



Reglement van de Raad van Commissarissen

Woningstichting Dinxperlo

Reglement van de Raad van Commissarissen 31 maart 2011

Artikel 1. Vaststelling en reikwijdte

- 1.1 Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd inde vergadering van de Raad van Commissarissen RvC (d.d. 31 maart 2011) op grondslag van artikel 12 van de statuten van Woningstichting Dinxperlo, verder te noemen de stichting. Dit reglement kan bij besluit van de RvC worden gewijzigd.
- 1.2 Onverminderd het bepaalde in dit reglement zal ieder lid van de RvC voor zijn functioneren als uitgangspunt hanteren de Governancecode Woningcorporaties als onderdeel van de Aedescode.
- 1.3 Het reglement geeft, in aanvulling op de wettelijke en statutaire bepalingen, regels met betrekking tot aangelegenheden van de RvC, welke regels door de RvC c.q. door leden van de RvC dienen te worden nageleefd.
- 1.4 In de, in lid 1.1 genoemde, vergadering heeft de directie verklaard, dat hij instemt met de inhoud van dit reglement en dat hij de daarin opgenomen regels, voor zover op hem van toepassing, zal naleven.
- 1.5 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de RvC in het jaarverslag. Tevens wordt het reglement geplaatst op de website van de woningcorporatie.

Artikel 2. Samenstelling RvC

- 2.1 De RvC bestaat uit tenminste 3 en ten hoogste 5 leden. Het aantal leden wordt door de RvC vastgesteld.
- 2.2 De RvC streeft ernaar dat in de raad de deskundigheden zijn vertegenwoordigd die voor de onderneming relevant zijn. De RvC stelt na overleg met de directie een schriftelijk profiel van de raad op waarin omvang en deskundigheden zijn opgenomen. In de voorkomende gevallen, doch ten minste een keer per jaar, zal door de RvC worden bezien of het profiel nog voldoet, en past de RvC het profiel zo nodig aan. Bij de benoeming van nieuwe leden houdt de RvC rekening met het vastgestelde profiel c.q. de kwaliteitseisen. De Bewonersraad wordt tijdig op de hoogte gebracht van het profiel van het te benoemen lid van de RvC. Indien de



Reglement van de Raad van Commissarissen

voorgedragen kandidaat naar redelijkheid niet voldoet aan het profiel, zal er overleg plaatsvinden met de Bewonersraad.

Artikel 3. Benoeming, herbenoeming en aftreden van leden van de RvC

- 3.1 Conform artikel 12 lid 1 van de statuten, worden de leden van de RvC benoemd door de leden van de RvC.
- 3.2 Bij de (her)benoeming van een (nieuw) lid van de RvC, dienen de zittende leden hetgeen bepaald is in de statuten, de (her)benoemingsprocedure RvC en dit reglement, alsmede relevante wet- en regelgeving, in acht te nemen.
- 3.3 Leden van de RvC kunnen maximaal 2 keer herbenoemd worden. Hierbij dient het bepaalde in de statuten en de herbenoemingsprocedure RvC in acht genomen te worden.
- 3.4 Alvorens tot herbenoeming zal worden overgegaan, zal de voorzitter van de RvC de overige leden elk afzonderlijk consulteren over de wenselijkheid van de herbenoeming. Hierbij zijn van belang, het functioneren gedurende de afgelopen zittingsperiode, het alsdan geldende profiel, alsmede de leeftijd van betrokkene. Als het de voorzitter zelf betreft, dan neemt de vice-voorzitter deze taak over.
- 3.5 De leden van de RvC treden volgens een door de RvC schriftelijk vast te stellen rooster af. Daarbij geldt als uitgangspunt, dat zo weinig mogelijk leden van de RvC tegelijkertijd aftreden. Het rooster van aftreden wordt op de website van de stichting geplaatst.
- 3.6 In vacatures voorziet de RvC met spoed. De benoeming van leden van de RvC geschiedt na overleg met de directie.
- 3.7 Personen die op basis van artikel 15 van de statuten, niet tot de RvC kunnen behoren, worden niet benoemd. Daarnaast dienen leden van de RvC in meerderheid onafhankelijk te zijn conform hetgeen bepaald is in artikel 16 van de statuten en artikel 17 van dit reglement.

Artikel 4. Schorsing en ontslag van leden van de RvC

- 4.1 De RvC schorst en ontslaat leden van de RvC.
- 4.2 Een lid kan worden ontslagen ingeval van verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen, of wegens een ingrijpende wijziging van de



Reglement van de Raad van Commissarissen

omstandigheden, op grond waarvan zijn handhaving als lid van de RvC redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd.

- 4.3 Leden van de raad kunnen alleen conform de bepalingen uit artikel 18 van de statuten worden geschorst en ontslagen.

Artikel 5. Secretariaat

- 5.1 De RvC voorziet in een secretariaat met een archief, waarin de notulen en andere vergaderstukken, alsmede alle correspondentie en overige documentatie de RvC betreffende worden bewaard, met uitzondering van die documentatie ten aanzien waarvan de directie een afzonderlijke bewaring verlangt, zoals bijvoorbeeld arbeidsovereenkomst van de directeur en pensioenregelingen.
- 5.2 De RvC benoemt al dan niet uit zijn midden een secretaris, die verantwoordelijk is voor het secretariaat van de RvC in de ruimste zin van het woord. Het secretariaat en het archief, worden gehouden ten kantore van de stichting.

Artikel 6. De voorzitter

- 6.1 De RvC wijst, conform hetgeen is bepaald in artikel 14 van de statuten, uit zijn midden, een voorzitter en een vicevoorzitter aan. Hierbij neemt de RvC het opgestelde profiel voor de voorzitter in acht.
- 6.2 De voorzitter is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de overige leden van de RvC en de directie. De voorzitter onderhoudt nauw en frequent contact met de directie en houdt de RvC van deze contacten nauwkeurig en regelmatig op de hoogte.
- 6.3 De voorzitter treedt namens de RvC naar buiten op. Hij streeft naar optimale participatie van de overige leden van de RvC bij de werkzaamheden van de RvC en coördineert alle activiteiten van de RvC
- 6.4 De voorzitter van de RvC ziet er op toe, dat:
- a) de leden van de RvC tijdig de informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
 - b) voldoende tijd bestaat voor de beraadslaging en besluitvorming door de RvC;
 - c) de commissies van de RvC naar behoren functioneren;
 - d) de leden van de directie en de leden van de RvC tenminste jaarlijks worden beoordeeld op hun functioneren;



Reglement van de Raad van Commissarissen

- e) de contacten van de RvC met de directie en ondernemingsraad naar behoren verlopen;
- f) de commissarissen hun introductie- en opleidings- of trainingsprogramma volgen;
- g) indien leden van de RvC frequent afwezig zijn bij vergaderingen van de RvC, dient de voorzitter hun daarop aan te spreken. Indien de voorzitter frequent afwezig is, dient de vice-voorzitter van de RvC hem daarop aan te spreken.

Artikel 7. Honorering en vergoeding van kosten

- 7.1 De RvC stelt zijn eigen honorarium vast met in acht neming van hetgeen hierover in de sector gebruikelijk is.
- 7.2 De RvC stelt jaarlijks een forfaitair bedrag vast ter dekking van de kosten administratie, communicatie en vervoer.
- 7.3 Over andere bijzondere kosten die door de leden zijn of worden gemaakt beslist de RvC.
- 7.4 De honorering, de afgesproken kostenvergoeding en andere overeengekomen voorwaarden, zoals onder andere de datum van ingang van het commissariaat, worden tussen de stichting en de individuele leden van de RvC per brief vastgelegd.

Artikel 8. Vergaderingen

- 8.1 Op de vergaderingen van de RvC zijn artikel 21 en 22 van de statuten van toepassing.
- 8.2 De agenda's van de vergaderingen worden door de voorzitter in overleg met de directie vastgesteld en bevatten behalve de van tijd tot tijd zich voordoeende onderwerpen, telkens een aantal door de RvC vast te stellen punten, welke hij op iedere vergadering aan de orde wenst te zien.

In ieder geval vergadert de RvC over de volgende onderwerpen:

- a. de begroting;
- b. de concept-jaarstukken, het accountantsverslag en de managementletter;
- c. de invulling van de maatschappelijke taak en positie van de stichting, alsmede de strategie en de risico's verbonden aan de onderneming;



Reglement van de Raad van Commissarissen

d. de opleidingsbehoefte.

8.3 De notulen zullen beknopt de volgende zaken vermelden:

- de ter vergadering behandelde onderwerpen;
- standpunten van de met name genoemde leden;
- overwegingen en besluiten die op zodanige wijze zijn weergegeven, dat voor niet ter vergadering aanwezige leden van de RvC en/of de directie een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van het, voor zover relevant, ter vergadering besprokene.

Bij de notulen wordt een aparte lijst gevoegd van de ter vergadering vastgestelde acties, en van genomen en goedkeurende besluiten. De besluiten worden genummerd vanaf één vervolgens in iedere vergadering doorgenummerd.

Artikel 9. Besluitvorming en stemming.

Stemmen en besluitvorming door de RvC vindt plaats conform hetgeen bepaald is in de artikelen 23, 24 en 25 van de statuten.

Artikel 10. Informatie

- 10.1 De RvC ontvangt tijdig van de directie schriftelijke informatie over alle feiten en ontwikkelingen met betrekking tot de stichting, welke informatie de RvC nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen.
- 10.2 Onverminderd de algemene regel in lid 1, ontvangt de RvC aan het eind van ieder kwartaal van de directie een rapport, waarin relevante informatie wordt verstrekt.
- 10.3 Onverminderd het hiervoor bepaald, verstrekt de directie jaarlijks aan de RvC de begroting voor het volgende jaar, (de bijgestelde versie van) het door haar op te stellen meerjarenplan, alsmede een verklaring, dat de directie in het betreffende jaar alle relevante informatie heeft verstrekt, die voor een deugdelijk toezicht door de RvC relevant is.
- 10.4 Ontvangt een lid van de RvC uit andere bron dan de directie, of RvC informatie of signalen die in het kader van het toezicht van belang zijn, dan brengt hij deze



Reglement van de Raad van Commissarissen

informatie zo spoedig mogelijk ter kennis van de voorzitter die vervolgens de RvC op de hoogte zal stellen.

- 10.5 Het lid van de RvC zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van zijn toezichttaak verkrijgt, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de RvC en directie openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.
- 10.6 Kosten gemaakt voor externe deskundigheid ten behoeve van de informatievoorziening van de RvC worden vergoed door de stichting.

Artikel 11. Toezicht en taken

- 11.1 De RvC houdt toezicht op het algemene beleid van de directie en op de gang van zaken in de stichting.
- 11.2 Bij zijn toezicht als bedoeld in lid 1 van dit artikel hanteert de RvC als uitgangspunt de vraag, of het beleid wordt gevoerd overeenkomstig de hoofddoelstelling van de stichting en de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap, waaronder de afweging van de daartoe in aanmerking komende belangen van betrokkenen bij de woningcorporatie. De RvC ziet erop toe dat het beleid in ieder geval in overeenstemming is met wettelijke, statutaire en andere voorschriften en dat de continuïteit van de stichting is gewaarborgd. De RvC vergewist zich dat de door de directie genomen/te nemen besluiten op goede gronden berusten en zorgvuldig tot stand zijn gekomen.
- 11.3 Het toezicht van de RvC omvat in ieder geval:
- a) de realisatie van de doelstellingen van de woningcorporatie;
 - b) de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de woningcorporatie;
 - c) de opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
 - d) het kwaliteitsbeleid;
 - e) de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording als voorzien in de Governancecode Woningcorporaties;
 - f) het financiële verslaggevingproces;
 - g) de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving;
 - h) benoeming van belanghebbenden door de directeur-bestuurder en de vorm van een periodiek overleg met deze belanghebbenden.
 - i) toezicht op het instellen van procedures door de directie en het handhaven van deze procedures door de directie.



Reglement van de Raad van Commissarissen

- 11.4 Bestuursbesluiten, waarvoor op grond van de statuten voorafgaande goedkeuring door de RvC is vereist, worden definitief nadat de RvC deze goedkeuring schriftelijk heeft verstrekt, waaronder tevens is begrepen de vastlegging in de notulen, tenzij de voorzitter anders beslist.
- 11.5 De RvC bespreekt tenminste éénmaal per jaar buiten aanwezigheid van het bestuur zowel zijn eigen functioneren als dat van de individuele leden van de RvC en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden. De RvC vraagt hiertoe uitdrukkelijk de visie van het bestuur ter zake en betreft deze in de bespreking. Tevens wordt het gewenste profiel en de samenstelling en competentie van de RvC besproken alsmede de conclusies die hieraan moeten worden verbonden. De RvC stelt hiervoor een procedure Zelfevaluatie RvC vast.
- 11.6 De RvC kan uit zijn midden een audit en een renumerartiecommissie instellen voor de ondersteuning van zijn taken. Door de RvC wordt voor elke commissie een reglement opgesteld waarin de rol en de verantwoordelijkheid van de betreffende commissie wordt vastgelegd, haar samenstelling en op welke wijze zij haar taken uitoefent. De RvC ontvangt van elke commissie een verslag van de beraadslagingen en de bevindingen.
- 11.7 De RvC kan een gedelegeerd lid aanstellen. Een gedelegeerd lid van de RvC is een lid van de RvC met een bijzondere taak. De delegatie kan niet verder gaan dan de taken die de RvC zelf heeft en omvat niet het besturen van de woningcorporatie. Zij strekt tot intensiever toezicht en advies en meer geregeld overleg met het bestuur. De delegatie is slechts van tijdelijke aard. De delegatie kan niet de taak en bevoegdheid van de RvC wegnemen. Het gedelegeerd lid van de RvC blijft lid van de RvC.

Artikel 12. Schorsen van de besluiten van de bestuurder

De RvC is statutair bevoegd de uitvoering van besluiten van de directie te schorsen. De RvC is zich ervan bewust, dat:

- het schorsen van besluiten van de directie uitsluitend interne werking heeft;
- het schorsen ingrijpende gevolgen kan hebben voor de verhouding met de directie;
- de stichting kan worden aangesproken door derden die tengevolge van de schorsing schade lijden;
- het Burgerlijk Wetboek de mogelijkheid kent besluiten voor te leggen aan de rechter.



Reglement van de Raad van Commissarissen

De RvC zal met inachtneming van het bovenstaande zich gedragen naar hetgeen naar redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd en uitsluitend in uiterste gevallen, indien er geen andere redelijke oplossing voorhanden is, gebruik maken van de schorsingsbevoegdheid.

De RvC kan gebruik maken van de schorsingsbevoegdheid indien een besluit van de directie;

- a. in strijd is met een wettelijke of statutaire bepaling;
- b. in strijd is met een reglement;
- c. leidt tot wanbeheer.

Na een besluit tot schorsing van de uitvoering van een bestuursbesluit neemt de directie binnen een maand, of zo spoedig mogelijk een nieuw besluit, dat de goedkeuring behoeft van de RvC.

Artikel 13. Informele contacten

Het lid van de RvC dat op informele of andere indirecte wijze in vertrouwen wordt genomen ten aanzien van kwesties de stichting betreffende, zal in deze contacten zorgvuldig handelen en steeds vooropstellen dat de RvC, althans de voorzitter, in dit vertrouwen kan worden betrokken.

Artikel 14 Accountant.

- 14.1 Conform artikel 27 lid 2 van de Statuten benoemt de RvC de accountant.
- 14.2 Jaarlijks geeft de RvC opdracht de jaarrekening en de overige stukken bedoeld in artikel 26 van het Besluit beheer sociale huursector van de stichting te controleren en daarover een verklaring af te leggen.
- 14.3 Aan de vergadering(en) van de RvC, waarin de concept-jaarstukken worden behandeld, neemt als regel ook de accountant deel.
- 14.4 Bij de beoordeling van de jaarstukken zal de RvC zich in elk geval rekenschap geven van de keuzen en de toepassing van de grondslagen voor vermogens- en resultaatbepaling. De accountant zal de RvC moeten bevestigen dat de gekozen uitgangspunten inderdaad zijn gehanteerd.



Reglement van de Raad van Commissarissen

- 14.5 Voorts dient de RvC zich inzicht te verschaffen in de diverse noodzakelijk geachte voorzieningen, ook al bestaat daarvoor een bestendige gedragslijn.
- 14.6 De contacten tussen de RvC en de accountant lopen via de voorzitter.
- 14.7 De RvC ziet erop toe dat eventueel door de accountant aan de stichting gedane aanbevelingen daadwerkelijk door de directie worden nageleefd.
- 14.8 Na kennisname van de bevindingen van de accountant stelt de RvC de jaarstukken vast.
- 14.9 De RvC overlegt zo vaak als zij dat nodig acht, doch tenminste éénmaal per jaar buiten aanwezigheid van de directie met de externe accountant.
- 14.10 De RvC beoordeelt of en hoe de externe accountant wordt betrokken bij de inhoud en publicatie van financiële berichten, anders dan de jaarrekening.

Artikel 15. Werving, selectie, benoeming, beoordeling, schorsing en ontslag bestuur

- 15.1 De RvC is verantwoordelijk voor de werving, selectie, benoeming, beoordeling, schorsing en ontslag van de leden van de directie, met inachtneming van hetgeen is bepaald in de statuten en dit reglement.
- 15.2 Wanneer de RvC in een vacature in de directie moet voorzien, stelt hij een schriftelijk profiel vast alvorens dienovereenkomstig een kandidaat te zoeken en te benoemen. De RvC pleegt hierbij zorgvuldig overleg met de directie.
- 15.3 Wordt in verband met een schorsing of ontslag een lid van de RvC tijdelijk met de directie van de stichting belast, dan treedt hij voor die tijd af als lid van de RvC
- 15.4 De RvC bespreekt voorts ten minste éénmaal per jaar buiten aanwezigheid van de directie zowel het functioneren van het bestuur als college als dat van de individuele leden van de directie, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden en bespreekt deze conclusie met de directie en de leden van de directie. De RvC stelt hiervoor een procedure Beoordeling functioneren directeur-bestuurder vast.

Artikel 16. Tegenstrijdige belangen

- 16.1 Elke vorm en schijn van belangenverstremgeling tussen de woningcorporatie en leden van de RvC wordt vermeden conform hetgeen beschreven is in de Regeling tegenstrijdige belangen Woningstichting Dinxperlo.



Reglement van de Raad van Commissarissen

- 16.2 Besluiten tot het aangaan van transacties door de woningcorporatie waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de RvC kunnen spelen, die van materiële betekenis zijn voor de woningcorporatie en/of voor de betreffende leden van de RvC, behoeven de goedkeuring van de RvC. De RvC is verantwoordelijk voor de besluitvorming over de omgang met tegenstrijdige belangen bij leden van de directie, leden van de RvC en de externe accountant in relatie tot de woningcorporatie. De RvC stelt hiervoor nadere regels vast in een Regeling tegenstrijdige belangen Woningstichting Dinxperlo.
- 16.3 Het door een lid van de RvC aanvaarden van een nevenfunctie die gezien aard of tijdsbeslag van betekenis is voor de uitoefening van de taak van commissaris behoeft voorafgaande goedkeuring van de RvC. Hierop is de regeling Tegenstrijdige belangen van Woningstichting Dinxperlo van toepassing.

Artikel 17. Onafhankelijkheid

De leden van de RvC dienen in meerderheid onafhankelijk te zijn. De RvC stelt ten aanzien van iedere commissaris vast of hij onafhankelijk is, mede in het licht van de hieronder genoemde afhankelijkheidscriteria. De RvC maakt hiervan melding in het jaarverslag. Bedoelde afhankelijkheidscriteria zijn dat het betrokken lid van de RvC, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:

- a) In de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming geen werknemer of lid van het bestuur van de woningcorporatie (inclusief gelieerde rechtspersonen) is geweest;
- b) Geen persoonlijke financiële vergoeding van de woningcorporatie of van een aan haar gelieerde rechtspersoon ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de als lid van de RvC verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van een bedrijf;
- c) Geen bestuurslid is van een vennootschap dan wel rechtspersoon waarin een lid van het bestuur van de woningcorporatie lid van de RvC is;
- d) In de vijf jaar voorafgaand aan de benoeming geen belangrijke zakelijke relatie met de woningcorporatie of een aan haar gelieerde rechtspersoon heeft of in de vijf jaar voorafgaand aan de benoeming heeft gehad. Daaronder wordt in ieder geval begrepen het geval dat de commissaris, of een kantoor waarvan hij aandeelhouder, vennoot, medewerker of adviseur is, is opgetreden als adviseur van de woningcorporatie en het geval dat de commissaris bestuurder of medewerker is van



Reglement van de Raad van Commissarissen

- een bankinstelling waarmee de woningcorporatie een duurzame en significante relatie onderhoudt;
- e) Geen lid is van de gemeenteraad of Provinciale Staten van een gemeente of provincie waar de woningcorporatie feitelijk werkzaam is dan wel in dienst is van een zodanige gemeente of provincie en feitelijk betrokken bij volkshuisvestelijke aangelegenheden;
 - f) Niet werkzaam is bij het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, of bij het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting, het waarborgfonds Sociale Woningbouw of voor de volkshuisvesting relevante belangenbehartigingsorganisaties en feitelijk betrokken is bij volkshuisvestelijke aangelegenheden;
 - g) Geen huurder is van de woningcorporatie;
 - h) Geen aandelen houdt, of bestuurder of commissaris van een rechtspersoon is die aandelen houdt, in een aan de woningcorporatie gelieerde vennootschap, of vennoot is dan wel bestuurder of commissaris is van een vennoot in een contractuele vennootschap waarin ook de woningcorporatie vennoot is;
 - i) Niet gedurende de voorafgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur bij belet en ontstentenis van bestuurders.

Artikel 18. Toezicht op deelnemingen

- 18.1 Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 lid 5 sub j van de statuten van de stichting is een besluit van de directie tot het oprichten van, of de deelname in een rechtspersoon aan voorafgaande goedkeuring van de RvC onderworpen.
- 18.2 De directie legt ter goedkeuring aan de RvC voor, de uitoefening van het stemrecht met betrekking tot de aangelegenheden vermeld in artikel 8 lid 5 van de statuten van de stichting, in deelnemingen waarin de stichting overwegende zeggenschap uitoefent. De RvC kan deze bepaling tevens van toepassing verklaren op de uitoefening van het stemrecht met betrekking tot genoemde aangelegenheden in overige deelnemingen van de stichting.
- 18.3 De directie staat er voor in dat in deelnemingen waarin de stichting overwegende zeggenschap uitoefent, de onderwerpen bedoeld in artikel 8 lid 5 van de statuten van de stichting door de betreffende deelneming aan de voorafgaande goedkeuring van een orgaan waarin de stichting is vertegenwoordigd, worden onderworpen. De



Reglement van de Raad van Commissarissen

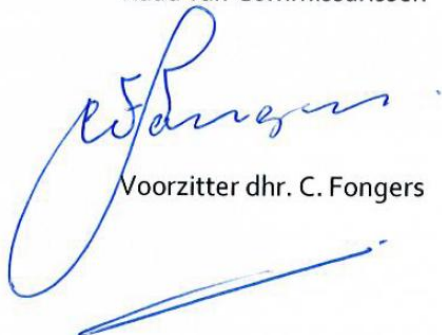
RvC kan deze bepaling tevens van toepassing verklaren op overige deelnemingen van de stichting.

Artikel 19. Visitatie

De RvC en de directie dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid Woningcorporatie Dinxperlo eens in de vier jaar te laten visiteren.

31 maart 2011

Raad van Commissarissen



Voorzitter dhr. C. Fongers

Directeur-bestuurder



Dhr. J.R. ten Brink