

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT WOONSTICHTING GENDT

A. ALGEMEEN

1. Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. **Bestuur:** het bestuur van de Stichting, als bedoeld in artikel 3 sub a van de Statuten;
- b. **Bestuurder:** een lid van het Bestuur;
- c. **BTIV:** het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015;
- d. **Gemeente(n):** de gemeente(n) waar de Stichting feitelijk werkzaam is;
- e. **Governancecode:** de Governancecode Woningcorporaties 2015;
- f. **Huurdersorganisaties:** de in het belang van de huurders van woonegelegenheden van de Stichting werkzame huurdersorganisaties als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op het overleg huurders verhuurder;
- g. **Raad van Toezicht:** de raad van toezicht van de Stichting, als bedoeld in artikel 3 sub b van de Statuten;
- h. **Reglement:** het onderhavige reglement voor de Raad van Toezicht;
- i. **Statuten:** de statuten van de Stichting;
- j. **Stichting:** de stichting **Woonstichting Gendt**, met statutaire zetel in de gemeente Lingewaard;
- k. **Voorzitter:** de voorzitter van de Raad van Toezicht;
- l. **VTW:** de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties;
- m. **Woningwet:** de Woningwet.

2. Doel en reikwijdte Reglement

- 2.1 Door middel van dit Reglement wordt nadere invulling gegeven aan de samenstelling, taken, verantwoordelijkheden alsmede de interne besluitvorming en werkwijze van de Raad van Toezicht. Verder bevat dit Reglement een aantal bepalingen over de onderlinge relatie tussen de Raad van Toezicht en het Bestuur.
- 2.2 Dit Reglement dient als aanvulling op de Statuten en op de regels die op de Raad van Toezicht op grond van het Nederlands recht van toepassing zijn. Waar dit Reglement strijdig is met het Nederlands recht of de Statuten, zal het Nederlands recht respectievelijk zullen de Statuten prevaleren. Waar dit Reglement verenigbaar is met de Statuten, maar strijdig is met Nederlands recht, prevaleert het Nederlands recht.
- 2.3 Dit Reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Toezicht, nadat daarover met het Bestuur overleg is geweest.
- 2.4 De Raad van Toezicht gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit Reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.
- 2.5 Indien een of meerdere bepalingen van dit Reglement -al dan niet door invoering van nieuwe wet- of regelgeving- in strijd mocht(en) komen met regels van dwingend recht, dan tast dit de

geldigheid van (de overige bepalingen van) dit Reglement niet aan, maar zal de Raad van Toezicht een wijziging van het Reglement bewerkstelligen die zoveel mogelijk aansluit bij de inhoud en strekking van de ongeldige bepalingen.

- 2.6 In gevallen waarin dit Reglement niet voorziet beslist de Raad van Toezicht met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de Statuten.
- 2.7 De Raad van Toezicht en ieder lid van de Raad van Toezicht afzonderlijk is gehouden dit Reglement na te leven. De Raad van Toezicht is verplicht om bij toetreding van nieuwe leden tot de Raad van Toezicht, deze nieuwe leden door ondertekening van dit Reglement te laten verklaren dat zij zich aan dit Reglement zullen houden.
- 2.8 Het Bestuur tekent dit Reglement voor gezien.
- 2.9 Dit Reglement wordt op de website van de Stichting gepubliceerd.¹
- 2.10 Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, ziet een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud ook op de meervoudsvorm van dit begrip of woord en omgekeerd, en ziet een verwijzing naar het mannelijk geslacht ook op het vrouwelijke geslacht en omgekeerd.
- 2.11 Bij dit Reglement zijn de volgende bijlagen gevoegd, welke integraal onderdeel uitmaken van dit Reglement:
- Bijlage 1: profielschets Raad van Toezicht
 - Bijlage 2: procedure voor de werving, selectie en (her)benoeming van de leden van de Raad van Toezicht
 - Bijlage 3: reglement bindende voordracht huurderscommissaris
 - Bijlage 4: rooster van aftreden

3. Governancecode

- 3.1 Onverminderd het bepaalde in dit Reglement zal ieder lid van de Raad van Toezicht voor zijn functioneren de Governancecode als uitgangspunt nemen. In dit Reglement zijn de principes uit de Governancecode zoveel mogelijk verwerkt.
- 3.2 De Raad van Toezicht en zijn leden hanteren de Governancecode volgens het ‘pas toe of leg uit’-beginsel, hetgeen betekent dat zij deze bepalingen toepassen tenzij afwijking daarvan tot een beter resultaat leidt. Hierbij dient echter nog steeds in de geest van het principe te worden gehandeld. Over een afwijking moet altijd gemotiveerd verantwoording worden afgelegd in het jaarverslag van de Stichting.² Van vet gedrukte bepalingen in de Governancecode kan niet worden afgeweken, hiervoor geldt ‘pas toe’.

4. Samenstelling

- 4.1 De Raad van Toezicht 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.
- 4.2 Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht worden de volgende vereisten in acht genomen:

¹ Art. 3.11 Governancecode 2015 (‘pas toe’).

² Art. 3.14 Governancecode 2015 (‘pas toe’).

- a. ieder lid van de Raad van Toezicht dient geschikt te zijn voor zijn taak, blijkend uit diens opleiding, werkervaring en vakinhoudelijke kennis en de competenties genoemd in bijlage 1 van het BTIV;
- b. ieder lid van de Raad van Toezicht dient betrouwbaar te zijn, blijkend uit diens handelen of nalaten of voornemens daartoe en uit mogelijke antecedenten als bedoeld in bijlage 2 van het BTIV;
- c. ieder lid van de Raad van Toezicht moet voldoen aan de profielschets waarin eisen worden gesteld aan de samenstelling van de Raad van Toezicht;
- d. ieder lid dient onafhankelijk te zijn als bedoeld in artikel 9 lid 2 van de Statuten;
- e. de Raad van Toezicht dient voorts zodanig te zijn samengesteld dat;
 - i. de juiste kennis en ervaring in huis is³, zoals ervaring in de volkshuisvesting, financiële kennis en ervaring, deskundigheid op het gebied van HR, bestuurlijke ervaring bij naar omvang gelijkwaardige of grotere organisaties, relevante vastgoedexpertise en juridische kennis;⁴
 - ii. er sprake is van een diverse samenstelling⁵ (met bijzondere aandacht voor verhouding man/vrouw, leeftijdsopbouw, beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken);⁶
 - iii. er voldoende continuïteit in de bezetting van de Raad van Toezicht is door spreiding van de momenten van benoeming en herbenoeming.

5. Profielschets

- 5.1 De Raad van Toezicht stelt een profielschets op van zijn omvang en samenstelling. De in de profielschets opgenomen eisen moeten ertoe leiden dat de Raad van Toezicht naast een diverse samenstelling ook de juiste kennis en ervaring in huis heeft.⁷ De profielschets bevat daarnaast de bijzondere kwaliteiten en eigenschappen die van een lid van de Raad van Toezicht worden verwacht. De Raad van Toezicht vult deze per zetel aan met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid.
- 5.2 Voordat de profielschets door de Raad van Toezicht wordt vastgesteld, wordt deze eerst voor advies voorgelegd aan de Huurdersorganisaties.⁸
- 5.3 De Raad van Toezicht verstrekt de vastgestelde profielschets aan het Bestuur, de Huurdersorganisaties en de ondernemingsraad. De profielschets wordt voorts op de website van de Stichting gepubliceerd. De huidige profielschets van de Raad van Toezicht is als Bijlage 1 (*) aan dit Reglement gehecht.
- 5.4 Ten minste eenmaal per jaar en steeds op het moment dat een lid van de Raad van Toezicht al dan niet volgens rooster aftredend is dan wel bij gelegenheid van het anderszins ontstaan van een vacature, gaat de Raad van Toezicht na of de profielschets nog voldoet. Zo nodig stelt de

³ Art. 3.16 Governancecode 2015 ('leg uit').

⁴ Voetnoot 26 Governancecode 2015.

⁵ Art. 3.16 Governancecode 2015 ('leg uit').

⁶ Voetnoot 25 Governancecode 2015.

⁷ Art. 3.16 Governancecode 2015 ('leg uit').

⁸ Aanbeveling VTW en Woonbond.

Raad van Toezicht de profielschets bij. De Raad van Toezicht gaat daarbij ook te rade bij het Bestuur.

6. Voorzitter

- 6.1 De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een Voorzitter en een vicevoorzitter.
- 6.2 Van de Voorzitter worden, onverminderd de profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht die door de Raad van Toezicht nader worden vastgesteld. In het bijzonder dient de Voorzitter:
- a. het vermogen te hebben om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen;
 - b. over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de Raad van Toezicht;
 - c. over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Toezicht en het Bestuur en de interactie die dient plaats te vinden tussen deze beide organen van de Stichting;
 - d. over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zo nodig extern een rol in het belang van de Stichting kan vervullen.
- 6.3 De Voorzitter zorgt ervoor of ziet er op toe dat:⁹
- a. de vergaderingen efficiënt, effectief en in een open sfeer plaatsvinden, waarin alle leden van de Raad van Toezicht gelijkwaardig kunnen participeren en tijdig de informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
 - b. de Raad van Toezicht als team goed kan functioneren, onverlet de eigen verantwoordelijkheid van ieder lid van de Raad van Toezicht;
 - c. de contacten van de Raad van Toezicht en het Bestuur, de ondernemingsraad, (vertegenwoordigers van) bewoners en andere belanghouders naar behoren verlopen;
 - d. de leden van de Raad van Toezicht een introductie- en opleidingsprogramma volgen;
 - e. de leden van het Bestuur en de leden van de Raad van Toezicht tenminste één keer per jaar worden beoordeeld op hun functioneren;
- 6.4 De Voorzitter is het aanspreekpunt voor de overige leden van de Raad van Toezicht en het Bestuur.
- 6.5 Indien de Raad van Toezicht naar buiten treedt, geschiedt dit in de regel bij monde van de Voorzitter.
- 6.6 Bij ontstentenis of belet van de Voorzitter, wordt deze vervangen door de vicevoorzitter.
- 6.7 De Voorzitter en de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht stellen in onderling overleg een verdeling van werkzaamheden vast en informeren de overige leden van de Raad van Toezicht hierover.
- 6.8 Daar waar in dit Reglement sprake is van een specifieke rol voor de Voorzitter, geldt in gevallen waar de rol zich op de functie van de Voorzitter zelf zou richten, dat de vicevoorzitter de rol van de Voorzitter op zich neemt.

⁹ Sub a tot en met e worden genoemd in art. 3.22 Governancecode 2015 ('leg uit').

7. Werving, selectie en (her)benoeming

- 7.1 Leden van de Raad van Toezicht worden op openbare wijze geworven.¹⁰ Vacatures worden op de website van de Stichting gepubliceerd en openbaar opengesteld via een advertentie.¹¹
- 7.2 De Raad van Toezicht heeft een procedure voor de werving, selectie en (her)benoeming van de leden van de Raad van Toezicht vastgesteld. De huidige procedure voor de werving, selectie en (her)benoeming van de leden van de Raad van Toezicht is als Bijlage 2 (*) aan dit Reglement gehecht.¹²
- 7.3 De gevolgde procedure van werving en selectie van de leden van de Raad van Toezicht wordt in het jaarverslag van de Stichting verantwoord.¹³
- 7.4 De Raad van Toezicht kiest onafhankelijk uit de geselecteerde kandidaten.
- 7.5 Het Bestuur en de ondernemingsraad worden voorafgaand aan de (her)benoeming door de Raad van Toezicht in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over de voorgenomen (her)benoeming.¹⁴
- 7.6 De Raad van Toezicht legt alle commissarisbenoemingen ter informatie voor aan de Huurdersorganisaties.¹⁵
- 7.7 Herbenoeming van leden van de Raad van Toezicht is geen automatisme. Een lid van de Raad van Toezicht wordt niet herbenoemd dan nadat de Voorzitter de overige leden van de Raad van Toezicht afzonderlijk heeft geconsulteerd over de wenselijkheid van herbenoeming. Daarbij wordt ook rekening gehouden met het functioneren van het betreffende lid gedurende de afgelopen zittingsperiode en de profielschets. In het besluit tot herbenoeming worden de gronden vermeld waarop de Raad van Toezicht tot zijn besluit is gekomen. De Raad van Toezicht beraadt zich over de herbenoeming buiten aanwezigheid van het betreffende lid.
- 7.8 Voor de op voordracht van de Huurdersorganisaties benoemde commissarissen gelden dezelfde criteria en vereisten als voor de andere commissarissen.¹⁶ De Raad van Toezicht en de voordragende Huurdersorganisaties stellen gezamenlijk een reglement vast waarin de werkwijze met betrekking tot de bindende voordracht is geregeld.¹⁷ Het huidige reglement bindende voordracht huurderscommissaris is als Bijlage 3 (*) aan dit Reglement gehecht.

¹⁰ Principe III.3.1 Governancecode 2011.

¹¹ Art. 3.17 Governancecode 2015 ('pas toe').

¹² Ons advies is om voor de (her)benoeming van leden van de Raad van Toezicht een procedure voor de werving, selectie en (her)benoeming vast te stellen waarin onder meer wordt geregeld dat het Bestuur, de Huurdersorganisaties en de ondernemingsraad in kennis worden gesteld van een vacature, de werving en selectie van commissarissen (o.a. kennismakingsgesprekken; wie zijn daarbij aanwezig), procedure vragen zienswijze minister, besluitvorming door RvC.

¹³ Art. 3.17 Governancecode 2015 ('pas toe').

¹⁴ Art. 3.17 Governancecode 2015 ('pas toe') respectievelijk artikel 11.4 cao Woondiensten.

¹⁵ Aanbeveling VTW en Woonbond.

¹⁶ Art. 3.18 Governancecode 2015 ('pas toe').

¹⁷ Aanbeveling VTW en Woonbond. De Governancecode 2015 bepaalt dat het bestuur en de RvC moeten zorgen voor de juiste ondersteuning van en samenwerking met de huurders(organisatie) bij hun voordracht van de huurderscommissarissen. De wijze waarop dit geschiedt kan worden uitgewerkt in een reglement bindende voordracht huurderscommissaris.

8. Einde lidmaatschap

- 8.1 De Raad van Toezicht maakt een rooster van aftreden dat zodanig is ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gewaarborgd.
- 8.2 De Raad van Toezicht verstrekt het rooster van aftreden aan het Bestuur, de Huurdersorganisaties en de ondernemingsraad. Het rooster van aftreden wordt gepubliceerd in het jaarverslag van de Stichting en voorts op de website van de Stichting.¹⁸ Het huidige rooster van aftreden is als Bijlage 4 (*) aan dit Reglement gehecht.
- 8.3 Alvorens de Raad van Toezicht het besluit neemt om de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam te verzoeken om het betreffende lid van de Raad van Toezicht te ontslaan, zal het betreffende lid tevoren de gelegenheid worden geboden om door de Raad van Toezicht te worden gehoord. Daarbij kan het betreffende lid zich doen laten bijstaan door een raadsman.
- 8.4 Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag van een lid van de Raad van Toezicht zal tevoren door de Raad van Toezicht, het betreffende lid van de Raad van Toezicht en het Bestuur een gedragslijn worden overeengekomen.

9. Introductieprogramma en Permanente Educatie

- 9.1 Ieder lid van de Raad van Toezicht volgt na benoeming een introductieprogramma waarin de relevante aspecten van de functie aan bod komen.¹⁹ In ieder geval wordt aandacht besteed aan:
- a. de verantwoordelijkheden van een commissaris;²⁰
 - b. de voorbeeldfunctie die een commissaris vervult;²¹
 - c. de risico's die verbonden zijn aan het werk als commissaris;²²
 - d. de algemene financiële en juridische zaken;²³
 - e. de financiële verslaggeving door de Stichting;²⁴
 - f. de specifieke aspecten die eigen zijn aan de Stichting en haar activiteiten;²⁵
 - g. kennis over volkshuisvesting;
 - h. opleiding en educatie;
 - i. de Governancecode en de naleving daarvan.
- 9.2 Leden van de Raad van Toezicht blijven hun kennis ontwikkelen door middel van trainingen en cursussen. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan gewenst gedrag. De Permanente Educatie-systematiek van de VTW is hierop van toepassing.
- 9.3 In het jaarverslag van de Stichting worden de in het verslagjaar behaalde PE-punten van de Raad van Toezicht vermeld.²⁶

¹⁸ Art. 3.19 Governancecode 2015 ('leg uit') Principe III.3.6 Governancecode 2011.

¹⁹ Art. 3.21 Governancecode 2015 ('leg uit') en Principe III.3.4 Governancecode 2011.

²⁰ Voetnoot 30 Governancecode 2015 en Principe III.3.4 Governancecode 2011.

²¹ Art. 1.2 Governancecode 2015 ('leg uit').

²² Voetnoot 30 Governancecode 2015.

²³ Principe III.3.4 Governancecode 2011.

²⁴ Principe III.3.4 Governancecode 2011.

²⁵ Principe III.3.4 Governancecode 2011.

²⁶ Art. 1.8 Governancecode 2015 ('pas toe').

- 9.4 De Raad van Toezicht beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen de leden van de Raad van Toezicht gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding. Het Bestuur speelt hierin een faciliterende rol.²⁷
- 9.5 De kosten de verband houden met het volgen van het introductieprogramma, training en cursussen komen voor rekening van de Stichting.

10. Honorering en onkostenvergoeding

- 10.1 De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een honorarium voor de uitoefening van hun functie. De beloningsregeling wordt jaarlijks vastgesteld door de Raad van Toezicht met inachtneming van de door de VTW vastgestelde bindende beroepsregel. Deze beroepsregel geldt eveneens voor de vergoeding van de door de leden van de Raad van Toezicht in het kader van hun lidmaatschap van de Raad van Toezicht gemaakte zakelijke kosten, welke onder de daar genoemde voorwaarden op declaratiebasis geschiedt aan de leden van de Raad van Toezicht.
- 10.2 Gedurende de periode dat een lid van de Raad van Toezicht tijdelijk het bestuur waarneemt als bedoeld in artikel 4.10 van de Statuten, wordt diens honorarium op normale wijze doorbetaald. Aanvullende kosten worden vergoed volgens het bepaalde in lid 1 van dit artikel
- 10.3 De honorering van de leden van de Raad van Toezicht wordt vermeld in het jaarverslag van de Stichting en op de website van de Stichting gepubliceerd.
- 10.4 Het stelsel van honorering wordt eenmaal per twee jaar in de evaluatie van de Raad van Toezicht besproken en waar nodig aangepast.
- 10.5 De leden van de Raad van Toezicht zijn zelf verantwoordelijk voor de fiscale gevolgen die voortkomen uit het door hen ontvangen honorarium en onkostenvergoedingen.
- 10.6 Voor de leden van de Raad van Toezicht sluit de Stichting een bestuurders-aansprakelijkheidsverzekering af. De kosten hiervan komen volledig voor rekening van de Stichting.

11. Belangenverstrengeling, onverenigbaarheden en onafhankelijkheid

- 11.1 De leden van de Raad van Toezicht opereren zonder last of ruggespraak.
- 11.2 Ieder lid van de Raad van Toezicht moet onafhankelijk en kritisch bij kunnen dragen aan het toezicht van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht stelt van ieder lid vast of hij onafhankelijk toezicht kan houden en meldt dat in het jaarlijkse verslag van de Raad van Toezicht. Daarbij neemt de Raad van Toezicht de bepalingen als genoemd in artikel 9 lid 2 van de Statuten in acht.²⁸

²⁷ Principe III.3.4 Governancecode 2011.

²⁸ Art. 3.27 Governancecode 2015 ('leg uit').

- 11.3 De leden van de Raad van Toezicht betrachten openheid over hun eventuele nevenfuncties en verschaffen aan de Voorzitter alle informatie die nodig is voor het vaststellen en bijhouden van de nevenfunctie. Het is een lid van de Raad van Toezicht niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht een betaalde of onbetaalde nevenfunctie te aanvaarden of te continueren als deze nevenfunctie, al dan niet in samenhang met andere betaalde of onbetaalde nevenfuncties, een meer dan minimale werkbelasting kan opleveren of anderszins strijdig kan zijn met de belangen van de Stichting en de door haar in stand gehouden onderneming(en).
- 11.4 De Stichting verstrekt de leden van de Raad van Toezicht onder geen beding persoonlijke leningen, financiële garanties of andere financiële voordelen die niet vallen onder het beloningsbeleid. Leden van de Raad van Toezicht mogen voorts 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 Toezicht verrichten buiten hetgeen volgt uit hun functie als toezichthouder geen werkzaamheden voor de Stichting. Deze eisen worden voorzien van normen vastgelegd in de interne gedrags- en integriteitscode.²⁹
- 11.5 Elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling tussen een lid van de Raad van Toezicht en de Stichting moet worden vermeden.
- 11.6 Een lid van de Raad van Toezicht heeft in ieder geval een (potentieel) direct of indirect tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 12.7 van de Statuten indien:
- a. de Stichting voornemens is een transactie aan te gaan met het betreffende lid van de Raad van Toezicht en/of een rechtspersoon of onderneming waarin het betreffende lid van de Raad van Toezicht persoonlijk een materieel financieel belang houdt;
 - b. de Stichting voornemens is een transactie aan te gaan met de echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkind, bloed- of aanverwant tot in de tweede graad van het betreffende lid van de Raad van Toezicht en/of een rechtspersoon of onderneming waarin de echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkind, bloed- of aanverwant tot in de tweede graad van het betreffende lid van de Raad van Toezicht persoonlijk een materieel financieel belang houdt;
 - c. de Raad van Toezicht heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.
- 11.7 Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structureel tegenstrijdig belang, treedt het betreffende lid van de Raad van Toezicht af dan wel neemt het betreffende lid onverwijld maatregelen om het tegenstrijdig belang op te heffen. Indien het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet uit eigen beweging aftreedt dan wel onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdig belang op te heffen, zal de Raad van Toezicht een ontslagverzoek indienen bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam.
- 11.8 Een transactie waarbij een lid van de Raad van Toezicht een tegenstrijdig belang heeft, zal uitsluitend mogen worden aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijke condities.

²⁹ Art. 3.25 Governancecode 2015 ('pas toe').

- 11.9 Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij sprake is van tegenstrijdige belangen van leden van de Raad van Toezicht spelen die van materiële betekenis zijn voor de Stichting en/of voor de betreffende leden van de Raad van Toezicht, behoeven goedkeuring van de Raad van Toezicht. Dergelijke transacties worden vermeld in het jaarverslag van de Stichting met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat het bepaalde in artikel 12.7 van de Statuten en de leden 6 tot en met 9 van dit artikel zijn nageleefd.³⁰
- 11.10 Indien de Voorzitter een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, treedt de vicevoorzitter op als voorzitter tot het moment dat het tegenstrijdig belang is beëindigd dan wel, ingeval het tegenstrijdig belang tot aftreden van de Voorzitter leidt, tot het moment van diens vervanging.
- 11.11 In aanvulling op de in artikel 9.2 van de Statuten genoemde wettelijke onverenigbaarheden geldt voorts dat lid van de Raad van Toezicht niet kunnen zijn personen die:
- a. een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 610, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek hebben met of een functionele betrokkenheid hebben bij een bedrijf of organisatie, waarvan de belangen strijdig zouden kunnen zijn met die van de Stichting;
 - b. bestuurder zijn van of een arbeidsovereenkomst hebben met een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van arbeidsvoorwaarden van toegelaten instellingen;
 - c. een eerste of tweede graad van bloed-/aanverwantschap, huwelijk, geregistreerd partnerschap hebben of een duurzame gemeenschappelijke huishouding voeren met een Bestuurder, een lid van de Raad van Toezicht of een werknemer van de Stichting;
- 11.12 Indien er sprake is van een onverenigbaarheid als bedoeld in artikel 9 lid 2 van de Statuten of als bedoeld in lid 11 van dit artikel dan wel indien een lid van de Raad van Toezicht voorziet dat er sprake zou kunnen zijn van een (schijn van) onverenigbaarheid, zal het betreffende lid de Voorzitter daarvan terstond in kennis stellen. De Raad van Toezicht besluit steeds buiten aanwezigheid van het betreffende lid van de Raad van Toezicht of er sprake is van een onverenigbaarheid. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van een onverenigbaarheid, defungeert het betreffende lid van rechtswege.
- 11.13 Met het oog op het in dit artikel gestelde, geeft ieder lid van de Raad van Toezicht bij zijn aantreden op voorhand aan dat, als het gaat om de eigen positie in de Raad van Toezicht, hij zich zal neerleggen bij het oordeel van de Raad van Toezicht en daar naar zal handelen.

12. Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht

- 12.1 De Raad van Toezicht rekent in ieder geval de volgende taken en bevoegdheden tot zijn verantwoordelijkheid:
- a. de inrichting van de governancestructuur van de Stichting en de door haar in stand gehouden onderneming(en), en de naleving van de Governancecode overeenkomstig de wettelijke en statutaire taakverdeling met het Bestuur;
 - b. het functioneren als werkgever, adviseur en klankbord voor het Bestuur;
 - c. het zorgdragen voor een goed functionerend Bestuur door benoeming, evaluatie, beoordeling, beloning en zo nodig schorsing en/of ontslag van de leden van het Bestuur;

³⁰ Komt uit de Governancecode 2011 (Principe III.6.3).

- d. het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht door benoeming, evaluatie beoordeling en zo nodig schorsing van de leden van de Raad van Toezicht en/of door het namens de Stichting indienen van een verzoek tot ontslag van de leden van de Raad van Toezicht bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam;
 - e. het overeenkomstig de Woningwet, de Statuten en het reglement van het Bestuur goedkeuren van belangrijke besluiten van het Bestuur;
 - f. het goedkeuren van door het Bestuur vastgestelde reglementen en het toezien op de naleving daarvan;
 - g. het besluiten of er sprake is van een tegenstrijdig belang tussen een Bestuurder en de Stichting en, wanneer er sprake is van een tegenstrijdig belang waardoor er geen besluit genomen kan worden door het Bestuur, het nemen van het betreffende besluit;
 - h. het in behandeling nemen van en besluiten over gemelde vermeende onregelmatigheden die het functioneren van het Bestuur betreffen;
 - i. het houden van toezicht op:³¹
 - (i) alle inspanningen om risico's inzichtelijk te maken en te beheersen;³²
 - (ii) de instelling en handhaving van interne procedures;
 - (iii) de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de Stichting;³³
 - (iv) de realisatie van de doelstellingen van de Stichting;³⁴
 - (v) het kwaliteitsbeleid;³⁵
 - (vi) de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording en beleidsbeïnvloeding door belanghebbenden;³⁶
 - (vii) het financiële verslaggevingsproces;³⁷
 - (viii) het risicomanagement en de interne beheersing van verbindingen;³⁸
 - (ix) de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving;³⁹
- 12.2 De leden van de Raad van Toezicht zijn zich bewust van zijn voorbeeldfunctie. Hun gedrag is van invloed op het functioneren en de reputatie van de Stichting en de gehele sector.⁴⁰
- 12.3 De Raad van Toezicht besteedt aandacht aan het intern en extern communiceren van kernwaarden en zorgt voor bekendheid van de Governancecode.⁴¹
- 12.4 De Raad van Toezicht heeft een visie op toezicht houden, waarbij wordt ingegaan op de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de doelstellingen, de strategie, het beleid, de financiering en de onderlinge wisselwerking in rollen tussen de Raad van Toezicht en het Bestuur. De visie van de Raad van Toezicht wordt neergelegd in een intern beleidsdocument (het visiedocument) waarin de Raad van Toezicht zijn rollen (werkgever, toezichthouder en

³¹ Art. 3.13 Governancecode 2015 ('leg uit').

³² Art. 5.4 Governancecode 2015 ('pas toe').

³³ Principe III.1.6 Governancecode 2011.

³⁴ Principe III.1.6 Governancecode 2011.

³⁵ Principe III.1.6 Governancecode 2011.

³⁶ Principe III.1.6 Governancecode 2011.

³⁷ Principe III.1.6 Governancecode 2011.

³⁸ Principe III.1.6 Governancecode 2011.

³⁹ Principe III.1.6 Governancecode 2011.

⁴⁰ Art. 1.2 Governancecode 2015 ('leg uit').

⁴¹ Art. 1.2 Governancecode 2015 ('pas toe').

- klankbord) en taakuitoefening als intern toezichthouder beschrijft.⁴² In dit visiedocument wordt tevens de visie van het Bestuur op het besturen van de Stichting verankerd.
- 12.5 De Raad van Toezicht hanteert bij de uitoefening van zijn taken een ‘toetsingskader’. Dit toetsingskader wordt in samenspraak met het Bestuur opgesteld, herzien en vastgesteld door de Raad van Toezicht.⁴³ Als toetsingskader hanteert de Raad van Toezicht die documenten waaraan de maatschappelijke en financiële prestaties van de Stichting getoetst kunnen worden, zoals onder meer de documenten die in artikel 5.4 van de Statuten worden genoemd, het visiedocument, de prestatieafspraken met Gemeente(n), de integriteitscode en klokkenluidersregeling.
- 12.6 Ieder lid van de Raad van Toezicht dat op informele of andere 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 Toezicht dan wel diens Voorzitter in dit vertrouwen kan worden betrokken.
- 12.7 Een lid van de Raad van Toezicht heeft geen zakelijke contacten met personen die werkzaamheden voor de Stichting verrichten anders dan via het Bestuur.
- 12.8 De Raad van Toezicht besteedt aandacht aan soft controls: gedragsbeïnvloeding, ondersteund door voorbeeldgedrag, dat appelleert aan het persoonlijk handelen van alle betrokkenen, en waarvan invloed uitgaat op waarden en normen (zoals integriteit, loyaliteit en motivatie).⁴⁴
- 12.9 De wettelijke en statutaire bevoegdheden alsmede de bevoegdheden die in dit Reglement aan de Raad van Toezicht worden toegekend berusten bij de Raad van Toezicht als college en worden onder gezamenlijke verantwoordelijkheid uitgevoerd.
- 12.10 Desgewenst kan de Raad van Toezicht een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden afspreken. De aandachtsgebieden zullen in de regel worden bepaald door de achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de Raad van Toezicht. Een eventuele taakverdeling laat echter de gezamenlijkheid verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht onverlet.

13. Secretariaat en archief

- 13.1 De Stichting draagt zorg voor een archief van de Raad van Toezicht. Het archief van de Raad van Toezicht is te allen tijde toegankelijk voor de leden van de Raad van Toezicht.

14. Verantwoording

- 14.1 De Raad van Toezicht maakt jaarlijks na afloop van het boekjaar een verslag van zijn werkzaamheden in dat boekjaar. Het jaarlijkse verslag van de Raad van Toezicht wordt in het jaarverslag van de Stichting gepubliceerd.⁴⁵

⁴² Art. 1.1 Governancecode 2015 (‘pas toe’).

⁴³ Art. 3.13 Governancecode 2015 (‘leg uit’).

⁴⁴ Art. 5.7 Governancecode 2015 (‘leg uit’).

⁴⁵ Art. 3.14 Governancecode 2015 (‘pas toe’).

- 14.2 Het jaarlijkse verslag van de Raad van Toezicht bevat informatie over de individuele leden van de Raad van Toezicht (geslacht, leeftijd, beroep/hoofdfunctie, lidmaatschap van een commissie van de Raad van Toezicht als bedoeld in artikel 17 van dit Reglement, de benoemingsperioden (tijdstip van de eerste benoeming en eventueel herbenoeming, de lopende termijn waarvoor een lid van de Raad van Toezicht is benoemd)⁴⁷ en de vaststelling of het lid onafhankelijk is in de zin van artikel 9 lid 2 van de Statuten.⁴⁸
- 14.3 In zijn jaarlijkse verslag:
- a. doet de Raad van Toezicht verslag van de wijze waarop hij in het boekjaar ten aanzien van zowel de Stichting als de met de Stichting verbonden ondernemingen toepassing heeft gegeven aan het bepaalde bij en krachtens de artikelen 26, 31, eerste en tweede lid, en 35, derde lid, Woningwet en van de naleving in dat verslagjaar van het bepaalde bij en krachtens artikel 30 Woningwet;⁴⁹
 - b. legt de Raad van Toezicht vast welke bepalingen van de Governancecode niet werden toegepast en met welke motivering hiervan is afgeweken;⁵⁰
 - c. meldt de Raad van Toezicht, indien aan de orde, de belangrijkste conclusies over de beoordeling van het functioneren van de externe accountant;
- 14.4 In het jaarverslag van de Stichting wordt aangaande de Raad van Toezicht vermeld c.q. opgenomen:
- a. het jaarlijkse verslag van de Raad van Toezicht waarin verslag wordt gedaan van de werkzaamheden van de Raad van Toezicht in het betreffende boekjaar;
 - b. de nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht;⁵¹
 - c. het aantal in het verslagjaar behaalde PE-punten;⁵²
 - d. de honorering van de leden van de Raad van Toezicht;⁵³
 - e. indien van toepassing in het boekjaar, de gevolgde procedure van werving en selectie;⁵⁴
 - f. het rooster van aftreden;⁵⁵
 - g. de samenstelling van de commissies van de Raad van Toezicht, het aantal vergaderingen van deze commissies en de belangrijkste onderwerpen die op de agenda stonden vermeld;⁵⁶
 - h. de belangrijkste conclusies en verbeterpunten ter zake van de beoordeling van het eigen functioneren en de relatie tot het Bestuur;

⁴⁶ Principe III.1.3 Governancecode 2011.

⁴⁷ Principe III.1.3 Governancecode 2011.

⁴⁸ Art. 3.27 Governancecode 2015 ('pas toe').

⁴⁹ Art. 36.3 Woningwet.

⁵⁰ Art. 3.14 Governancecode 2015 ('pas toe').

⁵¹ Art. 36.2 Woningwet.

⁵² Art. 1.8 Governancecode 2015 ('pas toe').

⁵³ Art. 3.15 Governancecode 2015 ('pas toe').

⁵⁴ Art. 3.17 Governancecode 2015 ('pas toe').

⁵⁵ Art. 3.19 Governancecode 2015 ('pas toe').

⁵⁶ Art. 3.29 Governancecode 2015 ('pas toe').

14.5 Het jaarverslag van de Stichting wordt op de website van de Stichting gepubliceerd.⁵⁸

15. Vergaderingen

- 15.1 De besluitvorming van de Raad van Toezicht vindt, behoudens in bijzondere gevallen, plaats tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht, die in de regel worden gehouden op het kantoor van de Stichting en die worden geconvoceerd overeenkomstig het bepaalde in de Statuten.
- 15.2 Jaarlijks stelt de Voorzitter in overleg met het Bestuur een vergaderschema op.
- 15.3 De agenda van de vergadering wordt opgesteld door de Voorzitter en meegestuurd bij de oproeping tot de vergadering.
- 15.4 De Raad van Toezicht bespreekt ten minste éénmaal per jaar:
- a. de begroting;
 - b. de concept-jaarstukken en het accountantsverslag (in aanwezigheid van de externe accountant van de Stichting);
 - c. het functioneren van het Bestuur en de Bestuurders en de conclusies die hieraan verbonden moeten worden;
 - d. het functioneren van de Raad van Toezicht, zijn individuele leden alsmede zijn commissies en de conclusies die hieraan verbonden moeten worden;
 - e. het gewenste profiel, de samenstelling en de competentie van het Bestuur en de Raad van Toezicht en de conclusies die hieraan verbonden moeten worden;
 - f. het introductie-, training- en opleidingsprogramma als bedoeld in artikel 9;
 - g. het stelsel van honorering van de Raad van Toezicht;
 - h. de strategie en risico's verbonden aan de activiteiten van de Stichting en de uitkomsten van de beoordeling door het Bestuur van de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen alsmede eventuele significante wijzigingen daarin.
- 15.5 De vergaderingen waarin de onderwerpen als genoemd in lid 4 sub c tot en met sub e op de agenda staan, worden niet bijgewoond door het Bestuur. Hetzelfde geldt voor de vergaderingen waarin wordt besloten over (potentiële) tegenstrijdige belangen en onverenigbaarheden van Bestuurders.
- 15.6 Ieder lid van de Raad van Toezicht wordt geacht de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij te wonen. Bij frequente afwezigheid zal het desbetreffende lid hierop door de Voorzitter schriftelijk worden aangesproken⁵⁹
- 15.7 De Raad van Toezicht kan aan bepaalde functionarissen en externe adviseurs vragen bij vergaderingen van de Raad van Toezicht aanwezig te zijn⁶⁰

⁵⁷ Wordt niet voorgeschreven door Governancecode 2015, werd wel voorgeschreven door Governancecode 2011.

⁵⁸ Art. 2.3 en voetnoot 10 Governancecode 2015 ('pas toe').

⁵⁹ Principe III.1.4 Governancecode 2011.

⁶⁰ Art. 3.24 Governancecode 2015 ('leg uit').

- 15.8 De leden van de Raad van Toezicht dragen actief bij aan voorwaarden die goede besluitvorming mogelijk maken. Daarbij gaat het onder meer om onderling respect, goed luisteren, een open oog voor andere invalshoeken met als doel te komen tot gezamenlijke opvattingen.⁶¹
- 15.9 In aanvulling op het bepaalde in artikel 12.9 van de Statuten wordt aan de notulen een aparte besluitenlijst gevoegd waaruit blijkt van de ter vergadering genomen besluiten

16. Commissies

- 16.1 De Raad van Toezicht kan uit zijn midden commissies instellen ter ondersteuning van het toezicht die onder volledige verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht de besluitvorming van de Raad van Toezicht voorbereiden en advies uitbrengen aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de besluiten, ook als deze zijn voorbereid door één van de commissies van de Raad van Toezicht.
- 16.2 De Raad van Toezicht stelt voor iedere commissie een reglement op waarin rol en verantwoordelijkheden worden omschreven, evenals de samenstelling en werkwijze van de commissies.⁶² De reglementen van de commissies worden gepubliceerd op de website van de Stichting.
- 16.3 In het jaarverslag van de Stichting worden vermeld de samenstelling, het aantal vergaderingen en de belangrijkste onderwerpen die op de agenda stonden.⁶³
- 16.4 De Raad van Toezicht ontvangt van iedere commissie een verslag van de overleggen.⁶⁴
- 16.5 De auditcommissie en de remuneratiecommissie worden niet voorgezeten door de Voorzitter.⁶⁵

17. Informatievoorziening

- 17.1 De Raad van Toezicht en zijn individuele leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat zij beschikken over relevante informatie van het Bestuur, de externe accountant en/of derden (zoals het management, adviseurs, de interne auditor of controller of de externe toezichthouder).⁶⁶
- 17.2 Indien nodig kan de Raad van Toezicht op kosten van de Stichting informatie inwinnen bij functionarissen en externe adviseurs van de Stichting. Het Bestuur wordt hiervan vooraf op de hoogte gesteld en kan daar desgewenst bij helpen.⁶⁷
- 17.3 De Raad van Toezicht bevordert dat hij tijdig schriftelijke informatie van het Bestuur ontvangt over alle feiten en ontwikkelingen met betrekking tot de Stichting, welke informatie de Raad van Toezicht nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen.
- 17.4 De Raad van Toezicht zal met het Bestuur afspraken maken over de informatievoorziening,

⁶¹ Art. 1.8 Governancecode 2015 ('leg uit')

⁶² Art. 3.29 sub a Governancecode 2015 ('leg uit').

⁶³ Art. 3.29 sub b Governancecode 2015 ('leg uit').

⁶⁴ Art. 3.29 sub c Governancecode 2015 ('leg uit').

⁶⁵ Art. 3.29 sub d Governancecode 2015 ('leg uit').

⁶⁶ Art. 3.24 Governancecode 2015 ('leg uit') en Principe III.1.8 Governancecode 2011.

⁶⁷ Art. 3.24 Governancecode 2015 ('leg uit').

onder andere qua omvang, presentatie en frequentie.⁶⁸

- 17.5 Ontvangt een lid van de Raad van Toezicht uit andere bron dan de Raad van Toezicht 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 Toezicht op de hoogte zal stellen.

18. Evaluatie

- 18.1 De Raad van Toezicht bespreekt ten minste éénmaal per jaar buiten aanwezigheid van het Bestuur zowel zijn eigen functioneren als dat van zijn individuele leden en de conclusies die hieraan verbonden moeten worden. Eens per twee jaar doet de Raad van Toezicht dat onder onafhankelijke, externe begeleiding van een nader te bepalen onafhankelijk geschikt persoon. Waar nodig worden afspraken gemaakt met betrekking tot het functioneren van (leden van) de Raad van Toezicht.⁶⁹
- 18.2 Onderwerp van de evaluatie zijn:
- a. het functioneren van de leden van de Raad van Toezicht;
 - b. de onderlinge samenwerking in de Raad van Toezicht;⁷⁰
 - c. de relatie tot het Bestuur;⁷¹
 - d. het gewenste profiel, de samenstelling en de competenties van de Raad van Toezicht alsmede de conclusies die hieraan verbonden moeten worden.⁷²
- 18.3 De Voorzitter verzoekt het Bestuur tevoren of er zijnerzijds aandachtspunten in de evaluatie ten aanzien van het functioneren van de Raad van Toezicht zijn die in de evaluatie betrokken dienen te worden.⁷³

19. Relatie tot de accountant

- 19.1 De Raad van Toezicht benoemt de externe accountant.⁷⁴
- 19.2 De externe accountant wordt benoemd voor een wettelijk maximum periode en kan eenmaal voor een periode van de maximale wettelijke termijn worden herbenoemd⁷⁵In geval van fusie gaat deze termijn niet opnieuw in.⁷⁷
- 19.3 De Raad van Toezicht stelt de beloning van de externe accountant vast.

⁶⁸ Ons advies is om een informatieprotocol op te stellen waarin wordt opgenomen op welk moment, op welke wijze en over welke onderwerpen de Raad van Toezicht door het Bestuur geïnformeerd moet worden.

⁶⁹ Art. 3.23 Governancecode 2015 ('pas toe').

⁷⁰ Art. 3.23 Governancecode 2015 ('pas toe').

⁷¹ Art. 3.23 Governancecode 2015 ('pas toe').

⁷² Principe III.1.7 Governancecode 2011.

⁷³ Principe III.1.7 Governancecode 2011.

⁷⁴ Dit betreft het kantoor/de accountantsorganisatie (zie voetnoot 40 Governancecode Woningcorporaties).

⁷⁵ Indien de Stichting een OOB status (Organisatie van Openbaar Belang) heeft kan de externe accountant voor maximaal 7 jaar worden benoemd (zie artikel 24 lid 1 Wet toezicht accountantsorganisaties).

⁷⁶ Indien de Stichting geen OOB status heeft kan de externe accountant voor maximaal 8 jaar worden benoemd (zie artikel 5.8 Governancecode 2015).

⁷⁷ Art. 5.8 Governancecode 2015 ('pas toe').

- 19.4 De Raad van Toezicht laat zich bij de benoeming en ontslag van de externe accountant en het vaststellen van de beloning van de externe accountant adviseren door het Bestuur en de treasurycommissie.
- 19.5 In het jaarverslag van de Stichting wordt het selectieproces van de accountant toegelicht alsmede de redenen die aan de wisseling ten grondslag liggen.⁷⁸
- 19.6 De Raad van Toezicht ziet toe op de controlewerkzaamheden van de accountant. Daarbij wordt het vigerende accountantsprotocol voor Woningcorporaties gehanteerd.⁷⁹
- 19.7 De externe accountant en de auditcommissie worden betrokken bij het opstellen van het werkplan van de controle. De externe accountant rapporteert aan de Raad van Toezicht en het Bestuur over zijn bevindingen.⁸²
- 19.8 De contacten tussen de Raad van Toezicht en de externe accountant lopen via de voorzitter van de auditcommissie.
- 19.9 Aan de vergadering(en) van de Raad van Toezicht, waarin de jaarstukken alsmede het accountantsverslag worden behandeld, neemt als regel ook de externe accountant deel. De managementletter wordt in ieder geval door de auditcommissie besproken met de externe accountant.
- 19.10 Het Bestuur en de auditcommissie 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 Toezicht. De Raad van Toezicht meldt de belangrijkste conclusies in het jaarlijkse verslag van de Raad van Toezicht, dat onderdeel uit maakt van het jaarverslag.⁸³
- 19.11 De externe accountant alsmede elk lid van de Raad van Toezicht meldt ieder potentieel tegenstrijdig van de externe accountant onverwijld aan de Voorzitter en zal daarover alle relevante informatie te verschaffen.⁸⁴ Een tegenstrijdig belang ten aanzien van de externe accountant van de Stichting bestaat in ieder geval indien:

⁷⁸ Art. 5.8 Governancecode 2015 ('pas toe').

⁷⁹ Art. 5.9 Governancecode 2015 ('pas toe').

⁸⁰ Dit is niet toegestaan indien de Stichting een OOB status heeft (zie artikel 24b lid 1 Wet toezicht accountantsorganisaties).

⁸¹ Zie artikel 24b lid 2 onder a Wet toezicht accountantsorganisaties.

⁸² Art. 5.10 Governancecode 2015 ('pas toe').

⁸³ Art. 5.11 Governancecode 2015 ('pas toe').

⁸⁴ Art. 3.26 Governancecode 2015 ('leg uit').

⁸⁵ Dit is niet toegestaan indien de Stichting een OOB status heeft (zie artikel 24b lid 1 Wet toezicht accountantsorganisaties).

- a. de Raad van Toezicht heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan;
- 19.12 De Raad van Toezicht stelt vast of er sprake is van een tegenstrijdig belang als gevolg waarvan de aanstelling van de externe accountant moet worden heroverwogen of andere maatregelen moeten worden getroffen waardoor het tegenstrijdig belang wordt opgeheven. De getroffen maatregelen worden gepubliceerd in het jaarverslag van de Stichting.

20. Relatie tot de ondernemingsraad

- 20.1 Jaarlijks stelt de Raad van Toezicht een schema op voor de aanwezigheid van één of meer van zijn leden van de Raad van Toezicht bij de overlegvergaderingen met de ondernemingsraad, voor zover het vergaderingen betreft waarbij de aanwezigheid van de Raad van Toezicht gewenst of wettelijk verplicht (conform artikel 24 Wet op de ondernemingsraden) is.
- 20.2 De Voorzitter coördineert en onderhoudt de contacten met de ondernemingsraad.
- 20.3 Indien een lid van de Raad van Toezicht wordt uitgenodigd voor het bijwonen van een vergadering van de ondernemingsraad, zal hij een dergelijke uitnodiging uitsluitend accepteren na voorafgaand overleg met de Voorzitter.
- 20.4 Tenminste eenmaal per jaar vindt er een overleg tussen Raad van Toezicht en de ondernemingsraad plaats.
- 20.5 De Raad van Toezicht ontvangt ter kennisneming alle notulen van de overlegvergaderingen tussen het Bestuur en de ondernemingsraad.
- 20.6 Besluiten van het Bestuur, waarvoor op grond van de Woningwet, de Statuten of dit Reglement voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht vereist is en ter zake waarvan de ondernemingsraad advies- of instemmingsrecht heeft, zullen eerst ter advisering aan de ondernemingsraad worden voorgelegd. Vervolgens zal het Bestuur het voorstel ter goedkeuring voorleggen aan de Raad van Toezicht onder vermelding van het verkregen advies of instemming van de ondernemingsraad. De Raad van Toezicht is voor het verlenen van zijn goedkeuring aan een voorstel van het Bestuur niet gebonden aan het advies en/of instemming van de ondernemingsraad en is evenmin gebonden aan tussen het Bestuur en de ondernemingsraad gemaakte afspraken.

21. Belanghebbenden

- 21.1 De Raad van Toezicht oriënteert zich regelmatig over wat er onder de Gemeente(n), Huurdersorganisaties en andere stakeholders leeft en legt aan die belanghebbenden periodiek verantwoording af over de wijze waarop de Raad van Toezicht toezicht heeft gehouden.⁸⁶
- 21.2 Het Bestuur spreekt minimaal eenmaal per jaar met de Raad van Toezicht over de omgang met, en de participatie en invloed van belanghebbenden.⁸⁷

⁸⁶ Art. 4.7 Governancecode 2015 ('pas toe').

⁸⁷ Art. 4.7 Governancecode 2015 ('pas toe').

- 21.3 Tenminste eenmaal per jaar overlegt de Raad van Toezicht met de Huurdersorganisaties over het algemeen beleid van de Stichting.⁸⁸
- 21.4 De Raad van Toezicht ontvangt ter kennisneming alle notulen van de vergaderingen tussen het Bestuur en de Huurdersorganisaties.
- 21.5 Besluiten van het Bestuur, waarvoor op grond van de Woningwet, de Statuten of dit Reglement voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht vereist is en ter zake waarvan de Huurdersorganisaties advies- of instemmingsrecht heeft, zullen eerst ter advisering aan de Huurdersorganisaties worden voorgelegd. Vervolgens zal het Bestuur het voorstel ter goedkeuring voorleggen aan de Raad van Toezicht onder vermelding van het verkregen advies of instemming van de Huurdersorganisaties. De Raad van Toezicht is voor het verlenen van haar goedkeuring aan een voorstel van het Bestuur niet gebonden aan het advies en/of instemming van de Huurdersorganisaties en is evenmin gebonden aan tussen het Bestuur en de Huurdersorganisaties gemaakte afspraken.

22. Geheimhouding

De Raad van Toezicht en zijn individuele leden zullen ten aanzien van alle informatie en documentatie die zij in het kader van hun functie hebben verkregen, de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie en documentatie betreft, geheimhouding in acht nemen. De leden van de Raad van Toezicht en oud-leden zullen vertrouwelijke informatie en documentatie niet buiten de Raad van Toezicht of het Bestuur openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de Stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of door de Raad van Toezicht is vastgesteld dat deze informatie en documentatie reeds bij het publiek bekend is. Deze geheimhoudingsverplichting strekt zich mede uit over de periode na het einde van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht.

Dit Reglement is vastgesteld bij besluit van de Raad van Toezicht op 23 mei 2016 en treedt in werking op 1 juni 2016.

⁸⁸ Aanbeveling VTW en Woonbond.