

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

Artikel 1 - Vaststelling en reikwijdte reglement

1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen d.d. 25 april 2013. Dit reglement kan bij besluit van de raad van commissarissen worden gewijzigd.
2. Dit reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels met betrekking tot aangelegenheden van de raad van commissarissen, welke regels door de raad van commissarissen, dan wel door ieder lid van de raad van commissarissen afzonderlijk, dienen te worden nageleefd.
Onverminderd het bepaalde in dit reglement zal ieder lid van de raad van commissarissen voor zijn functioneren als uitgangspunt de Governance Code voor Woningcorporaties hanteren.
3. In de in lid 1 van dit artikel genoemde vergadering van de raad van commissarissen heeft het bestuur verklaard, zich te zullen houden aan de inhoud van dit reglement en de daarin opgenomen regels, voorzover die hem betreffen, te zullen naleven.
4. Van het bestaan van dit reglement wordt elk jaar melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag van Stadlander.

Artikel 2 - Benoeming raad van commissarissen

1. De raad van commissarissen stelt, in overleg met het bestuur, een schriftelijk profiel van de raad op waarin in ieder geval omvang en deskundigheden zijn opgenomen. Tenminste één keer per jaar beziet de raad van commissarissen of het profiel nog voldoet en past het profiel indien nodig aan.
2. Het rooster is weergegeven in Bijlage B en maakt onderdeel uit van dit reglement.
3. Benoeming van leden van de raad van commissarissen dient te geschieden aan de hand van het profiel, als bedoeld in lid 1 van dit artikel.
4. Alvorens de raad van commissarissen een persoon tot lid van de raad van commissarissen benoemt, stelt ze op grond van artikel 11.4 van de CAO woondiensten de ondernemingsraad in de gelegenheid om een advies uit te brengen over de voorgenomen benoeming. Wanneer het adviesrecht van de ondernemingsraad uit de CAO vervalt, vervalt ook het adviesrecht op grond van dit reglement.

Artikel 3 – Onverenigbaarheden

1. Indien een lid van de raad van commissarissen voorziet dat een onverenigbaarheid, zoals vermeld in artikel 9 van de statuten, of een anderszins tegenstrijdig belang tussen Stadlander en hem / haar kan optreden, dient het betreffende lid de voorzitter van de raad van commissarissen hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.
2. Nadat de voorzitter van de raad van commissarissen hiervan in kennis is gesteld raadpleegt de voorzitter de overige leden van de raad van commissarissen.
3. Indien de voorzitter een onverenigbaarheid of een anderszins tegenstrijdig belang voor zichzelf voorziet, stelt hij de vice-voorzitter hiervan op de hoogte. De vice-voorzitter zal vervolgens de overige leden van de raad van commissarissen raadplegen.
4. Indien de raad van commissarissen van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing gevonden kan worden, werkt het desbetreffende lid van de raad van commissarissen aan die oplossing mee.

5. Indien de raad van commissarissen van oordeel is dat er sprake is van een meer dan incidentele onverenigbaarheid, wordt het desbetreffende lid van de raad van commissarissen ontslag verleend, tenzij hij / zij zelf aftreedt.
6. De raad van commissarissen stelt jaarlijkse een overzicht van de werkzaamheden en relevante nevenfuncties van de individuele leden van de raad op. De raad neemt dit overzicht op in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag van Stadlander.

Artikel 4 - Aftreden en herbenoeming raad van commissarissen

1. De raad van commissarissen stelt een rooster van aftreden vast. De commissaris die in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster van aftreden de plaats in van zijn voorganger. Bij het vaststellen van het rooster van aftreden geldt als uitgangspunt dat niet meer dan twee leden van de raad van commissarissen tegelijkertijd aftreden.
2. Het profiel is weergegeven in Bijlage B en maakt onderdeel uit van dit reglement.
3. Alvorens tot herbenoeming over te gaan, zal de voorzitter van de raad van commissarissen de overige leden van de raad van commissarissen raadplegen over de wenselijkheid van herbenoeming. Als het de voorzitter zelf betreft dan neemt de vice-voorzitter deze taak over.
4. Bij herbenoeming is ondermeer van belang: het functioneren gedurende de afgelopen zittingsperiode, het geldende profiel van de raad van commissarissen en de leeftijd van het betrokken lid van de raad van commissarissen. Voor het overige gelden voor herbenoeming dezelfde regels als de in artikel 2 voor benoeming genoemde regels, met uitzondering van artikel 2 lid 4. Bij herbenoeming van een lid van de raad van commissarissen wordt niet opnieuw advies gevraagd aan de ondernemingsraad of voordragende instanties.

Artikel 5 - Schorsing en ontslag raad van commissarissen

1. De raad van commissarissen kan een lid van de raad van commissarissen ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen op grond waarvan zijn handhaving als lid van de raad van commissarissen, redelijkerwijs niet kan worden verlangd en wegens het zich voordoen van meer dan incidentele onverenigbaarheid zoals bedoeld in artikel 3.5.
2. Alvorens een besluit tot ontslag te nemen, raadpleegt de voorzitter van de raad van commissarissen, buiten aanwezigheid van het lid van de raad van commissarissen van wie het ontslag wordt overwogen, de overige leden van de raad van commissarissen over het voornemen tot ontslag. Als het een voorgenomen besluit tot ontslag van de voorzitter betreft raadpleegt de vice-voorzitter van de raad van commissarissen, buiten aanwezigheid van de voorzitter, de overige leden van de raad van commissarissen over het voornemen tot ontslag.
3. Alvorens een besluit tot ontslag te nemen wordt het lid van de raad van commissarissen van wie het ontslag wordt overwogen eerst over het voornemen tot ontslag gehoord door de overige leden van de raad van commissarissen.
4. Een besluit tot ontslag van een lid van de raad van commissarissen wordt genomen op grond van artikel 9 van de statuten.
5. Het besluit tot ontslag wordt, met vermelding van de gronden onmiddellijk aan het desbetreffende lid van de raad van commissarissen schriftelijk bevestigd.

Artikel 6 - Taken raad van commissarissen

1. De leden van de raad van commissarissen richten zich bij de vervulling van hun taak naar het belang van Stadlander. Zij verrichten hun taak zonder mandaat van degenen door wie zij zijn voorgedragen, zonder last en ruggespraak en onafhankelijk van de bij Stadlander betrokken deelbelangen. De raad van commissarissen fungeert in collectief verband onder coördinatie van zijn voorzitter. Commissarissen treden niet individueel naar buiten dan na overleg met de voorzitter van de raad van commissarissen en in overleg als het gaat om het standpunt van de raad van commissarissen.
2. Bij zijn toezicht, als bedoeld in artikel 10 van de statuten, hanteert de raad van commissarissen als uitgangspunt de vraag, of het beleid wordt gevoerd overeenkomstig de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap. Daarvoor ziet de raad van commissarissen erop toe dat het beleid in ieder geval in overeenstemming is met wettelijke, statutaire en andere voorschriften en dat de continuïteit van Stadlander gewaarborgd is. Daarnaast is de Governance Code voor Woningcorporaties een belangrijk uitgangspunt bij het invulling geven aan de toezichthoudende taak van de raad. De raad van commissarissen vergewist zich dat de door het bestuur genomen / te nemen besluiten op goede gronden berusten en zorgvuldig tot stand zijn gekomen.
3. Besluiten van het bestuur, waarvoor op grond van artikel 7.3 van de statuten goedkeuring door de raad van commissarissen is vereist, kunnen eerst worden genomen nadat de raad van commissarissen deze goedkeuring schriftelijk heeft verstrekt, waaronder vastlegging in de notulen tevens is begrepen.
4. De raad van commissarissen stelt het salaris en de arbeidsvoorwaarden van het bestuur vast. De hoogte van het salaris en inhoud van de arbeidsvoorwaarden staan in verhouding tot de salariering en arbeidsvoorwaarden bij andere organisaties in de bedrijfstak woningcorporaties.
5. Wanneer de raad van commissarissen in een vacature in het bestuur moet voorzien, stelt de raad een schriftelijk profiel vast alvorens dienovereenkomstig een kandidaat te zoeken en te benoemen. De raad van commissarissen pleegt daarbij overleg met het zittend bestuur en vraagt advies aan de ondernemingsraad.
6. De raad van commissarissen draagt zorg voor een schriftelijke arbeidsovereenkomst met een functiebeschrijving.
7. De raad van commissarissen beoordeelt tenminste eens per jaar het bestuur. Als leidraad voor de beoordeling dienen de uitgangspunten van het beoordelingsbeleid van Stadlander en de functiebeschrijving van de bestuurder(s).
8. Wanneer de raad van commissarissen het voornemen heeft te besluiten tot schorsing of ontslag van een lid van het bestuur, zal de raad door de voorzitter of een delegatie uit zijn midden het betrokken lid van het bestuur laten horen. Voorts zal de raad van commissarissen, indien het een voornemen tot ontslag betreft, advies vragen aan de ondernemingsraad.
9. Indien schorsing of ontslag mocht volgen, wordt dat met vermelding van de gronden onmiddellijk aan het desbetreffende lid van het bestuur schriftelijk bevestigd.
10. Worden bij ontstentenis of belet van het bestuur een of meer leden van de raad van commissarissen tijdelijk met het bestuur van Stadlander belast, dan treden zij voor die tijd af als lid van de raad van commissarissen.
11. De raad van commissarissen beoordeelt tenminste eens per jaar het functioneren van de individuele leden van de raad van commissarissen en het functioneren van de raad van commissarissen als geheel.

12. De raad van commissarissen stelt jaarlijks een verslag op van zijn werkzaamheden dat wordt opgenomen in het jaarverslag van Stadlander.
13. De raad van commissarissen wordt ondersteund door een secretaris die geen deel uitmaakt van de raad.

Artikel 7 - Voorzitter en vice-voorzitter

1. De raad van commissarissen benoemt uit zijn leden een voorzitter en een vice-voorzitter.
2. De voorzitter is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de overige leden van de raad van commissarissen en het bestuur. De voorzitter onderhoudt contact met het bestuur en houdt de raad van commissarissen van deze contacten op de hoogte.
3. De voorzitter wordt gedurende zijn afwezigheid vervangen door de vice-voorzitter. Als ook de vice-voorzitter afwezig is, kiest de vergadering zelf een tijdelijk voorzitter.
4. De voorzitter draagt zorg voor de agenda, leidt de vergadering van de raad van commissarissen, draagt zorg voor een ordelijk en efficiënt verloop van de vergadering, ziet toe op het naar behoren functioneren van de raad van commissarissen en zijn commissies, draagt zorg voor een adequate informatievoorziening aan de leden van de raad van commissarissen, zorgt ervoor dat er voldoende tijd bestaat voor de besluitvorming, treedt namens de raad van commissarissen naar buiten op, initieert de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de raad van commissarissen en van het bestuur en ziet erop toe dat de leden van de raad van commissarissen tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak. De voorzitter ziet er voorts toe op dat de contacten van de raad van commissarissen met het bestuur, de ondernemingsraad en de huurdersbelangenorganisaties naar behoren verlopen.

Artikel 8 – Commissies

1. De raad van commissarissen kent permanent een remuneratiecommissie en een auditcommissie. Bij ontstaan van een vacature in de raad van commissarissen wordt een selectiecommissie ingesteld. Deze drie commissies werken volgens het reglement "commissies raad van commissarissen".
2. De raad van commissarissen kan naast de commissies uit lid 1, ook besluiten tot het instellen van andere commissies. Zij kunnen functioneren op basis van een reglement.
3. Elke commissie doet jaarlijks verslag van zijn bevindingen en aanbevelingen.
4. De leden van commissies van de raad van commissarissen komen uit het midden van de raad van commissarissen.
5. Commissies hebben geen besluitvormende bevoegdheden, tenzij door de raad van commissarissen aan een commissie gemandateerd.
6. Elke commissie brengt verslag van zijn werkzaamheden uit aan de voltallige raad van commissarissen.
7. Tijdens de vergaderingen van commissies is een vertegenwoordiging van het bestuur aanwezig en eventueel medewerkers van de stichting, tenzij de commissie dit niet wenst.
8. Leden van commissies ontvangen geen aanvullende honorering voor hun werkzaamheden.

Artikel 9 - Vergaderingen en besluitvorming raad van commissarissen

1. Jaarlijks stelt de voorzitter van de raad van commissarissen, met inachtneming van het bepaalde in lid 4 van dit artikel, een vergaderschema op. De raad van commissarissen komt tenminste ieder kalenderkwartaal bij elkaar.
2. Wanneer de voorzitter van het bestuur het nodig acht dat een vergadering wordt gehouden, kan hij de voorzitter van de raad van commissarissen schriftelijk en onder opgave van de te behandelen punten verzoeken een vergadering bijeen te roepen. Indien de voorzitter van de raad van commissarissen aan dit verzoek geen gevolg geeft, stelt de voorzitter van de raad van commissarissen dit in de eerstvolgende vergadering van de raad van commissarissen aan de orde. Aan een dergelijk verzoek wordt in elk geval geacht geen gevolg te zijn gegeven indien de vergadering niet binnen drie weken na het verzoek wordt gehouden.
3. Aan de vergaderingen van de raad van commissarissen neemt het bestuur deel, tenzij de raad van commissarissen heeft besloten buiten haar aanwezigheid te vergaderen.
4. De agenda's van de vergaderingen van de raad van commissarissen bevatten behalve de van tijd tot tijd zich voordoende onderwerpen telkens een aantal door de raad van commissarissen vast te stellen punten die zij op iedere vergadering aan de orde wenst te zien. In ieder geval vergadert de raad van commissarissen ten minste éénmaal per jaar over de begroting, de conceptjaarstukken en het accountantsverslag. De raad van commissarissen bespreekt driemaal per jaar een van de controller ontvangen onafhankelijke rapportage over de realisatie van het beleid en de bedrijfsvoering in het daaraan voorafgaande tertiaal.
5. Het bestuur en de voorzitter van de raad van commissarissen bereiden de vergaderingen van de raad van commissarissen procedureel voor, waaronder wordt verstaan het vaststellen van de inhoud en volgorde van de agenda, op hoofdlijnen toetsen of de juiste besluitvorming wordt voorgesteld en het op hoofdlijnen toetsen of de notities waarover de raad van commissarissen vergadert aan minimale kwaliteitseisen voldoen.
6. Naast de in lid 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen, vergadert de raad van commissarissen ten minste eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid van het bestuur. Deze vergadering heeft als doel het functioneren van de raad van commissarissen te evalueren en eventueel de beoordeling van het bestuur voor te bereiden en na te bespreken.
7. De vergaderingen van de raad van commissarissen worden in beginsel gehouden ten kantore van Stadlander. Van het houden van de vergaderingen van de raad van commissarissen wordt melding gemaakt in het jaarverslag van Stadlander.
8. Behalve wanneer in overeenstemming met het bepaalde in artikel 11 lid 2 van de statuten de vergadering door een of meer leden van de raad van commissarissen wordt bijeengeroepen, geschiedt de oproeping tot de vergadering uit naam van de voorzitter. De oproeping geschiedt met inachtneming van een termijn van tenminste zeven dagen.
9. De agenda en de eventueel te bespreken stukken worden minimaal zeven dagen van tevoren aan de leden van de raad van commissarissen en de leden van het bestuur toegezonden.
10. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. De notulen van de vergadering worden, na toezending aan alle leden van de raad van commissarissen en het bestuur, in de eerstvolgende vergadering door de raad van commissarissen vastgesteld.
11. De notulen zullen beknopt de op de vergadering behandelde onderwerpen, standpunten, overwegingen en besluiten weergeven zodat voor niet op de vergadering aanwezige leden van de raad van commissarissen en / of leden van het bestuur een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van het, voor zover relevant, tijdens de vergadering besprokene. De notulen van de vergaderingen zijn vertrouwelijk. Bij de notulen wordt een aparte lijst gevoegd van de ter vergadering genomen en goedgekeurde besluiten. De besluiten worden genummerd.

12. Ieder lid van de raad van commissarissen wordt geacht de vergaderingen van de raad van commissarissen bij te wonen. Bij frequente afwezigheid spreekt de voorzitter van de raad van commissarissen het desbetreffende lid hierop aan.

Artikel 10 - Besluitvorming buiten een vergadering

1. In overeenstemming met artikel 11 lid 3 van de statuten kan bij spoedeisende gevallen de raad van commissarissen besluiten zonder dat de raad van commissarissen ter vergadering bijeen komt, behalve in die gevallen waarbij gestemd moet worden over personen.
2. Alvorens een procedure te starten die moet leiden tot besluitvorming zonder ter vergadering bijeen te zijn gekomen overleggen de voorzitter van het bestuur en de voorzitter van de raad van commissarissen over de noodzaak van een dergelijke procedure.
3. Indien wordt overgegaan tot besluitvorming buiten een vergadering van de raad van commissarissen wordt het voorstel dat ter stemming wordt gebracht, schriftelijk per brief, fax of e-mail en onder vermelding van de termijn waarop het voorgestelde besluit dient te worden genomen en een motivering van het spoedeisende karakter van de besluitvorming door de voorzitter van het bestuur, aan de leden van de raad van commissarissen toegestuurd.
4. De voorzitter van de het bestuur vergewist zich na verzending van het voorstel er van dat de leden van de raad van commissarissen het voorstel hebben ontvangen. Indien een lid van de raad van commissarissen niet is te bereiken meldt de voorzitter van het bestuur dit aan de voorzitter van de raad van commissarissen.
5. De leden van de raad van commissarissen geven hun stem schriftelijk via het adres, faxnummer of e-mailadres dat in het voorstel daartoe is opgenomen.
6. Ten aanzien van de besluitvorming over voorstellen waarover dient te worden besloten zonder dat de raad van commissarissen ter vergadering bijeen komt geldt hetgeen bepaalt in artikel 11 van de statuten.
7. De voorzitter van het bestuur informeert de leden van de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk over de uitslag van de stemming.
8. Het door de raad van commissarissen genomen besluit wordt geformaliseerd door opname in de besluitenlijst van de eerstvolgende vergadering.

Artikel 11 – Honorering

1. De raad van commissarissen past, met redenen omkleed, de hoogte van zijn honorering aan telkens wanneer wijziging daarvan geraden voorkomt.
2. De hoogte van de honorering wordt onder andere gebaseerd op van toepassing zijnde Nederlandse wetgeving en eventuele afspraken binnen de corporatiesector.
3. De raad van commissarissen kan besluiten voor de voorzitter en vice-voorzitter een hogere honorering vast te stellen dan de andere commissarissen. De bedragen zullen per commissaris individueel worden vastgesteld, zodanig dat zij maximum bedragen in Nederlandse wetgeving niet zullen overschrijden.
4. Voor zover de leden van de raad van commissarissen gehouden zijn BTW terzake van hun honorering in rekening te brengen, zullen zij deze middels een nota in rekening brengen bij Stadlander, zodanig dat het totaalbedrag aan vergoeding en BTW voldoet aan maximum bedragen in Nederlandse wetgeving.
5. De honorering wordt driemaandelijks in gelijke delen door Stadlander voldaan.

6. De honorering van de raad als geheel wordt verantwoord in het verslag van de raad van commissarissen in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag van Stadlander.

Artikel 12 – Informatie

1. De raad van commissarissen is bevoegd met het bestuur nadere afspraken te maken over de informatievoorziening, onder andere qua omvang, presentatie en frequentie.
2. De raad van commissarissen ziet er op toe dat hij tijdig schriftelijke informatie van het bestuur ontvangt over alle feiten en ontwikkelingen met betrekking tot Stadlander, welke informatie de raad van commissarissen nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen.
3. Ontvangt een lid van de raad van commissarissen uit andere bron dan het bestuur of de raad van commissarissen informatie of signalen die in het kader van het toezicht van belang zijn, dan brengt hij deze informatie zo spoedig mogelijk ter kennis van de voorzitter van de raad van commissarissen. De voorzitter kan besluiten de raad van commissarissen of het bestuur van de informatie op de hoogte te stellen.
4. Ieder lid van de raad van commissarissen zal alle informatie en documentatie, die het in het kader van zijn commissariaat verkrijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de raad van commissarissen en het bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

Artikel 13 - Relatie tot de accountant

1. Aan de vergadering(en) van de raad van commissarissen, waarin de jaarstukken en het accountantsverslag worden behandeld, neemt als regel ook de accountant deel.
2. De contacten tussen de raad van commissarissen en de accountant lopen via de auditcommissie alsmede de voorzitter van de raad van commissarissen.
3. De raad van commissarissen spreekt zich uit over de wenselijkheid van uitvoering van de eventueel door de accountant in het accountantsverslag gedane aanbevelingen nadat over de aanbevelingen het bestuur zijn oordeel heeft gegeven.
4. De raad van commissarissen ziet erop toe dat de eventueel door de accountant in het accountantsverslag gedane aanbevelingen die de raad van commissarissen wenselijk acht, daadwerkelijk door het bestuur worden opgevolgd.

Artikel 14 - Relatie tot de ondernemingsraad en de huurdersorganisatie

1. De voorzitter van de raad van commissarissen voert eenmaal per jaar met de ondernemingsraad van Stadlander een gesprek.

2. De voorzitter van de raad van commissarissen en de leden van de raad van commissarissen die benoemd zijn op voordracht van de huurdersorganisatie voeren eenmaal per jaar met het bestuur van de huurdersorganisatie(s) die bij Stadlander actief zijn op grond van de Wet op het overleg huurders verhuurder een gesprek.
3. Een afvaardiging van het bestuur is bij de onder 1 en 2 genoemde vergaderingen aanwezig.

Aldus vastgesteld door de raad van commissarissen op 25 april 2013,



A van den Berg
Voorzitter raad van commissarissen