

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN HET BESTUUR

STICHTING WONINGBEHEER BETUWE TE LIENDEN

Lienden, september 2008

Artikel 1 - Definities

- Stichting : Stichting Woningbeheer Betuwe, "SWB", gevestigd in Lienden, gemeente Buren.
- Raad van Commissarissen : het orgaan waaraan het toezicht van de Stichting is opgedragen (artikel 7 lid 1 sub b BBSH).
- Bestuur : het orgaan van de Stichting dat de Stichting bestuurt (op grond van artikel 2: 291 lid 1 BW).
- Huurdersorganisatie : de in het belang van de huurders van de Stichting werkzame organisatie, dan wel bij het ontbreken daarvan de huurders van de Stichting die bij de betrokken aangelegenheid een belang hebben.

Artikel 2 - Vaststelling en reikwijdte reglement

1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 27 november 2002.
2. Dit reglement kan bij besluit van de Raad van Commissarissen worden gewijzigd. Wijzigingen van het reglement die betrekking hebben op de taken en bevoegdheden van het Bestuur zijn niet van kracht dan nadat het Bestuur met deze wijzigingen heeft ingestemd.
3. Dit reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels met betrekking tot aangelegenheden van de Raad van Commissarissen, welke regels door de Raad van Commissarissen, dan wel door ieder lid van de Raad van Commissarissen afzonderlijk, dienen te worden nageleefd. Tevens zijn in dit reglement de taken en bevoegdheden van het Bestuur nader uitgewerkt.
4. In de in lid 1 van dit artikel genoemde vergadering van de Raad van Commissarissen heeft het bestuur verklaard, in te stemmen met de inhoud van dit reglement en de daarin opgenomen regels, voor zover deze het Bestuur regarderend, te zullen naleven.
5. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag.

Artikel 3 - Samenstelling Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen bestaat tot 1-1-2009 uit 6 personen en is samengesteld conform het bepaalde in artikel 12 van de statuten. Vanaf 1-1-2009 zal de Raad van Commissarissen weer uit 5 personen bestaan.

Artikel 4 - Benoeming Raad van Commissarissen

1. De Raad van Commissarissen heeft, na overleg met het Bestuur, een schriftelijke profielschets van de raad opgesteld waarin de kwaliteiten worden omschreven waaraan de individuele commissarissen moeten voldoen.
In voorkomende gevallen zal door de Raad van Commissarissen worden gezien of de profielschets nog voldoet en wordt het profiel zo nodig aangepast door de Raad van Commissarissen.
Dat de profielschets van de Raad van Commissarissen is geactualiseerd, wordt opgenomen in het verslag van de Raad van Commissarissen welk verslag wordt opgenomen het jaarverslag. De (geactualiseerde) profielschets maakt als **bijlage 1** onderdeel uit van dit Reglement.
2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 van de statuten worden de leden van de Raad van Commissarissen benoemd door de Raad van Commissarissen.
Benoeming dient te geschieden aan de hand van het profiel, als bedoeld in lid 1 van dit artikel.
In beginsel vangt iedere wervingsprocedure van een nieuw lid aan met een openbare kennisgeving in een regionaal dagblad.
3. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 van de statuten wordt de huurdersorganisatie voor de benoeming van twee leden van de Raad van Commissarissen in de gelegenheid gesteld, binnen de kaders van het profiel, een bindende voordracht te doen.
4. Het lid van de Raad van Commissarissen benoemd op voordracht van de huurdersorganisatie vervult de taak zonder mandaat van degene door wie hij is voorgedragen en onafhankelijk van de bij de Stichting betrokken deelbelangen.
5. Tenminste vier weken voor tot de benoeming van een lid wordt overgegaan, worden het Bestuur, de ondernemingsraad en de huurdersorganisatie schriftelijk in kennis gesteld van het voornemen tot benoeming en schriftelijk verzocht binnen twee weken hun zienswijze hieromtrent kenbaar te maken, behoudens indien het een bindende voordracht betreft als bedoeld in artikel 4 lid 3 van dit Reglement.

Artikel 5 - Onverenigbaarheden

1. In artikel 15 van de statuten is omschreven wanneer een lidmaatschap van de Raad van Commissarissen onverenigbaar is met de overige functies die een persoon bekleedt. Voorts kan niet tot lid van de Raad van Commissarissen worden benoemd, de persoon die de leeftijd van 72 jaar heeft bereikt.
2. Indien een lid van de Raad van Commissarissen voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid, als in het vorige lid van dit artikel bedoeld, of een anderszins tegenstrijdig belang tussen de Stichting en het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen zou kunnen optreden, dient het desbetreffende lid via de voorzitter de Raad van Commissarissen hiervan onverwijld in kennis te stellen.
3. Nadat de voorzitter van de Raad van Commissarissen 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.
4. Indien de voorzitter voor zichzelf een onverenigbaarheid of een anderszins tegenstrijdig belang voorziet als bedoeld in lid 2 van dit artikel, zal hij de vice-voorzitter daarvan onverwijld in kennis stellen die vervolgens de overige leden van de Raad van Commissarissen elk afzonderlijk zal consulteren.
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 van Commissarissen af te treden.
6. Ieder lid van de Raad van Commissarissen dient bij zijn aantreden aan te geven 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 als bedoeld in de leden 5 en 6 van dit artikel en daarnaar zal handelen.

Artikel 6 - Aftreden en herbenoeming Raad van Commissarissen

1. Aftreden en herbenoeming van leden van de Raad van Commissarissen vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 van de statuten. Voorts dient een lid van de Raad van Commissarissen af te treden uiterlijk in de maand waarop dit lid de leeftijd van 72 jaren bereikt. Bij het vaststellen van het rooster van aftreden geldt als uitgangspunt dat zo weinig mogelijk leden van de Raad van Commissarissen tegelijkertijd aftreden.

2. Alvorens tot herbenoeming wordt overgegaan, zal de voorzitter van de Raad van Commissarissen de overige leden van de Raad van Commissarissen consulteren over de wenselijkheid van herbenoeming. Hierbij zijn van belang: het functioneren 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 de langstzittende commissaris deze taak over.

Artikel 7 - Schorsing en ontslag Raad van Commissarissen

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 van de statuten kan de Raad van Commissarissen een lid van de Raad van Commissarissen 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 van Commissarissen redelijkerwijs niet van de Stichting kan worden verlangd.
2. Alvorens een besluit tot schorsing of ontslag te nemen, zal de voorzitter van de Raad van Commissarissen, buiten aanwezigheid van het lid van de Raad van Commissarissen over wiens schorsing of ontslag wordt besloten, de overige leden van de Raad van Commissarissen elk afzonderlijk over het voornemen tot schorsing of ontslag consulteren. Als een voorgenomen besluit tot schorsing of ontslag de voorzitter zelf betreft dan zal de vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen, buiten aanwezigheid van de voorzitter, de overige leden van de Raad van Commissarissen elk afzonderlijk over het voornemen tot schorsing of ontslag consulteren.
3. Een besluit tot schorsing of ontslag, overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 van de statuten, wordt pas genomen nadat het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen over wiens schorsing of ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord.
4. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 van de statuten is voor een besluit als bedoeld in lid 1 van dit artikel een meerderheid van ten minste tweederde vereist in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Commissarissen aanwezig zijn, betrokkene(n) niet meegerekend.
5. Het besluit tot schorsing of ontslag wordt, met vermelding van de gronden onmiddellijk aan het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen schriftelijk bevestigd.
6. Ieder lid van de Raad van Commissarissen dient bij zijn aantreden aan te geven dat hij, als het gaat om de eigen positie in de raad, zich zal neerleggen bij het oordeel en het besluit van de Raad van Commissarissen als bedoeld in dit artikel en daarnaar zal handelen.

7. Het Bestuur wordt terstond geïnformeerd over de beslissing tot schorsing en/of ontslag van een lid van de Raad van Commissarissen.

Artikel 8 - Taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 van de statuten heeft de Raad van Commissarissen tot taak het Bestuur met raad terzijde te staan, toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de gang van zaken in de Stichting en de met haar verbonden onderneming. De leden van de Raad van Commissarissen richten zich bij de vervulling van hun taak naar het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming.
2. Bij zijn toezicht, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, hanteert de Raad van Commissarissen als uitgangspunt de vraag, of het beleid wordt gevoerd overeenkomstig de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap. Daartoe ziet de Raad van Commissarissen er op 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.
De Raad van Commissarissen vergewist zich ervan dat de door het Bestuur genomen/te nemen besluiten op goede gronden berusten en zorgvuldig tot stand zijn gekomen.
3. De Raad van Commissarissen heeft overeenkomstig het bepaalde in art. 18 van de statuten de bevoegdheid de uitvoering van besluiten te schorsen. Alvorens deze bevoegdheid gebruik te maken stelt de Raad van Commissarissen het Bestuur in de gelegenheid te worden gehoord en zijn besluit te heroverwegen.
4. Besluiten van het Bestuur, waarvoor op grond van artikel 7 van de statuten goedkeuring door de Raad van Commissarissen is vereist, kunnen in een spoedeisend geval na voorafgaand overleg met de voorzitter van de Raad van Commissarissen eveneens worden genomen voordat de Raad van Commissarissen deze goedkeuring heeft verstrekt.
5. De goedkeuring wordt door de Raad van Commissarissen schriftelijk verstrekt, waaronder tevens vastlegging in de notulen is begrepen.
6. De Raad van Commissarissen ziet er op toe dat het secretariaat en het archief worden gehouden ten kantore van de Stichting. In het archief worden notulen en andere vergaderstukken alsmede alle correspondentie en overige documentatie de Raad van Commissarissen betreffende vertrouwelijk bewaard.

Artikel 9 – Relatie tussen Raad van Commissarissen en het Bestuur (werkgeverschap)

1. De Stichting wordt bestuurd door een Bestuur dat bestaat uit één bestuurder onder toezicht van een Raad van Commissarissen.
2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 van de statuten benoemt, schorst en ontslaat de Raad van Commissarissen het Bestuur. De Raad van Commissarissen stelt het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de bestuurder vast.

3. Wanneer de Raad van Commissarissen in de vacature van de bestuurder moet voorzien, stelt de raad een schriftelijk profiel vast alvorens dienovereenkomstig een kandidaat te zoeken en te benoemen. De Raad van Commissarissen pleegt daarbij zorgvuldig overleg met het managementteam en vraagt advies aan de ondernemingsraad.
4. De Raad van Commissarissen draagt zorg voor een schriftelijke arbeidsovereenkomst met de bestuurder.
5. Wanneer de Raad van Commissarissen het voornemen heeft te besluiten tot schorsing of ontslag van de bestuurder, zal de raad door de voorzitter of een delegatie uit zijn midden de betrokkene horen. Voorts zal de Raad van Commissarissen bij voornemen tot ontslag advies vragen aan de ondernemingsraad. Indien een besluit tot schorsing of ontslag mocht volgen, wordt zulks met vermelding van de gronden onmiddellijk schriftelijk aan de betrokkene bevestigd.
6. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van de statuten wordt de Stichting, in alle gevallen waarin de Stichting naar het oordeel van de Raad van Commissarissen een tegenstrijdig belang heeft met het Bestuur, vertegenwoordigd door de voorzitter (respectievelijk zijn plaatsvervanger) en een lid van de Raad van Commissarissen gezamenlijk.
7. De Raad van Commissarissen vormt zich gedurende een kalenderjaar een beeld van het gevoerde beleid, de bereikte resultaten, de relevante ontwikkelingen op de markt en de wijze waarop het Bestuur daarop reageert. Tenminste één keer per jaar voert de voorzitter van de Raad van Commissarissen een functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek met de bestuurder.

Artikel 10 – Voorzitter Raad van Commissarissen

1. De Raad van Commissarissen stelt een schriftelijk profiel van de voorzitter en de vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen op, waarin voor het voorzitterschap benodigde specifieke deskundigheden en ervaringen zijn opgenomen. In voorkomende gevallen beziet de Raad van Commissarissen of het profiel nog voldoet en past de raad het profiel zo nodig aan.
2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van de statuten wijst de Raad van Commissarissen aan, de voorzitter en de vice-voorzitter. Aanwijzing dient te geschieden voor de duur van twee jaren aan de hand van het profiel, als bedoeld in lid 1 van dit artikel. Herbenoeming van de voorzitter en de vice-voorzitter aansluitend aan een vorige benoeming is slechts éénmaal mogelijk.

- 3.
4. De voorzitter is permanent aanspreekbaar voor de overige leden van de Raad van Commissarissen en het Bestuur. De voorzitter onderhoudt frequent contact met het Bestuur en houdt de Raad van Commissarissen van de inhoud en de omvang van deze contacten nauwkeurig en regelmatig op de hoogte.
5. Indien de Raad van Commissarissen naar buiten op moet treden, treedt de voorzitter namens de raad naar buiten op. Hij streeft naar optimale participatie van de overige leden van de Raad van Commissarissen bij de werkzaamheden van de Raad van Commissarissen en coördineert alle activiteiten van de Raad van Commissarissen.

Artikel 11 - Honorering en vergoeding van kosten

1. De honorering, welke door de Raad van Commissarissen is vastgesteld, mede gebaseerd op de Adviesregeling Honorering Toezichthouders in Woningcorporaties van maart 2007, wordt per kwartaal door de Stichting voldaan. Deze vergoeding wordt jaarlijks verhoogd met een bedrag gelijk aan de indexering zoals vastgesteld in de CAO voor de woondiensten.
2. Alle kosten welke redelijkerwijs verband houden met het bijwonen van vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden door de Stichting per kwartaal na voorafgaande declaratie aan de leden van de Raad van Commissarissen vergoed. Alle overige kosten, welke leden van de Raad van Commissarissen in het kader van hun functie mochten maken worden door de Stichting vergoed, indien zulke kosten worden gemaakt na voorafgaand overleg met en toestemming van de voorzitter. De overige kosten gemaakt door de voorzitter zelf worden door de Stichting vergoed indien deze kosten zijn gemaakt overeenkomstig de gedragslijn die door de voorzitter gehanteerd wordt voor de andere leden van de Raad van Commissarissen.
3. De honorering, de afgesproken kostenvergoeding en andere overeengekomen voorwaarden als onder andere de datum van ingang van de functie, 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 sluit voor haar rekening ten behoeve van de leden van de Raad van Commissarissen een verzekering voor de gevolgen van eventuele aansprakelijkheid bij de uitoefening van hun taak.

Artikel 12 - Vergaderingen van de Raad van Commissarissen

1. Jaarlijks stelt de voorzitter van de Raad van Commissarissen, met inachtneming van het bepaalde in lid 5 van dit artikel, een vergaderschema op.
2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 19 van de statuten worden ten minste vier vergaderingen per jaar gehouden.
Voorts wordt een vergadering gehouden wanneer de voorzitter van de Raad van Commissarissen dit nodig acht.
3. Wanneer één of meer leden van de Raad van Commissarissen en/of de bestuurder het nodig acht(en) dat een vergadering wordt gehouden, kan/kunnen hij/zij de voorzitter van de Raad van Commissarissen 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 verzoekers(s) bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen.
Aan een dergelijk verzoek wordt in elk geval geacht geen gevolg te zijn gegeven indien de vergadering niet binnen drie weken na het verzoek wordt gehouden.
4. Aan de vergaderingen, als bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel, neemt de bestuurder deel.
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 bestuurder vastgesteld en bevatten behalve de van tijd tot tijd zich voordoende onderwerpen, telkens een aantal door de Raad van Commissarissen vast te stellen punten, welke hij op iedere vergadering aan de orde wenst te zien. In ieder geval vergadert de Raad van Commissarissen ten minste éénmaal per jaar over de volgende onderwerpen:
 - de begroting;
 - de jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht met cijfermatige kerngegevens en prognoses), alsmede het accountantsverslag en de managementletter;
 - de invulling van de maatschappelijke taak en positie van de Stichting en de strategie en risico's verbonden aan de onderneming, mede in het licht van het lange termijnkarakter van de activa en de aard van de financiering;
 - de uitkomsten van de beoordeling van het Bestuur van de opzet en de werking van de interne beheersingssystemen;
 - de opleidingsbehoefte van de leden van de Raad van Commissarissen en de bestuurder;
 - evaluatie van het eigen functioneren als team en de wijze waarop invulling is gegeven aan het toezicht gedurende het afgelopen jaar.

6. Naast de in de leden 2 en 3 van dit artikel bedoelde vergaderingen, vergadert de Raad van Commissarissen tenminste éénmaal per jaar buiten de aanwezigheid van het Bestuur. Deze vergadering heeft als doel het functioneren van het Bestuur te evalueren, met inbegrip van opvolgings- en beloningskwesties en opleidingsbehoeften. De conclusies van deze evaluatie vormen de aanknopingspunten voor de functioneringsgesprekken en de beoordelingsgesprekken die de voorzitter samen met een ander lid van de Raad van Commissarissen met de bestuurder voert.
7. De Raad van Commissarissen maakt melding van gehouden vergaderingen in het verslag van de Raad van Commissarissen ex artikel 21 van dit Reglement.

Artikel 13 – Oproeping

1. De oproeping tot de vergadering wordt gedaan door de voorzitter, behoudens wanneer overeenkomstig het bepaalde in artikel 19 van de statuten de vergadering door leden van de Raad van Commissarissen en/of de bestuurder wordt bijeengeroepen.
2. De oproeping geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 19 van de statuten. De oproeping gaat vergezeld van de agenda en eventueel te bespreken stukken.
3. Ieder lid van de Raad van Commissarissen wordt geacht de vergadering van de Raad van Commissarissen bij te wonen. Bij frequente afwezigheid zal het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen hierop schriftelijk worden gewezen. Bij recidive kan de Raad van Commissarissen overgaan tot schorsing en/of ontslag van het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen, op de wijze zoals omschreven in artikel 7 van dit Reglement.

Artikel 14 – Besluitvorming

1. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Besluiten kunnen slechts worden genomen over onderwerpen die bij de oproeping, tenminste één week voor de vergadering, zijn meegedeeld. Zijn echter ter vergadering alle in functie zijnde leden van de Raad van Commissarissen 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.
2. Besluiten waarvoor op grond van de statuten goedkeuring van de Raad van Commissarissen is vereist en ter zake waarvan de ondernemingsraad adviesrecht respectievelijk instemmingsrecht heeft, kunnen op verzoek van het Bestuur eerst door de Raad van Commissarissen worden goedgekeurd, welke goedkeuring zal worden gegeven onder het voorbehoud van een positief advies respectievelijk instemming van de

ondernemingsraad. De Raad van Commissarissen wordt door het Bestuur in kennis gesteld van het besluit van de ondernemingsraad.

3. Besluiten van het Bestuur waarvoor op grond van de statuten voorafgaand goedkeuring van de Raad van Commissarissen is vereist en ter zake waarvan de huurdersorganisatie op grond van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Stichting en de huurdersorganisatie adviesrecht respectievelijk instemmingsrecht heeft, worden in de Raad van Commissarissen behandeld, nadat het advies respectievelijk de instemming van de huurdersorganisatie is ontvangen.
4. Voor zover de statuten en dit reglement geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over de benoeming van personen wordt de beslissing uitgesteld tot een volgende vergadering; indien ook dan de stemmen staken, is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Artikel 15 – Verslaglegging

1. De notulen van de vergadering worden gehouden door een door de Raad van Commissarissen aan te wijzen notulist en worden, na toezending aan alle leden van de Raad van Commissarissen en de bestuurder, in de eerstvolgende vergadering door de Raad van Commissarissen vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter en een ander lid van de Raad van Commissarissen dat op de desbetreffende vergadering aanwezig was.
2. De notulen zullen beknopt doch adequaat de ter vergadering behandelde onderwerpen, standpunten, overwegingen en besluiten weergeven op zodanige wijze, dat voor de niet ter vergadering aanwezige leden van de Raad van Commissarissen en/of bestuurder een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van het, voor zover relevant, ter vergadering besprokene. De notulen van de vergadering zijn vertrouwelijk.
Bij de notulen wordt een aparte besluitenlijst gevoegd, uitdrukkelijk blijk gevende van de ter vergadering genomen en goedgekeurde besluiten. De besluiten worden genummerd en vervolgens in iedere vergadering doorgenummerd. In deze besluitenlijst worden ook actiepunten opgenomen en de status van het verloop van deze acties.

Artikel 16 - Informatie

1. De Raad van Commissarissen bevordert dat hij tijdig schriftelijke informatie van het Bestuur ontvangt over alle feiten en ontwikkelingen met betrekking tot de Stichting, welke informatie de Raad van Commissarissen nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen. De Raad van Commissarissen is bevoegd

met het Bestuur nader afspraken te maken over de informatievoorziening, onder andere qua omvang, presentatie en frequentie.

2. Ontvangt een lid van de Raad van Commissarissen uit andere bron dan het Bestuur of de Raad van Commissarissen 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 op de hoogte zal stellen.
3. Ieder lid van de Raad van Commissarissen zal alle informatie en documentatie, die hij in het kader van zijn commissariaat verkrijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Raad van Commissarissen en het Bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.
4. Om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen is de Raad van Commissarissen bevoegd zich op kosten van de Stichting op enigerlei wijze te laten bijstaan door een of meer (externe) deskundigen.

Artikel 17 – Relatie tot de accountant

1. De Raad van Commissarissen, gehoord het bestuur, wijst ieder jaar overeenkomstig het bepaalde in artikel 24 van de statuten een accountant, als bedoeld in artikel 2:393, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, aan en verleent hem opdracht de jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht met cijfermatige kerngegevens en prognoses) te onderzoeken en daarover een verklaring, dan wel een mededeling af te leggen..
2. Aan de vergadering(en) van de Raad van Commissarissen, waarin de jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht met cijfermatige kerngegevens en prognoses), alsmede het accountantsverslag en de managementletter worden behandeld, neemt als regel ook de accountant deel.
3. Bij de beoordeling van de jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht met cijfermatige kerngegevens en prognoses) zal de Raad van Commissarissen zich in elk geval rekenschap geven van keuzes en de toepassing der grondslagen voor vermogens- en resultaatbepaling.
4. Voorts dient de Raad van Commissarissen 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 van Commissarissen en de accountant lopen via de voorzitter of via een door de Raad van Commissarissen ingestelde auditcommissie.
6. De Raad van Commissarissen spreekt zich uit over de wenselijkheid van uitvoering van de eventueel door de accountant in de managementletter gedane aanbevelingen.

7. De Raad van Commissarissen ziet er op toe dat de eventueel door de accountant in de managementletter gedane aanbevelingen, welke door de Raad van Commissarissen wenselijk worden geacht, daadwerkelijk door het Bestuur worden nageleefd.

Artikel 18 - Relatie tot de ondernemingsraad

1. Een lid van de Raad van Commissarissen kan jaarlijks als toehoorder de overlegvergaderingen met de ondernemingsraad over de begroting van de stichting bijwonen.
2. Indien een lid van de Raad van Commissarissen wordt uitgenodigd voor een (interne) vergadering van de ondernemingsraad, zal hij deze uitnodiging niet accepteren dan na voorafgaand overleg met de bestuurder, die de contacten met de ondernemingsraad coördineert en onderhoudt.
3. Het Bestuur bevordert dat de Raad van Commissarissen kennis kan nemen van de notulen van de vergaderingen van de ondernemingsraad.
4. Besluiten van het Bestuur, waarvoor op grond van artikel 7 lid 5 van de statuten goedkeuring van de Raad van Commissarissen vereist is en ter zake waarvan de ondernemingsraad adviesrecht heeft, worden in de Raad van Commissarissen behandeld nadat het advies respectievelijk de instemming van de ondernemingsraad is ontvangen, tenzij het Bestuur de Raad van Commissarissen op grond van artikel 14 lid 2 van dit Reglement heeft verzocht het besluit eerder te behandelen.

Artikel 19 - Relatie tot de huurdersorganisatie

1. Het Bestuur bevordert dat de Raad van Commissarissen kennis kan nemen van de notulen van de overlegvergaderingen van de Stichting met de huurdersorganisatie.
2. Besluiten van het Bestuur waarvoor op grond van de statuten voorafgaand goedkeuring van de Raad van Commissarissen is vereist en ter zake waarvan de huurdersorganisatie op grond van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Stichting en de huurdersorganisatie adviesrecht respectievelijk instemmingsrecht heeft, worden in de Raad van Commissarissen behandeld nadat het advies respectievelijk de instemming van de huurdersorganisatie is ontvangen.

Artikel 20 – Commissies uit de Raad van Commissarissen

1. De Raad van Commissarissen is te allen tijde bevoegd uit haar midden één of meer commissies in te stellen die één of meer door de Raad van Commissarissen bepaalde taken zullen uitvoeren. De Raad stelt bij het instellen van een vaste commissie een reglement vast.

2. De commissies bedoeld in het eerste lid van dit artikel zijn nimmer bevoegd zelfstandige besluiten te nemen. Zij kunnen slechts worden ingesteld ter voorbereiding van besluiten voor of advisering aan de Raad van Commissarissen.
3. Bij de inwerkingtreding van dit reglement fungeert de auditcommissie die zich bezighoudt met de taken bedoeld in artikel 17 van dit reglement.
4. De commissies die door de Raad op grond van dit artikel worden ingesteld worden vermeld in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag.

Artikel 21 – Informele contacten

Ieder lid van de Raad van Commissarissen dat op informele wijze in vertrouwen wordt genomen ten aanzien van kwesties de Stichting betreffende, zal in deze contacten zorgvuldig handelen en steeds vooropstellen dat de Raad van Commissarissen, althans de voorzitter, in dit vertrouwen wordt betrokken.

Artikel 22 - Externe verantwoording

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

- a. de goedkeuring van de Raad van Commissarissen betreffende de jaarrekening, het volkshuisvestingsverslag en het jaarverslag;
- b. aantal vergaderingen van de Raad van Commissarissen;
- c. opsomming van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen van de Raad van Commissarissen;
- d. melding van aanwezigheid van een reglement voor toezicht, waarin onder andere de profielschets en de honorering zijn opgenomen;
- e. informatie omtrent de individuele leden van de Raad van Commissarissen en de benoemingsperioden;
- f. informatie omtrent eventuele benoemingen en herbenoemingen binnen de Raad van Commissarissen;
- g. melding maken van de bespreking aangaande de evaluatie van het eigen functioneren en de relatie tot het Bestuur;
- h. door de Raad van Commissarissen ingestelde commissies op grond van artikel 20 van dit reglement.
- i. overige van belang zijnde informatie.

Artikel 23 – Geschillenregeling

1. Indien het Bestuur en Raad van Commissarissen niet tot overeenstemming komen over een geschil over de werking en interpretatie van dit reglement, kan een geschillencommissie worden verzocht in de vorm van bindend advies een uitspraak te doen. Ieder der partijen is bevoegd het geschil binnen één maand na de beslissing van de geschillencommissie aan een bevoegde rechterlijke instantie voor te leggen.

2. De geschillencommissie bestaat uit drie leden. De Raad van Commissarissen en het Bestuur benoemen elk één lid. Het derde lid wordt door de reeds benoemde leden benoemd; dit lid is tevens voorzitter van de geschillencommissie.
3. Het Bestuur en de Raad van Commissarissen benoemen een geschillencommissie binnen 15 werkdagen nadat een van beide (of beide) bij de andere partij daartoe schriftelijk een gemotiveerd verzoek heeft gedaan.
4. Indien de Raad van Commissarissen of het Bestuur niet binnen de gestelde termijn het door hem aan te wijzen lid benoemen, wordt de geschillencommissie toch geacht reglementair te zijn samengesteld en kan zij haar taak verrichten.
5. De geschillencommissie zal de betrokkenen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 15 werkdagen na haar benoeming horen.
6. De geschillencommissie stelt de betrokkenen bij het geschil zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 werkdagen na haar benoeming, schriftelijk in kennis van haar beslissing.
7. De bij deze overeenkomst betrokken partijen kunnen een geschil niet voorleggen aan een bevoegde rechterlijke instantie zolang het geschil in behandeling is bij de geschillencommissie.

Bijlage 1: Profielschets bij het Reglement voor de Raad van Commissarissen en Bestuur van Stichting Woonbeheer Betuwe

1. Eigenschappen:
 - 1.1 Distantie: vermogen om afstand te nemen, ruim te denken, de zaken in grote lijnen te beoordelen, niet zelf er met de bal van door willen gaan en het management in haar eigen verantwoordelijkheid te respecteren.
 - 1.2 Instelling: een juiste democratische grondhouding hebben, de juiste intentie uitdragen, gezond idealisme nastreven met de wil om uitdrukking te geven aan de primaire doelstelling: de “Zorg voor de zwakkeren in de samenleving”. In staat zijn om brede maatschappelijke opvattingen te verwoorden, hetgeen niet hoeft samen te gaan met een grote deskundigheid op een bepaald terrein.
 - 1.3 Leiderschap: vermogen om met visie slagvaardig in te spelen op plotselinge veranderingen, de vaardigheid om vanuit het toezicht houden nieuwe ontwikkelingen te zien aankomen en op te nemen in het beleid op langere termijn. Het vermogen om tegelijkertijd te selecteren uit de vraagstukken die intern, vanuit de basis, naar boven komen en uit de nieuwe denkbeelden en technieken die extern worden aangereikt.
 - 1.4 Integriteit: geen vermenging van zakelijke en persoonlijke belangen via het toezichthouder zijn, discreet omgaan met verschaft informatie, ronduit voor zijn eigen mening durven uitkomen, eerlijk en rechtvaardig in denken en handelen.
 - 1.5 Brede belangstelling: zowel voor mensen als voor zaken. De toezichthouder als verbindingsman (of vrouw) via zijn/haar kennissen en relatiepatronen met geheel andere maatschappelijke en zakelijke kringen.
 - 1.6 Open communicatie/souplesse: principes belijden maar geen stokpaarden berijden, tolerantie voor andere gezichtspunten, tot consensus komen, kunnen denken in termen van collegialiteit en teamgeest (dat wil zeggen willen/kunnen werken in een team).
 - 1.7 Inzet: stukken echt lezen, vergaderingen bijwonen vanaf en tot de afgesproken tijdstippen, beschikbaar zijn voor aparte consultaties als dat nodig is, van belangstelling voor de corporatie blijk geven en haar belangen onder alle omstandigheden dienen.
 - 1.8 Teamrollen: specifiek geredeneerd naar de SWB zouden de toezichthouders in belangrijke mate “voorzitters/monitoren” en/of “bedrijfsmensen” moeten zijn. Dit zowel op basis van gewenste eigenschappen bij toezichthouders als supplement op de teamrollen van de potentiële bestuurder en de leden van het managementteam.

2. Deskundigheden:

Eisen zijn:

- 2.1 Financiële achtergrond: om de risico's van investeringsbeslissingen te kunnen beoordelen en vanuit het standpunt van financiële instellingen de positie van de corporatie te kunnen beoordelen alsmede het toezicht houden op het treasurybeleid.
 - 2.2 Bouwkundige achtergrond: om initiatieven bij projectontwikkeling en technisch kader te kunnen beoordelen met kennis van vastgoed en de ontwikkelingen op dat gebied.
 - 2.3 Bedrijfskundige achtergrond: om het ontwikkelen van een corporatievisie en het bedrijfsmatig functioneren te kunnen beoordelen met kennis van bedrijfskunde en organisatie-ontwikkeling.
 - 2.4 Volkshuisvestelijke/R.O.-achtergrond: om vanuit politiek-antenne, volkshuisvesting en vraagstukken van ruimtelijke ordening te kunnen beoordelen. Kennis van openbaar bestuur en/of volkshuisvesting lijken daarbij onontbeerlijk.
 - 2.5 Lokale woningmarktachtergrond: om vanuit het oogpunt van huurders of huurdersbelangenvereniging, klankbord te zijn op het terrein van lokale/regionale volkshuisvestelijke ontwikkelingen, met name de woningmarkt. Praktijkervaring en kennis over welzijnswerk, ouderenwerk, onderwijs of gezondheidszorg kan aanvullend werken.
- Wensen zijn:**
- 2.6 Juridische achtergrond: om de risico's en ingewikkelde materie met betrekking tot samenwerking, convenanten, prestatie-afspraken juridisch en beleidsmatig te kunnen beoordelen met kennis van zaken, bijvoorbeeld als (bedrijfs)jurist.
 - 2.7 Commerciële achtergrond: om zaken ten aanzien van marketing en onderhandelingen, ten aanzien van inkoop, aankoop, samenwerking, fusie, etc. te kunnen beoordelen c.q. adviseren.
 - 2.8 Regionale achtergrond: bekend zijn met de volkshuisvestingssituatie in het werkgebied.

3. Opleidingsniveau:

Leden van de Raad van Commissarissen moeten HBO-niveau kunnen functioneren.

4. Voorzitter Raad van Commissarissen:

De profielschets voor de zetel die bestemd is voor de functie van voorzitter van de Raad van Commissarissen ziet er als volgt uit:

- Generalist met een helikopterview en bij voorkeur managementervaring op niveau alsmede aantoonbare bestuurlijke ervaring.
- In staat om ondanks een beperkte tijdsbesteding en op grond van samengevatte informatie, bedrijfsprocessen te doorzien om op een afstand toezicht te kunnen uitoefenen.
- Vervullen van een klankbordfunctie voor de directie van de SWB.
- Ontwikkeling van een sociaal ondernemerschap kan stimuleren, waarbij het evenwicht tussen ondernemen en sociale verantwoordelijkheid centraal staat.
- Goede binding met de samenleving kan onderhouden en een duidelijke maatschappelijke visie heeft, in het bijzonder op de volkshuisvesting.