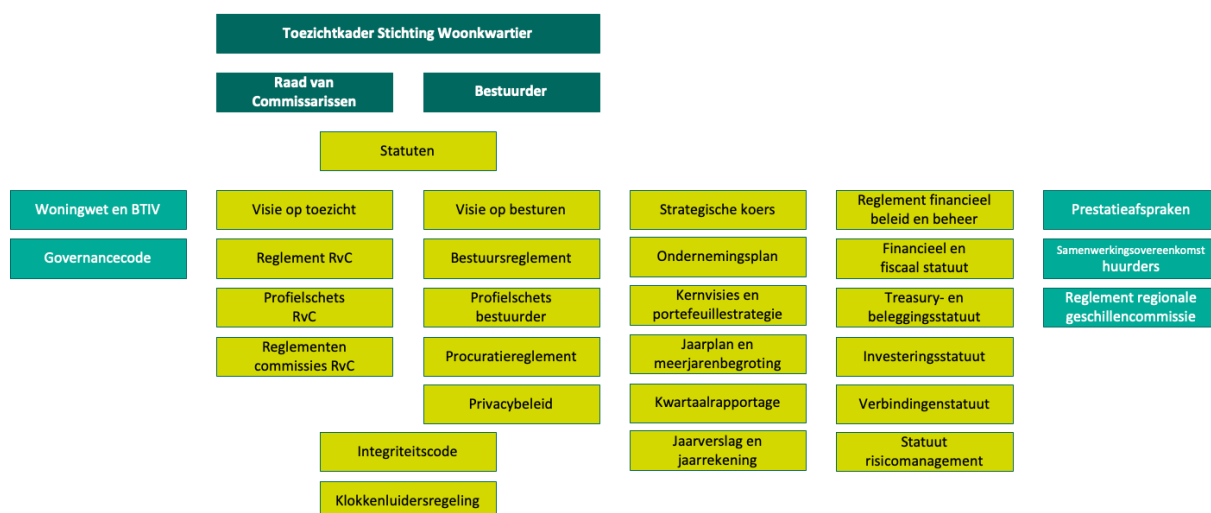


Reglement Raad van Commissarissen Bijlage E: reglement vastgoedcommissie



Versie: 2023 01

Vastgesteld door Raad van Commissarissen: 28 maart 2023



Inhoudsopgave

1. Inleiding.....	2
2. Reglement vastgoedcommissie.....	3

1. Inleiding

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

De Governancecode (artikel 3.30) stelt dat de RvC subcommissies kan instellen ter ondersteuning van het toezicht. Daarbij geldt dat:

- de RvC voor iedere commissie een reglement opstelt waarin rol en verantwoordelijkheden worden omschreven, evenals de samenstelling en werkwijze van de commissies;
- in het jaarverslag de samenstelling, het aantal vergaderingen en de belangrijkste onderwerpen die op de agenda stonden worden vermeld;
- de RvC van iedere commissie een verslag van de overleggen ontvangt;
- de auditcommissie en de selectie- en remuneratiecommissie niet worden voorgezeten door de voorzitter van de RvC.

2. Reglement vastgoedcommissie

Artikel 1. Status en inhoud reglement

1. Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op het reglement van de Raad van Commissarissen en de statuten.
2. De bepalingen van de artikelen 1, 2 lid 5, 22 en 23 van het reglement van de Raad van Commissarissen zijn van overeenkomstige toepassing op dit reglement en de leden van de vastgoedcommissie.
3. Dit reglement wordt op de website van Woonkwartier geplaatst.

Artikel 2. Samenstelling

1. De vastgoedcommissie bestaat uit minimaal twee en maximaal drie leden die door de Raad van Commissarissen uit zijn midden worden benoemd, waarvan ten minste één lid beschikt over relevante kennis en ervaring op het gebied van vastgoedwaardering, vastgoedfinanciering, vastgoedbeheer en vastgoedsturing.
2. De leden van de vastgoedcommissie worden benoemd en ontslagen door de Raad van Commissarissen. De zittingstermijn van de leden van de vastgoedcommissie is in beginsel gelijk aan hun zittingstermijn als lid van de Raad van Commissarissen, met dien verstande dat een lid automatisch aftreedt als lid van de vastgoedcommissie zodra de betreffende persoon niet langer lid is van de Raad van Commissarissen.

Artikel 3. Taken en bevoegdheden

1. De vastgoedcommissie is ingesteld ter ondersteuning van het toezicht door de Raad van Commissarissen en adviseert de Raad van Commissarissen omtrent haar taak en bereidt de besluitvorming van de Raad van Commissarissen daaromtrent voor.
2. Tot de taak van de vastgoedcommissie behoort:
 - a. het adviseren van de Raad van Commissarissen omtrent het toezicht op de toepassing van waardebeheer binnen Woonkwartier;
 - b. het adviseren van de Raad van Commissarissen omtrent het toezicht op de totstandkoming en realisatie van de portefeuillestrategie;
 - c. het adviseren van de Raad van Commissarissen omtrent vastgoed investeringsvoorstellen met bijzondere aandacht voor de onderliggende risico's, daar waar investeringsvoorstellen afwijken van de in het investeringsstatuut vastgelegde kaders;
 - d. het adviseren van de Raad van Commissarissen over het vastgoedbeheer, in het bijzonder de ketenbenadering;
 - e. het adviseren van de Raad van Commissarissen over de vormgeving van het assetmanagement;
 - f. het vervullen van klankbordfunctie van de bestuurder met betrekking tot bovengenoemde taakgebieden.
3. De Raad van Commissarissen blijft als college verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door de vastgoedcommissie met een helder advies. Bij de uitoefening van de aan haar door de Raad van Commissarissen toegewezen taken en bevoegdheden draagt de vastgoedcommissie steeds zorg voor adequate terugkoppeling aan de Raad van Commissarissen.

De vastgoedcommissie legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen en verstrekt de Raad van Commissarissen een verslag van de overleggen.

4. De vastgoedcommissie kan zich na goedkeuring van de Raad van Commissarissen op kosten van Woonkwartier laten adviseren door een extern adviseur.

Artikel 4. Voorzitter

1. De Raad van Commissarissen wijst één van de leden van de vastgoedcommissie aan als voorzitter van deze vastgoedcommissie.
2. De voorzitter van de vastgoedcommissie is woordvoerder en aanspreekpunt voor de overige leden van de Raad van Commissarissen. De voorzitter is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de vastgoedcommissie.

Artikel 5. Vergaderingen

1. De vastgoedcommissie vergadert ten minste twee maal per jaar en zo vaak als één of meer van zijn leden dit noodzakelijk acht.
2. De bestuurder woont een vergadering van de vastgoedcommissie bij. In overleg met de voorzitter van de Raad van Commissarissen kan de voorzitter van de vastgoedcommissie besluiten tot een vergadering buiten aanwezigheid van de bestuurder.
3. De vastgoedcommissie bepaalt of en wanneer een deskundige (intern of extern) een vergadering van de vastgoedcommissie bijwoont, bijvoorbeeld de manager vastgoed en/of de interne controller.
4. De voorzitter van de vastgoedcommissie roept de vergaderingen bijeen (indien mogelijk) uiterlijk zeven dagen voor aanvang van de vergadering onder overlegging van de agenda van de te bespreken onderwerpen aan de leden van de vastgoedcommissie.
5. De bestuurssecretaris verzorgt de notulen van de vergadering. Deze worden afgestemd met de voorzitter van de commissie. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. Indien echter alle leden van de vastgoedcommissie 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 worden zo spoedig mogelijk verzonden aan de overige leden van de Raad van Commissarissen.

Artikel 6. Verantwoording

1. De vastgoedcommissie maakt jaarlijks na afloop van het boekjaar een conceptverslag betreffende haar functioneren en haar werkzaamheden, dat in het verslag van de Raad van Commissarissen wordt opgenomen. Het verslag wordt door de Raad van Commissarissen vastgesteld.
2. In het verslag van de vastgoedcommissie komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:
 - het aantal keren dat de vastgoedcommissie heeft vergaderd;
 - de samenstelling van de vastgoedcommissie;
 - een vermelding van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen van de vastgoedcommissie.