

Reglement Raad van Commissarissen AWS Beter Wonen

21 april 2009

Artikel 1. Vaststelling en reikwijdte

- 1.1 Dit reglement (hierna te noemen het 'reglement') is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen (hierna te noemen de 'RvC') van de Almelose Woningstichting "Beter Wonen" d.d. 21 april 2009 op grondslag van artikel 21 lid 5 van de Statuten van de Almelose Woningstichting "Beter Wonen" (verder te noemen de 'Stichting') en de Governance Code woningcorporaties van VTW/Aedes (2006).
- 1.2 Het reglement geeft, in aanvulling op de wettelijke en statutaire bepalingen, regels met betrekking tot aangelegenheden van de RvC, welke regels door de RvC en de leden dienen te worden nageleefd.
- 1.3 De RvC toetst periodiek de werking van dit reglement aan de maatschappelijke en volkshuisvestelijke ontwikkelingen.
- 1.4 Het reglement kan alleen bij besluit van de RvC worden gewijzigd, overeenkomstig het bepaalde in artikel 24 lid 1 van de statuten.
- 1.5 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de RvC in het jaarverslag van de Stichting.

Artikel 2. Onafhankelijkheid

- 2.1 Leden van de RvC kunnen niet zijn:
 - a. personen die in dienst zijn van de Stichting en personen die regelmatig in of ten behoeve van de Stichting arbeid of diensten verrichten dan wel goederen leveren;
 - b. personen die deel uitmaken van het college van Burgemeester en Wethouders van een gemeente in het werkingsgebied van de Stichting, een lid van het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel, dan wel van een orgaan van een organisatie, die zich ten doel heeft gesteld de belangen van gemeenten of provincies te behartigen.
- 2.2 De RvC waakt er voor het overige voor dat de meerderheid van de leden van de raad naar zijn oordeel in formele zin onafhankelijk is in het licht van de in lid 3 van dit artikel aangeduide criteria. De RvC maakt hiervan melding in het jaarverslag.
- 2.3 De RvC stelt ten aanzien van iedere (kandidaat-) commissaris vast of deze in een zodanige relatie tot de Stichting staat of heeft gestaan dat hij in formele zin niet geacht kan worden onafhankelijk te zijn, waarbij de RvC ten minste de hieronder genoemde onafhankelijkheidscriteria in zijn beoordeling betreft. Bedoelde afhankelijkheidscriteria zijn dat het betrokken lid van de RvC, dan wel zijn/haar echtgenoot, geregistreeerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:

- a. in de vijf jaar voorafgaand aan de benoeming werknemer of lid van het bestuur van de Stichting (inclusief gelieerde rechtspersonen) is geweest;
- b. een persoonlijke financiële vergoeding van de Stichting of van een aan haar gelieerde rechtspersoon ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de als lid van de RvC verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van bedrijf;
- c. bestuurlijk betrokken is bij een vennootschap dan wel rechtspersoon waarin een lid van de directie van de Stichting lid van de RvC is;
- d. in de vijf jaar voorafgaand aan de benoeming een belangrijke zakelijke relatie met de Stichting of een aan haar gelieerde rechtspersoon heeft of in de vijf jaar voorafgaand aan de benoeming heeft gehad. Daaronder wordt in ieder geval begrepen het geval dat de commissaris, of een kantoor waarvan hij aandeelhouder, vennoot, medewerker of adviseur is, is opgetreden als adviseur van de Stichting en het geval dat de commissaris bestuurder of medewerker is van een bankinstelling waarmee de Stichting een duurzame en significante relatie onderhoudt;
- e. lid is van de gemeenteraad of Provinciale Staten van een gemeente of provincie waar de Stichting feitelijk werkzaam is dan wel in dienst is van een zodanige gemeente of provincie en feitelijk betrokken bij volkshuisvestingsaangelegenheden;
- f. werkzaam is bij het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, of bij het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw of voor de volkshuisvesting relevante belangenbehartigingsorganisatie en feitelijk betrokken is bij volkshuisvestingsaangelegenheden;
- g. huurder is van de Stichting;
- h. aandelen houdt, of bestuurder of commissaris van een rechtspersoon is die aandelen houdt, in een aan de Stichting gelieerde vennootschap, of vennoot is dan wel bestuurder of commissaris is van een vennoot in een contractuele vennootschap waarin ook de Stichting vennoot is;
- i. gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur bij belet en ontstentenis van bestuurders.

Artikel 3. Tegenstrijdige belangen

- 3.1 Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen de Stichting en leden van de RvC wordt vermeden.
- 3.2 Besluiten tot het aangaan van transacties door de Stichting waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de RvC kunnen spelen, die van materiële betekenis zijn voor de Stichting en/of voor de betreffende leden van de RvC, behoeven de goedkeuring van de RvC.
- 3.3 Een lid van de RvC meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van betekenis is voor de Stichting en/of voor het betreffende lid terstond aan de voorzitter van de RvC en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn/haar echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. Indien de voorzitter van de RvC een dergelijk (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, meldt hij/zij dit terstond aan de vicevoorzitter van de RvC en verschaft daarover eveneens alle relevante informatie.

- 3.4 Aan de beoordeling van de RvC of sprake is van een tegenstrijdig belang en of de Stichting de transactie wel of niet aangaat, neemt het betreffende lid van de RvC niet deel.
- 3.5 Transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de RvC spelen worden gepubliceerd in het jaarverslag van de Stichting.
- 3.6 Het door een lid van de RvC aanvaarden van een nevenfunctie die gezien aard of tijdsbeslag van betekenis is voor de uitoefening van de taak van commissaris behoeft voorafgaande goedkeuring van de RvC.

Artikel 4. Toezicht

- 4.1 De RvC houdt toezicht conform wettelijke en statutaire bepalingen.
- 4.2 De RvC ziet erop toe dat het beleid van de Stichting in ieder geval in overeenstemming is met wettelijke, statutaire en andere voorschriften en dat de continuïteit van de Stichting is gewaarborgd.
- 4.3 Het toezicht van de RvC omvat in aanvulling op het voorgaande in ieder geval:
 - de realisatie van de hoofddoelstellingen van de Stichting en het voldoen aan de elementaire beginselen van verantwoord maatschappelijk ondernemerschap;
 - de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de Stichting;
 - de opzet en werking van interne risicobeheersing- en controlesystemen;
 - het kwaliteitsbeleid;
 - de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording;
 - het financiële verslaggevingproces.
- 4.4 De RvC ziet erop toe dat de door de bestuurder genomen besluiten op goede gronden berusten en zorgvuldig tot stand zijn gekomen.
- 4.5 Bestuursbesluiten, waarvoor op grond van de Statuten van de Stichting voorafgaande goedkeuring door de RvC is vereist, worden definitief nadat de RvC deze goedkeuring heeft verstrekt.

Artikel 5. Secretariaat

- 5.1 De Stichting voorziet, ten behoeve van de RvC, in een secretariaat met een archief waarin de notulen en andere vergaderstukken alsmede alle correspondentie en overige documentatie de RvC betreffende worden bewaard, met uitzondering van die documentatie ten aanzien waarvan de RvC of bestuurder een afzonderlijke bewaring verlangt. Archivering op (micro)film, diskette of andere software is toegestaan.
- 5.2 De leden van de RvC hebben te allen tijde toegang tot en inzicht in het archief.

Artikel 6. Informatie

- 6.1 De RvC ontvangt tijdig van de bestuurder de noodzakelijke informatie over alle feiten en ontwikkelingen met betrekking tot de Stichting, die de RvC nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren.

- 6.2 De bestuurder verstrekt jaarlijks aan de RvC de begroting voor het volgende jaar (of de bijgestelde versie van), de meerjarenplanning of meerjaren prognose, alsmede een verklaring dat de bestuurder in het betreffende jaar alle relevante informatie aan de RvC heeft verstrekt die voor deugdelijk toezicht en juiste standpuntbepaling door de RvC van relevant belang is.
- 6.3 Ontvangt een lid van de RvC 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 en/of de RvC.
- 6.4 De RvC heeft de mogelijkheid om externe informatiebronnen of deskundigheid in te roepen, daar waar zij dit nodig acht. Kosten hiervoor komen ten laste van de Stichting.

Artikel 7. Vertrouwelijkheid

De leden van de RvC zullen alle vertrouwelijke en strategische informatie en documentatie die zij als lid van de RvC ontvangen, als strikt vertrouwelijk behandelen, ook na zijn/haar aftreden.

Artikel 8. Voorzitter

- 8.1 De voorzitter is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de overige leden van de RvC en voor de bestuurder. De voorzitter onderhoudt nauw en frequent contact met de bestuurder en betracht openheid over deze contacten naar de overige leden van de RvC.
- 8.2 De voorzitter treedt namens de RvC naar buiten op, of draagt deze taak op aan een lid van de RvC. Hij streeft naar optimale participatie van de overige leden van de RvC bij de werkzaamheden van de RvC en coördineert alle activiteiten van de RvC.
- 8.3 Artikel 20 van de Statuten van de Stichting regelt de benoeming van voorzitter en vice-voorzitter.
- 8.4 Voorzitter en vice-voorzitter worden voor de duur van hun zittingsperiode benoemd.
- 8.5 Bij afwezigheid van de voorzitter treedt de vice-voorzitter op als plaatsvervanger.

Artikel 9. Vergaderingen

- 9.1 Het vergaderschema en de te behandelen onderwerpen (termijnagenda RvC) worden door de voorzitter in overleg met de overige leden van de RvC vastgesteld. De voorzitter en vice-voorzitter vormen samen de agendacommissie ter voorbereiding van afzonderlijke RvC-vergaderingen.
- 9.2 De notulen zullen beknopt de volgende zaken vermelden en weergeven:
 - de ter vergadering behandelde onderwerpen;
 - overwegingen en besluiten die op zodanige wijze zijn weergegeven, dat voor de niet ter vergadering aanwezige leden een duidelijk beeld wordt gegeven van het ter vergadering besprokene;

- bij de notulen wordt een aparte besluitenlijst gevoegd, uitdrukkelijk blijkgevende van de ter vergadering genomen besluiten. Daarnaast wordt een doorgenummerd besluitenregister bijgehouden.
- 9.3 Indien leden van de RvC frequent afwezig zijn bij vergaderingen van de RvC, worden zij daarop aangesproken door de overige leden.
- 9.4 De RvC voert ten minste éénmaal per jaar overleg met de Ondernemingsraad van de Stichting en met het dagelijks bestuur van de Stichting Huurdersbelangen Beter Wonen (SHBW).

Artikel 10. Accountant

- 10.1 De RvC geeft de accountant opdracht de jaarrekening en overige stukken, zoals bedoeld in art. 26 van het BBSH en conform de Statuten van de Stichting, van de Stichting en de aan haar gelieerde deelnemingen te controleren en daarover een verklaring af te leggen.
- 10.2 De RvC kan, indien daar aanleiding toe bestaat, tot het besluit komen een aparte vergadering te beleggen met de accountant.
- 10.3 Bij de beoordeling van de jaarstukken zal de RvC zich in elk geval rekenschap geven van de keuzes en de toepassing van de grondslagen voor vermogens en resultaatbepaling. Ook de beleggingskeuzes worden hierin betrokken.
De accountant zal de RvC moeten bevestigen dat de gekozen uitgangspunten en de van toepassing zijnde reglementen inderdaad zijn gehanteerd.
- 10.4 De RvC ziet erop toe dat de bestuurder de adviezen van de accountant op hun waarde en bruikbaarheid beoordeelt.
De RvC stelt zich op de hoogte, bij niet opvolging, van de overwegingen van de bestuurder.

Artikel 11. Evaluatie van eigen functioneren; deskundigheidsbevordering

- 11.1 De RvC stelt een profielschets op waarin is omschreven over welke deskundigheden en vaardigheden de RvC dient te beschikken.
- 11.2 De leden van de RvC houden zich periodiek op de hoogte van veranderingen in de sociale huursector en ontwikkelingen in de praktijk van toezicht en maatschappelijke verantwoording. Zij volgen daartoe relevante cursussen dan wel bijeenkomsten welke de deskundigheid bevorderen of vergroten. De bestuurder voorziet daartoe de RvC van hem aangereikte informatie betreffende relevante deskundigheidsbevordering en schept mogelijkheden daartoe.
- 11.3 De RvC komt tenminste éénmaal per jaar bijeen, zonder bestuurder, teneinde haar eigen functioneren en dat van individuele leden te evalueren. De RvC draagt zelf zorg voor verslaglegging van dit overleg.

Artikel 12. Rooster van aftreden

Het rooster van aftreden wordt zodanig opgesteld dat de leden verspreid over de jaren

aftreden.

Artikel 13. Maatschappelijke verantwoording

- 13.1 Van de jaarstukken van de Stichting maakt deel uit een verslag van de RvC waarin de RvC verslag doet van zijn werkzaamheden in het boekjaar.
- 13.2 Van elk lid van de RvC wordt in het verslag van de RvC opgave gedaan van:
- geslacht;
 - leeftijd;
 - hoofdfunctie/beroep;
 - nevenfuncties, voor zover deze relevant zijn voor de vervulling van de taak als lid van de RvC, waaronder in ieder geval andere toezichthoudende taken;
 - tijdstip van eerste benoeming en eventuele herbenoeming;
 - maximale zittingstermijn.

Artikel 14. Vergoedingen

- 14.1 De vergoeding aan de RvC wordt, na goedkeuring door de bestuurder, door de RvC, vastgesteld. Deze vergoeding is niet afhankelijk van de resultaten van de Stichting.
- 14.2 Van de vergoeding wordt een deel, passend binnen de fiscale regelgeving, aangemerkt als kostenvergoeding.
- 14.3 De bruto vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd. Deze indexering is gelijk aan het procentuele verschil tussen het salarisoniveau per 1 januari van het jaar waarop de vergoeding betrekking heeft en 1 januari van het voorgaande jaar, krachtens de CAO voor woningcorporaties, tenzij de bestuurder een ander voorstel doet.
- 14.4 De vergoeding wordt in gelijke maandelijkse bedragen uitbetaald, onder inhouding van de wettelijke belastingen en andere wettelijke heffingen.
- 14.5 De Stichting verstrekt aan de leden van de RvC geen persoonlijke leningen of garanties.

Artikel 15. Commissies

- 15.1 De RvC kan uit zijn midden een of meer commissies instellen. Hij stelt voor iedere commissie een reglement op, waarin taken en werkwijze zijn geregeld.
- 15.2 De algemene taak van een commissie is het voorbereiden van de besluitvorming van de RvC.
- 15.3 De RvC ontvangt van elke commissie een verslag van de beraadslagingen en bevindingen.
- 15.4 De RvC vermeldt in zijn verslag, dat deel uitmaakt van het jaarverslag van de Stichting, de samenstelling van de afzonderlijke commissies, het aantal vergaderingen van de commissies alsmede de belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn gekomen.