

Bijlage 1 REGLEMENT VOOR BESTUUR EN TOEZICHT

**Bijlage bij het  
Reglement Financieel Beleid en Beheer  
2016**

## Inhoud

<b>Bijlage 1</b>	<b>REGLEMENT VOOR BESTUUR EN TOEZICHT</b> .....	<b>1</b>
1	VASTSTELLING EN REIKWIJDTE.....	3
2	BESTUURDER .....	3
3	TAAK VAN DE RAAD VAN TOEZICHT .....	4
4	VERGADERINGEN.....	5
5	INFORMATIE .....	6
6	OVERLEG MET DERDEN .....	7
7	SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN TOEZICHT .....	7
8	VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT .....	9
9	VERTROUWELIJKHEID .....	10
10	GESCHILLENREGELING.....	10
	BIJLAGE A Profiel Raad van Toezicht .....	12

## 1 VASTSTELLING EN REIKWIJDTE

101 Dit reglement is een vertaling van de werkafspraken welke zijn gemaakt tussen de bestuurder en de Raad van Toezicht van de WBVG. Dit reglement moet worden beschouwd als een nadere uitwerking van de statuten en in het bijzonder van de relatie tussen de bestuurder en Raad van Toezicht (RvT) van de WBVG. 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 de bestuurder en Raad van Toezicht van de WBVG en is een aanpassing van het eerste reglement waarin de werkwijze tussen RvT en bestuur is vastgelegd. Dit reglement kan bij besluit van de RvT en de bestuurder worden gewijzigd. Wijziging van het reglement behoeft alleen instemming van de bestuurder daar waar het de bevoegdheden van de bestuurder raakt. Een voorstel tot wijziging kan geschieden door zowel de RvT als de bestuurder. Dit reglement dient door de RvT als geheel en door ieder lid van de RvT en door de bestuurder te worden nageleefd.

103 De bestuurder van de WBVG heeft geen bevoegdheden gemandateerd aan anderen binnen de werkorganisatie anders dan is vastgelegd in het procuratiereglement.

## 2 BESTUURDER

### **Omvang, benoeming, schorsing en ontslag**

201 Conform artikel 10, lid 1 van de statuten bestaat het bestuur uit tenminste één lid. De Algemene Ledenvergadering benoemt, schorst en ontslaat de bestuurder, zulks conform artikel 10, lid 2 van de statuten. Daarnaast is de RvT bevoegd de bestuurder te schorsen, zulks conform artikel 10, lid 3 van de statuten.

202 Wanneer de RvT in een vacature van de bestuurder moet voorzien, stelt hij een schriftelijk profiel vast om op basis daarvan een kandidaat te zoeken en voor te dragen.

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

204 Wanneer de RvT het voornemen heeft te besluiten tot schorsing van de bestuurder, 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 mocht volgen, wordt dat met vermelding van de gronden onmiddellijk schriftelijk bevestigd.

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

### **Functioneren van de bestuurder**

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

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

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

207 In het eerste jaar na de benoeming van de bestuurder 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 bestuurder respectievelijk de RvT worden verwacht. Van dit evaluatiegesprek wordt ook een verslag opgesteld.

### **Afwezigheid**

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

209 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 bestuurder benoemd is treden zij weer terug in de RvT.

210 Bij afwezigheid van de voorzitter van de RvT, welke langer dan vijf dagen aaneensluitend is, wordt deze afwezigheid gemeld bij de bestuurder en bij de vicevoorzitter van de RvT.

## **3 TAAK VAN DE RAAD VAN TOEZICHT**

### **Algemeen**

301 De Raad van Toezicht (RvT) richt zich, conform de wet en het BTIV, 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 ruggenspraak. 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 bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de WBVG. De RvT staat daarnaast de bestuurder gevraagd en ongevraagd met advies terzijde. Eveneens staat het de bestuurder 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 bestuurder 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 toezichthoudende en goedkeuringstaak in de weg staat. De RvT kan aan één van zijn leden toestemming verlenen tot het adviseren van de bestuurder.

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 WBVG.

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 WBVG 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 de bestuurder 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 de bestuurder 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 zijn kan de bestuurder 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 de besluiten zoals opgesomd in artikel 2.6 van het Reglement financieel beleid en beheer 2016.

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

309 Ten aanzien van zwaarwegende besluiten zal de bestuurder 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 exploitatieresultaat met meer dan € 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 onderzoek daarnaar;
- (f) schorsen op non-actief stellen en beëindiging van de arbeidsovereenkomst van medewerkers, voor zover 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 rechtswege eindigen van de dienstbetrekking, dan wel beëindiging met wederzijds goedvinden, maar wel mede begrepen een verzoek aan de kantonrechter tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens gewichtige redenen als bedoeld in artikel 7: 685 van het Burgerlijk Wetboek;

- (g) beëindiging van besprekingen met betrekking tot fusie en/of strategische samenwerking;
- (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 de bestuurder om besluiten omtrent aangelegenheden als genoemd in artikel 16 van de statuten ter goedkeuring aan de RvT voor te leggen.

### **Besluiten die voor schorsing in aanmerking komen**

310 De RvT heeft, conform artikel 22 lid 1 van de statuten, de bevoegdheid uitvoering van besluiten van de bestuurder te schorsen. In het kader van een werkbare 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.

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 de bestuurder overgaat tot uitvoering van het besluit, zal hij dit met redenen omkleed doen. De bestuurder 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 bestuurder 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 bestuurder 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 bestuurder en/of de RvT;
- (b) de bestuurder het genomen besluit intrekken en, eventueel, een nieuw besluit formuleren.

## **4 VERGADERINGEN**

### **Vergaderfrequentie**

401 Jaarlijks stelt de voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT), in overleg met de bestuurder, 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 bestuurder 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 bestuurder 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 dan wel 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 bestuurder**

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

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

## **5 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 bestuurder nagaan of de informatievoorziening voldoet.

502 De RvT ontvangt van de bestuurder tijdig schriftelijke informatie over alle feiten en ontwikkelingen met betrekking tot de WBVG, 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 bestuurder 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 bestuurder 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 WBVG op enigerlei wijze te laten bijstaan door één of meer (externe) deskundigen. Hierover wordt de bestuurder 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 het onderhoud. Tevens wordt er na iedere periode van maximaal 3 maanden, in principe binnen een maand na afloop van die periode gerapporteerd over afwijkingen in beheer en exploitatie ten opzichte van de begroting.

De rapportage wordt vergezeld van een toelichting van de bestuurder.

#### **Jaarlijkse informatie**

506 De bestuurder 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 WBVG;
- (b) de mechanismen voor beheersing van de risico's van financiële aard;
- (c) de begroting met daarin de strategische visie voor het komende jaar, inclusief een evaluatie van de corporatiedoelstellingen, de strategie en de daaraan verbonden risico's;
- (d) het volkshuisvestingsverslag, de jaarrekening en het jaarverslag;
- (e) de prestatieafspraken met de gemeenten;

(f) de rapportage over de (tussentijdse) controle en het jaarbericht van de externe accountant. Ook deze rapportages worden vergezeld van een toelichting van de bestuurder. 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 bestuurder en RvT over de te volgen koers en strategie van de WBVG.

## 6 OVERLEG MET DERDEN

### **Ondernemingsraad (N.v.t.)**

#### **Bewonersplatform**

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

#### **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 WBVG.

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 bestuurder 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 bestuurder.

## 7 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 RvT benoemd uit één of meerdere bindende voordrachten, welke moeten zijn opgemaakt rekening houdend met een door de RvT opgestelde profielschets en de zienswijze van de ALV.

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 bestuurder, een profiel op van de kandidaten voor de RvT die voor de WBVG op dit moment de meest passende is en die voor de WBVG 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 bestuurder 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 bestuurder 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 Afhankelijk van de omvang van de RvT komt één of twee 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(s) 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 kan leiden tot benoeming door de RvT zal de RvT de voordracht voorleggen aan de ALV. 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.

713 Ook een lid van de RvT dat wordt benoemd op basis van een voordracht, vervult de taak zonder last en ruggenspraak 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 Ieder lid van de RvT treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af volgens een door de RvT op te stellen rooster van aftreden. Een lid kan maximaal eenmaal 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 WBVG;
- (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 WBVG**

718 Wanneer een lid van de RvT in een bepaald geval een belang heeft dat potentieel strijdig is met het belang van de WBVG, meldt hij/zij dit meteen aan de voorzitter van de RvT. Betreft het de voorzitter zelf, dan meldt deze dat aan de vicevoorzitter. 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 vicevoorzitter 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 bestuurder. De voorzitter onderhoudt nauw en frequent contact met de bestuurder, 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, indien gewenst, vergoeding van hun onkosten die ze maken in het kader van de uitoefening van hun toezichthoudende functie.

725 Voor de leden van de RvT wordt door de WBVG desgewenst een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De kosten hiervan komen volledig voor rekening van de WBVG.

## **8 VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT**

801 Ten behoeve van het jaarverslag van de WBVG 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 WBVG;
- (h) melding van de bespreking over de evaluatie van het eigen functioneren en de relatie tot de bestuurder;
- (i) ledenvergaderingen

## 9 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 WBVG, 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 bestuurder openbaar gemaakt worden, ook niet na zijn of haar aftreden.

903 Met betrekking tot zaken die de WBVG, 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 bestuurder 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 bestuurder 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 bestuurde 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.

## 10 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 de bestuurder benoemen elk één lid. Het derde lid wordt door de reeds benoemde leden benoemd, dit lid is tevens voorzitter van de geschillencommissie.

1003 De bestuurder 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 de bestuurder 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.

## BIJLAGE A Profiel Raad van Toezicht

### Inleiding

Woningbouwvereniging Gelderland (**WBVG**) is een kleine jonge Gelderse woningcorporatie die zich uitsluitend bezig houdt met bijzondere woonvormen. Bewonerscollectieven, zelfbeheer en gemeenschappelijke voorzieningen geven deze eigenzinnige corporatie haar unieke kleur.

De **WBVG** profileert zich sinds enkele jaren met “Karakterpanden”, het woonconcept dat het gemeenschappelijk wonen nadrukkelijker op de kaart zet. Inmiddels zijn er meerdere Karakterpanden in beheer en nog enkele in ontwikkeling waarbij de **WBVG** haar expertise inbrengt in diverse samenwerkingsprojecten met collega-corporaties.

Het bestuur van de Wbvg wordt gevormd door één directeur-bestuurder, daarnaast zijn er drie medewerkers werkzaam voor de Wbvg. Als intern toezichthoudend orgaan beschikt de Wbvg over een Raad van Toezicht. De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan binnen de Wbvg.

### Taakomschrijving Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op de bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de Wbvg en staat de bestuurder met raad terzijde. De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van de Wbvg en weegt daartoe de belangen van andere bij de Wbvg betrokkenen af.

Het toezicht van de Raad van Toezicht op het bestuur omvat in ieder geval;

- de realisatie van de doelstellingen van de Wbvg;
- de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de Wbvg;
- de kwaliteit en de maatschappelijke verantwoording;
- het financiële verslaggevingsproces;
- de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.

### Functieomschrijving

Een RvT-lid is een besluitvaardig generalist met inlevingsvermogen, inzet en overtuigingskracht. Iemand die het bestuur van de **WBVG** gevraagd en ongevraagd van advies voorziet en samen met de andere toezichthouders op constructieve wijze de ambities van de **WBVG** ondersteunt.

RvT-leden hebben affiniteit met onze doelgroep en onze bijzondere collectieve woonvormen, bestuurlijk inzicht en ervaring, een visie op het maatschappelijk belang van de **WBVG** en de positie van huurders. Kennis van de volkshuisvesting is een must net als het op de hoogte zijn van de recente ontwikkelingen. Deskundigheid en/of ervaring op het gebied van financiën, fiscaal-juridische en organisatorische zaken, zelfwerkzaamheid van bewoners, nieuwe woonvormen en duurzame oplossingen, is een pre. Dat geldt eveneens voor mogelijke deskundigheid en/of ervaring op het gebied van bijzondere woonvormen en duurzaamheid en zelfwerkzaamheid van bewoners. Wij hechten er aan dat huurdersleden uit onze huurders komen dan wel worden voorgedragen door onze huurders.

Ten slotte zijn RvT-leden personen die op een prettige manier hun mening kunnen weergeven, oog hebben voor andere mensen en meningen, gevoel voor en affiniteit hebben met de kleine schaal van de organisatie.

### Regelgeving vraagt:

Vanuit de wet wordt gesteld dat een lid van de Raad van Toezicht voldoet aan onderstaande competenties;

- Authenciteit;
- Bestuurlijk inzicht;
- Helikopterview;
- Integriteit en moreel besef
- Maatschappelijke sensitiviteit en verantwoordelijkheid
- Onafhankelijke oordeelsvorming
- Teamspeler
- Visie
- Zelfreflectie

Hieronder zijn de competenties verder uitgewerkt.

Daarnaast is in de Woningwet bepaald dat toezichthouders permanente educatie (PE) dienen te volgen om hun kennis en vaardigheden op peil te houden. In twee jaar tijd dient een RvT lid 10 zogenaamde PE-punten te behalen door middel van bijvoorbeeld cursussen. Door de Wbvg wordt het cursusgeld voldaan, tijdsbesteding is voor het lid zelf.

Met inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningbouwverenigingen voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en toezichthouders voorleggen aan de Autoriteit Woningcorporaties, voor een zienswijze van de minister. Een onderdeel van de benoeming is een geschiktheids- en betrouwbaarheidstoets (zgn. Fit en Proper test). De Autoriteit Woningcorporaties voert deze test namens de minister uit en nieuwe toezichthouders hebben een positieve zienswijze nodig voor hun benoeming.

Onze Raad van Toezicht kenmerkt zich door kennis, een constructief kritische houding en gezelligheid. Gedurende het jaar staan er zes reguliere vergaderingen ingepland en twee Algemene Leden Vergaderingen waarbij de RvT eveneens aanwezig is. De RvT vergaderingen vinden normaliter op woensdagavond plaats (is eventueel in overleg van af te wijken) en beginnen om 18.00 uur met een gezamenlijk diner waarna gestart wordt met de vergadering. De agendapunten dienen vooraf te zijn voorbereid (informatie wordt in de regel een week van tevoren verzonden). Verdere honorering vindt niet plaats. Benoeming vindt plaats voor een periode van 3 jaar met een mogelijkheid tot verlenging met 3 jaar. Door de **Wbvg** is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

### **Competenties**

In het "Besluit toegelaten instellingen Volkshuisvesting 2015" is een bijlage 1 behorende bij Artikel 18 opgenomen met onderstaande competenties, in alfabetische volgorde, waar de toekomstige commissaris aan moet voldoen. Deze bijlage is in samenspraak met de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties opgesteld.

#### **- Authenticiteit**

Is consistent in denken en doen (gedrag en houding) onder verschillende omstandigheden. Maakt zichtbaar wat hij/zij werkelijk belangrijk vindt en waar hij/zij voor staat.

Dit betekent ook het open communiceren van intenties, ideeën en gevoelens, het uitnodigen tot openheid en eerlijkheid naar diverse betrokken partijen. Juiste informatie geven over de werkelijke situatie en het tijdig erkennen van risico's, uitdagingen en problemen naar de bestuurders.

- **Bestuurlijk inzicht**

Kan ingewikkelde materie snel overzien, heeft realiteitszin en een gezond boerenverstand. Heeft oog voor de ontwikkelingen, machtsverhoudingen en gevoelens binnen de toegelaten instelling. Kan schakelen op bestuurlijk niveau, weet complexiteit van het aansturen van een organisatie in al zijn aspecten te duiden en kan goed klankbord zijn voor de bestuurder.

- **Helikopterview**

Kan gegevens en mogelijke handelswijzen tegen elkaar afwegen en tot een logisch oordeel komen. Onderzoekt/herkent/begrijpt de essentiële vraagstukken. Kan over de eigen portefeuille heen kijken, vooral als problemen de continuïteit van de toegelaten instelling in gevaar kunnen brengen.

- **Integriteit en moreel besef**

Oefent de functie adequaat en zorgvuldig uit, met inachtneming van regels en verantwoordelijkheden. Oordeelt en handelt op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. Is hierbij aanspreekbaar op eigen gedrag en spreekt ook anderen hierop aan. Vertoont goed voorbeeldgedrag voor de eigen organisatie en de sector.

- **Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid**

Onderkent de specifieke rol van de toegelaten instelling als maatschappelijke onderneming en bewaakt binnen de visie en missie van de toegelaten instelling de invulling daarvan. Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over (de veranderende) maatschappelijke, politieke en andere ontwikkelingen in de omgeving van de toegelaten instelling alsook over de belangen van belanghouders. Kan dit vertalen naar de volkshuisvesting en deze kennis effectief benutten. Kan omgaan met diverse belanghouders en daarin tot een weloverwogen balans komen voor keuzes en handelen en verantwoordt zich daarover.

- **Onafhankelijke oordeelsvorming**

Moet de lastige vragen durven blijven stellen (ook als hij/zij daar aanvankelijk alleen in staat), in durven grijpen als dat nodig is en een 'rechte rug' hebben bij moeilijke beslissingen. Moet in staat zijn tot onafhankelijke oordeelsvorming. Kan de goede vragen stellen en durft door te vragen.

- **Teamspeler**

Heeft oog voor het groepsbelang en levert een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat. Is tevens in staat in collegiaal verband te functioneren en geen pleitbezorger te zijn van individuele belangen.

- **Visie**

Heeft een voldoende realistische visie op toekomstige ontwikkelingen en kan deze vertalen in lange termijn doelstellingen en een strategische planning ter verwezenlijking daarvan. Houdt hierbij goed zicht op risico's en uitdagingen die de instelling loopt en neemt bijhorende beheermaatregelen.

- **Zelfreflectie**

Staat open voor en neemt actief deel aan kritische discussie over het functioneren van de raad en zichzelf als lid c.q. voorzitter. Heeft daarbij inzicht in interne en externe invloeden op zijn/haar functioneren en kan hierover verantwoording afleggen. Toont lerend vermogen en beseft dat

zijn/haar handelen invloed heeft op het functioneren van de raad, en omgekeerd. Kan (persoonlijke) leerpunten benoemen en van gedachten wisselen over het vormgeven van het eigen leerproces.