

**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 treasury statuut;
 - 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 winst oogmerk 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.

Profielchets Raad van Commissarissen Stichting de Alliantie

Deze profielchets is vastgesteld op 19 september 2016 door de Raad van Commissarissen Van Stichting de Alliantie

Deze profielchets vormt een bijlage (bijlage A) bij het Reglement Raad van Commissarissen Stichting de Alliantie

Inhoud

1. Plaats in de organisatie.....	4
2. Algemene taakomschrijving RvC	4
3. Uitgangspunten voor de samenstelling van de RvC.....	5
4. Geschikt en betrouwbaar	6
4.1 <i>Geschiktheidseisen op grond van de wet</i>	6
4.2 <i>Aanvullende geschiktheidseisen alle commissarissen</i>	6
4.3 <i>Aanvullende geschiktheidseisen voorzitter</i>	7
4.4 <i>Betrouwbaarheidseisen op grond van de wet</i>	7
4.5 <i>Huurderscommissarissen</i>	7
5. Evaluatie	8
6. Publicatie	8
Bijlage 1 Geschiktheidseisen ex art. 19 en bijlage I Btiv.....	8
Bijlage 2 Betrouwbaarheidseisen ex art. 19 en bijlage II Btiv.....	10

1. Plaats in de organisatie

Als besturingsmodel hanteert de Alliantie het raad van commissarissen-model. De positie van de Raad van Commissarissen (RvC) is in de statuten geformaliseerd. Onder 'de Alliantie' wordt in deze profielschets verstaan, Stichting de Alliantie en alle aan de stichting verbonden ondernemingen.

Bij de Alliantie is de RvC verantwoordelijk voor het toezicht op het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de Alliantie. De RvC fungeert als een adviseur en klankbord voor de bestuurder en weegt binnen zijn toezichthoudende functie zelfstandig het maatschappelijk belang af tegen de financiële continuïteit van de Alliantie. De RvC beslist over benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van bestuurder.

De RvC is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. De RvC fungeert als een college met gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat betekent dat alle leden van de RvC gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor besluiten die worden genomen in de RvC, ook als zij zich in de vergadering tegen de inhoud van het besluit hebben uitgesproken.

De verantwoordelijkheden en de werkwijze van de RvC zijn uitgewerkt in de Statuten en het reglement RvC. Tevens neemt de raad bij zijn taakuitoefening de Woningwet en de meest recente versie van de Governance Code Woningcorporaties zorgvuldig in acht.

De Alliantie heeft een RvC die bestaat uit zes leden. In de uitvoering van hun taken worden zij ondersteund door een drietal commissies die de besluitvorming voor de RvC inhoudelijk voorbereiden: de vastgoedcommissie, auditcommissie en governance- en remuneratiecommissie. Leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen maximaal voor nogmaals een periode van vier jaar worden herbenoemd.

2. Algemene taakomschrijving RvC

De RvC heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de Alliantie en de verbonden ondernemingen. Uitgangspunt hierbij is de vraag of het beleid wordt gevoerd overeenkomstig de wet, de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap en good governance.

In ieder geval moet er worden toegezien op:

- het functioneren van de Alliantie
- de continuïteit van de Alliantie
- de realisatie van de doelstellingen van de Alliantie
- de reputatie van de Alliantie
- de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de Alliantie
- het kwaliteitsbeleid
- de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording

- het financiële verslaggevingsproces
- de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving, statuten en andere voorschriften
- het risicomanagement en de interne beheersing van verbindingen.

De RvC heeft een adviserende rol voor wat betreft de (strategische) beleidsvorming en houdt zich in beginsel niet bezig met uitvoeringszaken. Van belang is op een constructieve wijze, in lijn met de strategische doelstellingen, invulling te geven aan de rol van klankbord van de bestuurder. Naast een adviserende rol richting het bestuur heeft de RvC ten minste eenmaal per jaar een gesprek te voeren met de ondernemingsraad van de Alliantie en het bestuur van de centrale huurdersorganisatie van de Alliantie.

De Raad van Commissarissen is een collegiaal werkend college:

- In vergaderingen van de RvC wordt gestreefd naar consensus in de besluitvorming. Indien dat niet mogelijk blijkt, beslist de meerderheid
- Er is geen sprake van een portefeuilleverdeling, in die zin dat bepaalde beleidsterreinen zijn voorbehouden aan specifieke leden; wel is er een zekere verdeling van aandachtsgebieden, zonder dat dit afbreuk doet aan het feit dat alle commissarissen aanspreekbaar moeten en willen zijn op alle relevantiegebieden.
- Het bestuur is aanwezig bij de vergaderingen, echter tenminste een keer per jaar zal de RvC vergaderen zonder het bestuur.

3. Uitgangspunten voor de samenstelling van de RvC

De leden van de RvC dienen geschikt en betrouwbaar te zijn voor hun taak. De samenstelling van de RvC dient zodanig te zijn dat de leden ten opzichte van elkaar, de bestuurder en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch opereren.

De RvC streeft bij de omvang en samenstelling (en bij beoogde benoemingen) naar een gediversifieerde en evenwichtige samenstelling, waarbij wordt gekeken naar geslacht, leeftijd, etnische afkomst, beroepsgroepen, kennis en expertise en persoonlijkheidskenmerken. In aanvulling daarop zal er een balans zijn in ervaring en affiniteit van leden met de organisatie en cultuur van de Alliantie en de sociale volkshuisvesting.

De RvC hecht aan een open cultuur, waardoor waarin ieder lid zich veilig voelt en zich kwetsbaar durft op te stellen. Hierdoor kunnen kritische vragen gesteld worden en eventuele verschillen van meningen op tafel komen en grondig worden besproken.

De volgende kennisgebieden dienen vertegenwoordigd te zijn binnen de RvC:

- kennis op het terrein van de volkshuisvesting
- vastgoedontwikkeling en beheer
- financiën en control
- juridische zaken
- kennis op het gebied van (personeels)management en OR-aangelegenheden

- governance
- ICT
- Innovatie en duurzaamheid
- Kennis van gemeentelijk beleid
- huurdersparticipatie- en overig stakeholdermanagement

Er is geen sprake van een portefeuillevordering. De Raad zorgt ervoor dat alle kennisgebieden bij het college belegd zijn. Bij iedere vacature die ontstaat, wordt niet alleen gekeken naar het ontbrekende kennisgebied, maar ook naar het team als geheel.

4. Geschikt en betrouwbaar

4.1 Geschiktheidseisen op grond van de wet

Leden van de RvC dienen op grond van de Woningwet geschikt te zijn voor hun taak. Alle leden van de RvC dienen te beschikken over de competenties zoals opgenomen in bijlage I bij artikel 19 van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting:

- Authenticiteit
- Bestuurlijk inzicht
- Helicopterview
- Integriteit en moreel besef
- Vakinhoudelijk kennis en visie
- Teamspeler
- Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
- Onafhankelijke oordeelsvorming
- Zelfreflectie
- Voorzittersvaardigheid (indien van toepassing)

Deze competenties worden uitgewerkt in bijlage I van het Btiv en is opgenomen als bijlage 1 bij deze profielschets.

De benoeming of herbenoeming van een commissaris dient te worden voorgelegd aan Autoriteit woningcorporaties. Hierbij dient onder meer de in bijlage 3 bij deze profielschets opgenomen geschiktheidsmatrix te worden overlegd. Leden van de RvC dienen aldus te beschikken over de kennis en competenties zoals opgenomen in deze geschiktheidsmatrix.

4.2 Aanvullende geschiktheidseisen alle commissarissen

Aanvullend wordt het volgende verwacht van de leden van de RvC van de Alliantie:

- Brede maatschappelijke kennis en belangstelling;
- Ruime ervaring en kennis in toezicht-, besturings- en besluitvormingsprocessen in het bedrijfsleven en/of politiek-maatschappelijk werkveld;

- Onderschrijven van de doelstellingen van een maatschappelijke onderneming als de Alliantie en dit actief uitdragen in het maatschappelijk verkeer, bij relaties en netwerken;
- Specifiek deskundig zijn op minimaal één van de hiervoor aangegeven kennisgebieden;
- Affiniteit met de sector volkshuisvesting;
- Voldoende financieel-economisch onderlegd zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid en de financiële gevolgen te beoordelen;
- voldoende tijd hebben om actief aanwezig te zijn en om de vergaderingen goed te kunnen voorbereiden; te beoordelen op basis van het totaal van hoofdfunctie en nevenfuncties bij aanvang, en bij herbenoeming aan de hand van geleverde performance.
- Goede communicatieve vaardigheden;
- Bereidheid om zich jaarlijks bij te scholen op actuele thema's en op ontbrekende basiskennis; dit vast te stellen bij aantreden en tijdens de jaarlijkse zelfevaluatie.

4.3 *Aanvullende geschiktheidseisen voorzitter*

De voorzitter (en zijn plaatsvervanger) nemen een bijzondere positie in. Derhalve worden aan deze functie enkele specifieke eisen gesteld. Naast de voorzittersvaardigheden beschikt hij over:

- Verbindend vermogen: beschikt over het vermogen om mensen te verbinden, zowel binnen de RvC als in relatie tot het bestuur en directieteam;
- Klankbord: vervult een actieve en creatieve klankbordrol;
- Senioriteit, statuur en sensitiviteit;
- Inzicht in en bekendheid van de plaatselijke politieke en maatschappelijke verhoudingen en beschikt daarnaast over een ruime bestuurlijke ervaring;
- in staat zijn een team te vormen;
- kunnen stimuleren en motiveren;
- conflicthanterende- en onderhandelingsvaardigheden
- representatievaardigheden.

4.4 *Betrouwbaarheidseisen op grond van de wet*

Alle leden van de RvC dienen te beschikken over de competenties zoals opgenomen in bijlage II bij artikel 19 van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting. Deze bijlage II van het Btiv is opgenomen als bijlage 2 bij deze profielschets.

4.5 *Huurderscommissarissen*

Er zijn twee leden op voordracht van de huurderscommissarissen. Ook voor deze leden geldt dat er sprake moet zijn van een onafhankelijk positie zonder last of ruggespraak met de huurdersorganisaties. Zij worden geacht het totale ondernemingsbelang te dienen en dat van alle stakeholders.

De RvC zal in overleg bepalen wie van de leden contact onderhoudt met de huurdersorganisaties.

5. Evaluatie

Deze profielschets wordt geëvalueerd door de RvC gelijktijdig met de zelfevaluatie van de RvC.

6. Publicatie

Deze profielschets wordt gepubliceerd op de website van Stichting de Alliantie, www.de-alliantie.nl

Bijlage 1 Geschiktheidseisen ex art. 19 en bijlage I Btiv

Bijlage 1. bij artikel 19 van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015

2. Commissarissen

Authenticiteit

Is consistent in denken en doen (gedrag en houding) onder verschillende omstandigheden. Maakt zichtbaar wat hij/zij werkelijk belangrijk vindt en waar hij/zij voor staat.

Dit betekent ook het open communiceren van intenties, ideeën en gevoelens, het uitnodigen tot openheid en eerlijkheid naar diverse betrokken partijen. Juiste informatie geven over de werkelijke situatie en het tijdig erkennen van risico's, uitdagingen en problemen naar de bestuurders.

Bestuurlijk inzicht

Kan ingewikkelde materie snel overzien, heeft realiteitszin en een gezond boerenverstand. Heeft oog voor de ontwikkelingen, machtsverhoudingen en gevoelens binnen de toegelaten instelling. Kan schakelen op bestuurlijk niveau, weet complexiteit van het aansturen van een organisatie in al zijn aspecten te duiden en kan goed klankbord zijn voor de bestuurder.

Helikopterview

Kan gegevens en mogelijke handelwijzen tegen elkaar afwegen en tot een logisch oordeel komen. Onderzoekt/herkent/begrijpt de essentiële vraagstukken. Kan over de eigen portefeuille heen kijken, vooral als problemen de continuïteit van de toegelaten instelling in gevaar kunnen brengen.

Integriteit en moreel besef

Oefent de functie adequaat en zorgvuldig uit, met inachtneming van regels en verantwoordelijkheden. Oordeelt en handelt op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. Is hierbij aanspreekbaar op eigen gedrag en spreekt ook anderen hierop aan. Vertoont goed voorbeeldgedrag voor de eigen organisatie en de sector.

Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid

Onderkent de specifieke rol van de toegelaten instelling als maatschappelijke onderneming en

bewaakt binnen de visie en missie van de toegelaten instelling de invulling daarvan. Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over (de veranderende) maatschappelijke, politieke en andere ontwikkelingen in de omgeving van de toegelaten instelling alsook over de belangen van belanghouders. Kan dit vertalen naar de volkshuisvesting en deze kennis effectief benutten. Kan omgaan met diverse belanghouders en daarin tot een weloverwogen balans komen voor keuzes en handelen en verantwoordt zich daarover.

Onafhankelijke oordeelsvorming

Moet de lastige vragen durven blijven stellen (ook als hij/zij daar aanvankelijk alleen in staat), in durven grijpen als dat nodig is en een 'rechte rug' hebben bij moeilijke beslissingen. Moet in staat zijn tot onafhankelijke oordeelsvorming. Kan de goede vragen stellen en durft door te vragen.

Teamspeler

Heeft oog voor het groepsbelang en levert een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat. Is tevens in staat in collegiaal verband te functioneren en geen pleitbezorger te zijn van individuele belangen.

Vakinhoudelijke kennis en visie

Beschikt over de voor de bestuurlijke functie vereiste vakinhoudelijke kennis, bijvoorbeeld kennis van financiën bij toegelaten instellingen, van de ontwikkeling en het beheer van vastgoed en kennis op het gebied van volkshuisvestelijke vraagstukken. Heeft een voldoende realistische visie op toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting en kan deze vertalen in lange termijn doelstellingen en een strategische planning ter verwezenlijking daarvan. Houdt hierbij goed zicht op risico's en uitdagingen die de instelling loopt en neemt bijhorende beheermaatregelen.

Voorzittersvaardigheid (indien van toepassing)

Bezit de kwaliteiten om het groepsproces binnen de raad van toezicht op een professionele wijze te leiden. Kan vergaderingen efficiënt, effectief en daadkrachtig leiden in een open sfeer waarin iedereen gelijkwaardig kan participeren. Heeft oog voor taakvervulling en verantwoordelijkheden van anderen en benoemt gemeenschappelijke belangen op een wijze die tot overeenstemming leidt.

Zelfreflectie

Staat open voor en neemt actief deel aan kritische discussie over het functioneren van de raad en zichzelf als lid c.q. voorzitter. Heeft daarbij inzicht in interne en externe invloeden op zijn/haar functioneren en kan hierover verantwoording afleggen. Toont lerend vermogen en beseft dat zijn/haar handelen invloed heeft op het functioneren van de raad, en omgekeerd. Kan (persoonlijke) leerpunten benoemen en van gedachten wisselen over het vormgeven van het eigen leerproces.

Bijlage 2 Betrouwbaarheidseisen ex art. 19 en bijlage II Btiv

Bijlage 2. bij artikel 19 van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015

Betrouwbaarheid van leden of kandidaat-leden van het bestuur of de raad van toezicht: antecedenten

1. Strafrechtelijke antecedenten

Veroordelingen

Bij vonnis is betrokkene onherroepelijk veroordeeld voor een poging tot, voorbereiding van, doen plegen van, uitlokking van, medeplegen van, medeplichtigheid aan of plegen van:

- het in of vanuit Nederland, beschikkende over voorwetenschap, verrichten of bewerkstelligen van transacties in bepaalde effecten (artikelen 5:53 en 5:56 van de Wet op het financieel toezicht (Wft));
- het doorgeven van voorwetenschap als bedoeld in artikelen 5:53 en 5:56 van de Wft of de nadrukkelijke aanbeveling bepaalde transacties te doen zonder daarbij de voorwetenschap door te geven (artikel 5:57 van de Wft);
- deelneming aan een criminele of terroristische organisatie (artikelen 140 tot en met 140a van het Wetboek van Strafrecht (WvSr));
- valsheid in geschrifte (artikel 225 van het WvSr);
- het opzettelijk verstrekken van onware gegevens (artikel 227a van het WvSr);
- het opzettelijk nalaten tijdig verplichte gegevens te verstrekken (artikel 227b van het WvSr);
- diefstal onder verzwarende omstandigheden (artikelen 311 en 312 van het WvSr);
- verduistering (artikelen 321 tot en met 323 van het WvSr);
- benadeling van schuldeisers of rechthebbenden (artikelen 340 tot en met 348 van het WvSr);
- opzetheling (artikel 416 van het WvSr);
- witwassen (artikelen 420bis tot en met 420ter van het WvSr), of
- overtreding van een bepaling uit de financiële toezichtswetgeving, als misdrijf strafbaar gesteld in artikel 2 juncto 6 van de Wet op de economische delicten en waarvoor betrokkene is veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf of een geldboete van ten minste de vierde categorie.

2. Overige strafrechtelijke antecedenten

2.1. Veroordelingen

Bij vonnis is betrokkene onherroepelijk veroordeeld voor een poging tot, voorbereiding van, doen

plegen van, uitlokken van, medeplegen van, medeplichtigheid aan of plegen van:

Wetboek van Strafrecht:

- misdrijven tegen de openbare orde (artikelen 131 tot en met 151a);
- misdrijven waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen wordt in gevaar gebracht (artikelen 157 tot en met 175);
- misdrijven tegen het openbaar gezag (artikelen 177 tot en met 207a);
- valsheid in muntspeciën en munt- en bankbiljetten (artikelen 208 tot en met 215);
- valsheid in zegels en merken en valsheid met geschriften, gegevens en biometrische kenmerken (artikelen 216 tot en met 235);
- misdrijven tegen de zeden (artikelen 242 tot en met 250, 250ter);
- bedreiging met geweld of misdrijf (artikel 285);
- geweldsmisdrijven tegen het leven gericht (artikelen 287 tot en met 294);
- mishandeling (artikelen 300 tot en met 306);
- dood of lichamelijk letsel door schuld (artikelen 307 tot en met 309);
- diefstal (artikel 310);
- diefstal onder verzwarende omstandigheden (artikel 311);
- diefstal met geweld of bedreiging (artikel 312);
- afpersing en afdreiging (artikel 317 en 318);
- verduistering (artikelen 321 tot en met 323);
- bedrog (artikelen 326 tot en met 337);
- benadeling van schuldeisers of rechthebbenden (artikelen 340 tot en met 348);
- vernieling of beschadiging (artikelen 350 tot en met 354);
- ambtsmisdrijven (artikelen 355 tot en met 380);
- opzetheling, gewoonteheling of schuldheling (artikelen 416 tot en met 417bis);
- witwassen (artikelen 420bis tot en met 420quinquies);
- het misdrijf van het onbevoegd voeren van titels en het opgeven van een valse naam (artikel 435);
- het misdrijf van het onbevoegd indruk wekken van officiële steun (artikel 435b);
- het misdrijf van het eigenmachtig handelen waarvoor de medewerking van de bewindvoerder is vereist tijdens surséance van betaling (artikel 442);
- het misdrijf van het verstrekken van onware gegevens (artikel 447c), of
- het misdrijf van het schenden van de verplichting gegevens te verstrekken (artikel 447d).

Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR):

- misdrijven op grond van de fiscale wetgeving (artikelen 68 en 69).

Opiumwet:

- het met opzet smokkelen, bereiden, verkopen, afleveren, aanwezig hebben, etc. van harddrugs (artikel 2, eerste lid), of

- het met opzet smokkelen, bereiden, verkopen, afleveren, aanwezig hebben en vervaardigen softdrugs (artikel 3, eerste lid).
- het stellen van voorbereidingshandelingen met betrekking tot bereiden, verkopen, afleveren etc. en smokkelen van harddrugs (artikel 10a, eerste lid).

Wet op de economische delicten (WED):

door de WED strafbaar gestelde gedragingen, met name verbodsbepalingen uit de financiële toezichtswetgeving en overtreding van de artikelen 2, 3, eerste lid, 4, eerste lid, 5, eerste en derde lid, 8, 16, tweede lid, 23, eerste en tweede lid, 33 en 34 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Wet wapens en munitie:

- het misdrijf van het zonder erkenning een wapen of munitie te vervaardigen, te transformeren of in de uitoefening van een bedrijf uit te wisselen, te verhuren of anderszins ter beschikking te stellen, te herstellen, te beproeven of te verhandelen (artikel 9, eerste lid), of een wapen van categorie I te vervaardigen, te transformeren, voor derden te herstellen, over te dragen, voorhanden te hebben, te dragen, te vervoeren, te doen binnenkomen of te doen uitgaan (artikel 13, eerste lid);
- het misdrijf van het zonder consent een wapen of munitie van de categorieën II en III te doen binnenkomen of te doen uitgaan, alsmede om de bij binnenkomst aangegeven bestemming van zulke wapens of munitie zonder consent te wijzigen (artikel 14, eerste lid);
- het misdrijf van het zonder vergunning of verlof vervoeren bepaalde wapens of munitie (artikel 22, eerste lid);
- het misdrijf van het voorhanden hebben van bepaalde wapens of munitie (artikel 26, eerste lid), of
- het misdrijf van het overdragen van bepaalde wapens of munitie (artikel 31, eerste lid).

Wegenverkeerswet 1994:

- dood of letsel door schuld (artikel 6);
- doorrijden na ongeval (artikel 7);
- het rijden onder invloed (artikel 8);
- het besturen van een motorvoertuig ontzegging (artikel 9);
- joyriding (artikel 11), of
- het medewerking weigeren aan onderzoek (artikel 163).

Invorderingswet 1990

- misdrijven op grond van de fiscale wetgeving (artikelen 64 en 65).

Buitenlandse strafbepalingen

Onder veroordelingen worden ook verstaan veroordelingen in het buitenland wegens overtreding van een of meer in het buitenland geldende strafbepalingen, vergelijkbaar met de hierboven genoemde.

2.2. Transacties

Betrokkene heeft een transactie als bedoeld in artikel 74 van het WvSr of artikel 76 van de AWR gedaan ter zake van een of meer van de hiervoor onder 2.1 genoemde strafbare feiten. Onder transacties wordt ook verstaan een daarmee vergelijkbare overeenkomst met betrekking tot niet-vervolgung ter zake van met de hiervoor bedoelde vergelijkbare strafbare feiten in het buitenland, gesloten met de daartoe bevoegde autoriteiten.

2.3. (voorwaardelijk) sepot, vrijspraak of ontslag van rechtsvervolgung

Betrokkene wordt voor een of meer van de hiervoor onder 2.1 genoemde strafbare feiten niet of niet verder vervolgd of voorwaardelijk niet of niet verder vervolgd, of is vrijgesproken of ontslagen van rechtsvervolgung.

Onder al dan niet voorwaardelijk sepot, niet verdere vervolgung, vrijspraak of ontslag van rechtsvervolgung worden ook verstaan soortgelijke uitspraken en maatregelen in het buitenland ter zake van overtreding van een of meer daar geldende strafbepalingen vergelijkbaar met de hiervoor genoemde.

2.4. Andere feiten of omstandigheden

Andere feiten of omstandigheden die redelijkerwijs voor de Minister/toezichthouder van belang kunnen zijn voor de beoordeling van de betrouwbaarheid van betrokkene, zoals blijkend uit door tot de opsporing van strafbare feiten bevoegde ambtenaren opgemaakte processen-verbaal of rapporten die erop wijzen dat betrokkene betrokken is (geweest) bij een of meer van de onder 2.1 genoemde strafbare feiten. Onder processen-verbaal of rapporten wordt ook verstaan soortgelijke documenten met gelijke bewijskracht, opgemaakt door tot de opsporing van strafbare feiten bevoegde ambtenaren in het buitenland ter zake van daar geldende strafbepalingen, vergelijkbaar met de onder 2.1 genoemde.

3. Financiële antecedenten

3.1. Persoonlijk

- betrokkene heeft belangrijke persoonlijke financiële problemen gehad en deze hebben tot juridische, invorderings- of incassoprocedures geleid;
- ten aanzien van betrokkene is surséance van betaling, faillissement, schuldsanering of schuldeisersakkoord aangevraagd of uitgesproken;
- betrokkene is thans in Nederland of elders verwickeld in één of meer juridische procedures naar aanleiding van persoonlijke financiële problemen, dan wel verwacht daarin betrokken te raken; of

- de persoonlijke financiële verplichtingen van betrokkene staan naar algemene maatstaven niet in een gezonde verhouding tot diens inkomsten of vermogen.

3.2. Zakelijk

- de huidige of één van de voormalige werkgever(s) van betrokkene of enige vennootschap of rechtspersoon, waarbij betrokkene een functie bekleedt of bekleedde als bestuurder of commissaris, of anderszins (mede) verantwoordelijk is of was voor het beleid, heeft belangrijke financiële problemen gehad en deze hebben tot juridische procedures in Nederland of elders geleid;
 - met betrekking tot de huidige of één van de voormalige werkgevers of enige vennootschap of rechtspersoon, waarbij betrokkene een functie als bestuurder of commissaris bekleedt of bekleedde, of anderszins (mede) verantwoordelijk is of was voor het beleid, is surséance van betaling of faillissement aangevraagd of uitgesproken; of
 - betrokkene is veroordeeld tot voldoen van openstaande schulden wegens aansprakelijkheid voor het faillissement van een vennootschap of rechtspersoon op grond van de toepasselijke bepalingen van
- * Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (artikelen 50a, 138, 149, 248, 259 en 300a).

3.3. Andere feiten of omstandigheden

Andere feiten of omstandigheden die wijzen op betrokkenheid van betrokkene bij één of meer financiële gedragingen, voor zover die redelijkerwijs voor de Minister/toezichthouder van belang kunnen zijn voor de beoordeling van diens betrouwbaarheid.

4. Toezichtantecedenten

4.1. Toezichtantecedenten

- het onjuist of onvolledig verstrekken van gegevens aan een toezichthouder;
- betrokkene of een vennootschap of rechtspersoon waarbij betrokkene een functie als bestuurder of commissaris bekleedt of bekleedde, of anderszins (mede)verantwoordelijk is of was voor het beleid, is een toelating, vergunning of ontheffing geweigerd door een toezichthouder;
- een aan betrokkene of een vennootschap of rechtspersoon waarbij betrokkene een functie als bestuurder of commissaris bekleedt of bekleedde, of anderszins (mede)verantwoordelijk is of was voor het beleid, verleende toelating, vergunning of ontheffing is ingetrokken door een toezichthouder;
- betrokkene, of zijn huidige of één van zijn voormalige werkgevers of een vennootschap of rechtspersoon, waarbij betrokkene een functie als bestuurder of commissaris bekleedt of bekleedde, of anderszins (mede-)verantwoordelijk is of was voor het beleid, is in conflict geweest met een toezichthouder en dit conflict heeft geleid tot enige maatregel jegens betrokkene dan wel jegens de vennootschap of rechtspersoon waarbij betrokkene een

functie als bestuurder of commissaris bekleedt of bekleedde, of anderszins verantwoordelijk is of was voor het beleid;

- aan betrokkene of aan een vennootschap of rechtspersoon waarbij betrokkene een functie als bestuurder of commissaris bekleedt of bekleedde, of anderszins (mede)verantwoordelijk is of was voor het beleid, een verklaring door de Minister van Justitie of de Minister van Veiligheid en Justitie ter zake van de oprichting van dan wel van de wijziging van de statuten van een vennootschap is geweigerd op gronden genoemd in de artikelen 68 lid 2, 179 lid 2, 125 lid 2, onderscheidenlijk 235 lid 2, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

4.2. Andere feiten of omstandigheden

Andere feiten of omstandigheden die wijzen op betrokkenheid van betrokkene bij één of meer gedragingen ter zake waarvan in Nederlandse of buitenlandse toezichtwetgeving regels zijn gesteld, welke gedraging of gedragingen die redelijkerwijs voor de Minister/toezichthouder van belang kunnen zijn voor de beoordeling van diens betrouwbaarheid.

5. Fiscaal bestuursrechtelijke antecedenten

5.1. Persoonlijk

Aan betrokkene is op grond van de Algemene wet inzake rijksbelastingen een vergrijpboete opgelegd voor één of meer van de hieronder genoemde strafbare feiten:

- het is aan opzet van de belastingplichtige te wijten dat in een verzoek om het vaststellen of in een verzoek om herziening van een voorlopige aanslag onjuiste of onvolledige gegevens of inlichtingen zijn verstrekt (artikel 67cc);
- het is aan opzet van de belastingplichtige te wijten dat de aangifte niet, dan wel onjuist of onvolledig is gedaan (artikel 67d);
- het is aan opzet of grove schuld van de belastingplichtige te wijten dat de aanslag tot een te laag bedrag is vastgesteld of anderszins te weinig belasting is geheven (artikel 67e);
- het is aan opzet of grove schuld van de belastingplichtige of de inhoudingsplichtige te wijten dat de opgelegde verplichting niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet binnen de termijn is betaald (artikel 67f), of
- het is aan opzet of grove schuld van de belastingplichtige of de inhoudingsplichtige te wijten dat de opgelegde verplichting om tijdig eigener beweging onjuistheden of onvolledigheden in voor de belastingheffing van belang zijnde gegevens en inlichtingen aan de inspecteur te melden, niet is nagekomen (artikel 10a).

5.2. Zakelijk

Aan de huidige of één van de voormalige werkgevers of enige vennootschap of rechtspersoon, waarbij betrokkene een functie bekleedt of bekleedde als bestuurder of commissaris, of anderszins (mede)verantwoordelijk is of was voor het beleid, is op grond van de Algemene wet inzake rijksbelastingen een vergrijpboete opgelegd voor één of meer van de hieronder genoemde strafbare

feiten:

- opzettelijk een onjuiste of onvolledige belastingaangifte doen (artikel 67d);
- het is aan opzet of grove schuld van de belastingplichtige te wijten dat een belastingaanslag tot een te laag bedrag is vastgesteld of anderszins te weinig belasting is geheven (artikel 67e), of
- het is aan opzet of grove schuld van de belastingplichtige of inhoudingsplichtige te wijten is dat belasting niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet binnen de termijn is betaald (artikel 67f).

5.3. Andere feiten of omstandigheden

Andere feiten of omstandigheden die wijzen op betrokkenheid van betrokkene bij één of meer gedragingen op fiscaal gebied die redelijkerwijs voor de Minister/toezichthouder van belang kunnen zijn voor de beoordeling van diens betrouwbaarheid.

6. Overige antecedenten

- betrokkene is onderworpen of onderworpen geweest aan een procedure tot het treffen van tuchtrechtelijke, disciplinaire of andere vergelijkbare maatregelen door of vanwege een organisatie van zijn beroepsgenoten, in casu Aedes vereniging van woningcorporaties of de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties, VTW en deze procedure heeft jegens betrokkene tot maatregelen geleid, of
- betrokkene is betrokken of betrokken geweest bij enig conflict met zijn huidige dan wel een vorige werkgever aangaande de correcte vervulling van zijn functie of naleving van gedragsnormen in verband met die taakvervulling en dit conflict heeft geleid tot het opleggen van een arbeidsrechtelijke sanctie aan betrokkene (zoals in de vorm van een waarschuwing, berisping, schorsing of ontslag).

Bijlage B bij reglement RvC: Reglement auditcommissie

Artikel 1 - Status en inhoud reglement

1. Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op het reglement van de RvC en de Statuten.
2. De bepalingen van de artikelen 1, 2, 29 en 30 van het reglement van de RvC zijn van overeenkomstige toepassing op dit reglement en de leden van de auditcommissie.

Artikel 2 - Samenstelling

1. De auditcommissie (de 'Commissie') bestaat uit ten minste twee leden die door de RvC uit zijn midden worden benoemd, waarvan ten minste één lid beschikt over relevante kennis en ervaring op het gebied van financiële bedrijfsvoering.
2. De leden van de Commissie worden benoemd en ontslagen door de RvC. De zittingstermijn van de leden van de Commissie is in beginsel gelijk aan hun zittingstermijn als lid van de RvC, met dien verstande dat een lid automatisch aftreedt als lid van de Commissie zodra de betreffende persoon niet langer lid is van de RvC.

Artikel 3 - Taken en bevoegdheden

1. De Commissie is ingesteld ter ondersteuning van het toezicht door de RvC op het terrein van financiën, controle en compliance. De Commissie bereidt de besluitvorming van de RvC hierover voor en functioneert daarnaast als klankbord en adviseur van de RvC en de statutaire directie.
2. De Commissie adviseert de RvC en de statutaire directie over:
 - a. het toezicht en (al dan niet voorafgaande) controle op de statutaire directie met betrekking tot de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen en compliance, waaronder het toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving en het toezicht op de significante financiële risico's op het gebied van treasury en fiscaliteit en toezicht op de werking van de interne gedragscodes zoals de integriteitscode en de klokkenluidersregeling;
 - b. het toezicht op de financiële informatieverschaffing door de Stichting, waaronder de keuze van waarderingsgrondslagen voor de financiële verslaggeving, toepassing en beoordeling van effecten van nieuwe regels, prognoses, overige financiële rapportages en het werk van de externe accountant ter zake;
 - c. het toezicht op de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de afdeling control en de externe accountant;
 - d. het toezicht op de voorgeschreven financiële informatieverschaffing aan externe toezichthouders;
 - e. de goedkeuring van het opgestelde werkplan interne controle en/of het auditplan;
 - f. de beoordeling van het functioneren van de externe accountant tezamen met de statutaire directie overeenkomstig artikel 20 van het reglement van de RvC;
 - h. de controle op de jaarlijkse bevestiging van de externe accountant inzake zijn onafhankelijkheid ten opzichte van de Stichting;
 - i. de controle op de jaarlijkse melding van de externe accountant inzake zijn voor de Stichting verrichte werkzaamheden anders dan controlewerkzaamheden.

3. De RvC blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door de Commissie. Bij de uitoefening van de aan haar door de RvC toegewezen taken en bevoegdheden draagt de Commissie steeds zorg voor adequate terugkoppeling aan de RvC. De Commissie legt verantwoording af aan de RvC en verstrekt de RvC een verslag van de overleggen.
4. Ten minste één maal per jaar zal de Commissie tezamen met het bestuur aan de RvC een verslag uitbrengen over de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid en wenselijkheid tot wisseling van de verantwoordelijk accountant binnen het kantoor van de externe accountant die is belast met het verrichten van de controle en de niet-controlewerkzaamheden voor de Stichting. De selectie van de externe accountant zal mede afhangen van de uitkomsten van dit verslag¹.

Artikel 4 - Voorzitter

1. De RvC wijst één van de leden van de Commissie aan als voorzitter van deze Commissie. Ingevolge artikel 9 lid 6 van het reglement van de RvC wordt de Commissie niet voorgezeten door de voorzitter van de RvC.
2. De voorzitter van de Commissie is woordvoerder van de Commissie en aanspreekpunt voor de overige leden van de RvC en de externe accountant. De voorzitter is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de Commissie.
3. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter, neemt een ander lid van de Commissie zijn volledige taken waar. Indien de Commissie uit twee leden bestaat én het andere lid de voorzitter van de RvC is, wijst de RvC eenmalig uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter van de Commissie aan.
4. De RvC kan besluiten om het voorzitterschap gedurende de zittingstermijn te laten rouleren.

Artikel 5 - Vergaderingen

1. De Commissie vergadert ten minste vier maal per jaar en zo vaak als één of meer van zijn leden dit noodzakelijk acht.
2. De Commissie vergadert ten minste één maal per jaar met de externe accountant van de Stichting, buiten aanwezigheid van de statutaire directie. Daarin komen in ieder geval aan de orde de bedreigingen ter zake van de onafhankelijkheid van de externe accountant en de maatregelen die zijn genomen om deze bedreigingen in te perken .
3. De Commissie bepaalt of en wanneer haar vergaderingen worden bijgewoond door de voorzitter statutaire directie, statutair directeur financiën en bedrijfsvoering en/of manager control.
4. De voorzitter van de Commissie roept de vergaderingen bijeen (indien mogelijk) uiterlijk zeven dagen voor aanvang van de vergadering onder overlegging van de agenda van de te bespreken onderwerpen aan de leden van de Commissie.
5. De notulen van de vergaderingen van de RvC worden verzorgd door een door de voorzitter aangewezen persoon. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. Indien echter alle leden van de Commissie met de inhoud van de notulen instemmen, kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden ten blijke

¹ Indien de Alliantie als een OOB kwalificeert worden de (niet-controle) werkzaamheden die de accountant mag uitvoeren mogelijk beperkt als gevolg van de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants.

van hun vaststelling getekend door de voorzitter en worden zo spoedig mogelijk verzonden aan de overige leden van de RvC.

Artikel 6 - Verantwoording

1. De Commissie maakt jaarlijks na afloop van het boekjaar een conceptverslag betreffende haar functioneren en haar werkzaamheden, dat in het verslag van de RvC wordt opgenomen. Het verslag wordt door de RvC vastgesteld.
2. In het verslag van de Commissie komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:
 - a. het aantal keren dat de Commissie heeft vergaderd;
 - b. vermelding van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen van de Commissie.

Artikel 7 - Informatie

1. De statutaire directie verschaft de Commissie tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.
2. De Commissie kan zich na goedkeuring van de RvC op kosten van de Stichting laten adviseren door een extern adviseur.

Bijlage C bij reglement RvC: Reglement governance- en remuneratiecommissie

Artikel 1 - Status en inhoud reglement

1. Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op het reglement van de RvC en de Statuten.
2. De bepalingen van de artikelen 1, 2, 29 en 30 van het reglement van de RvC zijn van overeenkomstige toepassing op dit reglement en de leden van de Governance- en remuneratiecommissie.

Artikel 2 - Samenstelling

1. De Governance- en remuneratiecommissie (de 'Commissie') bestaat uit ten minste twee leden die door de RvC uit zijn midden worden benoemd.
2. De zittingstermijn van de leden van de Commissie is gelijk aan de zittingsduur van het betreffende lid in de RvC, met dien verstande dat een lid automatisch aftreedt als lid van de Commissie zodra de betreffende persoon niet langer lid is van de RvC.

Artikel 3 - Taken en bevoegdheden

1. De Commissie is ingesteld ter ondersteuning van het toezicht door de RvC op het terrein van de werving, selectie, (her)benoeming en bezoldiging van de statutaire directie en leden van de RvC. De Commissie bereidt de besluitvorming van de RvC hierover voor en functioneert daarnaast als klankbord en adviseur van de RvC en de statutaire directie.
2. De Commissie adviseert de RvC en de statutaire directie over:
 - a. het doen van voorstellen aan de RvC betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor de statutaire directie en de RvC. Bij een voorstel over de bezoldiging van statutair directeuren worden onder meer de resultatenontwikkeling, publieke afbreuk, alsmede andere voor de Stichting relevante externe ontwikkelingen in overweging genomen;
 - b. het doen van voorstellen voor selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake de statutaire directie en de leden van de RvC;
 - c. de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de RvC en de statutaire directie en het doen van voorstellen voor een profielschets van de RvC en de statutaire directie en van hun individuele leden;
 - d. het ter benoeming door de RvC werven, selecteren en voordragen van leden van de RvC en de statutaire directie;
 - e. het houden van evaluaties van het functioneren van de statutaire directie respectievelijk leden van de RvC ingeval van hun mogelijke herbenoeming en het geven van advies daaromtrent, conform artikel 16 van het reglement van de RvC respectievelijk artikel 6 van het van het reglement van de RvC;
 - f. het voorbereiden van de jaarlijkse evaluatie van de RvC;
 - f. het doen van voorstellen voor (her)benoemingen.
3. De RvC blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door de Commissie. Bij de uitoefening van de aan haar door de RvC toegewezen taken en bevoegdheden draagt de Commissie steeds zorg voor een tijdige en adequate terugkoppeling aan de RvC. De Commissie legt verantwoording af aan de RvC en verstrekt de RvC een verslag van de overleggen, bevindingen en aanbevelingen.

Artikel 4 - Voorzitter

1. De RvC wijst één van de leden van de Commissie aan als voorzitter van deze Commissie. Ingevolge artikel 12 lid 5 van het reglement van de RvC wordt de Commissie niet voorgezeten door de voorzitter van de RvC.
2. De voorzitter van de Commissie is woordvoerder van de Commissie en aanspreekpunt voor de overige leden van de RvC.
3. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter, neemt een ander lid van de Commissie zijn volledige taken waar. Indien de Commissie uit twee leden bestaat én het andere lid de voorzitter van de RvC is, wijst de RvC eenmalig uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter van de Commissie aan.
4. De RvC kan besluiten om het voorzitterschap gedurende de zittingstermijn te laten rouleren.

Artikel 5 - Vergaderingen

- 1 De Commissie vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren, doch tenminste twee maal per jaar. De Commissie bepaalt wanneer de statutaire directie bij zijn vergaderingen aanwezig is. Van het verhandelde wordt een verslag opgesteld.

Artikel 6 - Verantwoording

1. De Commissie maakt jaarlijks na afloop van het boekjaar een verslag betreffende haar beraadslagingen en bevindingen alsmede haar functioneren en haar werkzaamheden, dat in het verslag van de RvC wordt opgenomen. Het verslag wordt door de RvC vastgesteld.
2. In het verslag van de Commissie komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:
 - a. het ten aanzien van de statutaire directie en leden van de RvC gevoerde bezoldigingsbeleid in het afgelopen jaar, alsmede een overzicht van het bezoldigingsbeleid dat het komend boekjaar en de daarop volgende jaren wordt voorzien;
 - b. informatie over de werving, selectie en (her)benoemingsprocedures van de statutaire directie en de leden van de RvC;
 - c. het aantal keren dat de Commissie heeft vergaderd;
 - d. vermelding van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen van de Commissie.

Artikel 7 - Informatie

1. de statutaire directie verschaft de Commissie tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.
2. De Commissie kan zich na goedkeuring van de RvC op kosten van de Stichting laten adviseren door een extern adviseur.

Bijlage D bij reglement RvC: Reglement Vastgoedadviescommissie

Artikel 1 - Status en inhoud reglement

- 1 Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op het reglement van de RvC en de Statuten.
- 2 De bepalingen van de artikelen 1, 2, 29 en 30 van het reglement van de RvC zijn van overeenkomstige toepassing op dit reglement en de leden van de vastgoedadviescommissie.

Artikel 2 - Samenstelling

1. De vastgoedadviescommissie (de 'Commissie') bestaat uit ten minste twee leden die door de RvC uit zijn midden worden benoemd.
2. De zittingstermijn van de leden van de Commissie is gelijk aan de zittingsduur van het betreffende lid in de RvC, met dien verstande dat een lid automatisch aftreedt als lid van de Commissie zodra de betreffende persoon niet langer lid is van de RvC.

Artikel 3 - Taken en bevoegdheden

1. De Commissie is ingesteld ter ondersteuning van het toezicht door de RvC op het terrein van de vastgoedportefeuille en daarmee samenhangend beleid en besluiten. De Commissie bereidt de besluitvorming van de RvC hierover voor en functioneert daarnaast als klankbord en adviseur van de RvC en de statutaire directie.
2. De Commissie adviseert de RvC en de statutaire directie over (vastgoed)-investeringsbesluiten op het terrein van:
 - a. Aankoop en verkoop van gronden
 - b. Aankoop en verkoop van vastgoed
 - c. Nieuwbouw
 - d. Herontwikkeling
 - e. Investerings in bestaand bezit, waaronder verduurzamen en verbeteren.
3. De RvC blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door de Commissie. Bij de uitoefening van de aan haar door de RvC toegewezen taken en bevoegdheden draagt de Commissie steeds zorg voor een tijdige en adequate terugkoppeling aan de RvC. De Commissie legt verantwoording af aan de RvC en verstrekt de RvC een verslag van de overleggen, bevindingen en aanbevelingen.

Artikel 4 - Voorzitter

1. De RvC wijst één van de leden van de Commissie aan als voorzitter van deze Commissie. Ingevolge artikel 12 lid 5 van het reglement van de RvC wordt de Commissie niet voorgezeten door de voorzitter van de RvC.
2. De voorzitter van de Commissie is woordvoerder van de Commissie en aanspreekpunt voor de overige leden van de RvC.
3. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter, neemt een ander lid van de Commissie zijn volledige taken waar.

Artikel 5 - Vergaderingen

1. De Commissie vergadert ten minste vier maal per jaar en zo vaak als één of meer van zijn leden dit noodzakelijk acht.
2. De Commissie bepaalt of en wanneer haar vergaderingen worden bijgewoond door één of meer leden van de statutaire directie, , een directeur en/of een medewerker van de organisatie.
3. De voorzitter van de Commissie roept de vergaderingen bijeen (indien mogelijk) uiterlijk zeven dagen voor aanvang van de vergadering onder overlegging van de agenda van de te bespreken onderwerpen aan de leden van de Commissie.

4. De notulen van de vergaderingen van de Commissie worden verzorgd door een door de voorzitter aangewezen persoon. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. Indien echter alle leden van de Commissie 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 worden zo spoedig mogelijk verzonden aan de overige leden van de RvC.

Artikel 6 - Verantwoording

1. De Commissie maakt jaarlijks na afloop van het boekjaar een verslag betreffende haar beraadslagingen en bevindingen alsmede haar functioneren en haar werkzaamheden, dat in het verslag van de RvC wordt opgenomen. Het verslag wordt door de RvC vastgesteld.
2. In het verslag van de Commissie komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:
 - a. het aantal keren dat de Commissie heeft vergaderd;
 - b. vermelding van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen van de Commissie.

Artikel 7 - Informatie

1. De statutaire directie verschaft de Commissie tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.
2. De Commissie kan zich na goedkeuring van de RvC op kosten van de Stichting laten adviseren door een extern adviseur.