

Reglement Raad van Toezicht Woningstichting Sijpeveld

Artikel 1 - Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. Bestuur: het bestuur van de Stichting;
- b. Bestuurder: een lid van het Bestuur;
- c. Bijlage: een bijlage bij dit reglement;
- d. BTIV: Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015;
- e. Huurdersorganisaties: de huurdersorganisaties zoals bedoeld in artikel 1 van de wet overleg huurder-verhuurder
- f. Gemeenten: de gemeente(n) waarin de Stichting feitelijk werkzaam is;
- g. RvT: de raad van Toezicht van de Stichting als bedoeld in artikel 1 van de Statuten;¹
- h. Statuten: de statuten van de Stichting;
- i. Stichting: Woningstichting Simepveld;
- j. Website: de website van de Woningstichting Simepveld;
- k. Wet: Woningwet.

Artikel 2 - Status en inhoud reglement

1. Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op de Statuten.
2. De RvT en ieder lid van de RvT afzonderlijk is gehouden tot naleving van dit reglement
3. Dit reglement wordt op de Website geplaatst.
4. Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de Statuten, prevaleren deze laatste. Waar dit reglement verenigbaar is met de Statuten, maar strijdig met Nederlands recht, prevaleert dit laatste.
5. Bij dit reglement zijn de volgend bijlagen gevoegd, welke daarvan integraal onderdeel uitmaken:
 - Bijlage A: de profielschets van de omvang en samenstelling van de RvT en zijn leden;
 - Bijlage B: het rooster van aftreden van de leden van de RvT;
 - Bijlage D: het reglement voor de auditcommissie;²
 - Bijlage E: het reglement voor de selectie- en remuneratiecommissie;

Artikel 3 - Samenstelling, deskundigheid, onafhankelijkheid en profielschets

1. In aanvulling op artikel 11 van de Statuten, geldt ten aanzien van de samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de RvT het in dit artikel 3 bepaalde.
2. De RvT 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.
3. Bij de samenstelling van de RvT worden de volgende vereisten in acht genomen:
 - a. ieder lid van de RvT dient geschikt te zijn voor zijn taak blijkens diens opleiding, werkervaring, vakinhoudelijke kennis, alsmede de competenties genoemd in bijlage 1 bij artikel 19 lid 1 onder a. van het BTIV.;
 - b. ieder lid van de RvT dient betrouwbaar te zijn, blijkens diens handelen of nalaten of voornemens daartoe en uit mogelijke antecedenten als bedoeld in bijlage 2 bij artikel 19 lid 1 onder b. van het BTIV;
 - c. ieder lid van de RvT moet voldoen aan de in lid 6 van dit artikel bedoelde profielschets waarin eisen worden gesteld aan de samenstelling van de RvT;
 - d. de RvT dient zodanig te zijn samengesteld dat de juiste kennis en ervaring in huis is, zoals ervaring in de volkshuisvesting, financiële kennis en ervaring, deskundigheid op

¹ Ervan uitgegaan dat het begrip 'Raad van Lid van de Raad van Toezicht' is gedefinieerd in de Statuten.

² Dit reglement is optioneel.

- het gebied van HR, bestuurlijke ervaring bij naar omvang gelijkwaardige of grote organisaties, relevante vastgoedexpertise en juridische kennis;
- e. ieder lid van de RvT dient onafhankelijk te zijn als bedoeld in artikel 14 van de Statuten en dient geen belangen te hebben die tegenstrijdig zijn met het belang van de Stichting. De RvT stelt van ieder lid van de RvT vast of hij onafhankelijk toezicht kan houden. Deze informatie wordt gepubliceerd in het verslag van de RvT.
 - f. de RvT dient zodanig te zijn samengesteld dat wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 2:252a van het Burgerlijk Wetboek. Dit betekent dat indien de Stichting een grote rechtspersoon is conform voornoemd artikel, een lid van de RvT maximaal vier commissariaten bij andere grote rechtspersonen mag vervullen.³
 - g. een lid van de RvT wordt benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar, en kan één maal voor een periode van ten hoogste vier jaar worden herbenoemd.
4. Elk lid van de RvT is verplicht de voorzitter van de RvT de informatie te verschaffen die nodig is voor de vaststelling en het bijhouden van zijn nevenfuncties.
 5. Het door een lid van de RvT aanvaarden van een nevenfunctie die gezien aard of tijdsbeslag van betekenis is voor de uitoefening van de taak van Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting behoeft voorafgaande goedkeuring van de RvT.⁴
 6. De RvT stelt een profielschets van zijn omvang en samenstelling op als bedoeld in artikel 15 van de Statuten, rekening houdende met het in dit artikel bepaalde, de aard van de Stichting, haar werkzaamheden en de gewenste deskundigheid, achtergrond, ervaring en onafhankelijkheid van zijn leden.
 7. In overleg met de Huurdersorganisaties wordt bepaald voor welke zetels zij het recht hebben een bindende voordracht te doen. De profielschets bevat in ieder geval de voor de Stichting relevante aspecten van diversiteit in de samenstelling van de RvT en de concrete kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen die zij ten aanzien daarvan hanteert. Onder diversiteit wordt verstaan de verscheidenheid in geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken. De profielschets bevat daarnaast de bijzondere kwaliteiten en eigenschappen die worden verwacht ten aanzien van de vervulling van specifieke vacatures binnen de RvT zoals in ieder geval de voorzitter en vice-voorzitter.
 8. De RvT gaat op het moment dat een lid van de RvT aftredend is, dan wel bij het anderszins ontstaan van een vacature in de RvT na of de profielschets nog voldoet. Zo nodig past de RvT de profielschets aan. De RvT gaat daarbij ook te rade bij het Bestuur.
 9. De RvT verstrekt de vastgestelde profielschets aan het Bestuur, de Huurdersorganisaties en de ondernemingsraad. Daarnaast wordt de profielschets op de Website geplaatst. De huidige profielschets van de RvT is bijgevoegd als Bijlage A bij dit reglement.
 10. Maximaal 2 leden van de RvT kunnen huurder zijn van een woongelegenheden van de stichting.

Artikel 4 - Werving, selectie en (her)benoeming

1. De leden van de RvT worden geselecteerd en benoemd op de wijze als voorzien in artikel 11 van de Statuten.
2. De leden van de RvT worden op openbare wijze geworven met inachtneming van artikel 11 van de Statuten. Bij een vacature in de RvT wordt de vacature op de Website gepubliceerd en openbaar opengesteld. De RvT zal op basis van de profielschets overgaan

³ Dit onderdeel sluit reeds aan bij de voorgenomen wetswijziging naar aanleiding van de Wet Bestuur en Toezicht, waarin het in artikel 2:252a BW bepaalde ten aanzien van vennootschappen van overeenkomstige toepassing wordt verklaard voor overige rechtspersonen.

⁴ Leden van de RvT dienen zelf steeds na te gaan of het aanvaarden van een nevenfunctie gezien aard of tijdsbeslag van betekenis is voor de uitoefening van de taak van Lid van de Raad van Toezicht bij de Stichting. Indien dit zo is, behoeft hij voorafgaande goedkeuring door de RvT.

tot een wervingsprocedure.⁵ Het Bestuur heeft een adviserende rol. De werving- en selectieprocedure wordt neergelegd in een beleidsstuk. In geval van benoeming van een lid van de RvT op voordracht van de Huurdersorganisaties, worden tevens procedure-afspraken gemaakt met de Huurdersorganisaties.^{6 7}

3. Van de vacature in de RvT wordt kennis gegeven aan het Bestuur en aan de Huurdersorganisaties en de ondernemingsraad.
4. Wanneer een persoon is geselecteerd als kandidaat voor toetreding tot de RvT, zal hij worden uitgenodigd voor gesprekken waarin de RvT zich een oordeel moet vormen over de geschiktheid van de kandidaat.
5. Indien deze gesprekken naar wederzijdse tevredenheid zijn verlopen, neemt de RvT in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit tot benoeming. Dit voornemen wordt ook met het Bestuur besproken. Indien de RvT het advies van de ondernemingsraad niet volgt, deelt de RvT dit schriftelijk en gemotiveerd mee aan de ondernemingsraad.
6. Een lid van de RvT wordt niet benoemd dan nadat:
 - a. de Stichting de goedkeuring en positieve zienswijze van de minister als bedoeld in artikel 30 lid 3 van de Wet heeft ontvangen;
 - b. de ondernemingsraad hierover advies heeft uitgebracht aan de RvT conform artikel 11.4 van de CAO Woondiensten (tenzij het de benoeming van een lid van de RvT op voordracht van de Huurdersorganisaties betreft). Als de RvT het advies van de ondernemingsraad niet volgt, deelt de RvT dit schriftelijk en gemotiveerd mee aan de ondernemingsraad.
7. Een lid van de RvT wordt niet herbenoemd dan nadat de selectie- en remuneratiecommissie van diens functioneren in de RvT gedurende de afgelopen zittingsperiode onder de overige leden van de RvT afzonderlijk een evaluatie heeft gehouden en aan de hand daarvan een advies heeft uitgebracht aan de RvT. Daarbij wordt rekening gehouden met de profielschets. In geval van benoeming van een lid van de RvT op voordracht van de Huurdersorganisaties, worden tevens procedure-afspraken gemaakt met de Huurdersorganisaties.⁸ Het her te benoemen lid van de RvT dat lid is van de selectie- en remuneratiecommissie treedt tijdelijk terug uit de commissie en zal tot aan het moment van herbenoeming worden vervangen door een ander lid. De gronden waarop de RvT tot zijn besluit is gekomen worden in het besluit tot herbenoeming vermeld.
8. De gevolgde procedure van werving, selectie en (her)benoeming van leden van de RvT wordt in het verslag van de RvT verantwoord.

⁵ Indien gebruikt wordt gemaakt van individuele profielen/een individuele profielschets, dient deze op basis van de profielschets voor de RvT te worden vastgesteld alvorens publicatie van de vacature plaatsvindt.

⁶ Zie voor meer informatie de handreiking van de VTW in samenwerking met de Nederlandse Woonbond: 'De huurdersLid van de Raad van Toezicht', september 2015.

⁷ Indien is overeengekomen dat de ondernemingsraad eveneens een voordrachtzetel in de RvT heeft (in plaats van een adviesrecht), geldt het in dit artikel bepaalde ook voor de leden die op voordracht van de ondernemingsraad worden benoemd.

⁸ Zie voor meer informatie de handreiking van de VTW in samenwerking met de Nederlandse Woonbond: 'De huurdersLid van de Raad van Toezicht', september 2015.

Artikel 5 - Introductieprogramma, opleiding en training

1. Alle leden van de RvT zijn gehouden hun kennis steeds te blijven ontwikkelen door middel van training en opleiding, waarbij aandacht wordt besteed aan gewenst gedrag. De RvT is zelf verantwoordelijk voor het goed uitoefenen van zijn taken en verantwoordelijkheden en dient te zorgen voor voldoende tegenwicht binnen de RvT en tussen de RvT en het Bestuur. In dat kader beoordeelt de RvT jaarlijks op welke onderdelen zijn leden gedurende hun zittingsperiode behoefte hebben aan nadere training en opleiding.
2. De raad van toezicht voorziet in het behouden en ontwikkelen van de kennis en de vaardigheden die met inachtneming van het bij en krachtens de wet bepaalde noodzakelijk zijn voor het geschikt blijven van personen voor het lidmaatschap van de raad van toezicht.

Artikel 6 - Tegenstrijdig belang

1. De RvT is verantwoordelijk voor de besluitvorming bij zaken waarbij een tegenstrijdig belang aan de orde kan zijn bij leden van de RvT, Bestuurders en/of de externe accountant in relatie tot de Stichting.
2. De Stichting verstrekt aan leden van de RvT geen persoonlijke leningen of garanties of andere financiële voordelen die niet vallen onder het beloningsbeleid zoals voorzien in de Statuten en/of reglementen van de Stichting. Leden van de RvT mogen onder geen voorwaarde activiteiten ontplooiën die in concurrentie treden met de Stichting, schenkingen aannemen van de Stichting en haar relaties, of derden op kosten van de Stichting voordelen verschaffen. Leden van de RvT verrichten buiten hetgeen volgt uit hun functie als toezichthouder geen werkzaamheden voor de Stichting. Elke vorm of schijn van belangenverstremming tussen een lid van de RvT en de Stichting moet worden vermeden. De in dit artikel vermelde eisen worden voorzien van normen vastgelegd in de integriteitscode van de Stichting.
3. Een lid van de RvT heeft in ieder geval een (potentieel) tegenstrijdig belang indien:
 - a. de Stichting voornemens is een transactie aan te gaan met het betreffende lid van de RvT en/of een rechtspersoon of onderneming waarin het betreffende lid van de RvT persoonlijk een materieel financieel belang houdt;
 - b. de Stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon of onderneming waarvan het betreffende lid van de RvT, diens echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult, met uitzondering van rechtspersonen welke als een verbinding van de Stichting kwalificeren;
 - c. hij een eerste of tweede graad van bloed-/aanverwantschap, huwelijk, geregistreerd partnerschap heeft of een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert met een Bestuurder, een lid van de RvT of een werknemer van de Stichting;⁹
 - d. hij een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610 lid 1 Burgerlijk Wetboek heeft met of functionele betrokkenheid heeft bij een bedrijf of organisatie, waarvan de belangen strijdig zouden kunnen zijn met die van de Stichting;¹⁰
 - e. hij bestuurder is van of een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610 lid 1 het Burgerlijk Wetboek heeft met een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van arbeidsvoorwaarden van toegelaten instellingen;¹¹
 - f. de RvT heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.

⁹ Indien dit tegenstrijdig belang als onverenigbaarheid is opgenomen in de Statuten dient deze bepaling te worden verwijderd.

¹⁰ Indien dit tegenstrijdig belang als onverenigbaarheid is opgenomen in de Statuten dient deze bepaling te worden verwijderd.

¹¹ Indien dit tegenstrijdig belang als onverenigbaarheid is opgenomen in de Statuten dient deze bepaling te worden verwijderd.

4. Leden van de RvT melden een (potentieel) tegenstrijdig belang onmiddellijk aan de voorzitter van de RvT en zijn overige leden. Daarbij geeft het betreffende lid inzicht in alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. Het lid dat een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, neemt niet deel aan de discussie en besluitvorming van de RvT omtrent het onderwerp waarbij hij of zij een tegenstrijdig belang heeft. Evenmin neemt het betreffende lid deel aan de beoordeling of sprake is van een tegenstrijdig belang.
5. Ingeval een lid van de RvT een (potentieel) tegenstrijdig belang meldt aan de voorzitter van de RvT en overige leden conform het bepaalde in lid 4, treden deze laatsten zo spoedig mogelijk met het betreffende lid in overleg betreft de wijze waarop de hij het tegenstrijdig belang zal voorkomen dan wel zal beëindigen.
6. Indien de RvT van oordeel is dat er sprake is van een structureel tegenstrijdig belang, zal het betreffende lid aftreden. Indien het betrokken lid van de RvT niet eigener beweging aftreedt, neemt de RvT een daartoe strekkend besluit op de wijze als bepaald in artikel 16 van de Statuten¹² en met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 lid 6.
7. Indien de voorzitter van de RvT een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, treedt de vice-voorzitter van de RvT als voorzitter op tot het moment dat het tegenstrijdig belang is beëindigd, dan wel, in geval het tegenstrijdig belang tot aftreden van de voorzitter leidt, tot het moment van diens vervanging.¹³

Artikel 7 - Taken en bevoegdheden

1. In aanvulling op artikel 18 van de Statuten, geldt ten aanzien van de taken en bevoegdheden van de RvT het in dit artikel 7 bepaalde.
2. De RvT is verantwoordelijk voor zijn eigen functioneren en houdt in het licht van de maatschappelijke doelen van de Stichting specifiek toezicht op alle inspanningen om risico's inzichtelijk te maken en te beheersen.
3. De RvT heeft tot taak:
 - a. het zorgen voor een goed functionerend Bestuur en het evalueren en beoordelen van het functioneren van het Bestuur en zijn individuele leden en het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, gemelde potentiële belangenverstrengelingen tussen de Stichting enerzijds en het Bestuur anderzijds;
 - b. het functioneren als werkgever, adviseur en klankbord voor het Bestuur;
 - c. het goedkeuren van strategische beslissingen van het Bestuur, waaronder in ieder geval begrepen de besluiten omtrent de vaststelling van de begroting, het strategisch ondernemingsplan, de jaarlijkse verantwoording en de besluiten van het Bestuur die aan zijn goedkeuring zijn onderworpen op grond van artikel 7 van de Statuten;
 - d. het goedkeuren van het door het Bestuur vastgestelde reglementen en Statuten (waaronder begrepen het reglement financieel beheer) en het toezien op de naleving daarvan;
 - e. het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, gemelde vermeende onregelmatigheden die het functioneren van het Bestuur betreffen;
 - f. het vaststellen van het beloningsbeleid van Bestuurders en RvT conform de vigerende wettelijke kaders;
 - g. het zorgen voor een goed functionerend intern toezicht;
 - h. het vaststellen van de jaarrekening;

¹² Deze bepaling in de Statuten is optioneel.

¹³ Indien er geen vice-voorzitter voor de RvT in functie is, zal er een ander lid van de RvT als zodanig als plaatsvervanger van de voorzitter moeten worden aangewezen indien het een (potentieel) tegenstrijdig belang van de voorzitter betreft.

- i. het selecteren en benoemen van de externe accountant en het vaststellen van diens honorarium;
 - j. de overige taken die bij of krachtens de wet of de Statuten aan de RvT toekomen.
4. De wettelijke en statutaire bevoegdheden van de RvT berusten bij de RvT als college en worden onder gezamenlijke verantwoordelijkheid uitgevoerd.
 5. De RvT kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden vaststellen, bepaald door de achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de RvT. De RvT blijft als geheel verantwoordelijk voor alle besluitvorming.
 6. Ieder lid van de RvT die op informele of ander indirecte wijze in vertrouwen wordt genomen ten aanzien van kwesties aangaande de Stichting, zal in deze contacten zorgvuldig handelen en steeds voorop stellen dat de RvT dan wel diens voorzitter in dit vertrouwen kan worden betrokken.

Artikel 8 - Voorzitter, vice-voorzitter en secretariaat

1. De RvT kiest uit zijn midden aan de hand van de toepasselijke profielschets een voorzitter en een vice-voorzitter.¹⁴
2. De voorzitter van de RvT is aanspreekpunt voor de overige leden van de RvT en het Bestuur. De voorzitter ziet erop toe dat:
 - a. de vergaderingen efficiënt, effectief en in een open sfeer plaatsvinden, waarin alle leden gelijkwaardig kunnen participeren en tijdig de informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
 - b. de RvT als team goed kan functioneren, onverlet de eigen verantwoordelijkheid van ieder lid van de RvT;
 - c. contacten tussen de RvT, het Bestuur, de ondernemingsraad, Huurdersorganisaties en andere belanghebbenden goed verlopen;
 - d. leden van de RvT een introductie- en/of opleidingsprogramma volgen;
 - e. de Bestuurders en leden van de RvT ten minste één keer per jaar worden beoordeeld op hun functioneren;
 - f. leden van de RvT actief bijdragen aan voorwaarden die goede besluitvorming mogelijk maken, zoals onderling respect, goed luisteren, een open oog voor andere invalshoeken, met als doel te komen tot gezamenlijke opvattingen;
 - g. de agenda van de vergadering wordt voorbereid in overleg met het Bestuur¹⁵;
3. De voorzitter treedt namens de RvT naar buiten op.
4. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter, neemt de vice-voorzitter zijn volledige taken waar.¹⁶
5. De Stichting stelt mensen en middelen ter beschikking opdat de RvT zijn taak kan uitoefenen en draagt zorg voor het archief van de RvT.

Artikel 9 - Commissies

1. De RvT kent ten minste twee¹⁷ commissies die ter ondersteuning van het toezicht worden ingesteld, te weten: een auditcommissie¹⁸ en een selectie- en remuneratiecommissie. De commissies worden door de RvT uit zijn midden in- en samengesteld. De RvT blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door één van de commissies van de RvT.

¹⁴ Indien er geen vice-voorzitter voor de RvT in functie is, zal er een ander lid van de RvT als zodanig als plaatsvervanger van de voorzitter moeten worden aangewezen.

¹⁵ Optioneel.

¹⁶ Indien er geen vice-voorzitter voor de RvT in functie is, zal er een ander lid van de RvT als zodanig als plaatsvervanger van de voorzitter moeten worden aangewezen.

¹⁷ Optioneel.

¹⁸ Optioneel.

2. De RvT stelt voor iedere commissie een reglement op waarin rol en verantwoordelijkheden worden omschreven, evenals de samenstelling en werkwijze van de commissies. De reglementen van de commissies worden op de Website geplaatst. De huidige reglementen zijn bijgevoegd als Bijlage D en E bij dit reglement.
3. In het verslag van de RvT worden de samenstelling van de commissies, het aantal commissievergaderingen en de belangrijkste onderwerpen die daarin op de agenda stonden, vermeld.
4. De RvT ontvangt van iedere commissie een verslag van de overleggen.
5. Indien een in lid 1 van dit artikel genoemde commissie op enig moment geen leden meer heeft, zal de RvT in de eerstvolgende vergadering overgaan tot benoeming van nieuwe commissieleden.
6. De selectie- en remuneratiecommissie en de auditcommissie¹⁹ worden niet voorgezeten door de voorzitter van de RvT.

Artikel 10 - Schorsing, ontslag en aftreden

1. Het rooster van aftreden van leden van de RvT als bedoeld in artikel 15 van de Statuten wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de RvT wordt gewaarborgd.
2. Een volgens het rooster aftredend lid van de RvT is ingevolge artikel 11 van de Statuten eenmaal terstond herbenoembaar, met inachtneming van artikel 4 van dit reglement.
3. Het rooster van aftreden wordt verstrekt aan het Bestuur, de Huurdersorganisaties en de ondernemingsraad. Daarnaast wordt het rooster van aftreden op de Website geplaatst. Het huidige rooster van aftreden is bijgevoegd als Bijlage B bij dit reglement.
4. Een lid van de RvT treedt af in geval één van de redenen van ontslag zoals verwoord in artikel 17 van de Statuten aanwezig is.
5. Indien de RvT van oordeel is dat één van de redenen als bedoeld in artikel 17 van de Statuten aanwezig is en het betrokken lid van de RvT niet eigener beweging aftreedt, neemt de RvT een daartoe strekkend besluit op de wijze als bepaald in artikel 16 van de Statuten.²⁰
6. Indien de voorgenomen schorsing of het voorgenomen ontslag de voorzitter betreft, consulteert de vice-voorzitter, buiten aanwezigheid van de voorzitter, de overige leden van de RvT elk afzonderlijk, over het voornemen tot ontslag of schorsing.
7. Over een eventueel te communiceren schorsing of ontslag zullen tevoren door de RvT, het betreffende lid en het Bestuur een te volgen gedragslijn worden overeengekomen.

Artikel 11 - Honorering en onkostenvergoeding

Leden van de RvT worden gehonoreerd voor de uitoefening van hun functie. De honorering wordt jaarlijks door de RvT vastgesteld met in achtneming van artikel 10 van de Statuten. In geval van ontstentenis en belet van één of meerdere Bestuurders, waarbij één of meerdere leden van de RvT zorgdragen voor tijdelijke plaatsvervangende conform het bepaalde in artikel 18 van de Statuten, wordt het honorarium op normale wijze doorbetaald. Het RvT lid dat zorgdraagt voor tijdelijke plaatsvervangende ontvangt geen aanvullende bezoldiging, doch kunnen zijn aanvullende kosten worden vergoed.

¹⁹ Indien deze is ingesteld.

²⁰ Deze bepaling in de Statuten is optioneel.

Artikel 12 - De werkgeversrol ten opzichte van het bestuur; samenstelling, deskundigheid, onafhankelijkheid en profielschets

1. In aanvulling op artikel 4 van de Statuten, geldt ten aanzien van de samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van het Bestuur het in dit artikel 12 bepaalde.
2. Het Bestuur 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.
3. Bij de samenstelling van het Bestuur worden de volgende vereisten in acht genomen:
 - a. ieder Bestuurder dient geschikt te zijn voor zijn taak blijkens diens opleiding, werkervaring, vakinhoudelijke kennis, alsmede de competenties genoemd in bijlage 2 bij artikel 19 lid 1 onder a. van het BTIV.;
 - b. ieder Bestuurder dient betrouwbaar te zijn, blijkens diens handelen of nalaten of voornemens daartoe en uit mogelijke antecedenten als bedoeld in bijlage 2 artikel 19 lid 1 onder b. van het BTIV;
 - c. ieder Bestuurder moet voldoen aan in de in lid 8 van dit artikel bedoelde profielschets waarin eisen worden gesteld aan de samenstelling van het Bestuur;
 - d. ieder Bestuurder dient onafhankelijk te zijn als bedoeld in artikel 5 van de Statuten en dient geen belangen te hebben die tegenstrijdig zijn met het belang van de Stichting;
4. De RvT stelt van iedere Bestuurder vast of hij zijn functie onafhankelijk kan vervullen. Deze informatie wordt gepubliceerd in het verslag van RvT.
5. De RvT stelt een profielschets van de omvang en samenstelling van het Bestuur op als bedoeld in de Statuten, rekening houdende met het in dit artikel bepaalde, de aard van de Stichting, haar werkzaamheden en de gewenste deskundigheid, achtergrond, ervaring en onafhankelijkheid van zijn leden. Bij het opstellen van de profielschets betreft de RvT de ondernemingsraad, Huurdersorganisaties en eventuele andere belanghebbenden.
6. De RvT gaat op het moment dat een Bestuurder aftredend is, dan wel bij het anderszins ontstaan van een vacature in het Bestuur na of de profielschets nog voldoet. Zo nodig past de RvT de profielschets aan.

Artikel 13 - Bestuur; werving, selectie en (her)benoeming

1. De Bestuurders worden geselecteerd en benoemd op de wijze als voorzien in artikel 4 van de Statuten.
2. De Bestuurders worden op openbare wijze geworven. Bij een vacature in het Bestuur wordt de vacature op de Website gepubliceerd en openbaar opengesteld. De RvT zal op basis van de profielschets overgaan tot een wervingsprocedure. Het Bestuur heeft een adviserende rol. De werving- en selectieprocedure wordt neergelegd in een beleidsstuk. Van deze wijze van werving kan alleen met zwaarwichtige redenen worden afgeweken.
3. Van de vacature in het Bestuur, evenals van de vastgestelde profielschets, wordt kennis gegeven aan het Bestuur en via het Bestuur aan de Huurdersorganisaties en de ondernemingsraad.
4. Wanneer een persoon is geselecteerd als kandidaat voor toetreding tot het Bestuur, zal hij worden uitgenodigd voor gesprekken waarin de RvT zich een oordeel moet vormen over de geschiktheid van de kandidaat
5. Indien deze gesprekken naar wederzijdse tevredenheid zijn verlopen, neemt de RvT in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit tot benoeming. Dit voornemen wordt ook met het Bestuur besproken.
6. Een Bestuurder wordt niet benoemd dan nadat:

- a. de Stichting de goedkeuring en positieve zienswijze van de minister als bedoeld in artikel 25 lid 2 van de Wet heeft ontvangen;
 - b. de ondernemingsraad hierover advies heeft uitgebracht aan de RvT conform artikel 25 van de Wet op de Ondernemingsraden. Als de RvT het advies van de ondernemingsraad niet volgt, deelt de RvT dit schriftelijk en gemotiveerd mee aan de ondernemingsraad.
7. Een Bestuurder wordt niet herbenoemd dan nadat de selectie- en remuneratiecommissie van het functioneren van de desbetreffende Bestuurder in de RvT gedurende de afgelopen zittingsperiode onder de overige leden van de RvT afzonderlijk een evaluatie heeft gehouden en aan de hand daarvan een advies heeft uitgebracht aan de RvT.²¹ Daarbij wordt rekening gehouden met de profielschets van de betreffende zetel. De gronden waarop de RvT tot zijn besluit is gekomen worden in het besluit tot herbenoeming vermeld.
8. De gevolgde procedure van werving, selectie en (her)benoeming van Bestuurders wordt in het verslag van de RvT verantwoord.

Artikel 14 - Vergaderingen en besluitvorming

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 19 t/m 23 van de Statuten geldt ten aanzien van de vergadering en besluitvorming van de RvT het bepaalde in dit artikel 14.
2. De Voorzitter draagt vóór het begin van het jaar zorg voor een vergaderschema voor de RvT.
3. De vergaderingen van de RvT worden opgeroepen op de wijze zoals bepaald in artikel 20 van de Statuten. In afwijking hiervan roept de voorzitter van de RvT de vergadering bijeen, in de gevallen waarin de RvT zonder het Bestuur vergadert.
4. Ieder lid van de RvT woont de vergaderingen van de RvT bij. Indien leden van de RvT frequent afwezig zijn op vergaderingen, worden zij daarop aangesproken door de voorzitter van de RvT en wordt hiervan melding gemaakt in het verslag van de RvT.
5. Indien twee of meer leden van de RvT het nodig achten dat een vergadering wordt gehouden, dan kunnen zij de voorzitter van de RvT schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten verzoeken een vergadering bijeen te roepen. Geeft de voorzitter aan een dergelijk verzoek niet binnen veertien dagen gevolg, dan zijn de verzoekers bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen op de wijze waarop de voorzitter een vergadering bijeenroept .
6. De besluitvorming in vergaderingen met betrekking tot:
 - a. de beoordeling van het functioneren van het Bestuur en zijn individuele leden en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
 - b. de beoordeling van het functioneren van de RvT en zijn individuele leden, alsmede zijn afzonderlijke commissies. En de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
 - c. het gewenste profiel, de samenstelling en competentie van het Bestuur; en
 - d. (potentiële) tegenstrijdige belangen en onverenigbaarheden van het Bestuur; wordt niet bijgewoond door een of meer Bestuurders.
7. De RvT vergadert ten minste één maal per jaar over de volgende onderwerpen:
 - a. de begroting;
 - b. de conceptjaarstukken en het accountantsverslag;
 - c. de onderwerpen vermeld in lid 7 onder a. en b.
8. Indien in een vergadering van de RvT het voor een stemming vereist aantal leden niet aanwezig is, wordt binnen drie weken na die vergadering een tweede vergadering

²¹ Indien er geen selectie- en remuneratiecommissie is ingesteld, dient dit lid te worden aangepast zodanig dat de RvT zelf de evaluatie houdt.

bijeengeroepen en gehouden, welke bevoegd is het besluit te nemen, ongeacht het aantal aanwezige leden.

9. In geval van staken der stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.
10. Het secretariaat van de RvT verzorgt de notulen van de vergadering. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. Indien echter alle leden van de RvT met de inhoud van de notulen instemmen, kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden ten blijke van hun vaststelling getekend door de voorzitter en het bestuur.

De notulen zullen beknopt doch adequaat de ter vergadering behandelde onderwerpen, standpunten, overwegingen en besluiten weergeven op zodanige wijze, dat voor niet ter vergadering aanwezige leden van de RvT en/of de Bestuursleden een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van het, voor zover relevant, ter vergadering besprokene. De notulen van de vergadering zijn vertrouwelijk voor derden. Bij de notulen wordt een aparte besluitenlijst gevoegd, uitdrukkelijk blijk gevende van de ter vergadering genomen en goedgekeurde besluiten. De besluiten worden genummerd.

Artikel 15 - Informatievoorziening en relatie met het Bestuur

1. De RvT en zijn afzonderlijke leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat zij beschikken over de voor de uitoefening van hun taak relevante informatie van Bestuur, externe accountant en/of derden.
2. De RvT kan met in achtneming van artikel 18 van de Statuten op kosten van de Stichting informatie inwinnen bij functionarissen en externe adviseurs van de Stichting, alsmede kan de RvT deze personen uitnodigen bij vergaderingen van de RvT. Het Bestuur wordt hiervan op de hoogte gesteld.
3. De RvT is bevoegd met het Bestuur nadere afspraken te maken over de informatievoorziening, onder andere qua omvang, presentatie en frequentie.
4. Ontvangt een lid van de RvT uit andere bron dan het Bestuur of de RvT 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 RvT op de hoogte zal stellen.

Artikel 16 - Externe accountant

1. De externe accountant van de Stichting wordt benoemd en ontslagen door de RvT. Het Bestuur wordt tijdig in de gelegenheid gebracht hierover advies uit te brengen. De RvT stelt het honorarium van de externe accountant vast.
2. De externe accountant als bedoeld in artikel 37 van de Wet kan worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar, en kan één maal voor een periode van ten hoogste vier jaar worden herbenoemd.
3. De contacten tussen de RvT en de externe accountant lopen via de voorzitter van de auditcommissie.²²
4. De externe accountant rapporteert aan de RvT en het Bestuur over zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening.
5. De externe accountant woont het van belang zijnde gedeelte van de vergaderingen van de RvT bij waarin de jaarrekening wordt besproken en/of vastgesteld. De externe accountant ontvangt tijdig de financiële informatie die ten grondslag ligt aan de vaststelling van de jaarrekening en wordt in de gelegenheid gesteld om op alle informatie te reageren.

²² Het staat de externe accountant vrij om in overleg te treden met andere functionarissen van de Stichting zoals de voorzitter van de RvT. Ingeval de auditcommissie ontbreekt verlopen de contacten in beginsel via de voorzitter van de RvT.

6. De externe accountant kan over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening worden bevraagd door de RvT.
7. De auditcommissie²³ (en het Bestuur) rapporteren jaarlijks afzonderlijk aan de RvT over de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid (met inbegrip van het verrichten van niet-controlewerkzaamheden voor de Stichting door hetzelfde kantoor). Mede op grond hiervan besluit de RvT de (her)benoeming van een externe accountant.
8. De RvT beoordeelt of en hoe de externe accountant wordt betrokken bij de (toetsing van de) inhoud en publicatie van (financiële) verantwoordingen, anders dan de jaarrekening.
9. De RvT spreekt zich uit over de wenselijkheid van uitvoering van de eventueel door de accountant in het accountantsverslag gedane aanbevelingen en ziet erop toe dat deze ook daadwerkelijk door het Bestuur worden opgevolgd.
10. De auditcommissie en het Bestuur 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 RvT en de belangrijkste conclusies worden vermeld in het verslag van de RvT.

Artikel 17 - Intern en extern overleg

1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de toegelaten instelling en de door haar in stand gehouden onderneming. Hij staat het bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de toegelaten instelling en de door haar in stand gehouden onderneming, naar het te behartigen maatschappelijke belang en naar het belang van de betrokken belanghebbenden.

Artikel 18 - Conflicten

1. Ingeval er naar vaststelling van het Bestuur en/of de RvT sprake is van een onverenigbaarheid van standpunten tussen het Bestuur en de RvT, zullen een afgevaardigde van het Bestuur en de voorzitter van de RvT trachten in goed onderling overleg een oplossing te bewerkstelligen. Een voorstel tot een dergelijke oplossing wordt zowel in het Bestuur als in de RvT in stemming gebracht.
2. De afgevaardigde van het Bestuur en de voorzitter van de RvT zullen, al dan niet ondersteund door een onafhankelijke derde, ten minste driemaal met elkaar overleggen, tenzij zij eerder tot overeenstemming zijn gekomen over een oplossing. Tussen twee overlegvergaderingen zullen ten minste vier wekdagen liggen, de dagen van de overlegvergaderingen niet meegerekend.
3. Ingeval het overleg niet binnen twee maanden heeft geleid tot een oplossing van onverenigbaarheid van inzichten, kan de voorzitter van de RvT besluiten het geschil voor te leggen aan een extern adviseur, die, op verzoek van de voorzitter van de RvT gehoord de afgevaardigde van het Bestuur, een (al dan niet) bindend advies uitbrengt. De Bestuurders en leden van de RvT verstrekken de adviseur alle relevante en gewenste informatie
4. In conflicten tussen een Bestuurder en een lid van de RvT bemiddelt de voorzitter van de RvT, of, ingeval de voorzitter zelf partij is bij het conflict, de vice-voorzitter.²⁴

²³ Indien deze is ingesteld.

²⁴ Indien er geen vice-voorzitter voor de RvT in functie is, zal er een ander lid van de RvT als zodanig als plaatsvervanger van de voorzitter moeten worden aangewezen.

Artikel 19 - Verantwoording en evaluatie

1. De RvT maakt jaarlijks na afloop van het boekjaar een verslag van de RvT, betreffende zijn functioneren en zijn werkzaamheden, dat in het jaarverslag van de Stichting wordt gepubliceerd.
2. Conform het bepaalde in de Wet, wordt in het jaarverslag:
 - een opgave van de nevenfuncties van de Bestuurders en van leden van de RvT opgenomen;
 - een afzonderlijk verslag van de RvT opgenomen van de wijze waarop in het jaarverslag toepassing is gegeven aan het bepaalde bij en krachtens de artikelen 26, 31, eerste en tweede lid, en 35, derde lid van de Wet, en van de naleving in dat verslagjaar van het bepaalde bij en krachtens artikel 30 van de Wet;
 - afzonderlijk verslag gedaan ten aanzien van de verbonden ondernemingen ten aanzien van bovenstaande punten.
3. In het jaarverslag wordt:
 - het beloningsbeleid, inclusief de beloning van het Bestuur gepubliceerd door de RvT een verslag van de werkzaamheden in dat verslagjaar gepubliceerd de honorering van leden van de RvT vermeld);
 - het rooster van aftreden van de RvT gepubliceerd
 - de samenstelling, het aantal vergaderingen en de belangrijkste onderwerpen die op de agenda stonden vermeld
 - verslag gedaan van de wijze waarop in het verslagjaar het belang van de volkshuisvesting is gediend en van het beleid dat in het verslagjaar ten aanzien van de belanghebbenden is gevoerd, en wordt mededeling gedaan over de verwachte gang van zaken omtrent het beleid van de toegelaten instelling met het oog op dat belang.
4. In het verslag van de RvT wordt voorts melding gedaan van het geslacht, de leeftijd, de hoofdfunctie, nevenfuncties (inclusief andere commissariaten), het tijdstip van benoeming en eventuele herbenoeming, en de lopende zittingstermijn van de afzonderlijke leden van de RvT.
5. De RvT evalueert zijn functioneren en dat van zijn individuele leden ten minste jaarlijks buiten de aanwezigheid van het Bestuur en informeert het Bestuur over de uitkomsten hiervan.²⁵
6. De RvT beoordeelt jaarlijks het functioneren van het Bestuur en zijn leden en rapporteert over het proces en de resultaten hiervan in het verslag van de RvT.

Artikel 20 - Geheimhouding

1. Ieder lid van de RvT dient ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn commissariaat de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding te betrachten. Leden van de RvT zullen geen vertrouwelijke informatie buiten de kring van de RvT of het Bestuur brengen of op andere wijze openbaar maken, tenzij is vastgesteld dat deze informatie door de Stichting is geopenbaard of op andere wijze ter beschikking van het publiek is gekomen. Deze verplichting strekt zich mede uit over de periode na beëindiging van het commissariaat.

Artikel 21 - Slotbepalingen

1. Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet langer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De RvT zal de ongeldige bepalingen

²⁵ Zie voor meer informatie de handreiking van de VTW: 'Evaluatie van de raad van Lid van de Raad van Toezichtsen en zijn leden', 2011.

vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gelet op de inhoud en strekking daarvan zoveel mogelijk overeenstemt met dat van de ongeldige bepalingen.

2. De wijziging van dit reglement geschied bij besluit van de RvT. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de RvT.