

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING WOONZORG NEDERLAND

Preambule

Als maatschappelijk ondernemer levert Stichting Woonzorg Nederland (hierna ook te noemen: de **stichting**) samen met gelieerde rechtspersonen, diensten die het publieke belang dienen. Het leveren van dergelijke diensten vraagt om een extra inspanning op het terrein van goed bestuur, goed toezicht en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze extra inspanning is gebaseerd op een morele grondslag vanuit het publieke belang en het feit dat de stichting een op waarden gestuurde organisatie is. De effectiviteit en continuïteit van de organisatie hebben belang bij maatschappelijk vertrouwen, bij legitimiteit van de functie van de organisatie en bij ondernemerschap in de huisvesting (zoals nader omschreven in de statuten). Vertrouwen van de cliënten, huurders, hun vertegenwoordigers, werknemers, overheid, financiers en de samenleving als geheel, ondersteunt het bereiken van de doelen van de organisatie.

Bovenstaande uitgangspunten zijn onder meer vastgelegd in dit reglement en vloeien mede voort uit de Code. Het reglement van de raad van bestuur van de stichting geeft een stelsel van spelregels en omgangsvormen voor goed bestuur en voor adequate verantwoording aan en beïnvloeding door belanghebbenden van de wijze waarop de stichting (en gelieerde rechtspersonen) haar doelen realiseert en kwalitatief verantwoorde, doelmatige en innovatieve diensten verleent.

1. Inleidende bepalingen

Dit reglement is overeenkomstig het bepaalde in artikel 12.2 van de statuten van de stichting vastgesteld door de raad van commissarissen van de stichting en treedt in werking op 22 mei 2018.

2. Begripsbepalingen

2.1. De volgende begrippen hebben de daarbij vermelde betekenis tenzij uit de context anders blijkt:

- a. **Code:** Governancecode Woningcorporaties.
- b. **gelieerde rechtspersoon:** een rechtspersoon die gelieerd is met de stichting dan wel waarvan de raad van bestuur bestaat uit (onder meer) de stichting.
- c. **raad van bestuur** betekent de raad van bestuur van de stichting.
- d. **raad van commissarissen** betekent de raad van commissarissen van de stichting.
- e. **reglement:** het onderhavige reglement, dat voor de raad van commissarissen, in aanvulling op de statuten, regels geeft met betrekking tot aangelegenheden van de raad van commissarissen.
- f. **statuten** betekent de statuten van de stichting zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

2.2. Verwijzingen naar paragrafen verwijzen naar paragrafen van dit reglement. Verwijzingen naar

artikelen verwijzen naar artikelen van de statuten.

3. Positionering raad van commissarissen

De statuten van de stichting voorzien in een raad van commissarissen. De raad van bestuur bestuurt de stichting en de raad van commissarissen houdt toezicht op de uitvoering van het beleid door de raad van bestuur zoals goedgekeurd door de raad van commissarissen en op de ontwikkeling van beleid. Met het oog daarop volgt de raad van commissarissen de algemene gang van zaken binnen de stichting en de gelieerde rechtspersonen. De raad van commissarissen staat de raad van bestuur met advies terzijde.

4. Samenstelling van de raad van commissarissen, benoeming en aftreden van Commissarissen

- 4.1. De raad van commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling op, rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de raad van commissarissen. Bij de werving, selectie en benoeming van nieuwe leden van de raad van commissarissen wordt gebruik gemaakt van een voor de betreffende vacature opgestelde profielschets.
- 4.2. De profielschets wordt algemeen beschikbaar gesteld en wordt in ieder geval op de website van de stichting geplaatst.
- 4.3. De statuten van de stichting en de door de raad van commissarissen opgestelde profielschets bevatten de relevante bepalingen over het algemene profiel en de samenstelling van de raad van commissarissen en de benoeming, de eventuele schorsing en het eventuele ontslag van commissarissen. In aanvulling op deze statutaire bepaling en de voormelde profielschets formuleert de raad van commissarissen de volgende uitgangspunten:
 - a. affiniteit met de aard, doelstelling en functie van de stichting;
 - b. algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 - c. een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 - d. het vermogen en de attitude om de raad van bestuur met raad en als klankbord bij te staan;
 - e. het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de raad van bestuur te toetsen;
 - f. het vermogen om advies en toezicht in teamverband te kunnen uitoefenen;
 - g. integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 - h. inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen;
 - i. het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de raad van bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 - j. voldoende beschikbaarheid.
- 4.4. Minimaal één lid van de raad van commissarissen heeft ervaring in volkshuisvestingsaangelegenheden, waarbij aantoonbaar is dat dit lid op de hoogte is van relevante actuele en toekomstige beleidsontwikkelingen in de volkshuisvestingssector. Minimaal een lid van de raad van commissarissen is een zogenoemde financieel expert, hetgeen inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan in de financiële bedrijfsvoering bij naar omvang gelijkwaardige rechtspersonen.
- 4.5. De raad van commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen.

- 4.6. Ieder lid van de raad van commissarissen dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Ieder lid van de raad van commissarissen beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de raad van commissarissen. Ook leden die op voordracht zijn benoemd dienen aan dit profiel te voldoen.
- 4.7. De leden van de raad van commissarissen, met uitzondering van die leden die op voordracht worden benoemd, zoals bepaald in de statuten van de stichting, worden op openbare wijze geworven.
- 4.8. De raad van commissarissen is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de raad van bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De raad van commissarissen waakt ervoor dat ieder lid van de raad van commissarissen naar het oordeel van de raad van commissarissen, in formele zin onafhankelijk is in het licht van de in de wet en de Code aangeduide criteria. De raad van commissarissen maakt hiervan melding in het in paragraaf 4.10 genoemde verslag.
- 4.9. De raad van commissarissen stelt ten aanzien van iedere commissaris vast of deze in een zodanige relatie tot de stichting en gelieerde rechtspersonen staat of heeft gestaan dat hij in formele zin geacht kan worden onafhankelijk te zijn, waarbij de raad van commissarissen ten minste de onafhankelijkheidscriteria uit de Code in zijn beoordeling betreft. De verantwoordelijkheid voor een onafhankelijke en kritische bijdrage aan de besluitvorming binnen de raad van commissarissen rust ook op commissarissen waarvan de raad van commissarissen vaststelt dat zij in formele zin niet onafhankelijk zijn.
- 4.10. Het verslag van de raad van commissarissen maakt deel uit het jaarverslag, in welk verslag de raad van commissarissen verslag doet van zijn werkzaamheden in het boekjaar en de specifieke opgaven en vermeldingen opneemt die de bepalingen van de Code verlangen. Van elk lid van de raad van commissarissen wordt in het verslag van de raad van commissarissen opgave gedaan van:
- a. geslacht;
 - b. leeftijd;
 - c. hoofdfunctie;
 - d. nevenfuncties voor zover deze relevant zijn voor de vervulling van de taak als lid van de raad van commissarissen, waaronder in ieder geval andere toezichthoudende taken;
 - e. tijdstip van eerste benoeming en eventueel herbenoeming;
 - f. de lopende termijn waarvoor hij is benoemd;
 - g. het lidmaatschap van de auditcommissie, commissie klant, samenleving en innovatie en/of remuneratiecommissie;
 - h. behaalde permanente educatie-punten (als bedoeld in bepaling 1.8 van de Code) van de raad van bestuur en de raad van commissarissen;

- i. de vaststelling of het lid onafhankelijk is in de zin van de Code.
- 4.11. Het door een lid van de raad van commissarissen aanvaarden van een (neven-)functie die gezien aard of tijdsbeslag van betekenis is voor de uitoefening van de taak van commissaris behoeft voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen.
- 4.12. De raad van commissarissen stelt een rooster van aftreden vast om zoveel mogelijk te voorkomen dat veel leden van de raad van commissarissen tegelijk aftreden. Het rooster van aftreden wordt in ieder geval op de website van de stichting geplaatst.
- 4.13. Conform het gestelde in artikel 15 lid 3 van de statuten wijst de raad van commissarissen in de laatste vergadering van het kalenderjaar twee personen aan die ingeval van ontstentenis of belet van de gehele raad van commissarissen tijdelijk de functie van commissaris op zich nemen.

5. Taak van de raad van commissarissen

- 5.1. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de gelieerde rechtspersonen en staat de raad van bestuur met raad terzijde. In dit kader bewaakt de raad van commissarissen casu quo houdt deze toezicht op ten minste:
 - a. de realisatie van de doelstellingen van de stichting en de gelieerde rechtspersonen;
 - b. de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting en de gelieerde rechtspersonen;
 - c. de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - d. het kwaliteitsbeleid;
 - e. de financiële verslaglegging;
 - f. de naleving van wet- en regelgeving;
 - g. het op passende wijze uitvoering geven aan het zijn van een stichting met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid.
- 5.2. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van commissarissen zich naar het belang van de stichting, rekening houdend met het feit dat de stichting een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid kent, en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de stichting betrokkenen af.
- 5.3. Ieder lid van de raad van commissarissen heeft de verantwoordelijkheid onafhankelijk en kritisch bij te dragen aan de besluitvorming zodanig dat de raad van commissarissen de in aanmerking komende belangen op evenwichtige wijze kan afwegen.
- 5.4. De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. Alle commissarissen volgen na benoeming een introductieprogramma, waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan algemene financiële en juridische zaken, de financiële verslaggeving door de stichting, de specifieke aspecten die eigen zijn aan de stichting en haar activiteiten en de verantwoordelijkheden van een commissaris. De raad van commissarissen beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen leden van de raad van commissarissen gedurende

hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere introductie of opleiding. De raad van bestuur speelt hierin een faciliterende rol.

- 5.5. De bevoegdheden van de raad van commissarissen, die zijn opgenomen in de statuten en dit reglement, berusten bij de raad van commissarissen als collectief orgaan en worden onder gezamenlijke verantwoordelijkheid uitgeoefend.
- 5.6. Leden van de raad van commissarissen verrichten nimmer taken van de raad van bestuur (behoudens in geval van ontstentenis en belet van alle leden van de raad van bestuur op grond van artikel 6.3) en nemen de relevante wet- en regelgeving bij hun taakuitoefening in acht.
- 5.7. De raad van commissarissen is – tezamen met de raad van bestuur – verantwoordelijk voor de inrichting en toepassing van de governance van de stichting en de gelieerde rechtspersonen en voor de naleving van de Code. Elke verandering in de governance structuur van de stichting en in de naleving van de Code wordt onder een apart agendapunt ter goedkeuring aan de raad van commissarissen voorgelegd.
- 5.8. De raad van commissarissen voert ten minste jaarlijks met elk van de leden van de raad van bestuur een functionerings- en beoordelingsgesprek.
- 5.9. De raad van commissarissen bespreekt ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de raad van bestuur zowel het functioneren van de raad van commissarissen als orgaan als dat van de individuele leden van de raad van commissarissen, en de conclusies die daaraan moeten worden verbonden. De raad van commissarissen vraagt hiertoe uitdrukkelijk de visie van de raad van bestuur ter zake en betreft deze in de bespreking. Bij de bespreking gaat de raad van commissarissen onder meer na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. Tevens worden het gewenste profiel en de samenstelling en competentie van de raad van commissarissen besproken alsmede de conclusies die hieraan moeten worden verbonden. De raad van commissarissen informeert de raad van bestuur over de uitkomsten van de bespreking hiervan.
- 5.10. De raad van commissarissen bespreekt voorts ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de raad van bestuur zowel het functioneren van de raad van bestuur als orgaan als dat van de individuele leden van de raad van bestuur, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden en bespreekt deze conclusie met de raad van bestuur en de individuele leden van de raad van bestuur.
- 5.11. De raad van commissarissen voert ten minste jaarlijks met de raad van bestuur als geheel een evaluatiegesprek over het wederzijds functioneren van beide organen op zich en in relatie tot elkaar.
- 5.12. De raad van commissarissen is zich bewust van zijn verplichting op grond van artikel 29 BTIV en zal in een voorkomend geval de minister tijdig schriftelijk informeren.
- 5.13. De raad van commissarissen legt in het jaarverslag van de stichting verantwoording of over zijn in het verslagjaar verrichte werkzaamheden.

6. Taakvervulling raad van commissarissen

Bij het vervullen van zijn taak als is aangegeven in de statuten, hanteert de raad van commissarissen als uitgangspunt de vraag of het beleid wordt gevoerd overeenkomstig de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap in overeenstemming met de statutaire doelstelling. Daarvoor ziet de raad van commissarissen er op toe dat het beleid in ieder geval in overeenstemming is met wettelijke, statutaire en andere voorschriften en dat de continuïteit van de stichting gewaarborgd is. De raad van commissarissen vergewist zich ervan dat de door de raad van bestuur genomen/te nemen besluiten op goede gronden berusten en zorgvuldig tot stand zijn gekomen.

7. Voorzitter en vicevoorzitter van de raad van commissarissen

- 7.1. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en kan uit zijn midden een vicevoorzitter benoemen.
- 7.2. De voorzitter bereidt de agenda van de vergaderingen van de raad van commissarissen voor en leidt deze vergaderingen. Voorts ziet de voorzitter toe op het goed functioneren van de raad van commissarissen en zijn commissies, draagt zorg voor een adequate introductie, is namens de raad van commissarissen het voornaamste aanspreekpunt voor de raad van bestuur, en initieert de evaluatie van het functioneren van de raad van commissarissen en van het functioneren van de raad van bestuur.
- 7.3. De voorzitter van de raad van commissarissen treedt, voor zover nodig, op als woordvoerder van de raad van commissarissen.
- 7.4. Voorts ziet de voorzitter van de raad van commissarissen er op toe dat:
 - a. de commissarissen tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
 - b. er voldoende tijd bestaat voor de beraadslaging en besluitvorming door de raad van commissarissen;
 - c. de commissies van de raad van commissarissen naar behoren functioneren;
 - d. de leden van de raad van bestuur en de commissarissen ten minste jaarlijks worden beoordeeld op hun functioneren;
 - e. de contacten van de raad van commissarissen met de raad van bestuur, de ondernemingsraad en de huurders naar behoren verlopen;
 - f. eenmaal per twee jaar zelfevaluatie van het functioneren van de Raad van Commissarissen plaatsvindt onder begeleiding van de door hem daartoe geselecteerde personen of instanties buiten de stichting die de nodige ervaring en kennis hebben ten aanzien van de (begeleiding van) zelfevaluatie in de sector waarin de stichting actief is. In ieder jaar waarin deze begeleiding niet is voorgeschreven, zal de Raad van Commissarissen zelfstandig (dat wil zeggen: zonder externe begeleiding) zijn rol en functioneren binnen de stichting beoordelen.
 - g. de commissarissen hun introductie- en opleidings- of trainingsprogramma volgen.

- 7.5. De voorzitter en de vicevoorzitter zien erop toe dat de bepalingen van dit reglement worden gevolgd en dat wordt gehandeld in overeenstemming met de wettelijke en statutaire verplichtingen van de raad van commissarissen. De voorzitter draagt zorg voor het doelmatig functioneren van de raad van commissarissen, het opstellen van de agenda voor, en het voorzitten van de vergaderingen van de raad van commissarissen. Bij afwezigheid van de voorzitter neemt de vicevoorzitter de taken waar. Zijn zowel de voorzitter als de vicevoorzitter afwezig, dan wijst de vergadering een voorzitter aan.

8. Secretaris van de raad van commissarissen

- 8.1. De raad van commissarissen benoemt (niet uit zijn midden) een (ambtelijk) secretaris. De raad van commissarissen zal in overleg treden met de raad van bestuur over de benoeming van de (ambtelijk) secretaris, ten einde te bezien of deze secretaris tevens kan optreden als bestuurssecretaris.
- 8.2. De secretaris ziet er mede op toe dat de bepalingen van dit reglement worden gevolgd en dat wordt gehandeld in overeenstemming met de wettelijke en statutaire verplichtingen van de raad. In geval van overtreding of niet-naleving, waarschuwt hij de voorzitter van de raad van commissarissen en de raad van bestuur onverwijld. De secretaris zal de voorzitter van de raad van commissarissen bijstaan bij de organisatie van zaken betreffende de raad van commissarissen.

9. Vergaderingen van de raad van commissarissen

- 9.1. De raad van commissarissen vergadert periodiek volgens een door de raad van commissarissen op te stellen schema. Daarbuiten vergadert de raad van commissarissen, zo dikwijls twee leden van de raad van commissarissen zulks verlangen, zulks overeenkomstig de statuten. De raad van commissarissen zal ten minste zes maal per jaar vergaderen.
- 9.2. De voorzitter van de raad van commissarissen stelt de plaats, het tijdstip en de agenda van vergaderingen vast.
- 9.3. De voorzitter van de raad van commissarissen bepaalt de orde van de vergadering.
- 9.4. Bij frequente afwezigheid wordt het desbetreffende lid van de raad van commissarissen daarop door de voorzitter aangesproken en om uitleg verzocht.
- 9.5. De externe accountant woont het van belang zijnde gedeelte van de vergaderingen van de raad van commissarissen bij waarin de jaarrekening wordt besproken en rapporteert zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening gelijkelijk aan de raad van bestuur en de raad van commissarissen.

10. Commissies binnen de raad van commissarissen

- 10.1. De raad van commissarissen heeft in ieder geval een benoemings- en remuneratiecommissie, een commissie kant, samenleving en innovatie en een auditcommissie uit zijn midden ingesteld en heeft aan die commissies (voorbereidende) taken toegekend zoals nader bepaald door de raad van commissarissen.
- 10.2. De raad van commissarissen stelt voor iedere commissie een reglement op. Het reglement geeft aan wat de rol en verantwoordelijkheid van de betreffende commissie is, haar samenstelling en op welke wijze zij haar taak uitoefent.

- 10.3. De raad van commissarissen ontvangt van elk van de commissies een verslag van de beraadslagingen en bevindingen.
- 10.4. In het jaarverslag van de stichting doet de raad van commissarissen verslag van de uitvoering van de taakopdracht van de commissies in het boekjaar. De raad van commissarissen vermeldt in het jaarverslag de samenstelling van de afzonderlijke commissies, het aantal vergaderingen van de commissies, alsmede de belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn gekomen.

11. Relatie met de raad van bestuur en informatieverschaffing door de raad van bestuur

- 11.1. De raad van commissarissen en zijn afzonderlijke leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de raad van bestuur en de externe accountant alle informatie te verlangen die de raad van commissarissen behoeft om zijn taak als toezichhoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. Indien de raad van commissarissen dit geboden acht kan hij informatie inwinnen van functionarissen en externe adviseurs van de stichting, met voorafgaande kennisgeving daarvan aan de voorzitter van de raad van bestuur. De raad van bestuur stelt hiervoor de nodige middelen ter beschikking. De raad van commissarissen kan verlangen dat bepaalde functionarissen en externe adviseurs bij vergaderingen aanwezig zijn. Over de contacten die individuele commissarissen in de uitoefening van hun functie onderhouden met functionarissen en externe adviseurs van de stichting zullen deze commissarissen de voorzitter van de raad van commissarissen en de voorzitter van de raad van bestuur informeren, tenzij een zwaarwegend belang zich daartegen verzet.
- 11.2. De raad van bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig die informatie over feiten en omstandigheden aangaande de stichting die de raad nodig mocht hebben voor het naar behoren uitoefenen van zijn taak. Leden van de raad van bestuur zijn, indien daartoe uitgenodigd, verplicht vergaderingen van de raad van commissarissen bij te wonen.
- 11.3. Onverminderd het in paragraaf 11.1 bepaalde stellen de raad van commissarissen en de raad van bestuur elk jaar voor het einde van enig kalenderjaar een jaarplan op. In dit jaarplan wordt bepaald over welke onderwerpen de raad van bestuur de raad van commissarissen in het komende jaar dient te rapporteren. De raad van commissarissen en de raad van bestuur zullen de in het jaarplan genoemde onderwerpen gezamenlijk bespreken. Van het houden van deze bespreking(en) wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen en in het jaarverslag. Het jaarplan behelst in ieder geval de volgende onderwerpen:
- a. de realisatie van de doelstellingen van de stichting;
 - b. de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting;
 - c. de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - d. het kwaliteitsbeleid;
 - e. de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording conform de Code;
 - f. het financiële verslaggevingsproces;
 - g. de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.

- 11.4. De raad van commissarissen en de raad van bestuur bespreken ten minste twee keer per jaar de belangrijkste financiële risico's aan de hand van een door het bestuur opgestelde managementrapportage.
- 11.5 De raad van commissarissen ziet er op toe dat de raad van bestuur een regeling voor de melding van misstanden invoert. Een vermoeden van onregelmatigheid dat het functioneren van leden van de raad van bestuur betreft, wordt gerapporteerd aan de voorzitter van de raad van commissarissen.

12. Relatie met de medezeggenschapsorganen

- 12.1. Eén of meer leden van de raad van commissarissen zijn tweemaal per jaar aanwezig bij overlegvergaderingen van de (centrale) medezeggenschapsorganen en het huurdersplatform met de raad van bestuur. De raad van commissarissen stelt jaarlijks vast wie van zijn leden aanwezig zullen zijn bij de hiervoor bedoelde contacten met de medezeggenschapsorganen.
- 12.2. Contacten vanuit de raad van commissarissen met de (centrale) medezeggenschapsorganen en het huurdersplatform lopen via de voorzitter van de raad van commissarissen. Deze is binnen de raad van commissarissen het primaire aanspreekpunt voor de (centrale) medezeggenschapsorganen. De voorzitter van de raad van bestuur wordt door de voorzitter van de raad van commissarissen van deze contacten op de hoogte gehouden. Indien een lid van de raad van commissarissen wordt uitgenodigd voor het bijwonen van een vergadering met een (centraal) medezeggenschaporgaan, zal dit lid een dergelijke uitnodiging uitsluitend accepteren na voorafgaand overleg met de voorzitter van de raad van commissarissen.

13. Tegenstrijdige belangen

- 13.1. Elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstremgeling tussen enig lid van de raad van commissarissen en de stichting of gelieerde rechtspersonen wordt vermeden.
- 13.2. De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor de besluitvorming over het oplossen van zaken waarbij een belangenverstremgeling aan de orde kan zijn bij leden van de raad van commissarissen, de raad van bestuur en bij de externe accountant in relatie tot de stichting of gelieerde rechtspersonen.
- 13.3. Voor de toepassing van de navolgende paragrafen van deze paragraaf 13 betekent:
Persoonlijk Tegenstrijdig Belang: een direct of indirect persoonlijk belang van een lid van de raad van commissarissen dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming (en in dit geval is het lid van de raad van commissarissen die het aangaat de **Belanghebbende Commissaris**)
Relevant Tegenstrijdig Belang een tegenstrijdig belang tussen (i) een lid van de raad van commissarissen (en dat lid van de raad van commissarissen is dan: de **Belanghebbende Commissaris**) en (ii) de stichting en/of gelieerde rechtspersonen dat van betekenis is voor de Belanghebbende Commissaris en/of een of meer sub (ii) bedoelde rechtspersonen, waarbij geldt dat van een Relevant Tegenstrijdig Belang in elk geval steeds sprake is in de volgende gevallen
- a. de stichting is voornemens een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarin de commissaris persoonlijk een materieel financieel belang onderhoudt;

- b. de stichting is voornemens een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarvan een bestuurslid in een familierechtelijke verhouding staat tot de commissaris;
- c. de stichting is voornemens een transactie aan te gaan met een rechtspersoon buiten de kring van gelieerde rechtspersonen, waarbij de commissaris een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult;
- d. de voorzitter, of indien van toepassing de vicevoorzitter(s), van de raad van commissarissen heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan met de commissaris,

en de genoemde commissaris is dan daarmee steeds Belanghebbende Commissaris.

- 13.4. Een Belanghebbende Commissaris meldt ieder (potentieel) Persoonlijk Tegenstrijdig Belang en ieder (potentieel) Relevant Tegenstrijdig Belang terstond, waarbij melding dient te geschieden:
- (i) indien de Belanghebbende Commissaris niet de voorzitter van de raad van commissarissen is, aan de voorzitter van de raad van commissarissen en aan de overige leden van de raad van commissarissen; dan wel
 - (ii) indien de Belanghebbende Commissaris wel de voorzitter van de raad van commissarissen is, aan de vicevoorzitter(s) van de raad van commissarissen.
- 13.5. Bij de melding van een (potentieel) Persoonlijk Tegenstrijdig Belang of Relevant Tegenstrijdig Belang wordt door elke Belanghebbende Commissaris alle relevante informatie, inclusief de voor de situatie relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreeerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad aan de raad van commissarissen verschaft.
- 13.6. Een lid van de raad van commissarissen neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij dit lid van de raad van commissarissen een Persoonlijk Tegenstrijdig Belang heeft.
- 13.7. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij Persoonlijk Tegenstrijdige Belangen of Relevante Tegenstrijdige Belangen (kunnen) spelen, behoeven de goedkeuring van de raad van commissarissen. Dergelijke transacties worden gepubliceerd in het jaarverslag met vermelding van het Persoonlijk Tegenstrijdig Belang dan wel Relevant Tegenstrijdig Belang en de verklaring dat de relevante paragrafen uit het reglement zijn toegepast.
- 13.8. Alle transacties waarbij een Persoonlijk Tegenstrijdig Belang of Relevant Tegenstrijdig Belang speelt worden, mits goedgekeurd – indien voor die transactie uit hoofde van het bepaalde in paragraaf 13.7 goedkeuring is vereist – onder ten minste in de branche gebruikelijke condities overeengekomen.
- 13.9. Een tegenstrijdig belang ten aanzien van de externe accountant van de stichting zal in ieder geval bestaan, indien:
- a. de niet-controle werkzaamheden voor de stichting door de externe accountant de onafhankelijkheid van de externe accountant ten aanzien van de controle op de financiële verslaggeving ter discussie stelt;
 - b. naar toepasselijk recht een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.

De externe accountant, alsmede elk lid van de raad van bestuur en de raad van commissarissen, meldt ieder (potentieel) tegenstrijdig belang aangaande de externe accountant terstond aan de voorzitter van de raad van commissarissen. De externe accountant, alsmede elk lid van de raad van bestuur en de raad van commissarissen, verschaft hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de raad van commissarissen. In alle gevallen zal de raad van commissarissen bepalen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is, als gevolg waarvan de aanstelling van de externe accountant moet worden heroverwogen of andere maatregelen moeten worden getroffen waardoor het tegenstrijdig belang wordt opgeheven. De voorzitter van de raad van commissarissen ziet er op toe dat deze maatregelen worden gepubliceerd in het jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat het bepaalde in dit reglement is nageleefd.

14. Bezoldiging

- 14.1. De bezoldiging van de raad van commissarissen wordt vastgesteld conform het advies van de benoemings- en remuneratiecommissie, nadat de raad van bestuur hierover is gehoord. Van dit advies wordt slechts gemotiveerd door de raad van commissarissen afgeweken.
- 14.2. De bezoldiging van een lid van de raad van commissarissen is niet afhankelijk van de resultaten van de stichting en gelieerde rechtspersonen.
- 14.3. De toelichting op de jaarrekening van de stichting bevat in ieder geval informatie over de hoogte en de structuur van de bezoldiging van de individuele leden van de raad van commissarissen.
- 14.4. De stichting verstrekt aan de leden van de raad van commissarissen geen persoonlijke leningen of garanties.

15. Relatie tot de accountant

- 15.1. Aan de vergadering(en) van de raad van commissarissen, waarin het concept van de jaarstukken van de stichting (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en prognoses), alsmede het accountantsverslag en de managementletter worden behandeld, neemt ook de accountant deel.
- 15.2. De contacten tussen de raad van commissarissen en de accountant lopen via de voorzitter van de auditcommissie.
- 15.3. De raad van commissarissen spreekt zich uit over de wenselijkheid van uitvoering van de eventueel door de accountant in de managementletter gedane aanbevelingen, en ziet er op toe dat deze ook daadwerkelijk door de raad van bestuur worden nageleefd. De raad van commissarissen of de auditcommissie houdt ten minste een keer per jaar een bespreking met de accountant. Daarbij beziet de raad van commissarissen of de auditcommissie tevens of er specifieke controlevragen aan de orde kunnen komen, bijvoorbeeld over het opvolgen van eerdere aanbevelingen.
- 15.4. De raad van commissarissen bespreekt ten minste een keer per jaar de financiële risico's met de controlerend accountant en met control en de risk & compliance officer die belast zijn met de beheersing van de risico's. Deze bespreking vindt plaats zonder dat daarbij het bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is.

- 15.5. De raad van commissarissen verleent de opdracht tot benoeming van de externe accountant en stelt diens beloning vast. De raad van commissarissen laat zich daartoe door de raad van bestuur adviseren. De benoeming geldt voor een periode van maximaal vier jaar waarbij herbenoeming voor een periode van maximaal vier jaar kan plaatsvinden. De onafhankelijkheid van de externe accountant wordt vastgelegd in het kader van de dienstverlening van de externe accountant aan de stichting.

16. Informele contacten en advies van control en risk & compliance officer

- 16.1. Een lid van de raad van commissarissen die op informele of andere indirecte wijze in vertrouwen wordt genomen ten aanzien van kwesties de stichting betreffende, zal in deze contacten zorgvuldig handelen en steeds vooropstellen dat de raad van commissarissen, althans de voorzitter, in dit vertrouwen kan worden betrokken.
- 16.2. Indien er een lid van de raad van commissarissen individueel contact heeft met (een) perso(o)n(en) die werkzaam is/zijn voor de stichting [dan wel een gelieerde rechtspersoon], zal dat lid daarover de voorzitter van de raad van bestuur informeren, tenzij een zwaarwegend belang zich daartegen verzet.
- 16.3. Een lid van de raad van commissarissen heeft geen individuele contacten met personen die werkzaamheden voor de stichting verrichten anders dan via de raad van bestuur.
- 16.4. De controlfunctie en de risk & compliance officer zijn bevoegd de raad van commissarissen gevraagd en ongevraagd adviseren. Daartoe hebben zij de beschikking over de rechtstreekse contactgegevens van de voorzitter van de auditcommissie en de voorzitter van de raad van commissarissen. De voorzitter van de auditcommissie is het eerste escalatieniveau, de voorzitter van de raad van commissarissen het tweede.

17. Maatschappelijke verantwoording

- 17.1. De raad van commissarissen stelt jaarlijks vast wie door hem als belanghebbenden in de zin van deze paragraaf worden aangemerkt.
- 17.2. De stichting voorziet in een vorm van overleg met de door haar benoemde belanghebbenden over het door de stichting voorgenomen beleid en de uitvoering daarvan. In het governance hoofdstuk in het jaarverslag verantwoordt de stichting de vorm van overleg die zij heeft gekozen. De door de stichting benoemde belanghebbenden worden ten minste eenmaal per jaar in het overleg betrokken.
- 17.3. De stichting laat zich periodiek visiteren waarbij een gestructureerd oordeel wordt gegeven over het volkshuisvestelijk en maatschappelijk presteren. Visitatie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de raad van bestuur en de raad van commissarissen. De stichting stuurt het definitieve visitatierapport, voorzien van een reactie daarop door bestuur en raad van commissarissen, binnen zes weken na vaststelling naar de Autoriteit woningcorporaties.

18. Externe verantwoording

- 18.1. De voorzitter en de vicevoorzitter maken een concept voor het verslag van de werkzaamheden van de raad van commissarissen als bedoeld in paragraaf 4.10. Het verslag wordt door de raad van commissarissen vastgesteld.

- 18.2. In het verslag van de raad van commissarissen komen de volgende onderwerpen aan de orde:
- a. de goedkeuring van de raad van commissarissen betreffende de jaarrekening, het volkshuisvestingsverslag, het jaarverslag en de begroting;
 - b. het aantal keren dat de raad van commissarissen heeft vergaderd;
 - c. vermelding van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen van de raad van commissarissen;
 - d. melding van aanwezigheid van een reglement voor de raad van commissarissen;
 - e. informatie omtrent de deskundigheid en de samenstelling van de raad van commissarissen; informatie omtrent de participatie van de raad van commissarissen bij de maatschappelijke verantwoording en de beleid beïnvloeding door belanghebbenden;
 - f. vermelding van de bespreking aangaande de evaluatie van het eigen functioneren en de relatie tot de raad van bestuur;
 - g. informatie over de door de raad van commissarissen ingestelde commissies;
 - h. overige van belang zijnde informatie die onder andere door de Code wordt gevraagd.

19. **Aansprakelijkheid**

Leden van de Raad van Commissarissen worden door Woonzorg Nederland gevrijwaard voor de redelijke en noodzakelijke kosten die zij hebben gemaakt voor het voeren van verdediging tegen een aansprakelijkheidsstelling wegens een handelen of nalaten in de uitvoering van hun functie. De vrijwaring is beperkt tot kosten voor het voeren van verdediging, die niet of onvoldoende worden gedekt door een aansprakelijkheidsverzekering en geldt niet in geval van het opzettelijk of door grove nalatigheid toebrengen van schade.

20. **Archief**

De raad van commissarissen ziet er op toe dat de raad van bestuur ervoor zorg draagt dat op het kantoor van de stichting een afzonderlijk archief is voor de raad van commissarissen.

21. **Vertrouwelijkheid**

- 21.1. Het beraad van de raad van commissarissen is vertrouwelijk.
- 21.2. Voor zover mededelingen over het beraad aan derden moeten worden gedaan, geschiedt zulks door of in overleg met de voorzitter van de raad van commissarissen.
- 21.3. Commissarissen zullen alle informatie en documentatie die zij in het kader van hun commissariaat verkrijgen, als strikt vertrouwelijk behandelen, ook na hun aftreden. Na hun aftreden blijven commissarissen verantwoordelijk voor de stukken in hun bezit, die betrekking hebben op het beraad van de raad van commissarissen. In geval van overlijden van een commissaris, of voormalig commissaris, zal de secretaris van de raad van commissarissen er zoveel mogelijk voor zorg dragen dat de stukken die betrekking hebben op het beraad van de

raad van commissarissen, en die in het bezit van de overledene waren, ter beschikking komen van de voorzitter van de raad van commissarissen.

22. Wijzigingen

- 22.1. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van commissarissen. Over een voorgenomen wijziging wordt vooraf het advies van de raad van bestuur ingewonnen.
- 22.2. In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de raad van commissarissen met inachtneming van de wettelijke bepalingen en statuten.
- 22.3. De raad van commissarissen gaat in de periodieke evaluatie van zijn functioneren conform de statuten tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.

23. Slotbepaling

- 23.1. Dit reglement alsmede de samenstelling van de raad van commissarissen worden op de website van de stichting geplaatst.
- 23.2. Aldus vastgesteld door de raad van commissarissen op 22 mei 2018.