

REGLEMENT COMMISSIES RAAD VAN COMMISSARISSEN

Artikel 1 – Algemeen

1. De raad van commissarissen stelt het reglement commissies raad van commissarissen van Stadlander vast en kan dit wijzigen. Desgewenst vindt dit in overleg met het bestuur plaats.
2. De raad van commissarissen benoemt de leden van de commissies van de raad van commissarissen en wijst de voorzitters van deze commissies aan.
3. Wanneer een lid van de raad van commissarissen aftreedt als lid, treedt zij/hij tevens af als lid van een commissie van de raad van commissarissen. Bij herbenoeming als lid van de raad van commissarissen wordt het lid geacht ook herbenoemd te zijn als lid van de commissie(s) van de raad van commissarissen waaraan hij deelnam, tenzij de raad van commissarissen anders besluit of het betreffende lid van de commissie afziet van deelname aan de commissie.
4. Commissies hebben geen besluitvormende bevoegdheden, tenzij door de raad van commissarissen aan een commissie gemandateerd.
5. Leden van de commissies ontvangen geen aanvullende honorering voor hun werkzaamheden.
6. Elke commissie doet minimaal eenmaal per jaar verslag over haar bevindingen en aanbevelingen aan de raad van commissarissen en het bestuur. De hoofdlijnen daarvan zullen worden verwerkt in het jaarverslag van de raad van commissarissen.

Artikel 2 – Remuneratiecommissie

1. De remuneratiecommissie bestaat uit minimaal drie leden van de raad van commissarissen, waaronder de voorzitter. Tevens moet minimaal een lid van deze commissie over financiële deskundigheid beschikken. Bij afwezigheid of ontstentenis van de voorzitter van de raad van commissarissen wordt deze vervangen door de vice-voorzitter van de raad van commissarissen.
2. De taken van de remuneratiecommissie zijn:
 - a) Het doen van een voorstel aan de raad van commissarissen voor de te volgen procedure voor invulling van een vacature in het bestuur.
 - b) Het doen van een voorstel aan de raad van commissarissen voor de benoeming, schorsing en ontslag van (een lid van) het bestuur.
 - c) Het doen van een voorstel aan de raad van commissarissen voor de beoordeling van het functioneren van het bestuur.
 - d) Het doen van een voorstel voor de (actualisatie van de) profielschets van het bestuur.
 - e) Het doen van een voorstel aan de raad van commissarissen voor het vaststellen van het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van het bestuur.
3. De remuneratiecommissie betreft bij zijn voorstel voor de salariëring en de overige arbeidsvoorwaarden van het bestuur het oordeel van de raad van commissarissen over het functioneren van het bestuur.

Artikel 3 - Auditcommissie

1. De auditcommissie bestaat uit minimaal drie leden van de raad van commissarissen.
2. De leden van de auditcommissie beschikken in ieder geval over financiële deskundigheid. Het streven is om leden in de auditcommissie te benoemen met verschillende accenten in financiële kennis.
3. De taak van de auditcommissie is de raad van commissarissen te rapporteren over zijn bevindingen en aanbevelingen op het gebied van in ieder geval:
 - a) de jaarrekening en de financiële meerjarenplanning
 - b) de wijze waarop het bestuur de aanbevelingen van de accountant uit het accountantsverslag van het voorafgaande jaar heeft toegepast.
 - c) de werkzaamheden van de accountant
 - d) het aanwijzen van een accountant
 - e) de werkzaamheden van de treasurycommissie
4. De auditcommissie komt tenminste tweemaal per jaar bij elkaar.
5. De auditcommissie kan besluiten deskundigen, waaronder de accountant, uit te nodigen om de commissie te informeren of te adviseren.
6. Het bestuur, de controller en de manager die verantwoordelijk is voor de afdeling financiën wonen de vergaderingen van de auditcommissie bij, tenzij de auditcommissie dit niet wenst.

Artikel 4 – Selectiecommissie

1. De selectiecommissie wordt ingesteld zodra een vacature in de raad van commissarissen ontstaat, en bestaat uit minimaal drie leden van de raad van commissarissen.
2. De taken van de selectiecommissie zijn:
 - a) Het doen van een voorstel aan de raad van commissarissen voor de te volgen procedure voor invulling van een vacature in de raad van commissarissen.
 - b) Het doen van een voorstel aan de raad van commissarissen voor de benoeming van een commissaris.
3. De selectiecommissie kan besluiten deskundigen uit te nodigen om de commissie te adviseren.

Artikel 5 – Vastgoedcommissie

1. De vastgoedcommissie bestaat uit minimaal twee leden die lid zijn van de Raad van Commissarissen. De leden van de vastgoedcommissie worden benoemd en ontslagen door de Raad van Commissarissen. Ten minste één lid van de vastgoedcommissie beschikt over relevante kennis en ervaring op het gebied van vastgoedbeheer en –sturing.
2. De Raad van Commissarissen wijst één van de leden van de vastgoedcommissie aan als voorzitter van de vastgoedcommissie. De voorzitter van de vastgoedcommissie kan niet zijn de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
3. Tot de taak van de vastgoedcommissie behoort:
 - a) Het strategisch adviseren van de Raad van Commissarissen omtrent activiteiten met betrekking tot vastgoedontwikkelingen en vastgoedsturing, in de breedste zin, inclusief vastgoedaspecten met betrekking tot gebiedsontwikkelingen.
 - b) Het beoordelen van de met deze activiteiten samenhangende risico's op ruimtelijk en technisch vlak en de wijze waarop het bestuur de risico's beheerst.
 - c) Het in algemene zin adviseren en fungeren als klankbordfunctie van het bestuur met betrekking tot bovengenoemde taakgebieden.

4. De vastgoedcommissie vergadert in aanwezigheid van de bestuurder ten minste twee maal per jaar en voorts zo vaak als één of meer leden van zijn leden of de bestuurder dit noodzakelijk acht.
5. Van elke vergadering en elk overleg wordt verslag gemaakt, dat tijdig ter kennis wordt gebracht aan de Raad van Commissarissen en bestuurder.

Aldus vastgesteld door de raad van commissarissen op 9 oktober 2019,

.....

A.M.L. Verpaalen
Voorzitter raad van commissarissen