

REGLEMENT VOOR BESTUUR EN TOEZICHT

Woningbouwvereniging Gelderland

Inhoud

1 Vaststelling en reikwijdte	3
2 Voorzitter van het bestuur	3
3 Taak van de Raad van Toezicht	6
4 Vergaderingen	10
5 Informatie	11
6 Overleg met derden	13
7 Samenstelling van de Raad van Toezicht	14
8 Verslag van de Raad van Toezicht	18
9 Vertrouwelijkheid	19
10 Geschillenregeling	20

1 VASTSTELLING EN REIKWIJDTE

101 Dit reglement is een vertaling van de werkafspraken welke zijn gemaakt tussen het bestuur en de Raad van Toezicht van de wbg. Dit reglement moet worden beschouwd als een nadere uitwerking van de statuten en in het bijzonder van de relatie tussen de voorzitter van het bestuur en Raad van Toezicht (RvT) van de wbg. Zaken die in de statuten al geregeld zijn, komen in dit document alleen aan de orde indien ze direct van toepassing zijn en/of indien ze de leesbaarheid ten goede komen.

102 Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in een gezamenlijke vergadering van het bestuur en Raad van Toezicht van de wbg en is het eerste reglement waarin de werkwijze tussen RvT en bestuur is vastgelegd. Dit reglement kan bij besluit van de RvT en bestuur worden gewijzigd. Wijziging van het reglement behoeft alleen instemming van het bestuur daar waar het de bevoegdheden van het bestuur raakt. Een voorstel tot wijziging kan geschieden door zowel de RvT als het bestuur. Dit reglement dient door de RvT als geheel en door ieder lid van de RvT en door het bestuur te worden nageleefd.

103 Het bestuur van de wbg heeft geen bevoegdheden doorgemandateerd aan anderen binnen de werkorganisatie.

104 N.v.t.

Voorzitter van het bestuur

Omvang, benoeming, schorsing en ontslag

201 Conform artikel 10, lid 1 van de statuten bestaat het bestuur uit drie leden. De RvT benoemt, schorst en ontslaat de bestuursleden, zulks conform artikel 10, lid 3 van de statuten.

202 N.v.t.

203 Wanneer de RvT in een vacature van de voorzitter van het bestuur moet voorzien, stelt hij een schriftelijk profiel vast om op basis daarvan een kandidaat te zoeken en te benoemen. De RvT pleegt daarbij voorafgaand zorgvuldig overleg met de overige bestuursleden.

204 De RvT is belast, op voorstel van de voorzitter, met het vaststellen van salaris en salarisvoorwaarden van de voorzitter van het bestuur. De RvT zorgt voor een schriftelijke arbeidsovereenkomst met een taakomschrijving van de voorzitter van het bestuur.

205 Wanneer de RvT het voornemen heeft te besluiten tot schorsing of ontslag van de voorzitter van het bestuur, zal deze te allen tijde, tenzij er sprake is van overmacht door de voorzitter van de RvT of een delegatie van de RvT worden gehoord. Indien schorsing of ontslag mocht volgen, wordt dat met vermelding van de gronden onmiddellijk schriftelijk bevestigd.

206 Daar waar de RvT van mening is dat er redenen zijn om direct over te gaan tot schorsing of ontslag is hij daartoe bevoegd, zij het dat hij dan zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen een termijn van 5 werkdagen de voorzitter van het bestuur alsnog hoort.

207 Als in de situaties zoals genoemd in alinea 205 de RvT het voornemen heeft tot ontslag van de voorzitter van het bestuur over te gaan, zal hij advies bij de overige bestuursleden en bij de personeelsleden inwinnen alvorens tot het besluit over te gaan.

Functioneren voorzitter van het bestuur

208 Tenminste eenmaal per jaar vindt een overleg plaats tussen de voorzitter en een ander lid van de RvT en de voorzitter van het bestuur waarin gesproken wordt over:

- (a) de relatie tussen de voorzitter van het bestuur en de RvT;
- (b) het functioneren van de voorzitter van het bestuur.

Dit jaarlijkse gesprek, waarvan een kort verslag wordt opgesteld, vindt plaats kort nadat de RvT in zijn jaarlijkse vergadering buiten aanwezigheid van de voorzitter van het bestuur gesproken heeft over deze zaken (zie alinea 404). In dit gesprek wordt ook aangegeven op basis van welke criteria de voorzitter van het bestuur het komende jaar door de RvT zal worden beoordeeld.

209 In het eerste jaar na de benoeming van de voorzitter van het bestuur vindt dit gesprek in ieder geval ook plaats zes maanden na diens aanstelling, waarin de wederzijdse relatie tussen beiden wordt besproken. Indien uit dit gesprek naar voren komt dat de relatie niet naar beider tevredenheid wordt ingevuld, zal worden aangegeven op welke punten de relatie verbeterd dient te worden en welke acties daarin van de voorzitter van het bestuur respectievelijk de RvT worden verwacht. Van dit evaluatiegesprek wordt ook een verslag opgesteld.

Afwezigheid

210 Bij de afwezigheid van de voorzitter van het bestuur wordt zijn functie waargenomen door collega bestuursleden. Deze kunnen slechts besluiten nemen conform de geldende procuratieregeling. Indien de voorzitter van het bestuur langer dan vijf dagen aaneensluitend afwezig is, zal deze afwezigheid gemeld worden aan de voorzitter van de RvT.

211 Bij belet of ontstentenis van alle leden van het bestuur wordt het bestuur waargenomen door de RvT, conform artikel 12 van de statuten. De RvT is ook bevoegd één of meer personen, al dan niet uit zijn midden, onder de titel van gedelegeerd commissaris daartoe aan te wijzen. Zij treden voor die tijd af als lid van de RvT, indien de RvT dit wenselijk acht. Nadat een nieuwe voorzitter van het bestuur benoemd is treden zij weer terug in de RvT.

212 Bij afwezigheid van de voorzitter van de RvT, welke langer dan vijf dagen aaneensluitend is, wordt deze afwezigheid gemeld bij de voorzitter van het bestuur en bij de vice-voorzitter van de RvT

2 TAAK VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Algemeen

301 De Raad van Toezicht (RvT) richt zich, conform de wet en het BBSH, bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de corporatie en de met haar verbonden instellingen. De leden van de RvT zijn onafhankelijk en opereren in alle vrijheid, zonder last of ruggespraak. Geen enkel lid van de RvT mag zich opstellen als behartiger van slechts een deelbelang.

302 De RvT fungeert als een orgaan met gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat betekent dat alle leden van de RvT gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor besluiten die worden genomen in de RvT, ook als zij zich in de vergadering tegen de inhoud van het besluit hebben uitgesproken.

Toezicht & advies

303 De RvT heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de voorzitter van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de wbg. De RvT staat daarnaast de voorzitter van het bestuur gevraagd en ongevraagd met advies terzijde. Eveneens staat het de voorzitter van het bestuur vrij om de RvT over een onderwerp advies te vragen. Ten aanzien van de besluiten waarvoor goedkeuring van de RvT is vereist (zie alinea 306) zal in een vroegtijdig stadium de RvT om advies worden gevraagd. De voorzitter van het bestuur is niet gehouden om een advies van de RvT ook op te volgen. De leden van de RvT zien er op toe dat advisering niet de toezichhoudende en goedkeuringstaak in de weg staat. De RvT kan aan één van zijn leden toestemming verlenen tot het adviseren van de voorzitter van het bestuur.

304 Bij zijn toezicht gaat de RvT uit van de vraag of het beleid wordt gevoerd overeenkomstig de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap, met inachtneming van de sociale doelstelling van de wbg.

305 De RvT ziet erop toe dat het beleid in ieder geval in overeenstemming is met wettelijke, statutaire en andere voorschriften en dat de continuïteit van de wbg is gewaarborgd. De RvT vergewist zich ervan dat het besluitvormingsproces in het algemeen op goede gronden berust en dat besluiten zorgvuldig tot stand zijn gekomen.

Uitvoering van besluiten onder voorbehoud van goedkeuring

306 Besluiten van het bestuur waarvoor op grond van artikel 16 van de statuten goedkeuring door de RvT is vereist, kunnen pas worden uitgevoerd nadat de RvT deze goedkeuring heeft verstrekt. De RvT stelt het bestuur uiterlijk twee weken na ontvangst van het verzoek tot goedkeuring van een besluit, bij voorkeur schriftelijk, op de hoogte van zijn standpunt. Indien de omstandigheden hiertoe noodzakelijk kan de voorzitter van het bestuur een kortere termijn afspreken met de voorzitter van de RvT. Goedkeuring wordt ook verstrekt door besluiten in de notulen van de RvT op te nemen.

307 Het betreft, conform artikel 16, lid 1, de volgende besluiten:

- (a) vaststellen begroting, vhw-verslag, jaarrekening & jaarverslag;
- (b) vaststelling of wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde beleidsplannen;
- (c) de uitgifte van schuldbrieven ten laste van de vereniging;
- (d) het aangaan van overeenkomsten als bedoeld in artikel 15 van de statuten;
- (e) een voorstel tot het aangaan van een fusie of een tijdelijke samenwerkingsvorm;
- (f) voorstel tot wijziging van de statuten;
- (g) een voorstel tot ontbinding van de vereniging;
- (h) aangifte van faillissement en/of aanvraag van surseance van betaling;
- (i) de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
- (j) een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers;
- (k) het aangaan van geldleningen boven f 200.000,- een limiet die jaarlijks door de RvT wordt vastgesteld;
- (l) het deelnemen in andere rechtspersonen, hetzij bestuurlijk, hetzij financieel;
- (m) investeringen.
- (n) begrotingsafwijkingen van meer dan 10% per begrotingspost, met een ondergrens van f 10.000,-

308 Voorafgaand aan de goedkeuring van één van bovengenoemde besluiten zal de voorzitter van het bestuur geen actie(s) ondernemen die een (vrijwel) onomkeerbaar gevolg totstandbrengen met betrekking tot bovenstaande punten, behalve als hij hierover met de RvT overleg heeft gepleegd en de RvT aan betreffende actie goedkeuring verleend heeft.

Besluiten die voor schorsing in aanmerking komen

309 De RvT heeft, conform artikel 22 lid 1 van de statuten, de bevoegdheid uitvoering van besluiten van de voorzitter van het bestuur te schorsen. In het kader van een werkba-
re situatie zijn de besluiten die voor schorsing in aanmerking komen benoemd in alinea
310 van dit reglement. De RvT blijft te allen tijde bevoegd de uitvoering van een besluit te
schorsen.

310 Ten aanzien van zwaarwegende besluiten zal de voorzitter van het bestuur in een
vroegtijdig stadium de RvT verzoeken als klankbord te dienen. Het betreft in ieder geval,
doch niet uitsluitend, de volgende besluiten (voor zover deze geen deel uitmaken van
reeds goedgekeurde begrotingen):

- (a) vaststellen ondernemingsplan (op basis van beleidsplan);
- (b) doorvoeren van begrotingswijzigingen die er toe leiden dat het begrote exploita-
tieresultaat met meer dan f 50.000,- wijzigt;
- (c) ontwikkelen van branchevreemde nieuwe producten en diensten;
- (d) ontwikkelen van activiteiten met betrekking tot commerciële projectontwikkeling;
- (e) invoeren van een ingrijpende organisatiewijziging en/of het doen van een onder-
zoek daarnaar;
- (f) schorsen op non-actief stellen en beëindiging van de arbeidsovereenkomst van
medewerkers, voorzover dit niet betreft een ontslag op staande voet als bedoeld
in artikel 7: 677 van het Burgerlijk Wetboek.
Onder beëindiging in de voorgaande volzin wordt niet begrepen het van rechts-
wege eindigen van de dienstbetrekking, danwel beëindiging met wederzijds
goedvinden, maar wel mede begrepen een verzoek aan de kantonrechter tot
ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens gewichtige redenen als be-
doeld in artikel 7: 685 van het Burgerlijk Wetboek;
- (g) beëindiging van besprekingen met betrekking tot fusie en/of strategische sa-
menwerking;
- (h) beëindigen van strategische samenwerking;
- (i) beleggings- en treasurybeleid.

Het in een vroegtijdig stadium voorleggen van bovenstaande besluiten aan de RvT doet
geen afbreuk aan de verplichting van het bestuur om besluiten omtrent aangelegenheden
als genoemd in artikel 16 van de statuten ter goedkeuring aan de RvT voor te leggen.

311 Indien de RvT meedeelt dat hij niet instemt met het besluit en dat hij derhalve van
zijn bevoegdheid tot schorsing gebruik wenst te maken indien het bestuur overgaat tot
uitvoering van het besluit, zal hij dit met redenen omkleed doen. Het bestuur en de RvT
zullen met elkaar overleg voeren, alvorens de RvT tot schorsing van de uitvoering van het
besluit overgaat.

312 Indien de uitvoering van een besluit door de RvT wordt geschorst zullen bestuur en RvT met elkaar in overleg treden omtrent de redenen voor de schorsing en onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de bezwaren van de RvT ten aanzien van de uitvoering van het besluit weg te nemen. Indien partijen hierover geen overeenstemming bereiken zal:

- (a) de voorzitter van het bestuur het genomen besluit alsnog uitvoeren, waarbij de RvT zich dient te beraden over de gevolgen hiervan voor de organisatie en/of de positie van de voorzitter van het bestuur en/of de RvT;
- (b) de voorzitter van het bestuur het genomen besluit intrekken en, eventueel, een nieuw besluit formuleren.

3 VERGADERINGEN

Vergaderfrequentie

401 Jaarlijks stelt de voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT), in overleg met de voorzitter van het bestuur, een vergaderschema op waarin staat vermeld welke reguliere onderwerpen in welke vergadering besproken worden. De RvT vergadert ten minste viermaal per jaar en verder zo vaak als de voorzitter of één of meer der leden van de RvT dat wensen. De voorzitter van het bestuur is in principe aanwezig bij de vergaderingen van de RvT, tenzij de RvT van mening is dat dit voor een bepaald onderwerp niet gewenst is. De voorzitter van het bestuur kan zich hierbij laten vergezellen door één of meerdere van zijn medewerkers.

402 Van het houden van de vergaderingen van de RvT wordt melding gemaakt in het gedeelte van het jaarverslag van de vereniging, waar het verslag van de RvT wordt opgenomen (zie alinea 801).

403 Ieder lid van de RvT wordt geacht de vergaderingen van de RvT bij te wonen. Bij frequente afwezigheid zal het desbetreffende lid hierop door de voorzitter worden aangesproken. De RvT kan, indien één van zijn leden, nadat hij of zij door de voorzitter is aangesproken op zijn danwel haar frequente afwezigheid, in gebreke blijft de vergadering bij te wonen, overgegaan worden tot schorsing van het desbetreffende lid en kan een voorstel tot ontslag bij de algemene vergadering doen.

Vergaderen buiten de aanwezigheid van de voorzitter van het bestuur

404 Naast de bovengenoemde vergaderingen, vergadert de RvT ten minste éénmaal per jaar buiten de aanwezigheid van de voorzitter van het bestuur. Deze vergadering heeft als doel:

- (a) het functioneren van de RvT te evalueren;
- (b) de relatie tussen de voorzitter van het bestuur en de RvT te evalueren;
- (c) het functioneren van de voorzitter van het bestuur te evalueren.

In het gedeelte van het jaarverslag, waar het verslag van de RvT staat opgenomen, wordt gemeld dat deze bespreking is gehouden.

Ten behoeve van de evaluatie van het functioneren van de RvT inventariseert de voorzitter van te voren bij de leden van de RvT en het bestuur de punten die tijdens deze evaluatie aan de orde dienen te komen.

Agenda & besluitvorming

405 De agenda's van de vergaderingen worden door de voorzitter van de RvT in overleg met de voorzitter van het bestuur vastgesteld. De procedure die geldt bij de vergaderingen staat beschreven in artikel 24, 25, 26 en 27 van de statuten. Hierin is ook de besluitvorming vastgelegd.

4 INFORMATIE

Algemeen

501 De Raad van Toezicht (RvT) is zelf verantwoordelijk voor de eisen die men stelt aan de kwaliteit, periodiciteit en omvang van de informatievoorziening. Jaarlijks zal de RvT met de voorzitter van het bestuur nagaan of de informatievoorziening voldoet.

502 De RvT ontvangt van de voorzitter van het bestuur tijdig schriftelijke informatie over alle feiten en ontwikkelingen met betrekking tot de wbgv, welke informatie de RvT nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen.

503 Ontvangt een lid van de RvT uit andere bron dan de voorzitter van het bestuur of de RvT informatie of signalen die in het kader van het toezicht van belang zijn, dan brengt hij of zij de voorzitter van de RvT hier zo snel mogelijk van op de hoogte, waarna deze, indien nodig, de RvT en de voorzitter van het bestuur op de hoogte stelt.

504 Om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren uit te kunnen oefenen is de RvT bevoegd zich indien de RvT dat nodig acht op kosten van de wbgv op enigerlei wijze te laten bijstaan door één of meer (externe) deskundigen. Hierover wordt de voorzitter van het bestuur geïnformeerd, zowel wat betreft het onderwerp als wat betreft kosten.

Periodieke rapportage

505 De RvT ontvangt na iedere periode van maximaal 3 maanden, in principe binnen een maand na afloop van die periode, een financieel overzicht van de gerealiseerde cijfers in relatie tot de begroting, alsmede een prognose voor het gehele boekjaar voorzien van een analyse van de afwijkingen. De analyse van afwijkingen moet inzicht geven in wijzigingen in de begroting. Deze informatie bevat ten minste gegevens over onder andere:

- (a) de woningexploitatie, waarin onder meer informatie over de huurontwikkeling, de onderhouds- en algemene beheerkosten;
- (b) de investeringen;
- (c) projecten (hoofdlijnen);
- (d) het geldmiddelenbeheer, waarin begrepen de mutaties in de portefeuille en de opbrengsten en kosten verbonden aan de leningen- en beleggingenportefeuille;
- (e) het personeel (op basis van kengetallen en majeure wijzigingen);
- (f) de verantwoordingsvelden in de zin van het BBSH.

De rapportage wordt vergezeld van een toelichting van de voorzitter van het bestuur.

Jaarlijkse informatie

- 506 De voorzitter van het bestuur verstrekt ten minste éénmaal per jaar, op vooraf met de RvT overeengekomen tijdstippen, de onderstaande informatie aan de RvT:
- (a) de invulling van de maatschappelijke taak en positie van de wbgv;
 - (b) het strategisch beleidsplan, alsmede het hieruit afgeleide ondernemingsjaarplan, waarin een evaluatie van de corporatiedoelstellingen, de strategie, de daaraan verbonden risico's;
 - (c) de mechanismen voor beheersing van de risico's van financiële aard;
 - (d) de begroting;
 - (e) het volkshuisvestingsverslag, de jaarrekening en het jaarverslag;
 - (f) de prestatieafspraken met de gemeenten;
 - (g) de rapportage over de (tussentijdse) controle en het jaarbericht van de externe accountant.

Ook deze rapportages worden vergezeld van een toelichting van de voorzitter van het bestuur. Het jaarbericht wordt daarnaast ook mondeling toegelicht door de accountant.

- 507 Op basis van (onder meer) bovenstaande informatie vindt tenminste één keer per jaar een overleg plaats tussen bestuur en RvT over de te volgen koers en strategie van de wbgv.

5 OVERLEG MET DERDEN

Ondernemingsraad

601 N.v.t.

602 N.v.t.

603 N.v.t.

Bewonersplatform

604 Het bestuur voert overleg met de algemene ledenvergadering conform art 28 t/m 35 van de statuten.

605 N.v.t.

606 N.v.t.

Accountant

607 Conform artikel 36, lid 2 van de statuten verstrekt de RvT aan een externe registeraccountant de opdracht de jaarrekening, de overige stukken die conform wet- en of regelgeving een verklaring van een externe accountant behoeven, alsmede alle andere stukken die de RvT wenselijk acht, te controleren en daarover een verklaring af te leggen.

608 De RvT houdt ten minste eenmaal per jaar een bespreking met de accountant. Aan de orde komen in ieder geval de controle (reikwijdte, planning en bevindingen) en (aspecten van) de financiële rapportage van de wbgv.

609 Aan de vergadering van de RvT waarin de conceptjaarrekening wordt behandeld, neemt als regel ook de accountant deel.

610 Bij de beoordeling van de jaarrekening zal de RvT zich in elk geval rekenschap geven van de keuzen en de toepassing van de grondslagen voor vermogens- en resultaatbepaling. De accountant zal aan de RvT moeten bevestigen dat de voorzitter van het bestuur de gekozen uitgangspunten heeft gehanteerd bij het opmaken van de jaarrekening.

611 Voorts dient de RvT zich inzicht te verschaffen in en een kwalitatief oordeel te geven over de diverse noodzakelijk geachte voorzieningen. De contacten tussen de RvT en de accountant lopen via de voorzitter van de RvT. De operationele, reguliere contacten verlopen tussen externe accountant en de voorzitter van het bestuur.

6 SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Omvang

701 De Raad van Toezicht (RvT) bestaat conform artikel 17, lid 2 uit tenminste drie en ten hoogste vijf personen. De leden van de RvT worden door de algemene vergadering benoemd uit één of meerdere bindende voordrachten, welke moeten zijn opgemaakt rekening houdend met een door de RvT opgestelde profielschets.

702 De benoeming vindt plaats conform het bepaalde in artikel 18 en 19 van de statuten.

Profiel

703 De RvT stelt conform artikel 18 van de statuten, in overleg met de voorzitter van het bestuur, een profiel op van de kandidaten voor de RvT die voor de wbgv op dit moment de meest passende is en die voor de wbgv de meeste toegevoegde waarde heeft. In voorkomende gevallen, doch tenminste één keer per twee jaar, zal de RvT het vastgelegde profiel evalueren, waar nodig bijstellen en daaruit vervolgens zijn conclusies trekken voor de eigen samenstelling, grootte, taken en werkwijze. De thans geldende profielen zijn opgenomen in bijlage A .

704 Teneinde een goede kwaliteit in de RvT te waarborgen, kan de RvT de voorzitter van het bestuur verzoeken om in de begroting een post op te nemen ten behoeve van het bijwonen van bijeenkomsten en het volgen van opleidingen.

705 Met de organisatie(s) die op basis van artikel 17, lid 3 van de statuten een voordracht mag doen voor de RvT wordt het profiel besproken alvorens het door de RvT wordt vastgesteld.

Procedure bij benoeming en herbenoeming

706 Wanneer er een vacature ontstaat binnen de RvT, tracht de RvT er voor te zorgen dat hij op korte termijn aan de ALV een of meerdere voordrachten doet om het aantal weer terug te brengen tot het gewenste aantal. De voordracht moet zoveel mogelijk voldoen aan het opgestelde profiel.

707 De voorzitter van de RvT en de voorzitter van het bestuur voeren, eventueel bijgestaan door andere leden van de RvT, gesprekken met kandidaatsleden voor de RvT. De voorzitter maakt op grond van de gesprekken een bindende voordracht waarin de motivering voor de benoeming wordt vermeld. Een en ander wordt afgewikkeld conform artikel 18 van de statuten.

708 Ook indien de RvT één van zijn leden wil voordragen voor herbenoeming dient toetsing plaats te vinden aan het profiel. Beraad over de herbenoeming in de RvT dient buiten de aanwezigheid van de betrokkene plaats te vinden. Hierbij kan van belang zijn: het functioneren gedurende de afgelopen zittingsperiode, het alsdan geldende profiel alsmede de leeftijd van het betrokken lid. Als het de voorzitter zelf betreft neemt de vicevoorzitter deze taak over.

709 Indien de RvT één van zijn leden voordraagt tot herbenoeming, zal worden vermeld waarom er aanleiding is voor herbenoeming. Indien het lid niet wordt voorgedragen voor herbenoeming, wordt dit door de voorzitter mondeling en schriftelijk aan het lid toegelicht. Bij herbenoeming van een kwaliteitszetel dient opnieuw het oordeel van de voordragende instantie te worden gevraagd.

Lid op voordracht van de huurders

710 Conform artikel 17, lid 3 van de statuten komt één van de leden van de RvT uit de kring van de huurders van de vereniging of uit organisaties die in het belang van de huurders werkzaam zijn. Bij voorkeur wordt er namens deze kring of bedoelde organisaties iemand voorgedragen die zelf geen huurder is.

711 De huurdersorganisatie(s) worden, indien zich een vacature voor de door hen voor te dragen zetel voordoet, door de RvT geïnformeerd over het profiel van het voor te dragen lid. Het lid dat wordt voorgedragen door een van genoemde instanties, dient evenals de overige leden van de RvT zoveel mogelijk te voldoen aan de profielschets zoals die is opgesteld voor de RvT.

712 Alvorens deze voordracht wordt voorgelegd aan de ALV zal deze instantie de voordracht voorleggen aan de RvT. Indien de RvT meent dat een voordracht niet voldoet aan de opgestelde profielschets, zal hij hierover overleg voeren met deze instantie. Indien partijen hierover van mening blijven verschillen, zal de RvT aan de desbetreffende instantie vragen met een nieuwe voordracht te komen. Indien men hiertoe niet bereid is zal de RvT de algemene ledenvergadering adviseren het desbetreffende lid niet te benoemen tot lid van de RvT.

713 Ook een lid van de RvT dat wordt benoemd op basis van een voordracht, vervult de taak zonder last en ruggespraak van de instantie welke voor hem/haar een bindende voordracht heeft gedaan en onafhankelijk van de specifieke belangen van deze instantie.

714 Iemand die zelf deel uitmaakt van het bestuur van de huurdersorganisatie kan geen lid zijn van de RvT. Indien een bestuurslid van de huurdersorganisatie wordt voorgedragen door een van deze instanties, moet deze persoon bij de benoeming zijn of haar lidmaatschap van het bestuur van de huurdersorganisatie per direct beëindigen.

Beëindiging van het lidmaatschap van de RvT

715 Conform artikel 21 lid 2 van de statuten treedt ieder lid van de RvT uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af volgens een door de RvT op te stellen rooster van aftreden. Een lid kan maximaal tweemaal worden herbenoemd.

716 Artikel 19 van de statuten geeft aan wie geen lid kunnen zijn van de RvT. Dit betreft de volgende personen:

- (a) een persoon met wie de wbgv een arbeidsovereenkomst is aangegaan;
- (b) een persoon die deel uitmaakt van het college van Burgemeester & Wethouders of van de gemeenteraad van één van de gemeentes die de wbgv als werkgebied heeft.

717 Een lid van de RvT zal daarnaast tussentijds vrijwillig aftreden indien er sprake is van één of meer van onderstaande aspecten:

- (a) onvoldoende functioneren;
- (b) onverenigbaarheid van karakters met de overige leden van de RvT;
- (c) structurele onverenigbaarheid van belangen met de wbgv;
- (d) gegronde twijfel omtrent de integriteit van het lid bij de overige leden van de RvT.

Indien één of meer leden van de RvT van mening is dat een dergelijke situatie zich bij een lid van de RvT voordoet, meldt dit lid dit aan de voorzitter van de RvT. Deze bespreekt dit, indien mogelijk, met het desbetreffende lid en besluit vervolgens of het punt op de agenda van de RvT moet worden geplaatst. Indien het lid niet bereid is tot aftreden zal de RvT het lid schorsen.

(Potentieel) strijdige belangen tussen een lid van de RvT en de wbgv

718 Wanneer een lid van de RvT in een bepaald geval een belang heeft dat potentieel strijdig is met het belang van de wbgv, meldt hij/zij dit meteen aan de voorzitter van de RvT. Betreft het de voorzitter zelf, dan meldt deze dat aan de vice-voorzitter. Betreft het een incidenteel geval, dan kan worden volstaan met onthouding van deelneming aan de vergaderingen over dit onderwerp en de besluitvorming ten aanzien van dit punt. Als de RvT van mening is dat het een meer dan incidenteel belangenverschil is, dan dient het desbetreffende lid af te treden.

719 Het oordeel of er sprake is van een tegenstrijdig belang dient de betrokken toezichthouder, nadat hij/zij hier melding van heeft gemaakt, over te laten aan de overige leden van de RvT, die ter zake zo nodig bij gewone meerderheid hierover beslissen. Het desbetreffende lid onthoudt zich hierbij van stemming.

Voorzitter

720 De RvT benoemt uit zijn midden een voorzitter, bij voorkeur op basis van een specifiek profiel waarin de specifieke deskundigheid en ervaring die van de voorzitter verwacht wordt is opgenomen. Tevens wordt door de RvT uit zijn midden een vice-voorzitter benoemd, welke de voorzitter in voorkomende gevallen vervangt.

721 De voorzitter van de RvT is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de overige leden van de RvT en de voorzitter van het bestuur. De voorzitter onderhoudt nauw en frequent contact met de voorzitter van het bestuur, in beginsel ten minste één keer per maand. Tijdens de reguliere vergaderingen van de RvT, of op ieder ander moment wanneer daar aanleiding toe is, houdt hij/zij de RvT van deze contacten nauwkeurig en regelmatig op de hoogte.

722 De voorzitter treedt namens de RvT naar buiten op. Hij streeft naar optimale participatie van de overige leden van de RvT bij de werkzaamheden en vergaderingen van de RvT en coördineert alle activiteiten van de RvT.

Honorering en verzekering

723 **De leden van de RvT ontvangen geen honorering.**

724 **De leden van de RvT ontvangen geen onkostenvergoeding.**

725 Voor de leden van de RvT wordt door de wbgv desgewenst een bestuurders-aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De kosten hiervan komen volledig voor rekening van de wbgv.

7 VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

801 Ten behoeve van het jaarverslag van de wbgv wordt door de Raad van Toezicht (RvT) een verslag opgesteld. In het verslag van de RvT worden onder meer de volgende onderwerpen behandeld:

- (a) advies van de RvT ten aanzien van de goedkeuring van de jaarrekening, het volkshuisvestingsverslag en het jaarverslag;
- (b) aantal vergaderingen van de RvT;
- (c) opsomming van de belangrijkste onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen van de RvT;
- (d) melding van de aanwezigheid van een reglement voor de werkwijze van de RvT;
- (e) informatie over de individuele leden van de RvT en de benoemingsperioden;
- (f) informatie over eventuele benoemingen en herbenoemingen binnen de RvT;
- (g) melding van de bespreking over de aandachtsgebieden van de wbgv;
- (h) melding van de bespreking over de evaluatie van het eigen functioneren en de relatie tot de voorzitter van het bestuur;
- (i) ledenvergaderingen

8 VERTROUWELIJKHEID

901 Een lid van de Raad van Toezicht (RvT) dat op informele of andere indirecte wijze door niet-RvT-leden in vertrouwen wordt genomen ten aanzien van zaken betreffende de wbgv, zal in deze contacten zorgvuldig handelen en steeds voorop stellen, dat de voorzitter van de RvT in dit overleg kan worden betrokken.

902 Elk lid van de RvT kan alle informatie en documentatie die hij of zij in het kader van de toezichthoudende functie krijgt, beoordelen op de mate van vertrouwelijkheid. Vertrouwelijke informatie zal niet buiten de RvT en de voorzitter van het bestuur openbaar gemaakt worden, ook niet na zijn of haar aftreden.

903 Met betrekking tot zaken die de wbgv, haar huurders en of andere relaties aangaan, waarvan mondeling of schriftelijk kenbaar is gemaakt dat het vertrouwelijke zaken betreft, zullen de leden van de RvT zich houden aan een volledige geheimhoudingsplicht, ongeacht of zij wel of niet van mening zijn dat bepaalde zaken zonder gevaar aan derden kunnen worden medegedeeld, behoudens die zaken waarover de RvT ten aanzien van de vertrouwelijkheid anders beslist.

Correspondentie

904 Correspondentie tussen de RvT en de voorzitter van het bestuur heeft te allen tijde een vertrouwelijk karakter, wat inhoudt dat de correspondentie niet aan anderen ter beschikking mag worden gesteld, tenzij beide partijen hebben ingestemd met het verspreiden van deze correspondentie aan anderen.

905 De notulen van de RvT-vergaderingen kunnen, ná goedkeuring van de notulen door de RvT, door de voorzitter van het bestuur ter informatie en als vertrouwelijke informatie ter beschikking worden gesteld aan de overige bestuursleden tenzij de RvT hier in bepaalde gevallen niet mee instemt.

906 Als vertrouwelijk aangemerkte stukken voor de RvT (zie alinea 903) worden vertrouwelijk verspreid onder collega bestuursleden, behoudens in die gevallen waarin de voorzitter van het bestuur en RvT besluiten tot geen of een beperktere verspreiding. In het managementstatuut zal geregeld worden hoe het management met als vertrouwelijk aangemerkte informatie dient om te gaan.

9 GESCHILLENREGELING

1001 Indien bestuur en RvT niet tot overeenstemming komen over een geschil over de werking en interpretatie van dit reglement, kan een geschillencommissie worden verzocht om een uitspraak. De beslissing van de geschillencommissie is bindend en zal te goeder trouw door betrokkenen worden nageleefd, tenzij het geschil binnen één maand aan een bevoegde rechterlijke instantie wordt voorgelegd.

1002 De geschillencommissie bestaat uit drie leden. De RvT en het bestuur benoemen elk één lid. Het derde lid wordt door de reeds benoemde leden benoemd, dit lid is tevens voorzitter van de geschillencommissie.

1003 Het bestuur en de RvT benoemen een geschillencommissie binnen 15 werkdagen nadat een van beide (of beide) bij de andere partij schriftelijk een gemotiveerd beroep heeft gedaan om een uitspraak in het geschil.

1004 Indien de RvT of het bestuur niet binnen de gestelde termijn het door hem aan te wijzen lid benoemen, wordt de geschillencommissie toch geacht reglementair te zijn samengesteld en kan zij haar taak verrichten.

1005 De geschillencommissie zal de betrokkenen zo snel mogelijk, doch uiterlijk 15 werkdagen na haar benoeming horen.

1006 De geschillencommissie stelt de betrokkenen bij het geschil zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 werkdagen na haar benoeming, schriftelijk in kennis van haar beslissing.

1007 De bij deze overeenkomst betrokken partijen kunnen een geschil niet voorleggen aan een bevoegde rechterlijke instantie zolang het geschil in behandeling is bij de geschillencommissie.

A Profiel Raad van Toezicht

Zie bijlage