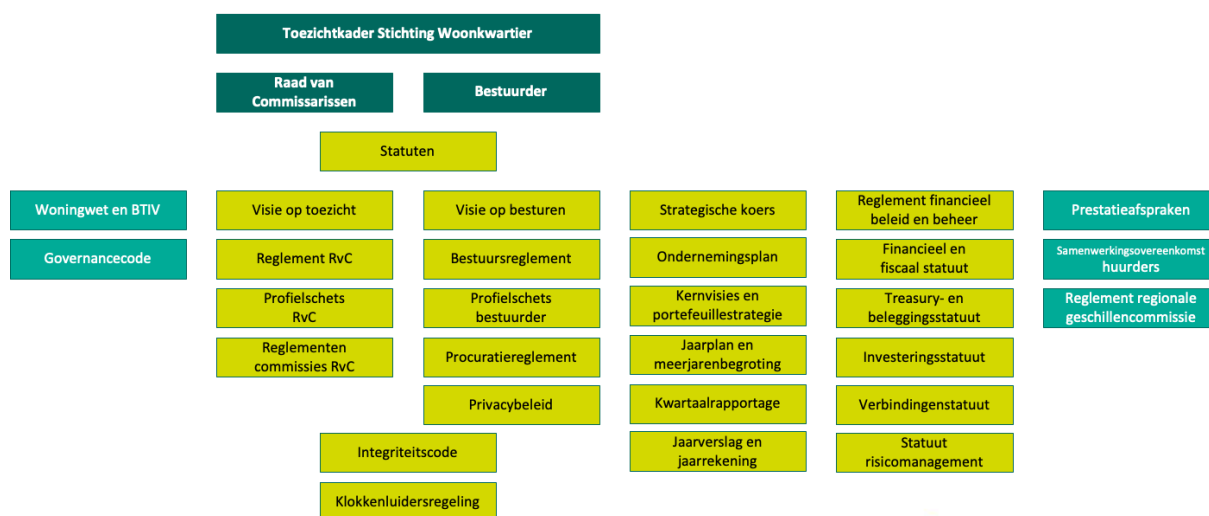


Reglement Raad van Commissarissen



Versie: 2023 01

Vastgesteld door Raad van Commissarissen: 28 maart 2023



Inhoudsopgave

1. Inleiding.....	2
2. Reglement Raad van Commissarissen.....	3

1. Inleiding

In het kader van de governance heeft Woonkwartier een reglement Raad van Commissarissen opgesteld.

Het BTIV artikel 14 lid 1 bepaalt dat de toegelaten instelling “in elk van haar reglementen inzichtelijk maakt welke feiten, omstandigheden en bepalingen betrekking hebben op hetzij haar DAEB tak, hetzij haar niet-DAEB tak, hetzij haar gehele organisatie”. Dit reglement heeft betrekking op de hele organisatie.

De Governancecode (artikel 3.12) stelt dat de Raad van Commissarissen aanspreekbaar is op zijn functioneren en een reglement opstelt waarin hij zijn werkwijze vastlegt. Dit reglement wordt op de website van de corporatie gepubliceerd.

De Governancecode bepaalt verder (artikel 3.12) dat de Raad van Commissarissen in dit reglement aangeeft op welke onderwerpen toezicht wordt gehouden. Bij deze onderwerpen hanteert de Raad van Commissarissen een toetsingskader dat is samenspraak met de bestuurder wordt opgesteld en vastgesteld door de Raad van Commissarissen.

In artikel 3.27 van de Governancecode is bepaald dat de Raad van Commissarissen in zijn reglement vastlegt hoe ze handelt in geval van (mogelijke) tegenstrijdige belangen bij (leden van de raad van) bestuur, leden van de Raad van Commissarissen en de externe accountant.

2. Reglement Raad van Commissarissen

Artikel 1. Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. Bestuurder: de bestuurder van stichting Woonkwartier
- b. BTIV: Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
- c. Huurdersorganisaties: de Huurdersbelangenvereniging Fijn Wonen
- d. Bewonerscommissies: commissies zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid onderdeel g van de Wet op het overleg huurder- verhuurder
- e. Gemeenten: de gemeenten Halderberge, Moerdijk, Steenbergen en Woensdrecht waarin stichting Woonkwartier feitelijk werkzaam is
- f. Governancecode: de Governancecode woningcorporaties 2020 of zoals deze op dit moment (enig moment) luidt
- g. Raad van Commissarissen: de Raad van Commissarissen van stichting Woonkwartier
- h. Statuten: de statuten van stichting Woonkwartier
- i. Woonkwartier: stichting Woonkwartier
- j. 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 van Commissarissen voor zijn functioneren de geldende Governancecode als uitgangspunt nemen.
3. De Raad van Commissarissen en ieder lid van de Raad van Commissarissen afzonderlijk is gehouden tot naleving van dit reglement en de Governancecode.
4. Dit reglement wordt op de website van Woonkwartier geplaatst, conform de Governancecode.
5. 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.
6. Bij dit reglement zijn de volgend bijlagen gevoegd, welke daarvan integraal onderdeel uitmaken:
Bijlage A de profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden
Bijlage B het rooster van aftreden van de leden van de Raad van Commissarissen
Bijlage C de profielschets voor de bestuurder van Woonkwartier
Bijlage D het reglement voor de auditcommissie
Bijlage E het reglement voor de vastgoedcommissie
Bijlage F het reglement voor de selectie- en remuneratiecommissie
Bijlage G de profielschets van de controller
Bijlage H de profielschets van de bestuurssecretaris.

Artikel 3. Samenstelling, deskundigheid, onafhankelijkheid en profielschets

1. In aanvulling op artikel 9 van de statuten, geldt ten aanzien van de samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de Raad van Commissarissen het in dit artikel 3 bepaalde.
2. De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd door de Raad van Commissarissen.
3. De Raad van Commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen en kan voldoen aan zijn verplichtingen jegens Woonkwartier en haar belanghebbenden, in overeenstemming met dit reglement, de statuten en de toepasselijke wet- en regelgeving.
4. Bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen worden de volgende vereisten in acht genomen:
 - a. ieder lid van de Raad van Commissarissen dient geschikt te zijn voor zijn taak blijkens diens opleiding, werkervaring en vakinhoudelijke kennis, alsmede de competenties (artikel 19 lid 1 onder a. van het BTIV)
 - b. ieder lid van de Raad van Commissarissen dient betrouwbaar te zijn, blijkens diens handelen of nalaten of voornemens daartoe en uit mogelijke antecedenten als bedoeld in bijlage 1 bij artikel 19 lid 1 onder b. van het BTIV
 - c. ieder lid van de Raad van Commissarissen moet voldoen aan de in lid 6 van dit artikel bedoelde profielschets waarin eisen worden gesteld aan de samenstelling van de Raad van Commissarissen
 - d. de Raad van Commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat de juiste kennis en ervaring in huis is, waaronder kennis, ervaring en deskundigheid op het terrein van volkshuisvesting, governance, vastgoed (ontwikkeling en beheer), financiën & control en juridische zaken
 - e. ieder lid van de Raad van Commissarissen dient onafhankelijk te zijn en dient geen belangen te hebben die tegenstrijdig zijn met het belang van Woonkwartier. De Raad van Commissarissen stelt van ieder lid van de Raad van Commissarissen vast of hij onafhankelijk toezicht kan houden. Deze informatie wordt gepubliceerd in het verslag van de Raad van Commissarissen
 - f. de Raad van Commissarissen 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 Raad van Commissarissen maximaal vier commissariaten bij andere grote rechtspersonen mag vervullen
 - g. een lid van de Raad van Commissarissen 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 Woonkwartier (en haar rechtsvoorgangers) is ten hoogste acht jaar.
4. Elk lid van de Raad van Commissarissen is verplicht de voorzitter van de Raad van Commissarissen de informatie te verschaffen die nodig is voor de vaststelling en het bijhouden van zijn nevenfuncties.
5. Het door een lid van de Raad van Commissarissen aanvaarden van een nevenfunctie die gezien aard of tijdsbeslag van betekenis is voor de uitoefening van de taak van commissaris van Woonkwartier, behoeft voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

6. De Raad van Commissarissen stelt een profielschets met daarin zijn omvang en samenstelling op, rekening houdende met het in dit artikel bepaalde, de aard van Woonkwartier, haar werkzaamheden en de gewenste deskundigheid, achtergrond, ervaring en onafhankelijkheid van zijn leden.
7. In overleg met de huurdersorganisatie(s) wordt bepaald voor welke zetels zij het recht hebben een bindende voordracht te doen. De profielschets bevat in ieder geval de voor Woonkwartier relevante aspecten van diversiteit in de samenstelling van de Raad van Commissarissen en de concrete kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen die zij ten aanzien daarvan hanteert. De profielschets bevat daarnaast de bijzondere kwaliteiten en eigenschappen die worden verwacht ten aanzien van de vervulling van specifieke vacatures binnen de Raad van Commissarissen zoals in ieder geval de voorzitter.
8. Voor zover de samenstelling van de Raad van Commissarissen afwijkt van de profielschets, legt de Raad van Commissarissen hierover verantwoording af in het verslag van de Raad van Commissarissen waarbij wordt aangegeven op welke termijn wordt verwacht aan de profielschets te kunnen voldoen.
9. De Raad van Commissarissen gaat op het moment dat een lid van de Raad van Commissarissen aftredend is, dan wel bij het anderszins ontstaan van een vacature in de Raad van Commissarissen, na of de profielschets nog voldoet. Zo nodig past de Raad van Commissarissen de profielschets aan. De Raad van Commissarissen gaat daarbij ook te rade bij de bestuurder.
10. De Raad van Commissarissen verstrekt de vastgestelde profielschets aan de bestuurder, de huurdersorganisatie en de ondernemingsraad. Daarnaast wordt de profielschets op de website van Woonkwartier geplaatst. De huidige profielschets van de Raad van Commissarissen is bijgevoegd als bijlage A bij dit reglement.
11. Leden van de Raad van Commissarissen kunnen huurders van woongelegenheden van Woonkwartier zijn.

Artikel 4. Werving, selectie en (her)benoeming

1. De leden van de Raad van Commissarissen worden geselecteerd en benoemd op de wijze als voorzien in dit artikel 4, met inachtneming van artikel 10 van de statuten.
2. De leden van de Raad van Commissarissen worden op openbare wijze geworven. Bij een vacature in de Raad van Commissarissen wordt de vacature op de website van Woonkwartier gepubliceerd en openbaar opengesteld. De Raad van Commissarissen zal op basis van de profielschets overgaan tot een wervingsprocedure. De bestuurder heeft een adviserende rol. In geval van benoeming van een lid van de Raad van Commissarissen op voordracht van de huurdersorganisatie, worden tevens procedure-afspraken gemaakt met de huurdersorganisatie over de invulling van hun voordrachtsrecht.
3. Van de vacature in de Raad van Commissarissen wordt kennis gegeven aan de bestuurder, huurdersorganisatie en ondernemingsraad.
4. Wanneer een persoon is geselecteerd als kandidaat voor toetreding tot de Raad van Commissarissen, zal hij worden uitgenodigd voor gesprekken waarin de Raad van Commissarissen zich een oordeel kan vormen over de geschiktheid van de kandidaat.
5. Indien deze gesprekken naar wederzijdse tevredenheid zijn verlopen, neemt de Raad van Commissarissen in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit tot benoeming. Dit voornemen wordt ook met de bestuurder besproken.

6. Een lid van de Raad van Commissarissen wordt niet benoemd dan nadat:
 - a. Woonkwartier 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 van Commissarissen conform artikel 11.4 van de CAO Woondiensten (tenzij het de benoeming van een lid van de Raad van Commissarissen op voordracht van de huurdersorganisaties betreft). Als de Raad van Commissarissen het advies van de ondernemingsraad niet volgt, deelt de Raad van Commissarissen dit schriftelijk en gemotiveerd mee aan de ondernemingsraad.
7. Een lid van de Raad van Commissarissen wordt niet herbenoemd dan nadat de selectie- en remuneratiecommissie van diens functioneren in de Raad van Commissarissen gedurende de afgelopen zittingsperiode onder de overige leden van de Raad van Commissarissen afzonderlijk een evaluatie heeft gehouden en aan de hand daarvan een advies heeft uitgebracht aan de Raad van Commissarissen. Daarbij wordt rekening gehouden met de profielschets. In geval van herbenoeming van een lid van de Raad van Commissarissen op voordracht van de huurdersorganisatie, worden tevens procedure-afspraken gemaakt met de huurdersorganisatie over de invulling van hun voordrachtsrecht. Een lid wordt niet herbenoemd dan nadat Woonkwartier de goedkeuring en een positieve zienswijze van de minister als bedoeld in artikel 30 lid 3 van de Woningwet, heeft ontvangen. Het her te benoemen lid van de Raad van Commissarissen 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.
8. De gevolgde procedure van werving, selectie en (her)benoeming van leden van de Raad van Commissarissen wordt in het verslag van de Raad van Commissarissen verantwoord.

Artikel 5. Introductieprogramma, opleiding en training

1. Leden van de Raad van Commissarissen volgen na benoeming een introductieprogramma waarin, voor zover wenselijk en/of noodzakelijk, de relevante aspecten van de functie aan bod komen en waarin kennis wordt gemaakt met de organisatie van Woonkwartier.
2. Alle leden van de Raad van Commissarissen zijn gehouden hun kennis steeds te blijven ontwikkelen door middel van training en opleiding, waarbij aandacht wordt besteed aan gewenst gedrag. De Raad van Commissarissen is zelf verantwoordelijk voor het goed uitoefenen van zijn taken en verantwoordelijkheden en dient te zorgen voor voldoende tegenwicht binnen de Raad van Commissarissen en tussen de Raad van Commissarissen en de bestuurder. In dat kader beoordeelt de Raad van Commissarissen 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 van Commissarissen is de Permanente Educatie-systematiek zoals vastgelegd in de 'Notitie PE-systeem commissarissen' van VTW van toepassing. In het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag worden de door zijn leden behaalde Permanente Educatie-punten vermeld.

Artikel 6. Tegenstrijdig belang

1. De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor de besluitvorming bij zaken waarbij een tegenstrijdig belang aan de orde kan zijn bij leden van de Raad van Commissarissen, bestuurder en/of de externe accountant in relatie tot Woonkwartier.

2. Woonkwartier verstrekt aan leden van de Raad van Commissarissen geen persoonlijke leningen of garanties of andere financiële voordelen die niet vallen onder het beloningsbeleid zoals voorzien in de statuten en/of reglementen van Woonkwartier. Leden van de Raad van Commissarissen mogen onder geen voorwaarde activiteiten ontplooiën die in concurrentie treden met Woonkwartier, schenkingen aannemen van Woonkwartier en haar relaties, of derden op kosten van Woonkwartier voordelen verschaffen. Leden van de Raad van Commissarissen verrichten buiten hetgeen volgt uit hun functie als toezichthouder geen werkzaamheden voor Woonkwartier. Elke vorm of schijn van belangenverstrengeling tussen een lid van de Raad van Commissarissen en Woonkwartier moet worden vermeden. De in dit artikel vermelde eisen worden voorzien van normen vastgelegd in de integriteitscode van Woonkwartier.
3. Een lid van de Raad van Commissarissen heeft in ieder geval een (potentieel) tegenstrijdig belang indien:
 - a. er sprake is van één of meerdere wettelijke onverenigbaarheden zoals genoemd in artikel 30 lid 5 of 6 van de Woningwet
 - b. Woonkwartier voornemens is een transactie aan te gaan met het betreffende lid van de Raad van Commissarissen en/of een rechtspersoon of onderneming waarin het betreffende lid van de Raad van Commissarissen persoonlijk een materieel financieel belang houdt
 - c. Woonkwartier voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon of onderneming waarvan het betreffende lid van de Raad van Commissarissen, 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 Woonkwartier kwalificeren
 - d. 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 Raad van Commissarissen of een werknemer van Woonkwartier
 - e. 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 Woonkwartier
 - f. 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
 - g. het lidmaatschap van het bestuur van een door Woonkwartier erkende huurdersorganisatie als bedoeld in de Wet op het overleg huurders verhuurder
 - h. de Raad van Commissarissen heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat of geacht wordt te bestaan, echter pas nadat zij hierin het betreffende lid heeft gehoord.
4. Leden van de Raad van Commissarissen melden een (potentieel) tegenstrijdig belang onmiddellijk aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de overige leden. Daarbij geeft het betreffende lid inzicht in alle relevante informatie. Het lid dat een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, neemt niet deel aan de discussie en besluitvorming van de Raad van Commissarissen 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 van Commissarissen een (potentieel) tegenstrijdig belang meldt aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen en overige leden conform het bepaalde in lid 4, treedt de voorzitter en de overige leden van de Raad van Commissarissen zo spoedig mogelijk met het betreffende lid in overleg over de wijze waarop het tegenstrijdig belang voorkomen wordt dan wel de wijze waarop het tegenstrijdig belang zal worden beëindigd.
6. Indien de Raad van Commissarissen van oordeel is dat er sprake is van een structureel tegenstrijdig belang, zal het betreffende lid aftreden. Indien het betrokken lid van de Raad van Commissarissen niet eigener beweging aftreedt, neemt de Raad van Commissarissen een daartoe strekkend besluit.
7. Indien de voorzitter van de Raad van Commissarissen een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, treedt de vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen 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.

Artikel 7. Taken en bevoegdheden

1. De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor zijn eigen functioneren en houdt in het licht van de maatschappelijke doelen van Woonkwartier specifiek toezicht op alle inspanningen om risico's inzichtelijk te maken en te beheersen.
2. In een intern beleidsstuk wordt de visie neergelegd die de Raad van Commissarissen en bestuurder hebben op besturen en toezicht houden, waarbij wordt ingegaan op de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de doelstellingen, de strategie, het beleid, de financiering en de onderlinge wisselwerking in rollen. De Raad van Commissarissen beschrijft hierin zijn rollen (werkgever, toezichthouder en klankbord) en taakuitoefening als intern toezichthouder.
3. Het toezichtkader voor Woonkwartier is de wet- en regelgeving. Als toetsingskader hanteert de Raad van Commissarissen die documenten waaraan de maatschappelijk en financiële prestaties van Woonkwartier kunnen worden getoetst.
4. Het toetsingskader van Woonkwartier wordt in samenspraak tussen de bestuurder en de Raad van Commissarissen vastgesteld en bevat onder meer de volgende reglementen en beleidsstukken:
 - a. statuten
 - b. reglement van de Raad van Commissarissen met bijlagen
 - c. bestuursreglement
 - d. reglement financieel beleid en beheer
 - e. treasury- en beleggingsstatuut
 - f. investeringsstatuut en normenkader
 - g. financieel en fiscaal statuut
 - h. statuut risicomanagement
 - i. procuratiereglement
 - j. verbindingsstatuut
 - k. strategische koers Woonkwartier (ondernemingsplan)
 - l. (meerjaren)begroting
 - m. integriteitscode en klokkenluidersregeling.

5. De Raad van Commissarissen heeft tot taak:
 - a. het zorgen voor een goed functionerend bestuur van Woonkwartier en het evalueren en beoordelen van het functioneren van de bestuurder en het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, gemelde potentiële belangenverstrengelingen tussen Woonkwartier enerzijds en de bestuurder anderzijds
 - b. het functioneren als werkgever, adviseur en klankbord voor de bestuurder
 - c. het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, gemelde vermeende onregelmatigheden die het functioneren van de bestuurder betreffen
 - d. het vaststellen van het beloningsbeleid en declaratiebeleid van de bestuurder en Raad van Commissarissen conform de vigerende wettelijke kaders
 - e. het zorgen voor een goed functionerend intern toezicht
 - f. toezicht op de instelling en handhaving van interne procedures
 - g. toezicht op het behalen van het vereiste aantal PE-punten door de bestuurder en leden van de Raad van Commissarissen en de kwaliteit van de educatie in het kader van artikel 3.3.d van dit reglement
 - h. het selecteren en benoemen van de externe accountant, het vaststellen van diens honorarium en het verstrekken van opdrachten aan de accountant
 - i. het in samenwerking met de bestuurder openbaar maken, naleven en handhaven van de corporate governance structuur van Woonkwartier
 - j. de overige taken die bij of krachtens de Wet of de statuten aan de Raad van Commissarissen toekomen.
6. De Raad van Commissarissen stelt vast:
 - a. (wijziging van) de visie op besturen en toezicht houden en het reglement Raad van Commissarissen (met bijlagen) (en de Raad van Commissarissen ziet toe op de naleving ervan);
 - b. het overzicht van de voorgenomen werkzaamheden in de gemeente(n) waar Woonkwartier feitelijk werkzaam is (het jaarlijkse bod en de prestatieafspraken)
 - c. het jaarverslag en de jaarrekening.
7. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen ten aanzien van de volgende besluiten c.q. rechtshandelingen:
 - a. overdracht of overgang van de door Woonkwartier in stand gehouden onderneming dan wel een overwegend deel van die onderneming aan een derde
 - b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van Woonkwartier met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledige aansprakelijke vennoot in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor Woonkwartier
 - c. het doen van een investering ten behoeve van de volkshuisvesting (ook voor investeringen door dochterondernemingen), indien daarmee ten minste € 3.000.000,- gemoeid is, tenzij het betrokken besluit van het bestuur investeringen betreft ten behoeve van het in stand houden van of treffen van voorzieningen aan onroerende zaken in eigendom van Woonkwartier
 - d. wijziging van de statuten van Woonkwartier of een voorstel daartoe
 - e. ontbinding van Woonkwartier of wijziging van de rechtsvorm of een voorstel daartoe

- f. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling van Woonkwartier
 - g. gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van Woonkwartier
 - h. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van Woonkwartier, of van personen die als zelfstandigen of in een rechtspersoon of vennootschap daarin werkzaam zijn
 - i. het vervreemden van onroerende zaken en hun onroerende en infrastructurele aanhorigheden van Woonkwartier, het daarop vestigen van een recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik, en het overdragen van de economische eigendom daarvan, tenzij met het betrokken besluit van het bestuur een bedrag van minder dan € 250.000,- is gemoeid, dan wel het betrokken besluit transacties betreft met betrekking tot woongelegenheden van welke de beoogde verkrijgers natuurlijke personen zijn en waarin die personen of een bloed- of aanverwant in de eerste graad van die persoon zijn woonverblijf heeft of zal hebben
 - j. (ingrijpende wijziging van) de begroting en meerjarenprognoses
 - k. de vaststelling en wijziging van het strategische beleid (ondernemingsplan) van Woonkwartier waarin maatschappelijke en financiële doelen zijn vastgelegd
 - l. de uitgifte van schuldbrieven ten laste van Woonkwartier
 - m. het aangaan van geldleningen voor zover niet voorzien in de vastgestelde begroting en/of boven een limiet die jaarlijks door de Raad van Commissarissen is vastgesteld in een reglement of besluit
 - n. (wijzigen van) het bestuursreglement, reglement financieel beleid en beheer, het financieel- en fiscaal statuut, het treasury- en beleggingsstatuut, het verbindingsstatuut, het investeringsstatuut, het statuut risicomanagement, de integriteitscode en de klokkenluidersregeling en het toezien op de naleving ervan
 - o. het uitoefenen van stemrecht op aandelen in een dochtermaatschappij van de stichting alsook op aandelen die een deelneming van de stichting vormen.
6. De wettelijke en statutaire bevoegdheden van de Raad van Commissarissen berusten bij de Raad van Commissarissen als college en worden onder gezamenlijke verantwoordelijkheid uitgevoerd.
 7. De Raad van Commissarissen kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden vaststellen, bepaald door de achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen blijft als geheel verantwoordelijk voor alle besluitvorming.
 8. De Raad van Commissarissen is bevoegd zich om zich bij de uitvoering van zijn taken op kosten van Woonkwartier te laten bijstaan door één of meer deskundigen.
 9. De bestuurder verschaft de Raad van Commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.
 10. Een lid van de Raad van Commissarissen heeft geen zakelijke contacten met personen die werkzaamheden voor Woonkwartier verrichten anders dan via de bestuurder.
 11. Ieder lid van de Raad van Commissarissen die op informele of ander indirecte wijze in vertrouwen wordt genomen ten aanzien van kwesties aangaande Woonkwartier, zal in deze contacten zorgvuldig handelen en steeds voorop stellen dat de Raad van Commissarissen dan wel diens voorzitter in dit vertrouwen kan worden betrokken.

Artikel 8. Voorzitter, vicevoorzitter en secretariaat

1. De Raad van Commissarissen kiest uit zijn midden aan de hand van de toepasselijke profielschets een voorzitter en een vicevoorzitter.
2. De voorzitter van de Raad van Commissarissen is aanspreekpunt voor de overige leden van de Raad van Commissarissen en de bestuurder. 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 van Commissarissen als team goed kan functioneren, onverlet de eigen verantwoordelijkheid van ieder lid van de Raad van Commissarissen
 - c. contacten tussen de Raad van Commissarissen, de bestuurder, de ondernemingsraad, huurdersorganisatie en andere belanghebbenden goed verlopen
 - d. leden van de Raad van Commissarissen een introductie- en opleidingsprogramma volgen
 - e. de bestuurder en leden van de Raad van Commissarissen tenminste 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 van Commissarissen 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 wordt voorbereid in overleg met het bestuur.
3. De voorzitter treedt namens de Raad van Commissarissen naar buiten op.
4. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter, neemt de vicevoorzitter zijn volledige taken waar.
5. Woonkwartier stelt mensen en middelen ter beschikking opdat de Raad van Commissarissen zijn taak kan uitoefenen en zorgt voor het archief van de Raad van Commissarissen.

Artikel 9. Commissies

1. De Raad van Commissarissen kent drie commissies die ter ondersteuning van het toezicht worden ingesteld, te weten: een auditcommissie, een vastgoedcommissie en een selectie- en remuneratiecommissie. De commissies worden door de Raad van Commissarissen uit zijn midden in- en samengesteld. De Raad van Commissarissen blijft als college verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door één van de commissies van de Raad van Commissarissen.
2. De Raad van Commissarissen 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 van Woonkwartier geplaatst. De huidige reglementen zijn bijgevoegd als bijlage D, E en F bij dit reglement.
3. In het jaarverslag van de Raad van Commissarissen worden de samenstelling van de commissies, het aantal commissievergaderingen en de belangrijkste onderwerpen die daarin op de agenda stonden, vermeld.
4. De Raad van Commissarissen ontvangt van iedere commissie een (concept) verslag van de overleggen.

5. Indien een in lid 1 van dit artikel genoemde commissie op enig moment geen leden meer heeft, zal de Raad van Commissarissen in de eerstvolgende vergadering overgaan tot benoeming van nieuwe commissieleden.
6. De Raad van Commissarissen benoemt de voorzitters van de commissies. De commissies worden niet voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Commissarissen.

Artikel 10. Aftreden

1. De Raad van Commissarissen stelt een rooster van aftreden van de leden van de Raad van Commissarissen op, zodanig dat de voorzitter en vicevoorzitter niet gelijktijdig aftreden.
2. Indien door het tussentijds openvallen van plaatsen in de Raad van Commissarissen het aantal leden beneden het in artikel 9, eerste lid van de statuten genoemde minimum aantal daalt, dient de Raad van Commissarissen zo spoedig mogelijk zijn ledental aan te vullen. Een niet-voltallige Raad van Commissarissen behoudt zijn bevoegdheden.
3. Het rooster van aftreden van leden van de Raad van Commissarissen wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de Raad van Commissarissen wordt gewaarborgd.
4. Een volgens het rooster aftredend lid van de Raad van Commissarissen is eenmaal herbenoembaar, met inachtneming van artikel 4 van dit reglement.
5. Het rooster van aftreden wordt verstrekt aan de bestuurder, de huurdersorganisatie en de ondernemingsraad. Daarnaast wordt het rooster van aftreden op de website van Woonkwartier geplaatst. Het huidige rooster van aftreden is bijgevoegd als bijlage B bij dit reglement.

Artikel 11. Schorsing, ontslag

1. De Raad van Commissarissen kan een lid van de Raad van Commissarissen schorsen.
2. Een besluit als bedoeld in het eerste lid kan worden genomen met een meerderheid van ten minste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Commissarissen aanwezig zijn, betrokkene(n) niet meegerekend. Om rechtsgeldige besluiten te nemen dient ten minste een derde deel, doch niet meer dan de helft van de aanwezige leden te zijn benoemd op grond van artikel 10 van de statuten van Woonkwartier. Blijkt ter vergadering het vereiste aantal leden om rechtsgeldige besluiten te nemen niet aanwezig te zijn, dan wordt uiterlijk binnen twee weken een nieuwe vergadering bijeengeroepen. De alsdan aanwezige leden kunnen ter vergadering rechtsgeldige besluiten nemen, ongeacht het aantal alsdan aanwezige leden van de Raad van Commissarissen.
3. Tot schorsing kan slechts worden besloten, nadat de betrokkene(n) in de gelegenheid is (zijn) gesteld zich tegenover de Raad van Commissarissen te verklaren.
4. Een schorsing van een lid van de Raad van Commissarissen, die niet binnen een maand na aanvang van de schorsing is gevolgd door het indienen van een verzoek tot ontslag bij de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam, vervalt door het enkele verloop van die termijn.
5. Een geschorst lid van de Raad van Commissarissen is niet bevoegd de in de statuten en in dit reglement aan leden van de Raad van Commissarissen toegekende bevoegdheden uit te oefenen.

6. De ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam is exclusief bevoegd een commissaris of de Raad van Commissarissen te ontslaan. Dit kan op een desbetreffend verzoek van Woonkwartier wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan het aanblijven als commissaris redelijkerwijs niet van Woonkwartier kan worden verlangd. Het verzoek kan worden ingediend door Woonkwartier, te dezen vertegenwoordigd door het bestuur, door de Raad van Commissarissen of door Onze Minister.
7. 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 van Commissarissen elk afzonderlijk, over het voornemen tot ontslag of schorsing.
8. Over een eventueel te communiceren schorsing of ontslag zal tevoren door de Raad van Commissarissen, het betreffende lid en de bestuurder een te volgen gedragslijn worden overeengekomen.

Artikel 12. Honorering en onkostenvergoeding

1. Leden van de Raad van Commissarissen worden gehonoreerd voor de uitoefening van hun functie. De honorering wordt jaarlijks door de Raad van Commissarissen vastgesteld met in achtneming van artikel 9 lid 5 van de statuten. Woonkwartier neemt daarbij ook de door de VTW vastgestelde bindende beroepsregel in acht. Deze beroepsregel geldt ook voor de vergoeding van ten behoeve van Woonkwartier gemaakte zakelijke kosten, welke onder de daar genoemde voorwaarden op declaratiebasis geschiedt aan de leden van de Raad van Commissarissen.¹ De honorering en onkostenvergoedingen worden opgenomen in het jaarverslag.

Artikel 13. De werkgeversrol ten opzichte van de bestuurder; deskundigheid, onafhankelijkheid en profielschets

1. De bestuurder moet zijn taak naar behoren kunnen vervullen en kunnen voldoen aan zijn verplichtingen jegens Woonkwartier en haar belanghebbenden, in overeenstemming met dit reglement, de statuten en de toepasselijke wet- en regelgeving.
2. Bij aanstelling van de bestuurder worden daarom de volgende vereisten in acht genomen:
 - a. de bestuurder dient geschikt te zijn voor zijn taak blijkens diens opleiding, werkervaring, werkervaring en vakinhoudelijke kennis, alsmede de competenties (artikel 19 lid 1 onder a. van het BTIV)
 - b. de bestuurder dient betrouwbaar te zijn, blijkens diens handelen of nalaten of voornemens daartoe en uit mogelijke antecedenten als bedoeld in bijlage 1 artikel 19 lid 1 onder b. van het BTIV
 - c. de bestuurder moet voldoen aan in de in lid 4 van dit artikel bedoelde profielschets
 - d. de bestuurder dient onafhankelijk te zijn als bedoeld in artikel 25 lid 4 van de Woningwet en dient geen belangen te hebben die tegenstrijdig zijn met het belang van Woonkwartier

¹ Kostenvergoedingen voor het vervullen van de functie als commissaris die onder de werkkostenregeling onder voorwaarden niet belast zijn (bijvoorbeeld kostenvergoedingen voor permanente educatie of een reiskostenvergoeding tot 19 cent per kilometer) worden niet gerekend tot de bezoldiging voor de WNT.

- e. de externe accountant die verantwoordelijk is geweest voor het uitvoeren van een wettelijke controle van Woonkwartier kan niet tot bestuurder worden benoemd dan nadat ten minste twee jaar is verstreken sinds hij zijn werkzaamheden als externe accountant bij Woonkwartier heeft beëindigd.
- 3. De Raad van Commissarissen stelt van de bestuurder vast of hij zijn functie onafhankelijk kan vervullen. Deze informatie wordt gepubliceerd in het verslag van de Raad van Commissarissen.
- 4. De Raad van Commissarissen stelt een profielschets op voor de bestuurder van Woonkwartier, rekening houdende met het in dit artikel bepaalde, de aard van Woonkwartier, de werkzaamheden en de gewenste deskundigheid, achtergrond, ervaring en onafhankelijkheid van de bestuurder. Bij het opstellen van de profielschets betreft de Raad van Commissarissen de ondernemingsraad en huurdersorganisatie.
- 5. Voor zover het profiel van de bestuurder afwijkt van de profielschets, legt de Raad van Commissarissen hierover verantwoording af in het verslag van de Raad van Commissarissen waarbij wordt aangegeven op welke termijn wordt verwacht aan de profielschets te kunnen voldoen.
- 6. De Raad van Commissarissen gaat op het moment dat de bestuurder aftredend is, dan wel bij het anderszins ontstaan van een vacature, na of de profielschets nog voldoet. Zo nodig past de Raad van Commissarissen de profielschets aan. De Raad van Commissarissen gaat daarbij ook te rade bij de bestuurder.
- 7. De Raad van Commissarissen verstrekt de vastgestelde profielschets aan de bestuurder, de huurdersorganisatie en de ondernemingsraad. Daarnaast wordt de profielschets op de website van Woonkwartier geplaatst. De huidige profielschets van de bestuurder is bijgevoegd als bijlage C bij dit reglement.

Artikel 14. Bestuur; werving, selectie en (her)benoeming

- 1. De bestuurder wordt op openbare wijze geworven. Bij een vacature wordt deze op de website van Woonkwartier gepubliceerd en openbaar opengesteld. De Raad van Commissarissen zal op basis van de profielschets overgaan tot een wervingsprocedure.
- 2. Van de vacature wordt kennis gegeven aan de huurdersorganisatie en de ondernemingsraad.
- 3. Wanneer een persoon is geselecteerd als kandidaat bestuurder, zal hij worden uitgenodigd voor gesprekken waarin de Raad van Commissarissen zich een oordeel kan vormen over de geschiktheid van de kandidaat, alsmede voor een gesprek met de ondernemingsraad.
- 4. Indien deze gesprekken naar wederzijdse tevredenheid zijn verlopen, neemt de Raad van Commissarissen in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit tot benoeming.
- 5. De bestuurder wordt niet benoemd dan nadat:
 - a. Woonkwartier 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 van Commissarissen conform artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden. Als de Raad van Commissarissen het advies van de ondernemingsraad niet volgt, deelt de Raad van Commissarissen dit schriftelijk en gemotiveerd mee aan de ondernemingsraad.

6. Een bestuurder wordt niet herbenoemd dan nadat de selectie- en remuneratiecommissie van het functioneren van de desbetreffende bestuurder in de Raad van Commissarissen gedurende de afgelopen zittingsperiode onder de leden van de Raad van Commissarissen afzonderlijk een evaluatie heeft gehouden en aan de hand daarvan een advies heeft uitgebracht aan de Raad van Commissarissen. Daarbij wordt rekening gehouden met de profielschets van de bestuurder. De gronden waarop de Raad van Commissarissen tot zijn besluit is gekomen worden in het besluit tot herbenoeming vermeld.
7. De gevolgde procedure van werving, selectie en (her)benoeming van de bestuurder wordt in het verslag van de Raad van Commissarissen verantwoord.

Artikel 15. Vergaderingen en besluitvorming

1. De Raad van Commissarissen vergadert ten minste vier keer per jaar volgens een vooraf opgesteld rooster.
2. De voorzitter zorgt voor het begin van het jaar voor een vergaderschema voor de Raad van Commissarissen.
3. De Raad van Commissarissen stelt jaarlijks een governance agenda op waarin de te agenderen onderwerpen zijn opgenomen.
4. Voorts wordt een vergadering gehouden wanneer de voorzitter van de Raad van Commissarissen of een lid van het bestuur dit nodig acht.
5. Indien twee of meer leden van de Raad van Commissarissen het nodig achten dat een vergadering wordt gehouden, dan kunnen 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 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. Behalve wanneer overeenkomstig lid 5 van dit artikel de vergadering door ten minste twee leden van de Raad van Commissarissen wordt bijeengeroepen, geschiedt de oproeping tot de vergadering door of namens de voorzitter.
7. De oproeping geschiedt met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, waarbij de dag van oproeping en die van de vergadering niet worden meegerekend. Snellere bijeenroeping is mogelijk, indien zulks - volgens het oordeel van de voorzitter - noodzakelijk is.
8. In de schriftelijke oproeping - per brief, email of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits reproduceerbaar - wordt in ieder geval vermeld:
 - a. dag, datum, tijd en plaats van bijeenkomst
 - b. de op de agenda geplaatste onderwerpen.
9. Ieder lid van de Raad van Commissarissen woont de vergaderingen van de Raad van Commissarissen bij. Indien leden van de Raad van Commissarissen frequent afwezig zijn op vergaderingen, worden zij daarop aangesproken door de voorzitter van de Raad van Commissarissen en wordt hiervan melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen.
10. De bestuurder woont de vergaderingen van de Raad van Commissarissen bij, tenzij de Raad van Commissarissen te kennen geeft zonder de bestuurder te willen vergaderen.

11. De besluitvorming in vergaderingen met betrekking tot:
 - a. de beoordeling van het functioneren van de bestuurder en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden
 - b. de beoordeling van het functioneren van de Raad van Commissarissen en zijn individuele leden, alsmede zijn afzonderlijke commissies en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden
 - c. de gewenste profielschets voor de bestuurder van Woonkwartier; en
 - d. (potentiële) tegenstrijdige belangen en onverenigbaarheden van de bestuurder wordt niet bijgewoond door de bestuurder.
12. De Raad van Commissarissen vergadert ten minste één maal per jaar over de volgende onderwerpen:
 - a. de begroting
 - b. de conceptjaarstukken en het accountantsverslag
 - c. de invulling maatschappelijke taak en positie van Woonkwartier en de strategie en risico's verbonden aan de onderneming
 - d. de onderwerpen vermeld in lid 11 onder a. b. en c.
13. De Raad van Commissarissen kan slechts rechtsgeldige besluiten nemen, wanneer ter vergadering ten minste de helft van het aantal commissarissen dat in functie is, aanwezig is. Om rechtsgeldige besluiten te nemen dient ten minste een derde deel, doch niet meer dan de helft van de aanwezige leden te zijn benoemd op grond van het bepaalde in artikel 10 van de statuten van Woonkwartier (op voordracht van de huurdersorganisatie).
14. Voor zover de statuten van Woonkwartier geen grote meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
15. Indien een lid van de Raad van Commissarissen dit wenst, wordt schriftelijk gestemd.
16. In geval van staken der stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.
17. Indien in een vergadering van de Raad van Commissarissen het voor een stemming vereist aantal leden niet aanwezig is, wordt binnen drie weken na die vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, welke bevoegd is het besluit te nemen, ongeacht het aantal aanwezige leden.
18. De Raad van Commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits de zienswijze van alle leden van de Raad van Commissarissen schriftelijk wordt ingewonnen en geen van de leden van de Raad van Commissarissen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
19. De bestuurssecretaris verzorgt de notulen van de vergadering. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. Indien echter alle leden van de Raad van Commissarissen schriftelijk (per mail) 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 .
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 van Commissarissen en/of de bestuurder 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.

Artikel 16. Informatievoorziening en relatie met de bestuurder

1. De Raad van Commissarissen 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 de bestuurder, externe accountant en/of derden.
2. De Raad van Commissarissen kan op kosten van Woonkwartier informatie inwinnen bij functionarissen en externe adviseurs van Woonkwartier, alsmede kan de Raad van Commissarissen deze personen uitnodigen bij vergaderingen van de Raad van Commissarissen. De bestuurder wordt hiervan op de hoogte gesteld.
3. De Raad van Commissarissen is bevoegd met de bestuurder nadere afspraken te maken over de informatievoorziening, onder andere qua omvang, presentatie en frequentie.
4. Ontvangt een lid van de Raad van Commissarissen uit andere bron dan de bestuurder 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.

Artikel 17. Externe accountant

1. De externe accountant van Woonkwartier wordt benoemd en ontslagen door de Raad van Commissarissen. De bestuurder wordt tijdig in de gelegenheid gebracht hierover advies uit te brengen. De Raad van Commissarissen stelt het honorarium van de externe accountant vast.
2. De Raad van Commissarissen benoemt de externe accountant (kantoor) voor een periode van maximaal tien jaar. Voor een corporatie die gekwalificeerd wordt als Organisatie van Openbaar Belang (OOB) gelden de vigerende bepalingen uit de wet- en regelgeving die van toepassing zijn op kantoorroulatie voor accountantsorganisaties.
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 van Commissarissen.
4. De Raad van Commissarissen ziet toe op de controlewerkzaamheden van de externe accountant. Daarbij wordt het vigerende accountantsprotocol voor woningcorporaties gehanteerd.
5. De externe accountant verricht naast controlewerkzaamheden geen andere werkzaamheden voor Woonkwartier of haar verbindingen. Dit geldt ook voor andere onderdelen uit het netwerk van de externe accountant indien de externe accountant onderdeel uitmaakt van een netwerk.
6. Een tegenstrijdig belang ten aanzien van de externe accountant van Woonkwartier bestaat indien de Raad van Commissarissen heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat of geacht wordt te bestaan, echter pas nadat zij hierin de betreffende accountant heeft gehoord.
7. Een (potentieel) tegenstrijdig belang van de externe accountant wordt terstond na ontdekking gemeld aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. De externe accountant en de Raad van Commissarissen verschaffen hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen 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 van Commissarissen ziet

- erop toe dat deze maatregelen worden gepubliceerd in het verslag van de Raad van Commissarissen onder vermelding van het tegenstrijdig belang.
8. De contacten tussen de Raad van Commissarissen en de externe accountant lopen via de voorzitter van de auditcommissie.
 9. De externe accountant en de auditcommissie worden betrokken bij het opstellen van het werkplan van de controller.
 10. De externe accountant rapporteert aan de Raad van Commissarissen en de bestuurder over zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening.
 11. De externe accountant woont het van belang zijnde gedeelte van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen 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.
 12. De externe accountant kan over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening worden bevraagd door de Raad van Commissarissen.
 13. De auditcommissie (en de bestuurder) rapporteren jaarlijks afzonderlijk aan de Raad van Commissarissen 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 Woonkwartier door hetzelfde kantoor). Mede op grond hiervan besluit de Raad van Commissarissen de (her)benoeming van een externe accountant.
 14. De Raad van Commissarissen beoordeelt of en hoe de externe accountant wordt betrokken bij de (toetsing van de) inhoud en publicatie van (financiële) verantwoordingen, anders dan de jaarrekening.
 15. De Raad van Commissarissen 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 de bestuurder worden opgevolgd.
 16. De auditcommissie (en de bestuurder) 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 van Commissarissen en de belangrijkste conclusies worden vermeld in het verslag van de Raad van Commissarissen.
 17. Raad van Commissarissen spreekt ten minste één keer per jaar afzonderlijk met de externe accountant. De bestuurder en de bestuurssecretaris zijn daarbij niet aanwezig. De controller is in principe wel aanwezig, tenzij de Raad van Commissarissen aanwezigheid niet gewenst acht.

Artikel 18. Intern en extern overleg

1. De Raad van Commissarissen oriënteert zich regelmatig (minimaal twee keer per jaar) over wat er onder de betrokken gemeenten, huurdersorganisatie, de raad van advies en andere belanghebbenden leeft en legt aan die belanghebbenden periodiek verantwoording af over de wijze waarop de Raad van Commissarissen toezicht heeft gehouden. In het verslag van de Raad van Commissarissen wordt hiervan melding gemaakt.
2. Ten minste eenmaal per jaar zal (een afvaardiging van) de Raad van Commissarissen overleg voeren met de ondernemingsraad over de algemene gang van zaken binnen Woonkwartier en de voorstellen als bedoeld in artikel 25 lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden.
3. Indien vanuit de ondernemingsraad behoefte is aan extra overleg met de Raad van Commissarissen loopt dat verzoek via de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Deze zal

het verzoek aan extra overleg vooraf bespreken met de leden van de Raad van Commissarissen en de bestuurder.

4. Indien de bestuurder voor een voorstel zowel de goedkeuring van de Raad van Commissarissen als een advies en/of instemming van de ondernemingsraad behoeft, zal het voorstel eerst aan de ondernemingsraad worden voorgelegd. Vervolgens zal de bestuurder het voorstel ter goedkeuring aan de Raad van Commissarissen voorleggen onder vermelding van het verkregen advies of de verkregen instemming van de ondernemingsraad.
5. Indien de bestuurder voor een voorstel zowel de goedkeuring van de Raad van Commissarissen als een advies en/of instemming van de huurdersorganisatie behoeft, zal het voorstel eerst aan de huurdersorganisatie worden voorgelegd. Vervolgens zal de bestuurder het voorstel ter goedkeuring aan de Raad van Commissarissen voorleggen onder vermelding van het verkregen advies of verkregen instemming van de huurdersorganisatie.
6. De bestuurder informeert de Raad van Commissarissen over de relevante onderwerpen die aan de orde zijn geweest tijdens het overleg met de huurdersorganisatie en de ondernemingsraad.
7. Ten minste eenmaal per jaar vindt er een overleg plaats tussen de huurdersorganisatie en (een vertegenwoordiging van) de Raad van Commissarissen over de algemene gang van zaken van Woonkwartier, tenzij de huurdersorganisatie besluiten dat hieraan geen toepassing behoeft te worden gegeven.

Artikel 19. Conflicten

1. Ingeval er naar vaststelling van de bestuurder en/of de Raad van Commissarissen sprake is van een onverenigbaarheid van standpunten, trachten de bestuurder en de voorzitter van de Raad van Commissarissen in goed onderling overleg een oplossing te bewerkstelligen. Een voorstel tot een dergelijke oplossing wordt in de Raad van Commissarissen in stemming gebracht.
2. Indien er geen sprake is van overeenstemming, kan een onafhankelijke derde worden ingeschakeld.
3. Indien er binnen twee maanden geen oplossing is ten aanzien van de onverenigbaarheid, kan de voorzitter van de Raad van Commissarissen besluiten het geschil voor te leggen aan een extern adviseur die (al dan niet) een bindend advies uitbrengt. De bestuurder en leden van de Raad van Commissarissen verstrekken de adviseur alle relevante en gewenste informatie.
4. In conflicten tussen de bestuurder en een lid van de Raad van Commissarissen bemiddelt de voorzitter van de Raad van Commissarissen, of, ingeval de voorzitter zelf partij is bij het conflict, de vicevoorzitter.

Artikel 20. Verantwoording, evaluatie en visitatie

1. De Raad van Commissarissen maakt jaarlijks na afloop van het boekjaar een verslag van de Raad van Commissarissen, betreffende zijn functioneren en zijn werkzaamheden, dat in het jaarverslag van Woonkwartier wordt gepubliceerd.
2. In het jaarverslag worden de vereiste bepalingen vanuit de Woningwet en Governancecode opgenomen.
3. In het verslag van de Raad van Commissarissen 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 van Commissarissen.

4. De Raad van Commissarissen evalueert zijn functioneren en dat van zijn individuele leden ten minste jaarlijks buiten de aanwezigheid van de bestuurder en informeert de bestuurder over de uitkomsten hiervan.
5. De Raad van Commissarissen beoordeelt jaarlijks het functioneren van de bestuurder en rapporteert over het proces en de resultaten hiervan in het verslag van de Raad van Commissarissen.
6. Woonkwartier laat haar maatschappelijke prestaties minimaal eens per vier jaar onderzoeken door een door de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland geaccrediteerd visitatiebureau. De bestuurder is verantwoordelijk voor naleving van de visitatieverplichting. Gezien het maatschappelijk belang van visitatie zal de selectie van het visitatiebureau en de opdrachtverstrekking geschieden door de Raad van Commissarissen en bestuurder gezamenlijk. De Raad van Commissarissen en bestuurder zorgen voor een reactie op de uitkomsten van de visitatie zoals deze zijn verwoord in het visitatierapport.

Artikel 21. Bestuurssecretaris en interne controller

1. De bestuurssecretaris en interne controller hebben een vertrouwelijke functie en kunnen uit dien hoofde direct en rechtstreeks aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen rapporteren. De profielschetsen van beide functies zijn opgenomen als bijlage G en H bij dit reglement.
2. De Raad van Commissarissen wordt geïnformeerd over de voorgenomen benoeming van zowel een bestuurssecretaris als van een interne controller. De voorzitter en vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen zijn betrokken bij de selectie van een bestuurssecretaris.
3. De Raad van Commissarissen dient goedkeuring te verlenen aan een voorgenomen besluit van de bestuurder tot schorsing of ontslag van een bestuurssecretaris en/of de interne controller. Indien de Raad van Commissarissen niet tevreden is over het functioneren van de bestuurssecretaris en/of de interne controller, treedt zij in overleg met de bestuurder.
4. De bestuurssecretaris valt hiërarchisch direct onder de bestuurder (als leidinggevende) en ondersteunt de bestuurder bij zijn (dagelijkse) werkzaamheden inzake governance. Daarnaast verricht de bestuurssecretaris werkzaamheden voor de Raad van Commissarissen waarbij de voorzitter van de Raad van Commissarissen het primaire aanspreekpunt is. Tevens worden werkzaamheden verricht voor de commissies van de Raad van Commissarissen waarbij de voorzitters van de commissies het aanspreekpunt zijn. Voor die werkzaamheden wordt de bestuurssecretaris taakgericht aangestuurd door respectievelijk de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de voorzitters van de Raad van Commissarissen-commissies. In het functieprofiel van de bestuurssecretaris zijn de taken en verantwoordelijkheden van de bestuurssecretaris uitgewerkt.
5. De interne controller is onafhankelijk gepositioneerd binnen Woonkwartier. De bestuurder is eindverantwoordelijk voor de inrichting van de controlfunctie en het functioneren van de controller. De interne controller kan zowel gevraagd als ongevraagd advies verlenen omtrent het financiële beleid en beheer.
6. In geval bij de controller gerede twijfel bestaat omtrent de effectiviteit van het bestuurlijk functioneren alsook omtrent de bereidheid van het bestuur om met de door hem geplaatste kanttekeningen rekening te houden, dan heeft de controller de verplichting om daarvan zo spoedig mogelijk melding te maken bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen.

7. Buiten de in lid 4 bedoelde bijzondere meldingsplicht van de controller geeft hij te allen tijde, op verzoek van de Raad van Commissarissen maar in ieder geval één keer per jaar, zijn waardeoordeel aan de Raad van Commissarissen over het algehele bestuurlijk functioneren tegen de achtergrond van de planning- en controlcyclus. De bestuurder zorgt er voor dat de controller een onafhankelijke positie heeft en vanuit die onafhankelijkheid zijn rapportageplicht aan de Raad van Commissarissen kan uitoefenen.

Artikel 22. Geheimhouding

1. Ieder lid van de Raad van Commissarissen 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 van Commissarissen zullen geen vertrouwelijke informatie buiten de kring van de Raad van Commissarissen brengen of op andere wijze openbaar maken, tenzij is vastgesteld dat deze informatie door Woonkwartier 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 23. 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 van Commissarissen 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 Commissarissen. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen.
3. Met het aanvaarden van de (her)benoeming als commissaris van Woonkwartier verklaart betrokkene zich te conformeren aan de statuten en geldende reglementen van Woonkwartier.