

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Waterweg Wonen

Overwegende dat

- de Raad behoefte heeft aan invulling van zijn samenstelling (profielen) en werkwijze;
- in 2006 een Governance Code is verschenen waarin het belang van goede regels wordt onderstreept;
- de vastgestelde profielen voor de leden van de Raad en de voordracht en de benoeming van die leden nog in het reglement dienen te worden verankerd;

heeft de Raad in zijn vergadering van woensdag 26 september 2007 het navolgende vastgesteld.

Artikel 1 Reikwijdte van het reglement

1. Dit reglement geeft – in aanvulling op de statutaire bepalingen – regels met betrekking tot aangelegenheden van de Raad, welke regels door de Raad dan wel door ieder lid van de Raad afzonderlijk dienen te worden nageleefd.
2. Onverminderd het bepaalde in dit reglement zal ieder lid van de Raad voor zijn functioneren de “governance code woningcorporaties” als uitgangspunt hanteren.
3. Het bestuur/de directie van de corporatie heeft verklaard in te stemmen met de inhoud van dit reglement en de daarin opgenomen regels – voor zover op bestuur/directie van toepassing – na te zullen leven.
4. Het bestaan van het reglement wordt vermeld in het governanceverslag van de Raad in het jaarverslag van de corporatie.

Artikel 2 Samenstelling van de Raad

1. Ter invulling van hetgeen in de statuten is bepaald, bestaat de Raad met ingang van 1 januari 2007 uit minimaal vijf leden en maximaal zeven, zijnde natuurlijke personen.
2. Overeenkomstig de wettelijke voorschriften worden/zijn twee leden benoemd op voordracht van de vertegenwoordiging van de huurders.
3. Indien het aantal leden van de Raad minder is dan vijf, bevordert de Raad onverwijld maatregelen tot aanvulling van het ledental.
4. Naast leden kan de Raad een of meer (tijdelijke) adviseurs van de Raad benoemen, zij wonen op uitnodiging van de Raad de vergaderingen van de Raad bij, brengen desgevraagd advies uit doch nemen niet aan de beraadslagingen van de Raad deel.

Artikel 3 Benoeming van de leden van de Raad

1. De Raad stelt – na overleg met bestuur/directie – een profiel van de Raad en de afzonderlijke leden op. Bij elke (her)benoeming wordt gezien of het profiel nog voldoet en zonodig tot aanpassing besloten. Het profiel is vermeld in de bijlage van dit reglement en wordt opgenomen in het governanceverslag van de Raad in het jaarverslag van de corporatie. De Raad kan tussentijds tot profielenwijziging overgaan. Wijzigingen zullen op de website gepubliceerd worden.
2. De Raad stelt een procedure voor de werving, selectie en benoeming van de leden voor de Raad vast. Overeenkomstig artikel 11 van de statuten betreft dat tenminste een reglement voor de benoeming van leden op voordracht van de huurdervertegenwoordiging. In de bijlage is/zijn reglement(en) opgenomen.
3. Voordracht door de vertegenwoordiging van de huurders vindt plaats zodra het aantal leden dat op voordracht in de Raad is benoemd minder is dan het wettelijk voorgeschreven aantal.

Vervolg artikel 3

4. Alle Commissarissen volgen na benoeming een introductieprogramma, waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan algemene financiële en juridische zaken, de financiële verslaggeving door de woningcorporatie, de specifieke aspecten die eigen zijn aan de betreffende corporatie en haar activiteiten en de verantwoordelijkheden van een commissaris. De Voorzitter van de Raad beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen leden van de Raad van Commissarissen gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere introductie of opleiding. Het bestuur speelt hierin een faciliterende rol.

Artikel 4 Onafhankelijkheid/onverenigbaarheden

1. Leden van de Raad zijn onafhankelijk. Dat wordt getoetst aan de hand van de hierna te noemen afhankelijkheidsregels. Voldoen (aspirant)leden niet (meer) aan deze regels dan is (her)benoeming slechts mogelijk indien de meerderheid van de leden van de Raad van Commissarissen onafhankelijk is.
2. De afhankelijkheidscriteria zijn dat het betrokken lid van de Raad van Commissarissen, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:
 - a) in de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming werknemer of lid van het bestuur van de woningcorporatie (inclusief gelieerde rechtspersonen) is geweest;
 - b) een persoonlijke financiële vergoeding van de woningcorporatie of van een aan haar gelieerde rechtspersoon ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de als lid van de Raad van Commissarissen verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van bedrijf;
 - c) bestuurslid is van een vennootschap dan wel rechtspersoon waarin een lid van het bestuur van de woningcorporatie lid van de Raad van Commissarissen is;
 - d) in de vijf jaar voorafgaand aan de benoeming een belangrijke zakelijke relatie met de woningcorporatie 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 woningcorporatie en het geval dat de commissaris bestuurder of medewerker is van een bankinstelling waarmee de woningcorporatie een duurzame en significante relatie onderhoudt;
 - e) lid is van de gemeenteraad of Provinciale Staten van een gemeente of provincie waar de woningcorporatie 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, het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw of voor de volkshuisvesting relevante belangenbehartiging-organisaties en feitelijk betrokken is bij volkshuisvestingaangelegenheden;
 - g) huurder is van de woningcorporatie en/of lid van de huurdervertegenwoordiging;
 - h) aandelen houdt, of bestuurder of commissaris van een rechtspersoon is die aandelen houdt, in een aan de woningcorporatie gelieerde vennootschap, of vennoot is dan wel bestuurder of commissaris is van een vennoot in een contractuele vennootschap waarin ook de woningcorporatie vennoot is.
 - i) gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur bij belet en ontstentenis van bestuurders.

Vervolg artikel 4

3. Indien een lid van de Raad voorziet dat een (schijn van) afhankelijkheid / onverenigbaarheid als bedoeld in de vorige leden, zou kunnen optreden of anderszins tegenstrijdig belang tussen de corporatie en het desbetreffende lid, stelt deze onverwijld de Raad hiervan in kennis via de voorzitter.
4. Nadat de voorzitter van de Raad in kennis is gesteld, consulteert deze de overige leden – elk afzonderlijk – en stelt vervolgens vast of het gaat om een incidentele onverenigbaarheid. Indien het voorgaande de voorzitter betreft, treedt de vicevoorzitter in zijn plaats.
5. Als sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing gevonden kan worden, werkt het desbetreffende lid aan die oplossing mee. Betreft het een meer dan een incidentele onverenigbaarheid, dan dient het desbetreffende lid van de Raad af te treden.
6. Een lid van de Raad van Commissarissen neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij dit lid van de Raad van Commissarissen een tegenstrijdig belang heeft.
7. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de Raad spelen die van materiële betekenis zijn voor de corporatie en/of de betreffende leden van de Raad, behoeven immer de goedkeuring van de Raad. Dergelijke transacties worden gepubliceerd in het jaarverslag van de corporatie met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat de bepalingen van dit artikel zijn nageleefd.
8. Met het oog op het in dit artikel gestelde, geeft ieder lid van de Raad bij zijn aantreden op voorhand aan dat, als het gaat om de eigen positie in de Raad, hij zich zal neerleggen bij het oordeel van de Raad en daar naar zal handelen.

Artikel 5 Aftreden en herbenoeming

- 1 Een lid van de Raad treedt af volgens een door de Raad vast te stellen rooster van aftreden, doch uiterlijk 4 jaar na zijn benoeming. Bij het vaststellen van het rooster geldt als uitgangspunt dat zo weinig mogelijk leden tegelijkertijd aftreden. Leden benoemd op voordracht van de huurdervertegenwoordiging treden niet gelijktijdig af. Het rooster van aftreden wordt opgenomen in het Governanceverslag en op de website van de corporatie geplaatst.
- 2 Leden die aftreden komen slechts voor herbenoeming in aanmerking zolang zijn nog geen periode van maximaal 2 x 4 aaneengesloten jaren lid van de Raad zijn geweest.
- 3 Alvorens tot herbenoeming wordt overgegaan, zal de voorzitter de overige leden van de Raad afzonderlijk consulteren over de wenselijkheid van herbenoeming. Bij leden benoemd op voordracht van de huurdervertegenwoordiging, wordt ook deze geconsulteerd.
- 4 Bij de consultatie worden functioneren, gewenst functieprofiel van het lid betrokken.
- 5 Indien het voorgaande de voorzitter betreft, treedt de vice-voorzitter of het langst zittende lid van de Raad in zijn plaats.
6. Voor het overige gelden voor herbenoeming dezelfde regels als voor benoeming.

Artikel 6 Schorsing en ontslag

1. De Raad kan een lid van de Raad ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid van de Raad redelijkerwijs niet van de woningcorporatie kan worden verlangd.
2. Alvorens een besluit tot ontslag te nemen, zal de voorzitter van de Raad buiten aanwezigheid van het lid van de Raad over wiens ontslag wordt besloten, de overige leden van de Raad elk afzonderlijk over het voornemen tot ontslag consulteren. Als het voorgenomen besluit tot ontslag van de voorzitter betreft, zal de vice-voorzitter buiten aanwezigheid van de voorzitter, de overige leden van de Raad elk afzonderlijk over het voornemen consulteren.
3. Vervolgens wordt een besluit tot ontslag niet genomen dan nadat het desbetreffende lid van de Raad over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord.
4. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 lid 3 van de statuten is voor een besluit als bedoeld in lid 1 van dit artikel een meerderheid van tweederde vereist in een daartoe bijeengeroepen vergadering waar alle leden van de Raad aanwezig zijn. Verkeert een lid van de Raad in de onmogelijkheid aan deze vergadering deel te nemen dan kan niettemin een geldig besluit worden genomen door de aanwezige leden van de Raad, mits de reden van het niet aanwezig zijn van het desbetreffende lid van de Raad in het besluit wordt benoemd.
5. Het besluit tot ontslag wordt met vermelding van de gronden onmiddellijk aan het desbetreffende lid van de Raad schriftelijk bevestigd.
6. In verband met het bepaalde in dit artikel dient ieder lid van de Raad bij zijn aantreden op voorhand aan te geven dat als het gaat om de eigen positie in de Raad zich zal neerleggen bij het oordeel en het besluit van de Raad en daarnaar zal handelen.

Artikel 7 Taken van de Raad

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 lid 1 van de statuten heeft de Raad tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en de gang van zaken binnen de woningcorporatie en de met haar verbonden onderneming(en). De leden van de Raad richten zich bij de vervulling van hun taak naar het belang van de woningcorporatie en de met haar verbonden ondernemingen.
2. Bij zijn toezicht als bedoeld in lid 1 van dit artikel hanteert de Raad als uitgangspunt de vraag of het beleid wordt gevoerd overeenkomstig de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap. De Raad ziet erop toe dat het beleid in ieder geval in overeenstemming is met wettelijke, statutaire en andere voorschriften en dat de continuïteit van de woningcorporatie is gewaarborgd is. De Raad vergewist zich dat de door de directie genomen/te nemen besluiten op goede gronden berusten en zorgvuldig tot stand zijn gekomen.
3. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 lid 1 van de statuten heeft de Raad de bevoegdheid de uitvoering van besluiten van de directie te schorsen.
4. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 lid 1 van de statuten staat de Raad de directie met Raad ter zijde.

5. Besluiten van de directie waarvoor op grond van artikel 9 van de statuten goedkeuring door de Raad is vereist, kunnen eerst worden genomen nadat de Raad deze goedkeuring in de vergadering van de Raad heeft verleend.
 - a. Ter verduidelijk van artikel 9 van de statuten zijn de volgende besluiten en keuzen van bestuur/directie tenminste onderhevig aan goedkeuring van de Raad:
 - a) de volkshuisvestelijke en maatschappelijke doelstellingen van de woningcorporatie;
 - b) de operationele en financiële doelstellingen van de woningcorporatie;
 - c) de strategie die moet leiden tot het realiseren van de doelstellingen;
 - d) de randvoorwaarden die bij de strategie worden gehanteerd;
 - e) het reglement waarin de werkwijze van het bestuur wordt geregeld;
 - f) de opdracht tot het uitvoeren van visitatie bij de woningcorporatie en de wijze van uitvoering van en verslaggeving over de visitatie zoals voorzien in de bijlage.
 - g) Benoeming belanghebbenden die betrokken worden bij de beleidsvorming
6. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 van de statuten benoemt, schorst en ontslaat de Raad de directie. Voorts stelt de Raad het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de directie vast. Wanneer de Raad in een vacature in de directie moet voorzien stelt de Raad een schriftelijk profiel vast alvorens dienovereenkomstig een kandidaat te zoeken en benoemen. De Raad vraagt advies aan de ondernemingsraad. De voorzitter draagt zorg voor een schriftelijke arbeidsovereenkomst met een taakomschrijving van de directie.
7. De Raad stelt zich op als werkgever ten aanzien van de directie. Teneinde het functioneren van de directie te kunnen beoordelen onderneemt de Raad jaarlijks de volgende activiteiten:
 - a. de raad maakt prestatieafspraken met de directie
 - b. de raad houdt functionerings- en beoordelingsgesprekken
 - c. de raad stelt op basis van 7a en 7b de jaarlijkse te betalen variabele beloning vast
 - d. de raad praat met de OR en de huurdersraad.
8. Wanneer de Raad het voornemen heeft te besluiten tot schorsing of ontslag van een lid van de directie, zal de Raad door de voorzitter of een delegatie uit zijn midden, het betrokken lid van de directie horen. Voorts zal de Raad zorgvuldig overleg plegen met de zittende leden van de directie en advies vragen aan de ondernemingsraad. Indien schorsing of ontslag mocht volgen, wordt zulks met vermelding van de gronden onmiddellijk aan het desbetreffende directielid schriftelijk bevestigd. Indien de Raad van oordeel is dat het besluit tot schorsen een spoedeisend karakter heeft, kan de raad de directie of een lid van de directie schorsen zonder de betrokkene(n) van tevoren te hebben gehoord.
9. Worden bij ontstentenis of belet van de directie een of meer leden van de Raad tijdelijk met de directie van de woningcorporatie belast dan treden zij voor die tijd af als lid van de Raad.
10. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 lid 2 van de statuten wordt de stichting in alle gevallen waarin de stichting naar het onderdeel van de Raad een tegenstrijdig belang heeft met een of meer leden van de directie, vertegenwoordigd door de Raad.

Artikel 8 Voorzitter

1. De Raad stelt een schriftelijk profiel van de voorzitter op, waarin de voor het voorzitterschap specifieke deskundigheden en vaardigheden zijn opgenomen.
2. De voorzitter is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de overige leden van de Raad en bestuur/directie. De voorzitter onderhoudt nauw en frequent contact met bestuur/directie en houdt de Raad regelmatig en nauwkeurig van de contacten op de hoogte.
3. De voorzitter van de Raad van Commissarissen ziet er op toe dat:
 - a) de leden van de Raad van Commissarissen tijdig de informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
 - b) voldoende tijd bestaat voor de beraadslaging en besluitvorming door de Raad van Commissarissen;
 - c) de commissies van de Raad naar behoren functioneren;
 - d) de leden van het bestuur en de leden van de Raad tenminste jaarlijks worden beoordeeld op hun functioneren;
 - e) de contacten van de Raad met het bestuur en ondernemingsraad en de huurdersraad naar behoren verlopen;
 - f) de Commissarissen hun introductie-, opleidings- of trainingsprogramma volgen.
4. De voorzitter treedt namens de Raad naar buiten op.
5. De voorzitter van de Raad van Commissarissen is geen voormalig bestuurder van de woningcorporatie.
6. Het functioneren van de voorzitter wordt jaarlijks beoordeeld; de bestuurder wordt hierin gehoord.

Artikel 9 Secretariaat

1. De Raad voorziet in een secretariaat met archief, waarin onder andere notulen en andere vergaderstukken, alsmede alle correspondentie en overige documentatie de Raad betreffende worden bewaard.
2. Secretariaat en archief worden gehouden ten kantore van de woningcorporatie. De voorzitter/secretaris ziet er op toe dat het archief te allen tijden volledig en toegankelijk is voor de leden van de Raad.

Artikel 10 Honorering en vergoeding van kosten

1. De honorering wordt bekendgemaakt in het verslag van de Raad in het jaarverslag.

Artikel 11 Vergadering en besluitvorming van de Raad

1. Jaarlijks stelt de voorzitter van de Raad een vergaderschema op.
2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 lid 1 van de statuten wordt ieder kalenderkwartaal ten minste één vergadering gehouden. Voorts wordt een vergadering gehouden wanneer de voorzitter van de Raad dit nodig acht.
3. Wanneer een of meer leden van de Raad en/of een of meer leden van de directie het nodig achten dat een vergadering wordt gehouden, kan hij/zij de voorzitter van de Raad schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten verzoeken een vergadering bijeen te roepen. Geeft de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg dan is/zijn de verzoeker(s) bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen. Aan een dergelijk verzoek wordt in elk geval geacht gevolg te zijn gegeven indien de vergadering niet binnen drie weken wordt gehouden.
4. Aan de vergadering, als bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel, neemt de directie deel.

Vervolg artikel 11

5. De agenda's van de vergaderingen, als bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel, worden door de voorzitter in overleg met de directie vastgesteld en bevatten behalve de van tijd tot tijd zich voordoende onderwerpen telkens een aantal door de Raad vast te stellen punten, welke hij op iedere vergadering aan de orde wenst te zien. In ieder geval vergadert de Raad ten minste éénmaal per jaar over de volgende onderwerpen.
 - a) de realisatie van de doelstellingen van de woningcorporatie;
 - b) de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de woningcorporatie;
 - c) de opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
 - d) het kwaliteitsbeleid;
 - e) de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording;
 - f) het financiële verslaggevingproces;
 - g) de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.
6. De Raad bespreekt tenminste éénmaal per jaar buiten aanwezigheid van het bestuur zowel zijn eigen functioneren als dat van de individuele leden van de Raad en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden. De Raad vraagt hiertoe uitdrukkelijk de visie van het bestuur ter zake en betreft deze in de bespreking. Tevens wordt het gewenste profiel en de samenstelling en competentie van de Raad besproken alsmede de conclusies die hieraan moeten worden verbonden.
7. De Raad bespreekt voorts ten minste éénmaal per jaar buiten aanwezigheid van het bestuur zowel het functioneren van het bestuur als college als dat van de individuele leden van het bestuur, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden en bespreekt deze conclusie met het bestuur en de bestuurders.
8. Behalve wanneer overeenkomstig lid 3 van dit artikel en overeenkomst het bepaalde in artikel 17 lid 3 van de statuten de vergadering door een of meer leden van de raad en/of een of meer leden van de directie wordt bijeengeroepen, geschiedt de oproeping tot de vergadering uit naam van de voorzitter.
9. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 lid 2 van de statuten geschiedt de oproeping met inachtneming van een termijn van tenminste 7 dagen, waarbij de dag van oproeping en die van de vergadering niet worden meegerekend.
10. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 lid 4 van de statuten gebeurt de oproeping schriftelijk waarbij worden gemeld de plaats en het tijdstip van de vergadering. De oproeping gaat vergezeld van de agenda en eventueel te bespreken stukken.
11. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 19 lid 1 van de statuten worden de vergaderingen geleid door de voorzitter, danwel de vice-voorzitter. De notulen van de vergadering worden gehouden door een daartoe aan te wijzen medewerker van de corporatie, in de eerstvolgende vergadering door de Raad vastgesteld en ten blijken daarvan ondertekend door de voorzitter en de notulist.
12. De notulen geven beknopt doch adequaat de ter vergadering behandelde onderwerpen, standpunten, overwegingen en besluiten weer op zodanige wijze dat voor niet ter vergadering aanwezige leden van de Raad en de directie een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van het, voor zover relevant, ter vergadering besprokene. De notulen van de vergaderingen zijn vertrouwelijk. Bij de notulen wordt een aparte besluitenlijst gevoegd,

uitdrukkelijk blijkt gevende van de te r vergadering genomen en goedgekeurde besluiten. De besluiten worden genummerd van 1 af en vervolgens in iedere vergadering door genummerd.

Vervolg artikel 11

13. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 19 lid 4 van de statuten kunnen besluiten slechts worden genomen over onderwerpen die bij de oproeping zijn meegedeeld. Zijn echter ter vergadering alle in functie zijnde leden van de Raad aanwezig, dan kunnen besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en het houden van vergaderingen niet in acht genomen.
14. Voor zover de statuten en dit reglement geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Leden van de raad mogen een schriftelijke volmacht geven aan een lid van de raad van commissarissen. Bij staking van de stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.
15. Ieder lid wordt geacht de vergadering van de Raad bij te wonen. Bij frequente afwezigheid zal het desbetreffende lid de Raad hierop aangesproken worden. Bij recidive kan de Raad overgaan tot schorsing en/of ontslag van het desbetreffende lid van de Raad op de wijze zoals omschreven in artikel 6 van dit reglement.

Artikel 12 Informatie

1. De Raad en de leden van de Raad afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid om van het bestuur en de externe accountant de informatie te verlangen die de Raad van Commissarissen behoeft om zijn taak als toezichhoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen.
2. De Raad bevordert dat zij tijdig schriftelijk informatie van bestuur/directie ontvangt over feiten en ontwikkelingen met betrekking tot de corporatie, welke de Raad nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen. Daartoe maakt de Raad afspraken met bestuur/directie over de informatievoorziening, onder andere qua omvang, presentatie en frequentie.
3. Indien de Raad van Commissarissen dit geboden acht kan hij informatie inwinnen van functionarissen en externe adviseurs van de woningcorporatie. De woningcorporatie stelt hiertoe de nodige middelen ter beschikking.
4. De Raad kan verlangen dat bepaalde functionarissen en externe adviseurs bij zijn vergaderingen aanwezig zijn.
5. Ontvangt een lid van de Raad uit andere bron dan directie of Raad informatie of signalen welke in het kader van het toezicht van belang zijn, dan brengt hij deze zo spoedig mogelijk ter kennis van de voorzitter, die vervolgens de andere leden van de Raad op de hoogte stelt.
6. Ieder lid van de Raad zal alle informatie en documentatie, welke hij in het kader van zijn commissariaat verkrijgt en redelijkerwijze als vertrouwelijk zijn aan te merken, als zodanig behandelen en niet openbaar maken buiten Raad en bestuur/directie. Ook niet na zijn aftreden.

Artikel 13 Relatie tot de accountant

1. De Raad van Commissarissen benoemt de externe accountant en stelt de beloning van de externe accountant vast. De Raad van Commissarissen laat zich daartoe door het bestuur adviseren.
2. De externe accountant wordt jaarlijks herbenoemd voor een periode van een jaar. Het bestuur en de auditcommissie maken ieder ten minste éénmaal in de vier jaar een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant. De beoordeling wordt besproken in de Raad van Commissarissen. De Raad maakt van zijn belangrijkste bevindingen melding in het jaarverslag van de woningcorporatie.
3. De externe accountant woont in ieder geval de vergadering van de Raad bij waarin over de vaststelling van de jaarrekening wordt besloten. De externe accountant rapporteert zijn bevindingen betreffende het onderzoek naar de jaarrekening gelijktijdig en op dezelfde wijze aan het bestuur en de Raad.
4. De externe accountant kan over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening worden bevraagd door de Raad van Commissarissen.
5. Het bestuur en de auditcommissie rapporteren jaarlijks afzonderlijk aan de Raad van Commissarissen over de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid. Mede op grond hiervan bepaalt de Raad van Commissarissen zijn benoeming van een externe accountant.
6. De externe accountant en de auditcommissie worden betrokken bij het opstellen van het werkplan van de interne accountant/controller. Zij nemen ook kennis van de bevindingen. De Raad van Commissarissen beoordeelt of en in hoeverre de externe accountant wordt gevraagd zijn bevindingen ter zake aan de Raad te rapporteren.
7. Het verslag van de externe accountant ingevolge artikel 2:393 lid 4 BW bevat datgene wat de externe accountant met betrekking tot de controle van de jaarrekening en de daaraan gerelateerde controles onder de aandacht van het bestuur en de Raad wil brengen. Daarbij komen ten minste de volgende onderwerpen aan de orde:
 - a) informatie over zaken die van belang zijn voor de beoordeling van de onafhankelijkheid van de externe accountant;
 - b) informatie over de gang van zaken tijdens de controle als ook de samenwerking met de controller/interne accountant en andere externe accountants, discussiepunten met het bestuur, een overzicht van niet aangepaste correcties, etc.
 - c) de verwerking van eenmalige posten, de effecten van schattingen en de wijze waarop deze tot stand zijn gekomen, de keuze van accountingpolities wanneer ook andere keuzes mogelijk waren, alsmede bijzondere effecten als gevolg daarvan;
 - d) de kwaliteit van prognoses en budgetten;
 - e) verbeterpunten, geconstateerde leemten en kwaliteitsbeoordelingen;
 - f) opmerkingen over bedreigingen en risico's voor de woningcorporatie en de wijze waarop daarover in te publiceren gegevens gerapporteerd dient te worden;
 - g) naleving van statuten, instructies, regelgeving, vereisten van externe toezichthouders, etc.

Artikel 14 Relatie tot de ondernemingsraad en de geaccepteerde huurdersvertegenwoordiging

1. Een afvaardiging van de Raad heeft tenminste een maal per jaar overleg met de ondernemingsraad.
2. Indien een lid van de Raad wordt uitgenodigd voor een (interne) vergadering van de ondernemingsraad, zal hij deze uitnodiging niet accepteren dan na voorafgaand overleg met de voorzitter.
3. Bestuur/directie bevordert dat de Raad kennis kan nemen van de notulen van de vergaderingen van de ondernemingsraad.
4. Besluiten van bestuur/directie, waarvoor op grond van artikel 11 van de statuten goedkeuring van de Raad is vereist en ter zake waarvan de ondernemingsraad adviesrecht heeft, dienen eerst door de Raad te worden goedgekeurd. De goedkeuring (indien verleend) zal worden gegeven onder voorbehoud van positief advies van de ondernemingsraad.
5. Een afvaardiging van de Raad heeft tenminste 1x per jaar een overleg met de huurdersvertegenwoordiging inzake een in gezamenlijk overleg te bepalen thema.
6. De Raad verstaat zich tenminste 1x per jaar met de huurdersvertegenwoordiging omtrent het functioneren van het bestuur.

Artikel 15 Informele contacten

1. Ieder lid van de Raad dat op informele of andere indirecte wijze in vertrouwen wordt genomen met betrekking tot kwesties de corporatie betreffende, zal in deze contacten zorgvuldig handelen en steeds vooropstellen dat de voorzitter van de Raad, in dit vertrouwen wordt betrokken.

Artikel 16 Commissies

1. De Raad van Commissarissen kan uit zijn midden een of meer commissie(s) benoemen.
2. Voor elke commissie wordt een reglement opgesteld. Het reglement geeft aan wat de rol en verantwoordelijkheid van de betreffende commissie is, haar samenstelling en op welke wijze zij haar taak uitoefent.
3. Van de instelling van de commissie(s) en het reglement wordt melding gemaakt in het governanceverslag van de Raad in het jaarverslag. Daarin worden opgenomen de samenstelling van de commissie(s), het aantal vergaderingen, alsmede de belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn gekomen.
4. Voor de auditcommissie zullen de bepalingen in de bijlage bij dit reglement opgenomen.
5. De Raad van Commissarissen ontvangt van elk van de commissies een verslag van de beraadslagingen en bevindingen.

Bijlage 1**Functieprofielen****De volgende rollen worden onderscheiden in de Raad :**

Voorzitter	algemeen/governance/bestuurszaken/juridische zaken/projectontwikkeling en samenwerkingsverbanden
Commissaris	financien/bedrijfskunde/economie
Commissaris	vastgoed/projectontwikkeling
Commissaris	techniek en beheer voorraad
Commissaris	organisatiekunde/leefbaarheid/veiligheid
Commissaris	volkshuisvesting/wonen
Commissaris	dienstverlening/onderwijs/zorg

Met betrekking tot deze functieprofielen zijn op hoofdlijnen ook de onderstaande verantwoordelijkheden en competenties besproken/vastgesteld.

De Raad van Commissarissen heeft als toezichthouder richting Waterweg Wonen en zijn bestuurder drie functies/verantwoordelijkheden.

- 1 Werkgever van de bestuurder
 - a Opstellen profiel en selectieprocedure directeur-bestuurder
 - b Benoemen en beoordelen (functioneren) directeur-bestuurder
- 2 Controle op beleid en uitvoering daarvan
 - a Streeft naar balans tussen financiële en maatschappelijke waarden/doelen
 - b Goedkeuren en bewaken majeure besluiten
- 3 Adviseur
 - a Geeft advies over strategische zaken.
 - b Geeft advies op terreinen wonen en zorg, vastgoed en volkshuisvesting, bestuurlijke en juridische zaken, financiën

Daarnaast dragen de zittende leden van de Raad zorg voor een adequate Raad qua omvang en samenstelling, voor zowel de korte (1 à 2 jaar) als middellange termijn (3 à 5 jaar). De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eigen functioneren en de leden dienen in staat te zijn tot periodieke zelfevaluaties.

Specifieke functies van de voorzitter

- Zorgen voor goed functioneren van de Raad
- Voornaamste aanspreekpunt voor bestuurder namens Raad van Commissarissen
- Toezien op contacten van Raad van Commissarissen met bestuurder en belanghebbenden

Specifieke functies voor de commissaris financieel

- Begeleiden van de audit commissie
- Goedkeuren jaarrekening en (mede)ondertekenen namens de Raad van Commissarissen
- Adviseren op financieel/bedrijfskundig en bedrijfseconomisch gebied

Minimaal één van de leden van de Raad van Commissarissen dient ervaring te hebben als commercieel verantwoordelijk ondernemer. Minimaal één van de leden beschikt over praktische juridische kennis. Minimaal één van de leden beschikt over volkshuisvestelijke kennis.

Waterweg Wonen zal in geval van een vacature zorgdragen voor een profiel dat bij het secretariaat van het bestuur opvraagbaar is.

Bijlage 2

Werving en benoeming

Over de wervings- en benoemingsprocedure is (nog) niets geregeld in het reglement. Onderstaand proces wordt voorgesteld voor ieder te werven kandidaat:

Procedurestappen

1. Zelf doen of uitbesteden
2. Opstellen/vaststellen profiel
3. Bepalen benodigde deskundigheid
4. Aanstellen werving en selectiecommissie
5. Vaststellen wijze van werven
6. Zelf doen of uitbesteden
7. Benaderen (potentiële) kandidaten
8. Voordragen kandidaten (maximaal 3)
9. Uitnodigen kandidaat/kandidaten voor sollicitatiegesprek
10. Gesprek met werving en selectiecommissie
11. Gesprek met bestuur
12. Voordracht door werving en selectiecommissie
13. Benoeming

Bijlage 3

Procedure voor voordracht Huurdersvertegenwoordiging voor nieuw lid Raad van Commissarissen

Doel procedure: zorgvuldige en professionele voordracht die ook kan leiden tot een benoeming

Middel: onderling afgestemde procedure met duidelijkheid/openheid tussen Huurdersvertegenwoordiging en Raad van Commissarissen

- 1 benoeming commissie die voordracht voorbereidt en begeleidt
 - wel/niet vertegenwoordiger Raad van Commissarissen in commissie?
- 2 bespreken profiel en relevante selectiecriteria benoemen
 - profiel vastgesteld door Raad van Commissarissen (dus alleen door Raad van Commissarissen te wijzigen!)
 - zijn aanvullende criteria nodig?
 - wat zijn de eventuele prioriteiten binnen het profiel?
 - wat verwacht Huurdersvertegenwoordiging van door hen voorgedragen lid?
 - hoe kan invulling worden gegeven aan relatie Huurdersvertegenwoordiging/Raad van Commissarissen rekeninghoudend met rapport Glasz?
- 3 bepalen omvang zoekgebied
- 4 uit hoeveel personen moet gekozen kunnen worden (omvang groslijst)?
- 5 hoe vindt werving plaats
 - coöptatie
 - advertentie
 - zoekopdracht
- 6 afhankelijk keuze bij 5 budget vaststellen
- 7 wie kan voorstellen doen voor groslijst en wie is contactpersoon?
- 8 hoe vindt (voor)selectie plaats?
 - schriftelijk
 - gesprekken
 - wie is/zijn daar bij betrokken?
 - wel/niet rol voor (vertegenwoordiging uit) Raad van Commissarissen?
 - moet definitieve selectie/voordracht wel/niet zijn afgestemd met Raad van Commissarissen?
- 9 wat is het tijdpad?
- 10 wel/niet "inwerkperiode"

Bijlage 4**Commissies/Visitatie****Auditcommissie**

1. De auditcommissie richt zich in ieder geval op het toezicht op het bestuur ten aanzien van:
 - a. de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving en het toezicht op de werking van de integriteitscode;
 - b. de financiële informatieverschaffing door de woningcorporatie (keuze van accountingpolities, toepassing en beoordeling van effecten van nieuwe regels, prognoses, werk van in- en externe accountants ter zake, etc.).
 - c. de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van in- en externe accountants;
 - d. de voorgeschreven financiële informatieverschaffing aan de externe toezichthouder.
2. De auditcommissie is het eerste aanspreekpunt van de externe accountant wanneer deze onregelmatigheden constateert in de inhoud van de financiële berichten of in de gevolgde procedures ten behoeve van de financiële verslaggeving.
3. Het voorzitterschap van de auditcommissie wordt niet vervuld door een voormalig lid van het bestuur van de woningcorporatie.
4. Van de auditcommissie maakt ten minste een financieel expert uit.
5. De auditcommissie bepaalt of en wanneer de voorzitter, het lid van het bestuur verantwoordelijk voor financiële zaken en/of de externe accountant bij de vergadering van de commissie aanwezig zijn.
6. De auditcommissie overlegt zo vaak als zij dit noodzakelijk acht, doch ten minste éénmaal per jaar buiten aanwezigheid van leden van het bestuur met de externe accountant.

Uitgangspunten visitatie

Visitatie heeft betrekking op het volkshuisvestelijk en maatschappelijk presteren, op de wijze waarop belanghebbenden in de gelegenheid zijn gesteld invloed uit te oefenen op het beleid en op de kwaliteit van de governance .

Het visitatierapport, alsmede het standpunt ter zake van bestuur en Raad van Commissarissen, wordt op de website van de woningcorporatie geplaatst.

Het visitatierapport wordt besproken in het overleg met stakeholders op basis van het standpunt van bestuur en Raad van Commissarissen.