



Rndom Wonen

REGLEMENT

RAAD VAN COMMISSARISSEN

versie 16 april 2020

Documentnummer : D2020-14
Besluit Raad van Commissarissen : 16 april 2020



Inhoudsopgave

Artikel 1: Definities	2
Artikel 2: Status en inhoud reglement.....	2
Artikel 3: Samenstelling, deskundigheid, onafhankelijkheid en profielschets	3
Artikel 4: Werving, selectie en (her)benoeming.....	4
Artikel 5: Introductieprogramma, opleiding en training	5
Artikel 6: Tegenstrijdig belang.....	6
Artikel 7: Taken en bevoegdheden.....	7
Artikel 8: Voorzitter, vicevoorzitter en secretariaat	8
Artikel 9: Commissies	9
Artikel 10: Schorsing, ontslag en aftreden.....	10
Artikel 11: Honorering en onkostenvergoeding	10
Artikel 12: Werkgeversrol ten opzichte van het bestuur; samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid .	10
Artikel 13: Bestuur; werving, selectie en (her)benoeming	11
Artikel 14: Vergaderingen en besluitvorming.....	12
Artikel 15: Informatievoorziening en relatie met het Bestuur	13
Artikel 16: Externe accountant	14
Artikel 17: Intern en extern overleg	15
Artikel 18: Conflicten	16
Artikel 19: Verantwoording en evaluatie.....	16
Artikel 20: Bestuurssecretaris en/of interne controller.....	17
Artikel 21: Geheimhouding.....	18
Artikel 22: Slotbepalingen	18
Bijlage A: Reglement auditcommissie	in apart document
Bijlage B: Reglement remuneratiecommissie	in apart document



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 11 lid 3 van de Statuten;
- f. Bewonerscommissie: commissie zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel g van de Wet op het overleg huurder verhuurder;
- g. Gemeenten: de gemeente(n) waarin de Stichting feitelijk werkzaam is;
- h. Governancecode: de Governancecode woningcorporaties 2020 of zoals deze op enig moment luidt;
- i. Ondernemingsraad: de op grond van de Wet op de Ondernemingsraden ingestelde raad, of (indien geen Ondernemingsraad is ingesteld) de personeels- of medewerkersvertegenwoordiging van de Stichting;
- j. Raad: de raad van commissarissen van de Stichting;
- k. Statuten: de statuten van de Stichting;
- l. Stichting: Stichting Rondom Wonen;
- m. VTW: de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties;
- n. Website: de website van de Stichting;
- o. Wet: Woningwet.

Artikel 2 - Status en inhoud reglement

1. Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op de Statuten.
2. Onverminderd het bepaalde in dit reglement zal ieder lid van de Raad voor zijn functioneren als uitgangspunt nemen de geldende Governancecode. In dit reglement zijn de principes uit de Governancecode zoveel mogelijk verwerkt.
3. De Raad en ieder lid van de Raad afzonderlijk is gehouden tot naleving van dit reglement en de Governancecode.
4. Dit reglement wordt op de Website geplaatst.
5. Waar dit reglement strijdig is met de Statuten, prevaleren deze laatste. Waar dit reglement verenigbaar is met de Statuten, maar strijdig met Nederlands recht, prevaleert dit laatste.
6. Bij dit reglement zijn de volgende bijlagen gevoegd, die daarvan integraal onderdeel uitmaken:
Bijlage A: Reglement auditcommissie; en
Bijlage B: Reglement remuneratiecommissie.



7. Bij dit reglement behoren de volgende beleidsstukken:
 - a. Reglement werving, selectie en (her)benoeming van leden van de Raad;
 - b. Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad en zijn leden;
 - c. Rooster van aftreden van de leden van de Raad;
 - d. Bezoldigingsbeleid voor de leden van de Raad.

Artikel 3 - Samenstelling, deskundigheid, onafhankelijkheid en profielschets

1. In aanvulling op artikel 11 en artikel 15 van de Statuten, geldt ten aanzien van de samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de Raad het in dit artikel 3 bepaalde.
2. De Raad 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 Raad worden de volgende vereisten in acht genomen:
 - a. ieder lid van de Raad 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 Raad 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 Raad moet voldoen aan de in lid 6 van dit artikel bedoelde profielschets waarin eisen worden gesteld aan de samenstelling van de Raad;
 - d. de Raad 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 het gebied van HR, bestuurlijke ervaring bij naar omvang gelijkwaardige of grote organisaties, relevante vastgoedexpertise en juridische kennis;
 - e. ieder lid van de Raad dient onafhankelijk te zijn als bedoeld in artikel 11 lid 2 van de Statuten en dient geen belangen te hebben die tegenstrijdig zijn met het belang van de Stichting. De Raad stelt van ieder lid van de Raad vast of hij onafhankelijk toezicht kan houden. Deze informatie wordt gepubliceerd in het verslag van de Raad.
 - f. de Raad dient zodanig te zijn samengesteld dat 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 vornoemd artikel, een lid van de Raad maximaal vier commissariaten bij andere grote rechtspersoon mag vervullen.
 - g. een lid van de Raad wordt benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar, en kan één maal voor een periode van ten hoogste vier jaar worden herbenoemd. De al dan niet aaneengesloten totale periode waarin een commissaris lid is van de Raad van Commissarissen van de toegelaten instelling is ten hoogste acht jaar.
4. Elk lid van de Raad is verplicht de voorzitter van de Raad de informatie te verschaffen die nodig is voor de vaststelling en het bijhouden van zijn nevenfuncties.



5. Het door een lid van de Raad aanvaarden van een nevenfunctie die gezien aard of tijdsbeslag van betekenis is voor de uitoefening van de taak van commissaris van de Stichting behoeft voorafgaande goedkeuring van de Raad.
6. De Raad stelt een profielschets van zijn omvang en samenstelling op als bedoeld in artikel 15 lid 4 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 Raad 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 Raad zoals in ieder geval de voorzitter en vicevoorzitter.
8. Voor zover de samenstelling van de Raad afwijkt van de profielschets, legt de Raad hierover verantwoording af in het verslag van de Raad waarbij wordt aangegeven op welke termijn wordt verwacht aan de profielschets te kunnen voldoen.
9. De Raad gaat op het moment dat een lid van de Raad aftredend is, dan wel bij het anderszins ontstaan van een vacature in de Raad na of de profielschets nog voldoet. Zo nodig past de Raad de profielschets aan. De Raad gaat daarbij ook te rade bij het Bestuur.
10. De Raad verstrekt de vastgestelde profielschets aan het Bestuur, de Huurdersorganisaties en de Ondernemingsraad. Daarnaast wordt de profielschets op de Website geplaatst.
11. Leden van de Raad kunnen huurders van woongelegenheden van de Stichting zijn.

Artikel 4 - Werving, selectie en (her)benoeming

1. De leden van de Raad worden geselecteerd en benoemd op de wijze als voorzien in artikel 11 van de Statuten.
2. De leden van de Raad worden op openbare wijze geworven met inachtneming van artikel 11 van de Statuten. Bij een vacature in de Raad wordt de vacature op de Website gepubliceerd en openbaar opengesteld. De Raad zal op basis van de profielschets overgaan tot een wervingsprocedure. Het Bestuur en de Ondernemingsraad hebben een adviserende rol. De werving- en selectieprocedure wordt neergelegd in een beleidsstuk. Van deze wijze van werving kan alleen met zwaarwichtige redenen worden afgeweken. In geval van benoeming van een lid van de Raad op voordracht van de Huurdersorganisaties worden tevens procedureafspraken gemaakt met de Huurdersorganisaties.
3. Van de vacature in de Raad 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 Raad, zal hij worden uitgenodigd voor gesprekken waarin de Raad zich een oordeel zal vormen over de geschiktheid van de kandidaat.



5. Indien deze gesprekken naar wederzijdse tevredenheid zijn verlopen, neemt de Raad in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit tot benoeming. Dit voornemen wordt ook met het Bestuur besproken. Indien de Raad het advies van de Ondernemingsraad niet volgt, deelt de Raad dit schriftelijk en gemotiveerd mee aan de Ondernemingsraad.
6. Een lid van de Raad 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 Raad conform artikel 11.4 van de CAO Woondiensten (tenzij het de benoeming van een lid van de Raad op voordracht van de Huurdersorganisaties betreft).
7. Een lid van de Raad wordt niet herbenoemd dan nadat de remuneratiecommissie van diens functioneren in de Raad gedurende de afgelopen zittingsperiode onder de overige leden van de Raad afzonderlijk een evaluatie heeft gehouden en aan de hand daarvan een advies heeft uitgebracht aan de Raad. Daarbij wordt rekening gehouden met de profielschets. In geval van benoeming van een lid van de Raad op voordracht van de Huurdersorganisaties worden tevens procedureafspraken gemaakt met de Huurdersorganisaties. Het her te benoemen lid van de Raad dat lid is van de 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 Raad 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 Raad wordt in het verslag van de Raad verantwoord.

Artikel 5 - Introductieprogramma, opleiding en training

1. Alle leden van de Raad volgen na benoeming een introductieprogramma waarin de relevante aspecten van de functie aan bod komen. Na het introductieprogramma worden opleidingsdoelen geformuleerd voor de ontwikkeling van de commissaris in relatie tot de opgaven van de Stichting. In het introductieprogramma wordt in ieder geval aandacht besteed aan de volgende zaken:
 - a. de verantwoordelijkheden van een commissaris;
 - b. de risico's die zijn verbonden aan het werk als commissaris;
 - c. algemene financiële en juridische zaken;
 - d. de financiële verslaggeving;
 - e. kennis over volkshuisvesting;
 - f. opleiding en educatie;
 - g. de Governancecode en de naleving daarvan;
 - h. de voorbeeldfunctie van een commissaris.
2. Alle leden van de Raad zijn gehouden hun kennis steeds te blijven ontwikkelen door middel van training en opleiding, waarbij aandacht wordt besteed aan gewenst gedrag. De Raad is zelf verantwoordelijk voor het goed uitoefenen van zijn taken en verantwoordelijkheden en dient te zorgen voor voldoende tegenwicht binnen de Raad en tussen de Raad en het Bestuur. In dat kader beoordeelt de Raad jaarlijks op welke onderdelen zijn leden gedurende hun zittingsperiode behoefte hebben aan nadere training en opleiding.
3. Op de training en opleiding van de leden van de Raad is de Permanente Educatie-systematiek zoals vastgelegd in de 'Notitie PE-systeem commissarissen' van VTW van toepassing. In het verslag



van de Raad in het jaarverslag en in het PE-Portal van de VTW worden de door zijn leden behaalde Permanente Educatie-punten vermeld.

Artikel 6 - Tegenstrijdig belang

1. De Raad is verantwoordelijk voor de besluitvorming bij zaken waarbij een tegenstrijdig belang aan de orde kan zijn bij leden van de Raad, Bestuurders en/of de externe accountant in relatie tot de Stichting.
2. De Stichting verstrekt aan leden van de Raad 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 Raad 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 Raad verrichten buiten hetgeen volgt uit hun functie als toezichthouder geen werkzaamheden voor de Stichting. Elke vorm of schijn van belangenverstrengeling tussen een lid van de Raad en de Stichting moet worden vermeden.
3. Een lid van de Raad 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 Raad en/of een rechtspersoon of onderneming waarin het betreffende lid van de Raad 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 Raad, 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. de Raad heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.
4. Leden van de Raad melden een (potentieel) tegenstrijdig belang onmiddellijk aan de voorzitter van de Raad 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 Raad 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 Raad een (potentieel) tegenstrijdig belang meldt aan de voorzitter van de Raad 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 het tegenstrijdig belang zal worden voorkomen dan wel beëindigd.
6. Indien de Raad van oordeel is dat er sprake is van een structureel tegenstrijdig belang, zal het betreffende lid aftreden. Indien het betrokken lid van de Raad niet eigener beweging aftreedt, neemt de Raad een daartoe strekkend besluit op de wijze als bepaald in artikel 16 van de Statuten en met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 lid 6.
7. Indien de voorzitter van de Raad een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, treedt de vicevoorzitter van de Raad 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. Indien er geen vicevoorzitter voor de Raad in functie is, zal er een ander lid van de Raad als zodanig als plaatsvervanger van de voorzitter worden aangewezen indien het een (potentieel) tegenstrijdig belang van de voorzitter betreft.

Artikel 7 - Taken en bevoegdheden

1. In aanvulling op artikel 18 van de Statuten, geldt ten aanzien van de taken en bevoegdheden van de Raad het in dit artikel 7 bepaalde.
2. De Raad 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. In een intern beleidsstuk wordt in gezamenlijkheid met het Bestuur de visie neergelegd die de Raad heeft op besturen en toezicht houden. Het realiseren van maatschappelijke waarde op lange termijn staat daarbij voorop. De visie gaat in op de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de doelstellingen, de strategie, het beleid, de financiering en de onderlinge wisselwerking in rollen. De Raad beschrijft in de visie zijn rollen als werkgever, toezichthouder en klankbord en zijn taakuitoefening als intern toezichthouder.
4. Het toezichtskader voor de Stichting is de wet- en regelgeving. Als toetsingskader hanteert de Raad die documenten waaraan de maatschappelijk en financiële prestaties van de Stichting kunnen worden getoetst.
5. Het toetsingskader van de Stichting wordt in samenspraak tussen Bestuur en Raad vastgesteld en bevat in ieder geval de volgende beleidsstukken:
 - a. Statuten;
 - b. het reglement van de Raad met bijlagen en het Bestuursreglement met bijlagen;
 - c. reglement financieel beleid en beheer;
 - d. strategisch plan;
 - e. begroting;
 - f. treasurystatuut; en
 - g. investeringsstatuut; en
 - h. inkoop- en aanbestedingsbeleid
6. De Raad 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 lid 4 van de Statuten;
 - d. het goedkeuren van 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 Raad conform de vigerende wettelijke kaders;
 - g. het zorgen voor een goed functionerend intern toezicht;
 - h. toezicht op de instelling en handhaving van interne procedures;
 - i. toezicht op het behalen van het vereiste aantal PE-punten door Bestuurders en leden van de Raad;
 - j. het vaststellen van de jaarrekening;
 - k. het selecteren en benoemen van de externe accountant en het vaststellen van diens honorarium;
 - l. het in samenwerking met het Bestuur openbaar maken, naleven en handhaven van de corporate governance structuur van de Stichting;
 - m. de overige taken die bij of krachtens de wet of de Statuten aan de Raad toekomen.
7. De wettelijke en statutaire bevoegdheden van de Raad berusten bij de Raad als college en worden onder gezamenlijke verantwoordelijkheid uitgevoerd.
8. De Raad kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden vaststellen, bepaald door de achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de Raad. De Raad blijft als geheel verantwoordelijk voor alle besluitvorming.
9. Een lid van de Raad heeft geen zakelijke contacten met personen die werkzaamheden voor de Stichting verrichten anders dan via het Bestuur.
10. Ieder lid van de Raad 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 Raad dan wel diens voorzitter in dit vertrouwen kan worden betrokken.

Artikel 8 - Voorzitter, vicevoorzitter en secretariaat

- 1. De Raad kiest uit zijn midden aan de hand van de toepasselijke profielschets een voorzitter en een vicevoorzitter.



2. De voorzitter van de Raad is aanspreekpunt voor de overige leden van de Raad 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 Raad als team goed kan functioneren, onverlet de eigen verantwoordelijkheid van ieder lid van de Raad;
 - c. contacten tussen de Raad, het Bestuur, de Ondernemingsraad, Huurdersorganisaties en andere belanghebbenden goed verlopen;
 - d. leden van de Raad een introductie- en opleidingsprogramma volgen;
 - e. de Bestuurders en leden van de Raad ten minste één keer per jaar worden beoordeeld op hun functioneren;
 - f. aandacht wordt besteed aan het intern en extern communiceren van kernwaarden en zorgen voor bekendheid van de Governancecode;
 - g. leden van de Raad 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;
 - h. de agenda van de vergadering van de Raad wordt voorbereid in overleg met het Bestuur.
3. De voorzitter treedt namens de Raad naar buiten op.
4. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter, neemt de vicevoorzitter zijn volledige taken waar.
5. De Stichting stelt mensen en middelen ter beschikking opdat de Raad zijn taak kan uitoefenen en draagt zorg voor het archief van de Raad. Daarbij neemt de Stichting de geldende privacy wet- en regelgeving in acht.

Artikel 9 - Commissies

1. De Raad kent ten minste twee commissies die ter ondersteuning van het toezicht worden ingesteld, te weten: een auditcommissie en een remuneratiecommissie. De commissies worden door de Raad uit zijn midden in- en samengesteld. De Raad blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door één van de commissies van de Raad.
2. De Raad 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 A en B bij dit reglement.
3. In het verslag van de Raad worden de samenstelling van de commissies en de belangrijkste onderwerpen die daarin op de agenda stonden, vermeld.
4. De Raad ontvangt van iedere commissie een verslag van haar werkzaamheden.
5. Indien een in lid 1 van dit artikel genoemde commissie op enig moment geen leden meer heeft, zal de Raad in de eerstvolgende vergadering overgaan tot benoeming van nieuwe commissieleden.
6. De remuneratiecommissie en de auditcommissie worden niet voorgezeten door de voorzitter van de Raad.



Artikel 10 - Schorsing, ontslag en aftreden

1. Het rooster van aftreden van leden van de Raad als bedoeld in artikel 15 lid 1 van de Statuten wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de Raad wordt gewaarborgd.
2. Een volgens het rooster aftredend lid van de Raad is ingevolge artikel 11 lid 1 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.
4. Een lid van de Raad treedt af in geval één van de redenen van ontslag zoals verwoord in artikel 15 van de Statuten aanwezig is.
5. Indien de Raad van oordeel is dat één van de redenen als bedoeld in artikel 15 van de Statuten aanwezig is en het betrokken lid van de Raad niet eigener beweging aftreedt, neemt de Raad een daartoe strekkend besluit op de wijze als bepaald in artikel 16 van de Statuten.
6. Indien de voorgenomen schorsing of het voorgenomen ontslag de voorzitter betreft, consulteert de vicevoorzitter, buiten aanwezigheid van de voorzitter, de overige leden van de Raad elk afzonderlijk, over het voornemen tot ontslag of schorsing.
7. Over een eventuele communicatie over schorsing of ontslag zal tevoren door de Raad, het betreffende lid en het Bestuur een te volgen gedragslijn worden overeengekomen.

Artikel 11 - Honorering en onkostenvergoeding

1. Leden van de Raad worden gehonoreerd voor de uitoefening van hun functie. De honorering wordt jaarlijks door de Raad vastgesteld met inachtneming van artikel 10 lid 4 van de Statuten. De Raad neemt hierbij de door de VTW vastgestelde bindende beroepsregel in acht. Deze beroepsregel geldt ook voor de vergoeding van ten behoeve van de Stichting gemaakte zakelijke kosten, die onder de daar genoemde voorwaarden op declaratiebasis geschiedt aan de leden van de Raad.
2. Ingeval van ontstentenis en belet van één of meerdere Bestuurders, waarbij één of meerdere leden van de Raad zorgdragen voor tijdelijke plaatsvervangende conform het bepaalde in artikel 18 lid 8 van de Statuten, wordt het honorarium op normale wijze doorbetaald. Het Raadslid dat zorgdraagt voor tijdelijke plaatsvervangende ontvangt geen aanvullende bezoldiging, maar zijn eventuele aanvullende (on)kosten, niet zijnde een vergoeding voor aanvullende uren, worden op declaratiebasis vergoed volgens het bepaalde in lid 1 van dit artikel..

Artikel 12 - Werkgeversrol ten opzichte van het bestuur; samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid

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 het 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. iedere Bestuurder dient geschikt te zijn voor zijn taak blijkens diens opleiding, werkervaring, werkervaring en vakinhoudelijke kennis, alsmede de competenties genoemd in bijlage 2 bij artikel 19 lid 1 onder a. van het BTIV.;
 - b. iedere 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. iedere Bestuurder moet voldoen aan de in lid 5 van dit artikel bedoelde profielschets waarin eisen worden gesteld aan de samenstelling van het Bestuur;
 - d. iedere Bestuurder dient onafhankelijk te zijn als bedoeld in artikel 5 en artikel 8 van de Statuten en dient geen belangen te hebben die tegenstrijdig zijn met het belang van de Stichting.
4. De Raad stelt van iedere Bestuurder vast of hij zijn functie onafhankelijk kan vervullen. Deze informatie wordt gepubliceerd in het verslag van Raad.
5. De Raad stelt een profielschets van de omvang en samenstelling van het Bestuur op, rekening houdende met 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 Raad de Ondernemingsraad, Huurdersorganisaties en eventuele andere belanghebbenden.
6. Voor zover het profiel van een Bestuurder afwijkt van de profielschets, legt de Raad hierover verantwoording af in het verslag van de Raad waarbij wordt aangegeven op welke termijn wordt verwacht aan de profielschets te kunnen voldoen.
7. De Raad 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 Raad de profielschets aan. De Raad gaat daarbij ook te rade bij het zittende Bestuur.
8. De Raad verstrekt de vastgestelde profielschets aan het zittende Bestuur, de Huurdersorganisaties en de Ondernemingsraad. Daarnaast wordt de profielschets op de Website geplaatst.

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

1. De Bestuurder(s) worden geselecteerd en benoemd op de wijze als voorzien in artikel 4 van de Statuten. Bestuurders zijn natuurlijke personen.
2. Bestuurders worden op openbare wijze geworven. Bij een vacature in het Bestuur wordt de vacature op de Website gepubliceerd en openbaar opengesteld. De Raad zal op basis van de profielschets overgaan tot een wervingsprocedure. Bij meerhoofdig bestuur heeft het reeds in functie zijnde Bestuur 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 aan de Huurdersorganisaties en de Ondernemingsraad.
4. Wanneer een persoon geselecteerd is als kandidaat voor toetreding tot het Bestuur, zal hij worden uitgenodigd voor gesprekken waarin de Raad zich een oordeel moet vormen over de geschiktheid van de kandidaat.



5. Indien deze gesprekken naar wederzijdse tevredenheid zijn verlopen, neemt de Raad 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 Raad conform artikel 25 van de Wet op de Ondernemingsraden. Als de Raad het advies van de Ondernemingsraad niet volgt, deelt de Raad dit schriftelijk en gemotiveerd mee aan de Ondernemingsraad.
7. Een Bestuurder wordt niet herbenoemd dan nadat de remuneratiecommissie van het functioneren van de desbetreffende bestuurder in de Raad gedurende de afgelopen zittingsperiode onder de overige leden van de Raad afzonderlijk een evaluatie heeft gehouden en aan de hand daarvan een advies heeft uitgebracht aan de Raad. Daarbij wordt rekening gehouden met de profielschets van de betreffende zetel. De gronden waarop de Raad 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 Raad verantwoord.

Artikel 14 - Vergaderingen en besluitvorming

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 19 van de Statuten geldt ten aanzien van de vergadering en besluitvorming van de Raad het bepaalde in dit artikel 14.
2. De Voorzitter draagt voor het begin van het jaar zorg voor een vergaderschema voor de Raad.
3. De vergaderingen van de Raad worden opgeroepen op de wijze zoals bepaald in artikel 20 van de Statuten.
4. De Raad stelt jaarlijks een jaar agenda op waarin de te agenderen onderwerpen zijn opgenomen.
5. Ieder lid van de Raad woont de vergaderingen van de Raad bij. Indien leden van de Raad frequent afwezig zijn op vergaderingen, worden zij daarop aangesproken door de voorzitter van de Raad en wordt hiervan melding gemaakt in het verslag van de Raad. Indien de voorzitter zelf frequent afwezig is, spreekt de vicevoorzitter de voorzitter hierop aan.
6. Indien twee of meer leden van de Raad het nodig achten dat een vergadering wordt gehouden, dan kunnen zij de voorzitter van de Raad schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten verzoeken een vergadering bijeen te roepen. Geeft de voorzitter aan een dergelijk verzoek 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 .



7. 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 Raad 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 de Raad en het Bestuur; en
 - d. (potentiële) tegenstrijdige belangen en onverenigbaarheden van (leden van) de Raad en het Bestuur,wordt niet bijgewoond door een of meer Bestuurders.
8. De Raad vergadert ten minste één maal per jaar over de volgende onderwerpen:
 - a. de begroting;
 - b. de conceptjaarstukken en het accountantsverslag;
 - c. de invulling van de maatschappelijke taak en positie van de Stichting en de strategie en risico's verbonden aan de onderneming;
 - d. de onderwerpen vermeld in lid 7 onder a., b. en c.
9. Het secretariaat van de Raad verzorgt de notulen van de vergadering. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. Indien echter alle leden van de Raad 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 een ander lid van de Raad. 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 Raad 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 Raad 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 Raad kan op kosten van de Stichting informatie inwinnen bij functionarissen en externe adviseurs van de Stichting, alsmede kan de Raad deze personen uitnodigen bij vergaderingen van de Raad. Het Bestuur wordt hiervan op de hoogte gesteld.
3. De Raad 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 Raad uit andere bron dan het Bestuur 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 op de hoogte zal stellen.



Artikel 16 - Externe accountant

1. De externe accountant van de Stichting wordt benoemd en ontslagen door de Raad. Het Bestuur wordt tijdig in de gelegenheid gebracht hierover advies uit te brengen. De Raad stelt het honorarium van de externe accountant vast.
2. De Raad benoemt de externe accountant (kantoor) voor een periode van maximaal tien jaar. De accountant in persoon wordt benoemd voor de periode van maximaal zeven jaar.
3. De selectieprocedure van de externe accountant en de redenen die aan de wisseling ten grondslag liggen worden toegelicht in het verslag van de Raad.
4. De Raad ziet toe op de controlewerkzaamheden van de externe accountant. Daarbij wordt het vigerende accountantsprotocol voor woningcorporaties gehanteerd.
5. Een tegenstrijdig belang ten aanzien van de externe accountant van de Stichting bestaat indien:
 - a. de niet-controle werkzaamheden van het kantoor van de externe accountant voor de Stichting (waaronder in ieder geval marketing, advies op het gebied van (management en tax) consultancy of informatietechnologie), de onafhankelijkheid van de externe accountant ten aanzien van (de controle op) de financiële verslaggeving ter discussie stelt;
 - b. de Raad heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.
6. Een (potentieel) tegenstrijdig belang van de externe accountant wordt terstond na ontdekking gemeld aan de voorzitter van de Raad. De externe accountant, en de Raad verschaffen hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de Raad. De Raad beoordeelt of er daadwerkelijk een tegenstrijdig belang is als gevolg waarvan de aanstelling van de externe accountant moet worden heroverwogen of andere maatregelen dienen te worden getroffen teneinde het tegenstrijdig belang ongedaan te maken. De voorzitter van de Raad ziet erop toe dat deze maatregelen worden gepubliceerd in het verslag van de Raad onder vermelding van het tegenstrijdig belang.
7. De contacten tussen de Raad en de externe accountant lopen via de voorzitter van de auditcommissie.
8. De externe accountant en auditcommissie worden betrokken bij het opstellen van het werkplan van de controle.
9. De externe accountant rapporteert aan de Raad en het Bestuur over zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening
10. De externe accountant woont het van belang zijnde gedeelte van de vergaderingen van de Raad bij waarin de jaarrekening wordt besproken en/of vastgesteld. De Raad kan besluiten de externe accountant dit gedeelte van een vergadering van de Raad niet te laten bijwonen, indien de externe accountant voorafgaand aan de betreffende vergadering van de Raad het van belang zijnde gedeelte van de vergadering van de auditcommissie waarin de jaarrekening wordt besproken heeft bijgewoond. 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.
11. De externe accountant kan over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening worden bevraagd door de Raad en/of de auditcommissie.
12. De auditcommissie (en het Bestuur) rapporteren jaarlijks afzonderlijk aan de Raad 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 Raad over de (her)benoeming van een externe accountant.

13. De Raad beoordeelt of en hoe de externe accountant wordt betrokken bij (de toetsing van) de inhoud en publicatie van (financiële) verantwoordingen, anders dan de jaarrekening.
14. De Raad 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.
15. 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 Raad en de belangrijkste conclusies worden vermeld in het verslag van de Raad.

Artikel 17 - Intern en extern overleg

1. De Raad oriënteert zich regelmatig op wat er onder de betrokken Gemeenten, Huurdersorganisaties en andere belanghebbenden leeft en legt aan die belanghebbenden periodiek verantwoording af over de wijze waarop de Raad toezicht heeft gehouden. In het verslag van de Raad wordt hiervan melding gemaakt.
2. Ieder jaar zal de Raad een schema opstellen voor het bijwonen door één of meer van zijn leden van de (overleg)vergaderingen van de Ondernemingsraad voor zover deze overlegvergaderingen door die leden moeten worden bijgewoond op grond van de wet of krachtens een overeenkomst met de Ondernemingsraad. In deze vergaderingen wordt overleg gevoerd over de algemene gang van zaken binnen de Stichting en de voorstellen als bedoeld in artikel 25 lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden.
3. De Raad wijst uit zijn leden een verantwoordelijke aan voor het onderhouden en coördineren van de contacten met de Ondernemingsraad. Indien een lid van de Raad wordt uitgenodigd voor het bijwonen van een vergadering met de Ondernemingsraad, zal hij een dergelijke uitnodiging uitsluitend accepteren na voorafgaand overleg met de voorzitter. Indien het verantwoordelijke lid van de Raad daartoe aanleiding ziet, neemt hij contact op met de voorzitter van de Ondernemingsraad.
4. Indien het Bestuur voor een voorstel zowel de goedkeuring van de Raad als een advies en/of instemming van de Ondernemingsraad behoeft, zal het voorstel eerst aan de Ondernemingsraad worden voorgelegd. Vervolgens zal het Bestuur het voorstel ter goedkeuring aan de Raad voorleggen onder vermelding van het verkregen advies of de verkregen instemming van de Ondernemingsraad.
5. Indien het Bestuur voor een voorstel zowel de goedkeuring van de Raad als een advies en/of instemming van de Huurdersorganisatie behoeft, zal het voorstel eerst aan de Huurdersorganisaties worden voorgelegd. Vervolgens zal het Bestuur het voorstel ter goedkeuring aan de Raad voorleggen onder vermelding van het verkregen advies of verkregen instemming van de Huurdersorganisaties.
6. Het Bestuur informeert de Raad over de relevante onderwerpen die aan de orde zijn geweest tijdens het overleg met de Huurdersorganisaties en de Ondernemingsraad.



7. Ten minste eenmaal per jaar vindt er een overleg plaats tussen de Huurdersorganisaties en (een vertegenwoordiging van) de Raad over de algemene gang van zaken van de Stichting, tenzij de Huurdersorganisaties besluiten dat dit niet nodig is..

Artikel 18 - Conflicten

1. Ingeval er naar vaststelling van het Bestuur en/of de Raad sprake is van een onverenigbaarheid van standpunten tussen het Bestuur en de Raad, zullen een afgevaardigde van het Bestuur en de voorzitter van de Raad trachten in goed onderling overleg een oplossing te bewerkstelligen. Een voorstel tot een dergelijke oplossing wordt zowel in het Bestuur en als in de Raad in stemming gebracht.
2. De afgevaardigde van het Bestuur en de voorzitter van de Raad 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 werkdagen 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 Raad besluiten het geschil voor te leggen aan een extern adviseur, die, op verzoek van de voorzitter van de Raad gehoord de afgevaardigde van het Bestuur, een (al dan niet) bindend advies uitbrengt. De Bestuurders en leden van de Raad verstrekken de adviseur alle relevante en gewenste informatie.
4. In conflicten tussen een Bestuurder en een lid van de Raad bemiddeld de voorzitter van de Raad, of, ingeval de voorzitter zelf partij is bij het conflict, de vicevoorzitter.

Artikel 19 - Verantwoording en evaluatie

1. De Raad maakt jaarlijks na afloop van het boekjaar een verslag van de Raad, 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:
 - a. een opgave van de nevenfuncties van de Bestuurders en van leden van de Raad opgenomen;
 - b. een afzonderlijk verslag van de Raad 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;
 - c. indien sprake is van verbonden ondernemingen, afzonderlijk verslag gedaan ten aanzien van de verbonden ondernemingen ten aanzien van bovenstaande punten.
3. Conform het bepaalde in de Governancecode, wordt in het jaarverslag:
 - a. een samenvatting opgenomen van het verslag dat het Bestuur aan de Raad uitbrengt over ingediende klachten bij toegelaten instelling;
 - b. melding gemaakt van de in het verslagjaar behaalde PE-punten van zowel het Bestuur als de Raad;
 - c. door het Bestuur gerapporteerd over de gerealiseerde maatschappelijke, operationele en financiële resultaten van de toegelaten instelling. Daarbij wordt ook aandacht gegeven aan



- de doelmatigheid van de toegelaten instelling (efficiëntie) en de mate waarin de toegelaten instelling in staat is haar maatschappelijke taak op langere termijn te vervullen (continuïteit);
- d. de taakverdeling van het Bestuur, indien het Bestuur uit meerdere leden bestaat, opgenomen;
 - e. het beloningsbeleid, inclusief de beloning van het Bestuur gepubliceerd;
 - f. door de Raad gerapporteerd over het proces van de jaarlijkse beoordeling van de Bestuurder(s);
 - g. door de Raad een verslag van de werkzaamheden in dat verslagjaar gepubliceerd;
 - h. de honorering van leden van de Raad vermeld;
 - i. de gevolgde procedure van werving en selectie van leden van het Bestuur en Raad verantwoord;
 - j. het rooster van aftreden van de Raad gepubliceerd;
 - k. de vaststelling van de Raad of de leden van de Raad onafhankelijk toezicht kunnen houden gemeld;
 - l. de samenstelling van de commissies, het aantal vergaderingen en de belangrijkste onderwerpen die op de agenda stonden vermeld;
 - m. aan de dialoog met belanghebbende partijen ruim aandacht besteed;
 - n. door het Bestuur verantwoording afgelegd over de risico's die het Bestuur in kaart heeft gebracht die verband houden met de activiteiten van de Stichting en het beleid voor het beheersen van die risico's;
 - o. het selectieproces van de externe accountant door de Raad toegelicht, alsmede de redenen die aan de wisseling van de externe accountant ten grondslag liggen;
 - p. melding gemaakt van de belangrijkste conclusies door de Raad omtrent de beoordeling van het functioneren van de externe accountant.
4. In het verslag van de Raad 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 Raad.
 5. De Raad 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.
 6. De Raad beoordeelt jaarlijks het functioneren van het Bestuur en zijn leden en rapporteert over het proces en de resultaten hiervan in het verslag van de Raad.

Artikel 20 - Bestuurssecretaris en bestuurscontroller

1. De bestuurssecretaris heeft als secretaris van de Raad en als bestuurssecretaris een vertrouwelijke functie en kan uit dien hoofde direct en rechtstreeks aan de voorzitter van de Raad rapporteren.
2. De bestuurscontroller heeft een vertrouwelijke functie en kan direct en rechtstreeks aan de voorzitter van de Raad en/of de voorzitter van de auditcommissie rapporteren.



3. De Raad wordt geïnformeerd over de voorgenomen benoeming van zowel een bestuurssecretaris als van een bestuurscontroller.
4. De Raad dient goedkeuring te verlenen aan een voorgenomen besluit van het Bestuur tot benoeming van een bestuurssecretaris en/of de bestuurscontroller.

Artikel 21 - Geheimhouding

1. Ieder lid van de Raad 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 Raad zullen geen vertrouwelijke informatie buiten de kring van de Raad 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 22 - 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 Raad zal de ongeldige bepalingen 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 geschiedt bij besluit van de Raad. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad.
3. Met het aanvaarden van de (her)benoeming als commissaris van de Stichting verklaart betrokkene zich te conformeren aan de Statuten en de geldende reglementen van de Stichting.