stichting.

3. De raad van commissarissen stelt van de statutaire directeuren vast of zij hun functie onafhankelijk kunnen vervullen. Deze informatie wordt gepubliceerd in het verslag van de raad van commissarissen.
4.
 - a. de raad van commissarissen stelt een profielschets van de gewenste kwaliteiten en eigenschappen van de statutaire directeuren op, 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. Bij het opstellen van de profielschets betreft de raad van commissarissen de ondernemingsraad, HBVA en eventuele andere belanghebbenden;
 - b. de raad van commissarissen verstrekt de vastgestelde profielschets aan de statutaire directeuren, HBVA en de ondernemingsraad;
 - c. voor zover het profiel van een statutaire directeur afwijkt van de profielschets, legt de raad van commissarissen hierover verantwoording af in het verslag van de raad van commissarissen waarbij wordt aangegeven op welke termijn wordt verwacht aan de profielschets te kunnen voldoen;
 - d. de raad van commissarissen gaat op het moment dat een de statutaire directeur aftredend is, dan wel bij het anderszins ontstaan van een vacature in de statutaire directie na of de profielschets nog voldoet. Zo nodig past de raad van commissarissen de profielschets aan. De raad van commissarissen gaat daarbij ook te rade bij de statutaire directie.
5. Zowel betaalde als onbetaalde werkzaamheden door de voorzitter statutaire directie en de statutair directeur financiën en bedrijfsvoering dienen vooraf door hen te worden gemeld aan de voorzitter van de raad van commissarissen.
6. Bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van nevenactiviteiten worden in ieder geval de volgende criteria betrokken: - strijdigheid met het bedrijfsbelang - (schijn van) belangenverstremgeling - het verwachte tijdsbeslag.
7. De voorzitter statutaire directie respectievelijk de statutair directeur financiën en bedrijfsvoering is verplicht de voorzitter van de raad van commissarissen de informatie te verschaffen die nodig is voor de vaststelling en het bijhouden van zijn nevenfuncties.
8. Het door een statutair directeur aanvaarden van een nevenfunctie die gezien aard of tijdsbeslag van betekenis is voor de uitoefening van de functie door de betreffende statutaire directeur behoeft, naar oordeel van de voorzitter van de raad van commissarissen de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen.

Artikel 16. Statutaire directie; werving, selectie en (her)benoeming

1. De statutaire directie bestaat uit twee natuurlijke personen. Een van de leden van de statutaire directie draagt de titel voorzitter statutaire directie en wordt als zodanig door de raad van commissarissen in functie benoemd. Het andere lid van de statutaire directie draagt de titel statutair directeur financiën en bedrijfsvoering en wordt eveneens door de raad van commissarissen in functie benoemd. Benoeming van statutaire directeuren geschiedt voor een periode van 4 jaar. Zij kunnen telkens voor een periode van 4 jaar worden herbenoemd.
2. Statutaire directeuren worden op openbare wijze geworven. Bij een vacature in de statutaire directie wordt de vacature op de website van de stichting gepubliceerd en openbaar opengesteld. De raad van commissarissen zal op basis van de profielschets overgaan tot werving en selectie. De statutaire directie heeft een adviserende rol. De werving-, selectie en (her)benoemingsprocedure wordt schriftelijk vastgelegd. Van deze wijze van werving kan alleen met zwaarwichtige redenen worden afgeweken.
3. Van de vacature in de statutaire directie, evenals van de vastgestelde profielschets, wordt kennis gegeven aan de statutaire directie, aan HBVA en de ondernemingsraad.
4. Wanneer een persoon is geselecteerd als kandidaat voor toetreding tot de statutaire directie, zal hij worden uitgenodigd voor gesprekken waarin de raad van commissarissen zich een

oordeel moet vormen over de geschiktheid van de kandidaat, alsmede voor gesprekken met het DT en overige relevante gremia.

5. De overblijvende statutaire directeur heeft met betrekking tot de benoeming van een nieuw lid van de statutaire directie een zwaarwegend adviesrecht richting de raad van commissarissen. Bij het opstellen van dat advies zal de overblijvende statutaire directeur in overleg treden met de overige leden van het DT.
5. Indien deze gesprekken naar wederzijdse tevredenheid zijn verlopen, neemt de raad van commissarissen in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit tot benoeming. Dit voornemen wordt ook met de statutaire directie besproken. Bij niet- opvolging van het in het vorige lid bedoelde adviesrecht van de overblijvende statutaire directeur zal de raad van commissarissen dit schriftelijk motiveren.
6. Statutaire directeuren worden benoemd door de raad van commissarissen op basis van een door de raad van commissarissen op en vast te stellen profielschets en met inachtneming van de onverenigbaarheden.
7. Een statutaire directeur wordt niet benoemd dan nadat:
 - a. de stichting de goedkeuring en positieve zienswijze van de minister als bedoeld in artikel 25 lid 2 van de Wet heeft ontvangen;
 - b. de ondernemingsraad hierover advies heeft uitgebracht aan de raad van commissarissen conform artikel 25 van de Wet op de Ondernemingsraden. Als de raad van commissarissen het advies van de ondernemingsraad niet volgt, deelt de raad van commissarissen dit schriftelijk en gemotiveerd mee aan de ondernemingsraad;
 - c. de raad van commissarissen een verklaring heeft ontvangen die inhoudt dat de kandidaat niet eerder een bestuurlijke of toezichthoudende functie heeft bekleed bij enige rechtspersoon of vennootschap die op het maatschappelijke belang gerichte werkzaamheden verricht ten aanzien waarvan, als gevolg van zijn handelen of nalaten, een aanwijzing of maatregel wegens falend bestuur of falend beleid is opgelegd en dat hij nooit voor een financieel-economisch delict is veroordeeld.
8. Een statutair directeur wordt niet herbenoemd dan nadat de governance- en remuneratiecommissie van het functioneren van de betreffende statutair directeur in de raad van commissarissen gedurende de afgelopen zittingsperiode onder de leden van de raad van commissarissen een evaluatie heeft gehouden en aan de hand daarvan een advies heeft uitgebracht aan de raad van commissarissen. Daarbij wordt rekening gehouden met de profielschets van de betreffende zetel. De gronden waarop de raad van commissarissen tot zijn besluit is gekomen worden in het besluit tot herbenoeming vermeld.
9. De gevolgde procedure van werving, selectie en (her)benoeming van statutair directeuren wordt in het verslag van de raad van commissarissen verantwoord.

V. VERGADERING

Artikel 17. Vergaderingen en besluitvorming

1. De statutaire directie woont de vergaderingen van de raad van commissarissen bij, tenzij de raad van commissarissen te kennen geeft zonder de statutaire directie te willen vergaderen.
2. De voorzitter draagt voor het begin van het jaar zorg voor een vergaderschema voor de raad van commissarissen. Ieder kalenderkwartaal wordt er ten minste één vergadering gehouden.
3. Voorts wordt een vergadering gehouden wanneer de voorzitter van de raad van commissarissen of een lid van de statutaire directie dit nodig acht. Indien twee of meer leden van de raad van commissarissen het nodig achten dat een vergadering wordt gehouden, dan kunnen 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 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.

4. De vergadering wordt geleid door de voorzitter of de vice-voorzitter.
5. De vergaderingen van de raad van commissarissen worden opgeroepen op de wijze zoals bepaald in de statuten.
6. Ieder lid van de raad van commissarissen woont de vergaderingen van de raad van commissarissen bij. Indien leden van de raad van commissarissen frequent afwezig zijn op vergaderingen, worden zij daarop aangesproken door de voorzitter van de raad van commissarissen en wordt hiervan melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen.
7. De beraadslaging en besluitvorming in vergaderingen met betrekking tot:
 - a. de beoordeling van het functioneren van de statutaire directie en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
 - b. de beoordeling van het functioneren van de raad van commissarissen en zijn individuele leden, alsmede zijn afzonderlijke commissies. En de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
 - c. het gewenste profiel en de competentie van de statutaire directie; en
 - d. (potentiële) tegenstrijdige belangen en onverenigbaarheden van de statutaire directie;wordt niet bijgewoond door de statutaire directie.
8. De raad van commissarissen vergadert ten minste 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 stichting en de strategie en risico's verbonden aan de onderneming;
 - d. de onderwerpen vermeld in lid 7 onder a. b. en c.
9. De bestuurssecretaris draagt zorg voor de notulen van de vergadering. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. Indien echter alle leden van de raad van commissarissen 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 raad van commissarissen.

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 de statutair directeuren 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.

VI. BESLUITVORMING

Artikel 18. Besluitvorming

1. Besluiten kunnen slechts genomen worden over onderwerpen die bij de oproeping zijn medegedeeld. Zijn echter ter vergadering alle leden van de raad van commissarissen aanwezig, dan kunnen besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen (unaniem), ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en het houden van vergaderingen niet in acht genomen.

2. Een lid van de raad van commissarissen kan zich ter vergadering door een schriftelijk – daaronder mede begrepen per e-mail – gevolmachtigd ander lid van de raad van commissarissen doen vertegenwoordigen.
3. Besluitvorming van de raad van commissarissen kan slechts plaatsvinden indien:
 - a. ter vergadering ten minste aanwezig of vertegenwoordigd is een aantal commissarissen gelijk aan de meerderheid van het aantal in functie zijnde leden van de raad van commissarissen ; en
 - b. van dat aanwezige of vertegenwoordigde aantal ten minste een volstreekte meerderheid voor het voorstel stemt.Iedere commissaris heeft het recht op het uitbrengen van één stem.
4. Blijkt ter vergadering het vereiste aantal leden om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen niet aanwezig of vertegenwoordigd te zijn, dan wordt uiterlijk binnen veertien dagen een nieuwe vergadering bijeengeroepen. Op die vergadering kan door de raad van commissarissen een besluit worden genomen met ten minste een volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad van commissarissen.
5. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden van de raad van commissarissen in de gelegenheid zijn gesteld om schriftelijk, e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits reproduceerbaar, hun mening te uiten.
6. Aan de goedkeuring van de raad van commissarissen zijn onderworpen de besluiten van de statutaire directie omtrent:
 - a. overdracht of overgang van de door de stichting in stand gehouden onderneming dan wel een overwegend deel van die onderneming aan een derde;
 - b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de stichting met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennoot in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting;
 - c. het doen van een investering ten behoeve van de volkshuisvesting, indien daarmee ten minste drie miljoen euro (€ 3.000.000,00) exclusief omzetbelasting gemoeid is, met uitzondering van investeringen ten behoeve van het in stand houden van of treffen van voorzieningen aan onroerende zaken in eigendom van de stichting;
 - d. wijziging van de statuten en de vaststelling of wijziging van het BDT-reglement en de vaststelling of wijziging van het procuratiereglement;
 - e. ontbinding van de stichting of wijziging van de rechtsvorm;
 - f. het aanvragen van surseance van betaling of aangifte van faillissement van de stichting;
 - g. de gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de stichting;
 - h. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de stichting of van personen die als zelfstandigen of in een rechtspersoon daarin werkzaam zijn;
 - i. het vervreemden van onroerende zaken en hun onroerende en infrastructurele aanhorigheden van de stichting, het daarop vestigen van een recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik, en het overdragen van de economische eigendom daarvan, tenzij: met het betrokken besluit van de statutaire directie een bedrag van minder dan tien miljoen euro (€ 10.000.000,00) exclusief omzetbelasting gemoeid is, dan wel het betrokken besluit transacties betreft met betrekking tot woongelegenheden van welke de beoogde verkrijgers natuurlijke personen zijn en waarin die persoon of een bloed- of aanverwant in de eerste graad van die persoon zijn woonverblijf heeft of zal hebben;
 - j. het vaststellen van het overzicht van de voorgenomen werkzaamheden in de gemeenten waar de stichting feitelijk werkzaam is;
 - k. het bezwaren van de in dit lid onder i. bedoelde zaken;
 - l. het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt;
 - m. het vaststellen dan wel wijzigen van een reglement voor het financiële beleid en beheer, inclusief het investerings-, verbindings-, beleggings- en treasurystatuut;

- n. het vaststellen dan wel wijzigen van het beleid van de stichting op hoofdlijnen;
 - o. de vaststelling en wijziging van de begroting; de raad van commissarissen kan bij het goedkeuren van de begroting bepalen dat overschrijdingen van de begroting en/of transacties groter dan een bepaalde waarde of een bepaald percentage en voor zover niet geadresseerd in de statuten, de meerjarenonderhoudsbegroting en de meerjareninvesteringsbegroting, goedkeuring behoeven van de raad van commissarissen;
 - p. de vaststelling en wijziging van het volkshuisvestingsverslag en het overzicht met cijfermatige kerngegevens en prognoses;
 - q. het nemen van een deelneming als bedoeld in artikel 24c van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in het kapitaal van een vennootschap boven een waarde die jaarlijks door de raad van commissarissen wordt vastgesteld;
 - r. het benoemen, schorsen of ontslaan van een directeur, de bestuurssecretaris en de concerncontroller, alsmede het verlenen van procuratie aan een directeur en vaststellen van de inhoud van deze procuratie;
 - s. het vaststellen of wijzigen van de rechtspositieregeling van de leden van het DT alsmede het vaststellen of wijzigen van het beloningsbeleid van het DT;
 - t. het vaststellen of wijzigen van het aantal leden van het DT;
 - u. wijzigingen in de governancestructuur van de stichting;
 - v. juridische procedures waarmee een, naar oordeel van de raad van commissarissen, groot belang is gemoeid;
 - w. wijzigingen ten aanzien van:
 - i de volkshuisvestelijke en maatschappelijke doelstellingen van de stichting;
 - ii de operationele en financiële doelstellingen van de stichting;
 - iii de strategie die moet leiden tot het realiseren van de doelstellingen;
 - iv de randvoorwaarden die bij de strategie worden gehanteerd;
 - v de wijze waarop de principes van horizontale verantwoording worden vormgegeven;
 - x. het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van statutair directeurs of leden van de raad van commissarissen spelen die van materiële betekenis zijn voor de stichting en/of de betreffende statutair directeur of het betreffende lid van de raad van commissarissen.
7. Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van commissarissen op een besluit als bedoeld in het vorige lid tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de statutaire directie niet aan.
8. De raad van commissarissen kan besluiten andere besluiten van de statutaire directie aan haar goedkeuring te onderwerpen. Dit besluit van de raad van commissarissen wordt bij schriftelijk besluit en/of bij reglement vastgelegd en aan de statutaire directie medegedeeld.
9. De wijze waarop de raad van commissarissen zijn toezicht uitoefent op de met de toegelaten instelling verbonden ondernemingen is nader uiteengezet in een verbindingenstatuut, dat met goedkeuring van de raad van commissarissen wordt vastgesteld door de statutaire directie.

Artikel 19. Tegenstrijdig belang

1. De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor de besluitvorming bij zaken waarbij een tegenstrijdig belang aan de orde kan zijn bij leden van de raad van commissarissen, statutair directeurs en/of de externe accountant in relatie tot de stichting.
2. De stichting verstrekt aan leden van de raad van commissarissen 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 raad van commissarissen mogen onder geen voorwaarde activiteiten ontplooiën die in concurrentie treden met de stichting, schenkingen aannemen van de stichting en haar relaties, of derden op kosten van de stichting voordelen verschaffen. Leden van de raad van commissarissen verrichten buiten hetgeen volgt uit hun functie als toezichthouder geen werkzaamheden voor de stichting. Elke vorm of schijn van belangenverstremming tussen een lid van de raad van commissarissen en de stichting moet worden vermeden. De in dit artikel vermelde eisen worden voorzien van normen vastgelegd in de integriteitscode van de stichting.

3. Een lid van de raad van commissarissen 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 raad van commissarissen en/of een rechtspersoon of onderneming waarin het betreffende lid van de raad van commissarissen 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 raad van commissarissen, 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 eerste of tweede graad van bloed-/aanverwantschap, huwelijk, geregistreerd partnerschap heeft of een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert met een de statutair directeur, een lid van de raad van commissarissen of een werknemer van de stichting;
 - 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 stichting;
 - e. hij bestuurder is van of een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610 lid 1 het Burgerlijk Wetboek heeft met een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van arbeidsvoorwaarden van toegelaten instellingen;
 - f. de raad van commissarissen heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.
4. Leden van de raad van commissarissen melden een (potentieel) tegenstrijdig belang onmiddellijk aan de voorzitter van de raad van commissarissen en zijn 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 raad van commissarissen 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 raad van commissarissen een (potentieel) tegenstrijdig belang meldt aan de voorzitter van de raad van commissarissen en overige leden conform het bepaalde in lid 4, treden deze laatsten zo spoedig mogelijk met het betreffende lid in overleg betreft de wijze waarop hij het tegenstrijdig belang zal voorkomen dan wel zal beëindigen.
6. Indien de raad van commissarissen van oordeel is dat er sprake is van een structureel tegenstrijdig belang, zal het betreffende lid aftreden. Indien het betrokken lid van de raad van commissarissen niet eigener beweging aftreedt, neemt de raad van commissarissen een daartoe strekkend besluit op de wijze als bepaald in artikel 9 lid 2 van de statuten.
7. Indien de voorzitter van de raad van commissarissen een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, treedt de vice-voorzitter van de raad van commissarissen 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.

VII. ACCOUNTANT, ONTBINDING EN VEREFFENAARS

Artikel 20. Accountant

1. De externe accountant van de stichting wordt benoemd en ontslagen door de raad van commissarissen. De auditcommissie draagt zorg voor de selectieprocedure om tot benoeming van de externe accountant te komen. De statutair directeur wordt tijdig in de gelegenheid gebracht hierover advies uit te brengen. De raad van commissarissen stelt het honorarium van de externe accountant vast.
2. De externe accountant als bedoeld in artikel 37 van de Woningwet kan worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar, en kan één maal voor een periode van ten hoogste drie

- jaar worden herbenoemd. Na verloop van de benoemingsperiode van in totaal maximaal zeven jaar kan de externe accountant niet worden (her)benoemd dan nadat ten minste twee jaar is verstreken sinds hij zijn werkzaamheden als externe accountant bij de stichting heeft beëindigd.
3. De selectieprocedure van de externe accountant en de redenen die aan de wisseling ten grondslag liggen worden toegelicht in het verslag van de raad van commissarissen.
 4. De raad van commissarissen ziet toe op de controlewerkzaamheden van de externe accountant. Daarbij wordt het vigerende accountantsprotocol voor woningcorporaties gehanteerd. De contacten tussen de raad en de externe accountant lopen via de voorzitter van de auditcommissie.
 5. Een tegenstrijdig belang ten aanzien van de externe accountant van de stichting bestaat indien de raad van commissarissen 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 raad van commissarissen. De externe accountant, en de raad van commissarissen verschaffen hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de raad van commissarissen. De raad van commissarissen 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 raad van commissarissen ziet erop toe dat deze maatregelen worden gepubliceerd in het verslag van de raad van commissarissen onder vermelding van het tegenstrijdig belang.
 7. De externe accountant en auditcommissie worden betrokken bij het opstellen van het werkplan van de controle.
 8. De externe accountant rapporteert aan de raad van commissarissen en de statutaire directie over zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening.
 9. De raad van commissarissen vergadert ten minste één maal per jaar met de externe accountant, buiten aanwezigheid van de statutaire directie. De externe accountant woont het van belang zijnde gedeelte van de vergaderingen van de raad van commissarissen 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.
 10. De externe accountant kan over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening worden bevroegd door de raad van commissarissen.
 11. De auditcommissie (en de statutaire directie) rapporteren jaarlijks afzonderlijk aan de raad van commissarissen 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 raad van commissarissen tot de (her)benoeming van een externe accountant.
 12. De raad van commissarissen beoordeelt of en hoe de externe accountant wordt betrokken bij de (toetsing van de) inhoud en publicatie van (financiële) verantwoordingen, anders dan de jaarrekening.
 13. De raad van commissarissen 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 de statutaire directie worden opgevolgd.
 14. De auditcommissie (en de statutaire directie) maken ieder ten minste eenmaal in de vier jaar een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant. De beoordeling

wordt besproken in de vergadering van de raad van commissarissen en de belangrijkste conclusies worden vermeld in het verslag van de raad van commissarissen.

Artikel 21. Ontbinding

1. De stichting wordt ontbonden:
 - a. bij een daartoe strekkend besluit van de statutaire directie, met goedkeuring van de raad van commissarissen;
 - b. na faillietverklaring door hetzij opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel, hetzij door insolventie;
 - c. door de rechter in de gevallen die de wet bepaalt.
2. Bij ontbinding dient de statutaire directie van de stichting de minister hiervan onverwijld in kennis te stellen.

Artikel 22. Vereffenaars

1. Na ontbinding van de stichting zal de vereffening geschieden door de minister of door een door hem daartoe aangewezen persoon of instantie.
2. De vereffening leidt ertoe dat dat vermogen uitsluitend bestemd blijft voor het behartigen van het belang van de volkshuisvesting.
3. De in lid 1 bedoelde minister of de door hem aangewezen persoon of instantie verkoopt het overschot, bedoeld in artikel 23b lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, voor zover daartoe iets anders dan geld behoort en de statuten van de stichting of een rechterlijke beschikking geen nadere aanwijzing behelzen. De verkoop geschiedt in het openbaar naar de plaatselijke gewoonten en op de gebruikelijke voorwaarden. De minister of de door hem aangewezen persoon of instantie kan bepalen in welke volgorde woongelegenheden als bedoeld in artikel 46, eerste lid, onderdeel b, van de Woningwet en gebouwen als bedoeld in artikel 45, tweede lid, onderdeel d, van de Woningwet ter verkoop worden aangeboden aan de verschillende categorieën mogelijke verkrijgers van die woongelegenheden of gebouwen.

VIII. BELEIDSSTUKKEN, JAARSTUKKEN, BEGROTING

Artikel 23. Beleidsstukken

1. Het toezichtskader voor de stichting is hetgeen uit de wet- en regelgeving blijkt. Als toetsingskader hanteert de statutaire directie die documenten waaraan de maatschappelijke en financiële prestaties van de stichting kunnen worden getoetst.
2. Het toetsingskader van de stichting wordt in samenspraak tussen de statutaire directie en raad van commissarissen vastgesteld en bevat de documenten zoals opgesomd in artikel 10 lid 11.
3. In het treasury statuut wordt in ieder geval beschreven het renterisico, het beschikbaarheidsrisico en het tegenpartijrisico. Uitgangspunt is daarnaast dat treasury van de stichting geen winstoogmerk heeft maar ten dienste van het risicobeleid staat.

Artikel 24. Jaarstukken

1. De statutaire directie is verantwoordelijk voor het uiterlijk binnen drie maanden na afloop van het boekjaar opstellen van een jaarrekening, een jaarverslag, mede omvattende een volkshuisvestingsverslag en een overzicht van de overige verantwoordingsgegevens op, die moeten voldoen aan de voorschriften die ter zake voor toegelaten instellingen gelden. De statutaire directie laat zich hierin waar mogelijk bijstaan door de directeuren.
2. De raad van commissarissen laat de in het eerste lid bedoelde stukken onderzoeken door een door hem aangewezen registeraccountant, Accountant-Administratieconsulent als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Woningwet, of door een organisatie waarin accountants, die mogen worden aangewezen, samenwerken. De opdracht kan te allen tijde door de raad van commissarissen worden ingetrokken.

3. De raad van commissarissen stelt de stukken als bedoeld in het eerste lid niet vast alvorens de raad van commissarissen kennis heeft genomen van de bevindingen van de accountant.
4. De jaarrekening en het jaarverslag worden door de voorzitter statutaire directie en de statutair directeur financiën en bedrijfsvoering en alle leden van de raad van commissarissen ondertekend. Ontbreekt de handtekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
5. De jaarrekening wordt door de raad van commissarissen vastgesteld binnen vier maanden na afloop van het boekjaar.
6. Het verlenen van decharge aan de voorzitter statutaire directie respectievelijk de statutair directeur financiën en bedrijfsvoering geschiedt bij afzonderlijk besluit van de raad van commissarissen.

Artikel 25. Begroting

1. Uiterlijk twee weken vóór afloop van het boekjaar stelt de statutaire directie de begroting voor het komende boekjaar vast.
2. De statutaire directie behoeft daartoe de goedkeuring van de raad van commissarissen.

IX. FUNCTIONEREN EN INTEGRITEIT

Artikel 26. Verantwoording en evaluatie

1. De raad van commissarissen maakt jaarlijks na afloop van het boekjaar een verslag van de raad van commissarissen, betreffende zijn functioneren en zijn werkzaamheden, dat in het jaarverslag van de stichting wordt gepubliceerd.
2. Conform het bepaalde in de Woningwet, wordt in het jaarverslag:
 - a. een opgave van de nevenfuncties van de statutair directie en van leden van de raad van commissarissen opgenomen;
 - b. een afzonderlijk verslag van de raad van commissarissen opgenomen van de wijze waarop in het jaarverslag toepassing is gegeven aan het bepaalde bij en krachtens
 - (i) artikel 26 Woningwet (besluiten de statutaire directie waarvoor de goedkeuring van de raad van commissarissen is vereist);
 - (ii) artikel 31 Woningwet (inzake toezichthouden door raad van commissarissen en ontwikkeling leden raad van commissarissen)
 - (iii) artikel 35 Woningwet (inzake vaststelling jaarrekening)
 - (iv) en van de naleving in dat verslagjaar van het bepaalde bij en krachtens artikel 30 van de woningwet (inzake benoeming, onverenigbaarheden leden raad van commissarissen)
 - c. afzonderlijk verslag gedaan ten aanzien van de verbonden ondernemingen ten aanzien van bovenstaande punten.
3. Conform het bepaalde in de Governancecode, wordt in het jaarverslag:
 - a. een samenvatting opgenomen uit het verslag dat de statutaire directie aan de raad van commissarissen uitbrengt over ingediende klachten bij de toegelaten instelling (bepaling 1.5 Governancecode);
 - b. melding gemaakt van de in het verslagjaar behaalde PE-punten van zowel de statutaire directie als de raad van commissarissen (bepaling 1.8 Governancecode);
 - c. door de statutaire directie gerapporteerd over de gerealiseerde maatschappelijke, operationele en financiële resultaten van de toegelaten instelling. Daarbij wordt ook aandacht gegeven aan de doelmatigheid 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 de statutaire directie opgenomen (bepaling 3.1 Governancecode);
 - e. het beloningsbeleid, inclusief de beloning van de statutaire directie gepubliceerd (bepaling 3.5 Governancecode);

- f. door de raad van commissarissen gerapporteerd over het proces van de jaarlijkse beoordeling van de statutaire directeuren (bepaling 3.9 Governancecode);
 - g. door de raad van commissarissen een verslag van de werkzaamheden in dat verslagjaar gepubliceerd (bepaling 3.14 Governancecode);
 - h. de honorering van leden van de raad van commissarissen vermeld (bepaling 3.15 Governancecode);
 - i. de gevolgde procedure van werving en selectie van de statutaire directie en raad van commissarissen verantwoord (bepaling 3.17 Governancecode);
 - j. het rooster van aftreden van de raad van commissarissen gepubliceerd (bepaling 3.19 Governancecode);
 - k. de vaststelling van de raad van commissarissen of de leden van de raad van commissarissen 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 (artikel 4.8 Governancecode);
 - n. door de statutaire directie verantwoording afgelegd over de risico's die de statutaire directie in kaart heeft gebracht die verband houden met de activiteiten van de stichting en het beleid voor het beheersen van die risico's (bepaling 5.1 Governancecode);
 - o. het selectieproces van de externe accountant door de raad van commissarissen 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 raad van commissarissen omtrent de beoordeling van het functioneren van de externe accountant (bepaling 5.11 Governancecode).
4. In het verslag van de raad van commissarissen 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 raad van commissarissen.
5. De raad van commissarissen evalueert zijn functioneren en dat van zijn individuele leden ten minste jaarlijks buiten de aanwezigheid van de statutaire directie en informeert de statutaire directie over de uitkomsten hiervan.
Eens per twee jaar beoordeelt de raad van commissarissen het functioneren van de raad van commissarissen onder externe begeleiding door één of meer van de stichting en van de leden van de raad van commissarissen onafhankelijke deskundigen, die dienen te beschikken over aantoonbare expertise op het gebied van en ervaring met het beoordelen van toezichthoudende organen in het algemeen en van raden van commissarissen van toegelaten instellingen in het bijzonder.
6. De raad van commissarissen evalueert en beoordeelt jaarlijks het functioneren van iedere statutair directeur, de statutaire directie als geheel, en rapporteert over het proces en de resultaten hiervan in het verslag van de raad van commissarissen. De wijze waarop de evaluatie en beoordeling plaatsvindt kan worden vastgelegd in een reglement.

Artikel 27. Visitatie

1. De stichting laat haar maatschappelijke prestaties minimaal eens per vier jaar onderzoeken door een door de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland geaccrediteerd visitatiebureau. De opdracht tot het uitvoeren van visitatie bij de stichting wordt verleend door de statutaire directie en de raad van commissarissen gezamenlijk.
2. Het visitatierapport wordt op de website van de stichting geplaatst, samen met een reactie daarop van de statutaire directie en de raad van commissarissen. Het visitatierapport wordt besproken met de HBVA en het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente als belanghebbenden.
3. De statutaire directie verzendt het visitatierapport, vergezeld van de reactie van de raad van commissarissen daarop als bedoeld in lid 2, binnen zes weken aan de minister, alle

belanghebbenden en degenen die in het kader van het onderzoek hun zienswijze hebben gegeven.

X. OVERIG

Artikel 28. Conflicten

1. Ingeval er naar vaststelling van de statutaire directie en/of de raad van commissarissen sprake is van een onverenigbaarheid van standpunten tussen de statutaire directie en de raad van commissarissen, zullen een afgevaardigde van de statutaire directie en de voorzitter van de raad van commissarissen trachten in goed onderling overleg een oplossing te bewerkstelligen. Een voorstel tot een dergelijke oplossing wordt zowel in de statutaire directie als in de raad van commissarissen in stemming gebracht.
2. De afgevaardigde van de statutaire directie en de voorzitter van de raad van commissarissen 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 vergaderingen zullen ten minste vier weekdagen 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 raad van commissarissen besluiten het geschil voor te leggen aan een extern adviseur, die, op verzoek van de voorzitter van de raad van commissarissen gehoord de afgevaardigde van de statutaire directie, een (al dan niet) bindend advies uitbrengt. De statutaire directeuren en leden van de raad van commissarissen verstrekken de adviseur alle relevante en gewenste informatie.
4. In conflicten tussen een statutair directeur en een lid van de raad van commissarissen bemiddelt de voorzitter van de raad van commissarissen, of, ingeval de voorzitter zelf partij is bij het conflict, de vice-voorzitter.

Artikel 29. Bestuurssecretaris

1. De statutaire directie, het DT en de raad van commissarissen worden in de uitoefening van hun taken bijgestaan door de bestuurssecretaris. De bestuurssecretaris ziet erop toe dat de juiste procedures worden gevolgd en er wordt gehandeld in overeenstemming met de wettelijke en statutaire verplichtingen. De bestuurssecretaris bereidt de vergaderingen van de statutaire directie, het DT en raad van commissarissen voor en draagt zorg voor de vastlegging en de uitvoering van de aldaar genomen besluiten.
2. De bestuurssecretaris functioneert onder de verantwoordelijkheid van de statutaire directie.
3. De bestuurssecretaris wordt benoemd, geschorst en ontslagen door de statutaire directie, na verkregen goedkeuring van de raad van commissarissen.
4. De bestuurssecretaris draagt, onder verantwoordelijkheid van de statutaire directie, in ieder geval ervoor zorg dat:
 - a. informatie en documentatie voor de statutaire directie en de raad van commissarissen tijdig beschikbaar zijn;
 - b. er voldoende tijd voor discussie, in het bijzonder wanneer het gaat om belangrijke, complexe en/of strategische besluiten is;
 - c. er duidelijke afspraken gemaakt worden over proces, planning en wijze van uitvoering;
 - d. afwegingen die een rol hebben gespeeld bij de besluitvorming goed worden vastgelegd ten behoeve van navolgbaarheid van besluitvorming;
 - e. tijdige communicatie met de raad van commissarissen en evaluatie na de besluitvorming plaatsvindt.

Artikel 30. Geheimhouding

Ieder lid van de raad van commissarissen 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 raad van commissarissen zullen

geen vertrouwelijke informatie buiten de kring van de raad van commissarissen of de statutaire directie 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 commissariaat.

Artikel 31. Overgangsregeling

Het bepaalde in artikel 4 lid 1 onderdelen a t/m e, h en i van dit reglement is niet van toepassing, tot hun eventuele herbenoeming, op de leden van de Raad van Commissarissen die vóór 1 juli 2015 zijn benoemd tot commissaris van de stichting, met dien verstande dat voor deze personen de bepalingen betreffende onverenigbaarheden blijven gelden zoals deze luiden in de statuten en reglementen welke direct vooraf gingen aan de huidige statuten en het huidige reglement.

Artikel 32. Slotbepalingen

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 raad van commissarissen 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.
2. De wijziging van dit reglement geschied bij besluit van de raad van commissarissen. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen.
