

Reglement Raad van Commissarissen Stichting Plavei

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement

1. Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 28 september 2016.
2. Dit reglement treedt in werking op de dag nadat het door de Raad van Commissarissen is vastgesteld en geldt voor onbepaalde duur of totdat de Raad van Commissarissen anders besluit.
3. Dit reglement kan met inachtneming van de voor zijn besluitvorming geldende regels door de Raad van Commissarissen worden gewijzigd met ingang van een door haar te bepalen datum. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen.
4. Dit reglement is opgesteld op grond van artikel 10 lid 1 van de statuten van de stichting, en geeft in aanvulling op de statuten van de stichting regels met betrekking tot aangelegenheden van de Raad van Commissarissen, welke regels door de Raad van Commissarissen en ieder van zijn leden afzonderlijk, dienen te worden nageleefd.
5. Ieder lid van de Raad van Commissarissen zal bij zijn aantreden op voorhand aangeven dat, als het gaat om de eigen positie in de Raad, hij zich zal neerleggen bij het oordeel en besluit van de Raad van Commissarissen, en daarnaar zal handelen.
6. Bij strijdigheid van het reglement met de statuten prevaleert het in de statuten bepaalde. Waar dit reglement verenigbaar is met de statuten, maar strijdig met de wet, zal deze laatste prevaleren. Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De Raad van Commissarissen zal de ongeldige bepalingen onverwijld vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.
7. Onverminderd het bepaalde in dit reglement, zal de Raad van Commissarissen en ieder lid daarvan, het bepaalde in de geldende Governancecode Woningcorporaties voor zijn functioneren tot uitgangspunt nemen.

Artikel 2 Samenstelling en deskundigheden Raad van Commissarissen

1. Het aantal leden van de Raad van Commissarissen wordt met inachtneming van het daaromtrent in de statuten en dit reglement bepaalde door de Raad zelf vastgesteld.
2. De Raad van Commissarissen stelt een schriftelijk profiel van de Raad op waarin diversiteit, gewenste deskundigheden en ervaring van zijn leden en van de voorzitter zijn opgenomen. De Raad streeft naar een gemengde en uitgebalanceerde samenstelling. Voor iedere herbenoeming zal door de Raad worden bezien of het opgestelde profiel nog voldoet, en past hij het profiel zo nodig aan.
3. De leden van de Raad van Commissarissen worden op openbare wijze geworven, met dien verstande dat dit niet geldt voor degenen die met inachtneming van dit reglement worden herbenoemd.
4. Het profiel van de Raad van Commissarissen wordt geplaatst op de website van de stichting.
5. Bij het opstellen van het profiel en de samenstelling van de Raad van Commissarissen moeten de volgende vereisten in acht worden genomen:
 - a. elk van zijn leden is in staat om de hoofdlijnen van het totale beleid van de stichting te beoordelen;
 - b. ten minste één van zijn leden heeft ervaring in volkshuisvestingsaangelegenheden;
 - c. ten minste één van zijn leden heeft relevante kennis en ervaring opgedaan in de financiële bedrijfsvoering bij naar omvang minimaal met de stichting vergelijkbare organisaties;
 - d. de leden van de Raad van Commissarissen dienen in formele zin onafhankelijk als bedoeld in lid 6 van dit artikel;
 - e. geen lid van de Raad van Commissarissen kan zijn de persoon die in een eerste of tweede graad van bloed-/aanverwantschap staat tot, gehuwd is met, geregistreerd partner is van of een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert met een lid van de

- directie, met een lid van de Raad van Commissarissen of met een werknemer van de stichting.
6. Een lid van de Raad van Commissarissen zal in elk geval niet als onafhankelijk in formele zin worden aangemerkt indien hij/zij, 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 voorafgaande aan de benoeming werknemer van de stichting, haar rechtsvoorgangers of een met de stichting verbonden onderneming is geweest;
 - b. bestuurslid is van een vennootschap dan wel rechtspersoon waarin de directeur-bestuurder of een voormalig lid van de directie van de stichting lid van de Raad van Commissarissen is;
 - c. in de vijf jaar voorafgaand aan de benoeming een belangrijke zakelijke relatie met de stichting of een aan haar gelieerde rechtspersoon heeft gehad;
 - d. lid is van de gemeenteraad van een gemeente of van provinciale staten van de provincie waar de stichting feitelijk werkzaam is, dan wel in dienst is van een zodanige gemeente of provincie en feitelijk betrokken bij volkshuisvestingsaangelegenheden;
 - e. werkzaam is bij het ministerie waaronder de zorg voor de volkshuisvesting ressorteert, de Autoriteit woningcorporaties, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, of voor de volkshuisvesting relevante belangenbehartigingsorganisaties en feitelijk betrokken is bij volkshuisvestingaangelegenheden;
 - f. lid is van het management of de Raad van Commissarissen van een woningcorporatie die binnen hetzelfde werkgebied als de stichting werkzaam is.

Artikel 3 Benoeming leden Raad van Commissarissen

1. Benoeming van een lid van de Raad dient te geschieden aan de hand van het opgestelde profiel, bedoeld in artikel 2 lid 2 van dit reglement en in artikel 13 lid 6 van de statuten.
2. Een door de huurdersorganisaties, de bewonerscommissies, dan wel de huurders van de woonegelegenheden van de stichting gezamenlijk voor benoeming in de Raad van Commissarissen voorgedragen persoon, zoals bedoeld in artikel 9 lid 4 van de statuten, dient te voldoen aan de profielschets van de leden van de Raad. Of dit al dan niet het geval is, zal ter exclusieve beoordeling van de Raad van Commissarissen staan.
3. De voorzitter van de Raad van Commissarissen draagt er zorg voor dat tijdig wordt verzocht om de in artikel 9 lid 11 van de statuten bedoelde zienswijze van de minister op de geschiktheid en betrouwbaarheid van de te benoemen persoon. Als de te benoemen persoon de voorzitter zelf betreft dan neemt de vice-voorzitter deze taak over. De benoeming zal niet eerder plaatsvinden dan nadat de minister zijn positieve zienswijze aan de stichting heeft doen toekomen.
4. Elk lid van de Raad van Commissarissen volgt na benoeming, voor zover nodig en ter beoordeling van de Raad, op kosten van de stichting een door de stichting samengesteld introductieprogramma, waarin aandacht wordt besteed aan:
 - a. algemene financiële en juridische zaken;
 - b. de financiële verslaggeving door de stichting;
 - c. specifieke aspecten die eigen zijn aan de stichting en haar ondernemingsactiviteiten;
 - d. de taak en de verantwoordelijkheden van de Raad van Commissarissen en zijn leden.

De Raad van Commissarissen beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen leden van de Raad gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding. Alle leden van de Raad van Commissarissen zijn gehouden hun kennis steeds te blijven ontwikkelen door middel van training en opleiding[, waarbij aandacht wordt besteed aan gewenst gedrag].

Artikel 4 Benoeming voorzitter, vice-voorzitter en secretaris

1. De Raad van Commissarissen benoemt één van zijn leden tot voorzitter en één van zijn leden tot vice-voorzitter. De vicevoorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid.
2. De Raad van Commissarissen benoemt al dan niet uit zijn midden een secretaris die verantwoordelijk is voor de verslaggeving van de vergaderingen van de Raad.
3. Benoeming van de voorzitter dient te geschieden aan de hand van het profiel, als bedoeld in lid 2 van artikel 2.
4. Een persoon die een bestuursfunctie bij een met de stichting verbonden onderneming heeft vervuld, wordt niet tot voorzitter benoemd.

Artikel 5 Taken voorzitter

1. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen. Daarnaast heeft de voorzitter tot taak:
 - a. de coördinatie tussen de Raad van Commissarissen en de directie te verzorgen;
 - b. het voorbereiden van de agenda van de vergadering van de Raad van Commissarissen;
 - c. de informatievoorziening tussen de directie en de Raad van Commissarissen af te stemmen;
 - d. erop toe te zien dat de directie aan de leden van de Raad tijdig de informatie verstrekt die nodig is voor de goede uitoefening van de taak van de Raad;
 - e. ervoor zorg te dragen dat er voldoende tijd bestaat voor besluitvorming in de Raad;
 - f. zorg te dragen voor introductie- en opleidings- of trainingsprogramma voor de leden van de Raad;
 - g. erop toe te zien dat de contacten van de Raad van Commissarissen met de ondernemingsraad en de huurdersorganisatie(s) van de stichting raad naar behoren verlopen;
 - h. het initiëren van de evaluatie van het functioneren van de Raad van Commissarissen;
 - i. het initiëren van de evaluatie van het functioneren van de directeur-bestuurder.
2. De voorzitter ziet toe op het naar behoren functioneren van de Raad en de door Raad ingestelde commissies.
3. De voorzitter treedt namens de Raad van Commissarissen naar buiten toe op.

Artikel 6 Onverenigbaarheden, tegenstrijdige belangen

1. Indien een lid van de Raad van Commissarissen voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid, als bedoeld in artikel 12 van de statuten, zou kunnen optreden, of een anderszins tegenstrijdig belang tussen de stichting en het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen, dient het desbetreffende lid de Raad van Commissarissen via de voorzitter hiervan onverwijld in kennis te stellen.
2. Nadat de voorzitter van de Raad in kennis is gesteld, als bedoeld in het vorige lid van dit artikel, zal de voorzitter de overige leden van de Raad van Commissarissen elk afzonderlijk consulteren.
3. Indien de voorzitter een onverenigbaarheid of een anderszins tegenstrijdig belang voor zichzelf voorziet, zal deze de vice-voorzitter daarvan onverwijld in kennis stellen en deze laatste de overige leden van de Raad elk afzonderlijk consulteren.
4. Indien de Raad van Commissarissen van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing gevonden kan worden, werkt het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen aan die oplossing mee.
5. Indien de Raad van Commissarissen van oordeel is dat er sprake is van een meer dan incidentele onverenigbaarheid, dient het desbetreffende lid van de Raad af te treden.
6. Van een tegenstrijdig belang is in ieder geval sprake indien:
 - a. de stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon of vennootschap waarin het lid van de Raad van Commissarissen persoonlijk een materieel financieel belang heeft;
 - b. de stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon of vennootschap waarvan een lid van het bestuur of het toezichthoudend orgaan de echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad is van het lid van de Raad van Commissarissen van de stichting;
 - c. de stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon of vennootschap waarbij het lid van de Raad van Commissarissen een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult;
 - d. de Raad van Commissarissen heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.

Artikel 7 Aftreden en herbenoeming Raad van Commissarissen

1. Bij het vaststellen van het rooster van aftreden, bedoeld in artikel 13 lid 2 van de statuten, neemt de Raad tot uitgangspunt dat leden van de Raad van Commissarissen niet tegelijkertijd of kort na elkaar zullen aftreden.

2. Een lid van de Raad van Commissarissen treedt tussentijds af bij onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de Raad van Commissarissen is geboden.
3. Alvorens tot herbenoeming van een lid van de Raad wordt overgegaan, zal de voorzitter van de Raad de overige leden van de Raad consulteren over de wenselijkheid van de herbenoeming. Hierbij zijn van belang: het functioneren van het betreffende lid gedurende de afgelopen zittingsperiode en het alsdan geldende profiel van de Raad van Commissarissen. Als het de voorzitter zelf betreft, dan neemt de vice-voorzitter of het langstzittende lid van de Raad deze taak over. Voor het overige gelden voor herbenoeming dezelfde regels als voor benoeming.
4. Het bepaalde in artikel 3 lid 3 van dit reglement is van overeenkomstige toepassing ingeval van herbenoeming van een lid van de Raad van Commissarissen.

Artikel 8 Taken Raad van Commissarissen

1. De Raad van Commissarissen en de leden van de Raad van Commissarissen richten zich bij de vervulling van hun in de statuten en dit reglement omschreven taak naar het belang van de stichting en de door haar in stand gehouden onderneming.
2. Bij de uitoefening van zijn toezichthoudende taak neemt de Raad tot uitgangspunt de vraag, of het beleid wordt gevoerd overeenkomstig de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap. Daarvoor ziet de Raad erop toe dat het beleid in ieder geval in overeenstemming is met wettelijke, statutaire en andere voorschriften en dat de continuïteit van de stichting gewaarborgd is.
3. De Raad vergewist zich ervan, dat de door de directie genomen / te nemen besluiten op goede gronden berusten en zorgvuldig tot stand zijn gekomen.
4. Besluiten van de directie, waarvoor op grond van de statuten of dit reglement goedkeuring door de Raad van Commissarissen is vereist, kunnen door de directie eerst worden genomen nadat de Raad deze goedkeuring schriftelijk heeft verstrekt.
5. De Raad van Commissarissen is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn functioneren.
6. De Raad van Commissarissen evalueert jaarlijks het eigen functioneren van de Raad als geheel en van de individuele leden van de Raad. De Raad zal de evaluatie ten minste eens in de twee jaar laten voorbereiden en begeleiden door een externe onafhankelijke adviseur.
7. De Raad van Commissarissen zal jaarlijks na afloop van het boekjaar van de stichting een verslag over het functioneren en de werkzaamheden van de Raad van Commissarissen en de door de Raad ingestelde commissies in dat boekjaar opstellen en publiceren.

Artikel 9 Schorsing of ontslag leden Raad van Commissarissen

1. Onverminderd het in artikel 13 van de statuten bepaalde, zal, alvorens de Raad van Commissarissen over een schorsing van een lid van de Raad zal besluiten, de voorzitter van de Raad buiten aanwezigheid van het lid over wiens schorsing moet worden besloten, de overige leden van de Raad elk afzonderlijk raadplegen over het onderwerp. Als over schorsing van de voorzitter moet worden besloten, zal de vice-voorzitter van de Raad, buiten aanwezigheid van de voorzitter, de overige leden van de Raad elk afzonderlijk consulteren, vooraleer de Raad een besluit over het onderwerp neemt.
2. Een besluit tot schorsing wordt, met vermelding van de gronden, zo spoedig mogelijk aan het desbetreffende lid van de Raad schriftelijk medegedeeld.
3. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 lid 4 van de statuten vervalt een schorsing van een lid van de Raad van Commissarissen, die niet binnen een maand na aanvang van de schorsing is gevolgd door het indienen van een verzoek tot ontslag bij de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam, door het enkele verloop van die termijn.
4. Alvorens de Raad van Commissarissen een besluit neemt tot het indienen van een verzoek tot ontslag van een commissaris bij de ondernemingskamer, zal de voorzitter van de Raad van Commissarissen in een vergadering van de Raad van Commissarissen, buiten aanwezigheid van het lid van de Raad van Commissarissen over wiens ontslagaanvraag bij de ondernemingskamer wordt besloten, de overige leden van de Raad van Commissarissen elk afzonderlijk over het voornemen tot het indienen van het verzoek tot ontslag consulteren. Als over het indienen van een verzoek tot ontslag van de voorzitter moet worden besloten, zal de vice-voorzitter van de Raad, buiten aanwezigheid van de voorzitter, de overige leden van de Raad elk afzonderlijk consulteren, vooraleer de Raad een besluit over het onderwerp

neemt. Een besluit tot het indienen van een verzoek tot ontslag wordt niet genomen dan nadat het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen over wiens ontslagaanvraag wordt besloten vooraf de gelegenheid wordt geboden om te worden gehoord.

5. 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, hij zich zal neerleggen bij het oordeel en het besluit van de Raad, en daarnaar zal handelen.

Artikel 10 Honorering en vergoeding van kosten

1. De Raad van Commissarissen stelt jaarlijks de vergoeding voor de voorzitter en overige leden van de Raad vast binnen de wettelijke kaders.
2. Alle kosten welke redelijkerwijs verband houden met het bijwonen van vergaderingen van de Raad, worden door de stichting aan de leden van de Raad van Commissarissen vergoed. Alle overige kosten, welke leden van de Raad in het kader van hun functioneren mochten maken worden door de stichting vergoed indien zulke kosten worden gemaakt na voorafgaand overleg met en toestemming van de voorzitter. Ten aanzien van de overige kosten, gemaakt door de voorzitter zelf, wordt gehandeld overeenkomstig de gedragslijn die gehanteerd wordt voor de andere leden van de Raad.
3. De honorering, de afgesproken kostenvergoeding en andere overeengekomen voorwaarden worden tussen de stichting en de individuele leden van de Raad van Commissarissen schriftelijk vastgelegd.
4. Voorts wordt de honorering bekendgemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag.
5. De stichting verstrekt aan de leden van de Raad van Commissarissen geen persoonlijke leningen of garanties.
6. De stichting sluit op haar kosten ten behoeve van de leden van de Raad van Commissarissen een aansprakelijkheidsverzekering en ongevallenverzekering. Een afschrift van de geldende polisvoorwaarden zal op verzoek aan de leden van de Raad van Commissarissen ter beschikking worden gesteld.

Artikel 11 Vergaderingen

1. Jaarlijks stelt de voorzitter van de Raad van Commissarissen een vergaderschema op.
2. Een gezamenlijke vergadering van de Raad van Commissarissen met de directeur-bestuurder vindt in de regel één keer per kwartaal plaats, in welke vergadering een tertiaalrapportage ten aanzien van het dan meest recent verstreken tertiaal één van de agendapunten is.
3. 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 directeur-bestuurder vastgesteld en bevatten behalve de zich van tijd tot tijd voordoende onderwerpen door de Raad van Commissarissen vast te stellen punten, welke hij ter vergadering aan de orde wenst te zien.
4. In ieder geval vergadert de Raad van Commissarissen ten minste één maal per jaar met de bestuurder over de volgende onderwerpen:
 - a. de begroting;
 - b. de concept-jaarstukken (zoals jaarrekening, jaarverslag en volkshuisvestingsverslag) alsmede het accountantsverslag en, indien daarvan sprake, de managementletter;
 - c. de uitkomsten van de beoordeling van de directeur-bestuurder van de opzet en de werking van de interne beheersingssystemen;
5. Naast de in de leden 2 en 3 van dit artikel bedoelde vergaderingen, vergadert de Raad van Commissarissen ten minste eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid van de bestuurder. In die vergadering evalueert de Raad van Commissarissen het functioneren van zichzelf zowel als van zijn leden, evenals dat van de directeur-bestuurder, met inbegrip van opvolging- en beloningskwesties en opleidingsbehoeften, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden.
6. De vergaderingen als bedoeld in dit reglement worden in beginsel gehouden ten kantore van de stichting. Vergaderingen kunnen ook telefonisch of door middel van televergaderen (telefonisch) plaatsvinden, mits alle deelnemende leden elkaar tegelijkertijd kunnen verstaan.
7. Van het houden van vergaderingen van de Raad van Commissarissen wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad in het jaarverslag.
8. De notulen van de vergadering worden gehouden door de secretaris of degene die daarvoor door de voorzitter is aangewezen. De notulen zullen beknopt, maar adequaat de ter

vergadering behandelde onderwerpen, standpunten, overwegingen en besluiten bevatten, weergegeven op zodanige wijze, dat voor niet ter vergadering aanwezige leden van de Raad een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van het, voor zover relevant, ter vergadering besprokene. De notulen van de vergadering zijn vertrouwelijk.

9. Bij de notulen wordt een aparte besluitenlijst gevoegd, uitdrukkelijk blijk gevende van de ter vergadering genomen en goedgekeurde besluiten. De besluiten worden genummerd van 1 af en vervolgens in iedere vergadering doorgenummerd.
10. Besluitvorming door de Raad vindt ter vergadering plaats; in spoedeisende gevallen kan de Raad ook buiten vergadering besluiten nemen.
11. Ieder lid van de Raad wordt geacht de vergaderingen van de Raad bij te wonen. Bij frequente afwezigheid zal het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen hierop worden aangesproken. Bij recidive kan de Raad van Commissarissen overgaan tot schorsing en/of ontslag van het desbetreffende lid, op de wijze zoals omschreven in de statuten en dit reglement.

Artikel 12 Informatie

1. De Raad van Commissarissen bevordert dat hij tijdig schriftelijke informatie van de bestuurder ontvangt over alle feiten en ontwikkelingen met betrekking tot de stichting welke de Raad nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen. Indien de Raad dit geboden acht en daartoe besluit, kan de Raad informatie inwinnen van functionarissen en externe adviseurs van de stichting. Het bestuur stelt hiervoor de nodige middelen ter beschikking. De Raad van Commissarissen kan aan de directeur-bestuurder verzoeken dat functionarissen en externe adviseurs van de stichting bij vergaderingen van de Raad aanwezig zijn.
2. De Raad van Commissarissen is bevoegd met de directeur-bestuurder nadere afspraken te maken over de informatievoorziening, onder andere qua omvang, tijdstip, presentatie en frequentie.
3. Ontvangt een lid van de Raad uit andere bron dan de directeur-bestuurder of de Raad informatie of signalen die in het kader van het toezicht van belang zijn, dan brengt hij deze informatie zo spoedig mogelijk ter kennis van de voorzitter, die vervolgens de Raad van Commissarissen en de directeur-bestuurder op de hoogte zal stellen.
4. Ieder lid van de Raad zal alle informatie en documentatie, die hij in het kader van zijn functioneren als toezichthouder verkrijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Raad en de directeur-bestuurder openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.
5. Om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen is de Raad bevoegd zich op kosten van de stichting te laten bijstaan door een of meer (externe) deskundigen.
6. Behoudens zwaarwichtige redenen in het belang van de stichting is een lid van de Raad van Commissarissen terughoudend in het aangaan van individuele contacten met personen die bij de stichting werkzaam zijn.
7. Elk lid van de Raad van Commissarissen is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap van de Raad de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Leden, en oud-leden van de Raad van Commissarissen zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de Raad of de directie brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of het verstrekken van de desbetreffende informatie berust op een wettelijke plicht of is vastgesteld dat deze informatie al bij het publiek bekend is.

Artikel 13 Relatie tot de accountant en de business controller

1. Alvorens de Raad van Commissarissen de externe accountant benoemt en met deze afspraken maakt over diens honorering, laat de Raad zich hierover adviseren door de directeur-bestuurder.
2. Aan de vergadering(en) van de Raad van Commissarissen, waarin de concept jaarstukken (waaronder de jaarrekening, het jaarverslag en het volkshuisvestingsverslag) alsmede het accountantsverslag en, indien van toepassing, de managementletter worden behandeld, neemt als regel ook de accountant deel.

3. Bij de beoordeling van de jaarstukken zal de Raad zich in elk geval rekenschap geven van keuzes en de toepassing der grondslagen voor vermogens- en resultaatbepaling.
4. Voorts dient de Raad zich inzicht te verschaffen in, en een kwalitatief oordeel te geven over, de diverse noodzakelijk geachte balansvoorzieningen, ook al bestaat daarvoor een bestendige gedragslijn.
5. De contacten tussen de Raad en de accountant lopen via het lid van de Raad, dat daartoe door de Raad is aangewezen.
6. De directeur-bestuurder maakt ten minste éénmaal in de vier jaar een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant in de diverse entiteiten en capaciteiten waarin de externe accountant fungeert. De beoordeling wordt besproken in de Raad van Commissarissen.
7. Opdrachtverlening tot en de bezoldiging van het uitvoeren van niet- controlewerkzaamheden door de externe accountant worden, na overleg met de directeur-bestuurder, goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.
8. De Raad van Commissarissen dient goedkeuring te verlenen aan een voorgenomen besluit van de directeur-bestuurder tot benoeming of ontslag van een business controller. De business controller kan direct en rechtstreeks aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen rapporteren.

Artikel 14 Relatie tot de ondernemingsraad en de huurdersorganisatie(s)

1. Ieder jaar zal de Raad van Commissarissen een schema opstellen voor het bijwonen door één of meer van zijn leden van de overlegvergaderingen met de ondernemingsraad van de stichting. In deze vergaderingen wordt overleg gevoerd over de algemene gang van zaken van de onderneming.
2. De voorzitter van de Raad van Commissarissen draagt zorg voor het onderhouden en coördineren van de contacten van de Raad van Commissarissen met de ondernemingsraad. Indien een lid van de Raad van Commissarissen wordt uitgenodigd voor het bijwonen van een vergadering met de ondernemingsraad, zal hij dergelijke uitnodiging uitsluitend accepteren na voorafgaand overleg met de directeur-bestuurder en met de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
3. Indien de directeur-bestuurder voor een voorstel zowel de goedkeuring van de Raad van Commissarissen als een advies van de ondernemingsraad behoeft, zal het voorstel eerst ter bespreking aan de Raad van Commissarissen worden voorgelegd. De Raad verleent zijn goedkeuring aan de uitwerking van het voorstel niet dan nadat het advies van de ondernemingsraad is uitgebracht en de Raad van Commissarissen hiervan kennis heeft genomen.
4. De Raad van Commissarissen voert minstens eenmaal per jaar overleg met de ondernemingsraad en de huurdersorganisatie(s) van de stichting.
5. De voorzitter van de Raad van Commissarissen of een delegatie draagt zorg voor het onderhouden en coördineren van de contacten van de Raad van Commissarissen met de huurdersorganisatie(s) van de stichting.

Artikel 15 Externe verantwoording

Ten behoeve van het jaarverslag van de stichting wordt door de Raad van Commissarissen een jaarverslag opgesteld. In het verslag van de Raad worden onder meer de volgende onderwerpen opgenomen:

- a. de vaststelling van de Raad van de jaarrekening, het volkshuisvestingsverslag en het jaarverslag;
- b. het aantal vergaderingen van de Raad;
- c. een opsomming van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen van de Raad;
- d. de vermelding van de aanwezigheid van dit reglement en het profiel van de Raad als bedoeld in artikel 2 lid 2 van dit reglement;
- e. informatie omtrent de individuele leden van de Raad en de benoemingsperioden;
- f. de honorering van alle leden van de Raad;
- g. informatie omtrent eventuele benoemingen en herbenoemingen binnen de Raad;
- h. de vermelding van de bespreking aangaande de evaluatie van het eigen functioneren en de relatie tot de bestuurder.