



Reglement Raad van Commissarissen

Oudewater, 31 januari 2025

**REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN
VERENIGING DE WONINGRAAT
ex artikel 16 lid 6 van de statuten**

A. ALGEMEEN

Artikel 1 - Begrippen en definities

In dit Reglement wordt verstaan onder:

Auditcommissie:	De commissie, als bedoeld in de Governancecode (artikel 3.30), ingesteld door de Raad van Commissarissen op basis van artikel 7 van dit Reglement;
Bestuur:	Het orgaan van de Vereniging dat de Vereniging bestuurt, zoals bedoeld in artikel 291 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
Bestuursreglement:	Het bestuursreglement van het Bestuur, conform artikel 8 lid 4 van de Statuten;
Governancecode:	De Governancecode woningcorporaties 2020 uitgegeven door Aedes en de Vereniging van Toezichthouders Woningcorporaties, geldig met ingang van 1 januari 2020;
Huurdersraad	De huurdersorganisatie van de Vereniging
Integriteitscode:	De voor de Vereniging geldende gedrags- of integriteitscode;
Jaarplan en jaarbegroting:	De jaarlijkse concretisering van de Ondernemingskoers met bijbehorende meerjarenbegroting. Jaarplan en jaarbegroting vormen de basis voor sturing op realisatie van zowel de exploitatie- en beheerdoelen als de (des)investeringsdoelen;
Klokkenluidersregeling:	De voor de Vereniging geldende klokkenluidersregeling;
Meerjarenbegroting:	De financiële vertaling van de Ondernemingskoers;
Ondernemingskoers:	Het termijnplan dat de gewenste positionering, ontwikkelrichting en meerjarendoelen van de organisatie van de Vereniging integraal en zo concreet mogelijk beschrijft. De Ondernemingskoers is het uitgangspunt voor het handelen van de organisatie en heeft een planperiode van vier jaar. Het is een samenstel van missie, visie, sturingsfilosofie, ambities, keuzes en doelen. Het omvat voor ten minste de volgende onderdelen de strategische kaders: <ul style="list-style-type: none">• Sociaal-maatschappelijke strategie, inclusief belanghebbenden van de Vereniging;• Portefeuillestrategie met wensportefeuille, inclusief transitie-opgave en huur-, exploitatie-, investerings- en onderhoudsbeleid;

- Benodigde middelen op het gebied van organisatie & personeel, automatisering & informatisering, opdrachtgeverschap & inkoop en public relations & communicatie;
- Financiële doelen en het financieel beheer van de Vereniging, inclusief fiscaal beleid en het beleid ten aanzien van treasury en beleggingen, waaronder derivaten;
- Risicobeheersing bij de Vereniging;

Procuratieregeling:	De procuratie- c.q. mandateringsregeling van de Vereniging;
Raad van Commissarissen:	Het orgaan van de Vereniging dat toezicht op het Bestuur houdt zoals bedoeld in artikel 26, 30 en 31 van de Woningwet;
Remuneratie- en Governance Commissie:	De selectie-, remuneratie-, en governancecommissie als bedoeld in de Governancecode (artikel 3.30), ingesteld door de Raad van Commissarissen op basis van artikel 7 van dit Reglement;
Statuten:	De vigerende statuten van de Vereniging;
Vereniging:	WoningVereniging De Woningraat, statutair gevestigd te Oudewater, toegelaten instelling volgens artikel 19 van de Woningwet;
Toetsingskader:	Dit bevat de volgende beleidsstukken: <ul style="list-style-type: none"> - Statuten van De Woningraat - Reglement van de RvC met bijlagen - Bestuursreglement - Reglement Financieel Beleid en Beheer - Ondernemingskoers - Begroting - Treasurystatuut - Investeringsstatuut - Fiscaal statuut - Procuratieregeling
Visie op toezicht en Toezichtskader:	De visie op toezicht en het toezichtskader van de Vereniging; het betreft de uitwerking van principe 1.1 van de Governancecode over de verhouding en het samenspel tussen bestuur en toezicht, alsmede de belangrijkste principes voor gedrag en structuur en de instrumentele vertaling van het toezicht;

Voor zover een gedefinieerde term niet is opgenomen in het bovenstaande overzicht heeft deze dezelfde betekenis als de definitie opgenomen in het Bestuursreglement.

B. RAAD VAN COMMISSARISSEN

Artikel 2 - Taken en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen

1. De Raad van Commissarissen heeft tot taak om toezicht te houden op de algemene gang van zaken binnen de Vereniging en de door haar in stand gehouden onderneming en op het beleid van het Bestuur en de uitvoering van zijn taken.

2. Meer in het bijzonder is de kerntaak van de Raad van Commissarissen om toezicht te houden op het beleid van het bestuur ter zake de continuïteit en de beheersing van de risico's van de Vereniging, alsmede op de uitvoering van dit beleid.
Dit omvat in het bijzonder:
 - i) Het toezicht op de deugdelijke totstandkoming en de realisatie van de Ondernemingskoers en de Meerjarenbegroting, alsmede de jaarlijkse concretisering daarvan naar Jaarplan en jaarbegroting;
 - ii) (Periodiek) overleg en gesprekken met de Huurdersraad van de Vereniging, de Ondernemingsraad, de controlerend accountant en belanghebbenden; ten minste eenmaal per jaar spreekt (een delegatie van) de Raad van Commissarissen buiten aanwezigheid van het Bestuur met de accountant over relevante ontwikkelingen bij de Vereniging;
 - iii) Het ten minste tweejaarlijks bespreken van de afzonderlijke onderwerpen uit de Ondernemingskoers tijdens de vergaderingen van de Raad van Commissarissen; de Raad van Commissarissen werkt hiertoe met een jaaragenda;
 - iv) Het jaarlijks evalueren van (de realisatie en werking van) het jaarplan en jaarbegroting;
 - v) toezien op de totstandkoming van en het jaarlijks evalueren van de werking van het risicomanagement.
3. De Raad van Commissarissen is daarnaast werkgever van en klankbord voor het Bestuur.
4. De Raad van Commissarissen oefent zijn taken uit conform de uitgangspunten en werkwijze, die zijn vastgelegd in de Visie op toezicht en Toezichtskader van de Vereniging. Dit veronderstelt tevens (het toezien op) het handelen overeenkomstig de Statuten, de voor de Vereniging geldende wet- en regelgeving en de verplichte bepalingen uit de Governancecode. Als toetsingskader hanteert de RvC die documenten waaraan de maatschappelijke, vastgoed en financiële prestaties van de Vereniging kunnen worden getoetst. Het toetsingskader van de Vereniging wordt in samenspraak tussen bestuur en de RvC vastgesteld.
5. De Raad van Commissarissen ziet er op toe dat het Bestuur bij besluiten met verstrekking (financiële) gevolgen financiële- en controlfunctie zoals bedoeld in artikel 105 Btiv van de Vereniging betreft. De controlfunctie geeft zijn oordeel over de voorstellen die ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Raad.
6. De Raad van Commissarissen besluit over onderwerpen die aan zijn goedkeuring zijn onderworpen zoals genoemd in artikel 14 van de Statuten, in vigerende wet- en regelgeving en in de verplichte bepalingen van de Governancecode, en zoals nader uitgewerkt in de Visie op toezicht en Toezichtskader. Het overzicht van goed te keuren besluiten is onderdeel van de Visie op toezicht en Toezichtskader van de Vereniging.
7. De commissies van de Raad van Commissarissen, zijnde de Auditcommissie en de Remuneratie- en Governancecommissie stemmen de onderwerpen die tot hun taakveld behoren af met het Bestuur en houden daarop specifiek toezicht. Voor een nadere omschrijving van de taken en werkwijze van de commissies: zie onderdeel C van het onderhavige Reglement (artikel 7 en artikel 8).

Artikel 3 - Vergoedingen

1. De Raad van Commissarissen ontvangt een redelijke vergoeding voor zijn werkzaamheden. De vergoeding is gebaseerd op VTW- beroepsregel Bezoldiging commissarissen en op een commitment van gemiddeld 150 uur voor de voorzitter en gemiddeld 100 uur voor de overige commissarissen. De vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd.
2. De Raad van Commissarissen kan besluiten tot aanpassing van de hoogte van de vergoeding. De Raad kan hiertoe besluiten, als aantoonbaar sprake is van een verzwaring van het gevraagde commitment.

3. De in dit artikel genoemde vergoeding is exclusief reis- en verblijfkosten en exclusief scholingskosten in verband met de uitoefening van de taak van de Raad van Commissarissen.
4. Mits fiscaal mogelijk, declareren de leden van de Raad de vergoedingen zonder BTW bij de Vereniging.

Artikel 4 - Functioneren Raad van Commissarissen

1. De Raad van Commissarissen zorgt -rekening houdend met de eisen rondom (her)benoemings- steeds voor een evenwichtige samenstelling van de Raad van Commissarissen, zowel wat betreft deskundigheden als wat betreft persoonlijke kenmerken, competenties en stijlen. In geval van vacatures wordt, aanvullend op het generieke functieprofiel voor een commissaris, een specifiek functieprofiel opgesteld met het oog op de gewenste invulling van de vacature. In geval van een vacature op bindende voordracht van de Huurdersraad verzoekt de Raad van Commissarissen betrokken te worden bij de selectie en toets deze de voordracht van de Huurdersraad aan het functieprofiel.
2. De Raad van Commissarissen houdt jaarlijks een zelfevaluatie, waarbij zowel het functioneren van de Raad van Commissarissen als collectief als het functioneren van de individuele leden van de Raad onderwerp van gesprek zijn. Eens per twee jaar evalueert de Raad zijn functioneren met behulp van een externe, onafhankelijke begeleider. De zelfevaluatie wordt voorbereid door de Remuneratie- en Governancecommissie.
3. Tijdens de zelfevaluatie worden ook de scholingsbehoeften geïnventariseerd. In het bijzonder wordt daarbij aandacht gegeven aan de kennis op het gebied van financieel beleid en beheer, conform Btiv artikel 105 lid 1 sub f. De scholingsbehoefte wordt vervolgens geoperationaliseerd in een jaarlijks opleidingsprogramma.
4. De Raad van Commissarissen stelt een rooster van aftreden en (her)benoeming op, waarbij de Raad streeft naar behoud van een evenwichtige samenstelling binnen de Raad van Commissarissen.

Artikel 5 - Onverenigbaarheden, belangenverstrengeling, tegenstrijdige belangen en decharge

1. Leden van de Raad van Commissarissen:
 - a. vervullen geen functies of hebben geen functies vervuld die onverenigbaar zijn met het zijn van lid van de Raad van Commissarissen, zoals zijn neergelegd in de Statuten en/of wet- en regelgeving en de verplichte bepalingen van de Governancecode;
 - b. zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van belangenverstrengeling en dienen ook de schijn daarvan te vermijden;
 - c. vragen goedkeuring voor alle (neven)activiteiten en melden een (mogelijk) tegenstrijdig belang of (mogelijke) onverenigbaarheid direct aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Daarbij geeft het lid van de Raad van Commissarissen inzicht in alle relevante informatie.
2. De Raad van Commissarissen doet, in geval van een melding zoals hiervoor genoemd in lid 1 onder c, waar nodig navraag en bepaalt vervolgens of sprake is van een tegenstrijdig belang c.q. onverenigbaarheid en besluit - indien dat het geval is - hoe dit tegenstrijdig belang wordt beëindigd.
3. Bij het verlaten van de Raad van Commissarissen door een van de leden verleent de Raad geen decharge aan het vertrekkende lid.

Artikel 6 - Vergaderingen, voorzitter en gezamenlijke verantwoordelijkheid Raad van Commissarissen

1. De voorzitter van de Raad van Commissarissen leidt de vergaderingen van de Raad van Commissarissen. Vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden gehouden overeenkomstig het door de Raad vast te stellen vergaderschema van de Raad en voorts wanneer de voorzitter of een lid van de Raad dit nodig acht. Oproeping tot de vergaderingen geschiedt schriftelijk of elektronisch door het Bestuur namens de voorzitter, met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter van de Raad van Commissarissen worden zijn taken waargenomen door de vicevoorzitter. Aan het einde van iedere vergadering vindt een evaluatie plaats. Van hetgeen besproken en besloten is worden notulen gemaakt, die door de voorzitter worden ondertekend. Bij de notulen wordt een aparte besluitenlijst gevoegd waaruit de ter vergadering genomen en goedgekeurde besluiten blijken.
2. De Raad van Commissarissen fungeert als een college met een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat betekent dat alle leden van de Raad van Commissarissen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor besluiten die genomen worden in de Raad van Commissarissen, ook als één of meer van hen zich in vergadering tegen het besluit hebben uitgesproken.
3. De Raad van Commissarissen kan zich bij de uitvoering van zijn taken op kosten van de Vereniging laten bijstaan door één of meer deskundigen. De Raad van Commissarissen zal daarbij zoveel als mogelijk gebruik maken van de kwaliteiten en capaciteiten van functionarissen binnen de Vereniging.
4. Besluiten kunnen slechts worden genomen over onderwerpen die bij de oproeping zijn meegedeeld, tenzij alle in functie zijnde leden van de Raad van Commissarissen aanwezig zijn en het besluit met algemene stemmen wordt genomen. .
5. Tenzij de Statuten anders voorschrijven kan de Raad van Commissarissen slechts rechtsgeldig besluiten nemen indien ter vergadering ten minste de helft van het aantal in functie zijnde leden van de Raad van Commissarissen aanwezig is. Commissarissen worden geacht zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij de vergadering van de Raad van Commissarissen. Indien noodzakelijk zal een commissaris die onverhoopt niet aanwezig kan zijn bij een vergadering van de Raad, een volmacht aan een medecommissaris verlenen om hem te vertegenwoordigen (namens hem de vergadering bij te wonen, aldaar het woord te voeren en een stem uit te brengen inzake met name genoemde agendavoorstellen).
8. Voor zover de Statuten en dit Reglement geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
9. De Raad van Commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, zulks met inachtneming van de Statuten.

C. COMMISSIES VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

Artikel 7 - Taken en bevoegdheden van de commissies

1. De Raad van Commissarissen kan uit zijn midden commissies benoemen. De Raad stelt in ieder geval een Auditcommissie en een Remuneratie- en Governancecommissie in.
2. De Raad van Commissarissen stelt de taken, bevoegdheden alsmede de werkwijze van de commissies vast. Een en ander is vastgelegd in het onderhavige Reglement.
3. De commissies bereiden op hun terrein de besluitvorming inhoudelijk voor, in samenwerking met het Bestuur en de betrokken functionarissen vanuit de werkorganisatie, en brengen hierover advies uit aan de Raad van Commissarissen.

4. De commissies nemen nadrukkelijk geen beslissingsbevoegdheden over van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen blijft verantwoordelijk voor zijn besluiten, ook als deze zijn voorbereid door een commissie uit zijn midden.
5. De Raad van Commissarissen ontvang van iedere commissie notulen van de overleggen.
6. Het doel van de **Remuneratie- en Governancecommissie** is:
 - a. het voorbereiden en bevorderen van de kwaliteit van de besluitvorming in de Raad van Commissarissen
 - b. het uitvoeren van de werkgeversrol; adviseert de RvC omtrent werving, selectie, (her)benoeming, remuneratie, scholing en governance en integriteit van het bestuur en de leden van de RvC, met inachtneming van de wet- en regelgeving en de verplichte bepalingen van de Governancecode;
 - c. het invullen van de klankbordrol van de Raad van Commissarissen jegens het Bestuur op het gebied van werving, selectie, (her)benoeming, remuneratie en governance,
 - d. het voorbereiden van de jaarlijkse zelfevaluatie alsmede
 - e. het op het gebied van governance versterken van de verbinding tussen de Raad van Commissarissen en de werkorganisatie van de Vereniging.
7. Ten minste eenmaal per jaar bespreekt de Remuneratie- en Governancecommissie het functioneren van het Bestuur en de te realiseren prestaties van de leden van het Bestuur voor het komende jaar.
8. De Remuneratie- en Governancecommissie stemt de onderwerpen genoemd onder artikel 2 lid 1, 2 en 3 van het Bestuursreglement af met het Bestuur en houdt daarop specifiek toezicht, waaronder:
 - i. De governance van de Vereniging (waaronder Visie op toezicht en Toezichtskader, statuten en reglementen van de Vereniging);
 - ii. De Integriteitscode;
 - iii. De Klokkenuidersregeling;
 - iv. Het Klachtenreglement.
9. Het doel van de **Auditcommissie** is:
 - a. het voorbereiden en bevorderen van de kwaliteit van de besluitvorming in de Raad van Commissarissen en daarmee het toezicht op het Bestuur op het gebied van financiën en control, met inachtneming van de wet- en regelgeving en de verplichte bepalingen van de Governancecode;
 - b. het invullen van de klankbordrol van de Raad van Commissarissen jegens het Bestuur op het gebied van financiën en control, alsmede;
 - c. het op dit gebied versterken van de verbinding tussen de Raad van Commissarissen en de werkorganisatie van de Vereniging.
10. De Auditcommissie stemt de onderwerpen genoemd onder artikel 2 lid 1, 2 en 3 van het Bestuursreglement af met het Bestuur en houdt daarop specifiek toezicht, waaronder:
 - i. De strategische en financiële doelen van de Vereniging;
 - ii. Jaarplan en jaarbegroting voor de Vereniging;
 - iii. Meerjarenbegroting voor de Vereniging en haar dochtermaatschappijen;
 - iv. Het beleid en beheer ten aanzien van de risico's die verband houden met de activiteiten van de Vereniging;
 - v. Het risicomangement, het Reglement financieel beheer en beleid, het Financieel Beleid en Beheer, het Treasurystatuut, Investeringsstatuut en Fiscaal statuut, alsmede de Procuratieregeling;
 - vi. Verslaggeving;
 - vii. Selectietraject inzake benoemen accountant;
 - viii. De opdracht aan de accountant voor de jaarrekeningcontrole;
 - ix. De inrichting en werking van het investeringsproces;
 - x. Bijzondere investeringsprojecten.

- i. De voortgang / realisatie van de ondernemings- en jaarplandoelen en de prestatieafspraken (volkshuisvestingsverslag).
- ii. (Meerjaren)investeringsprogramma.

Artikel 8 - Samenstelling en vergaderingen van de commissies en rapportage aan de Raad van Commissarissen

1. Iedere commissie bestaat uit ten minste twee leden. De leden van de commissies worden door de Raad van Commissarissen uit zijn midden aangewezen, met inachtneming van de deskundigheden binnen de Raad.
2. De Raad van Commissarissen wijst één van de leden van de commissie aan als voorzitter. De voorzitter van de Raad van Commissarissen kan niet (tevens) voorzitter van een commissie zijn. De voorzitter van de commissie is vooral verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de commissie. Hij treedt op als woordvoerder naar en hij zal het belangrijkste aanspreekpunt voor de Raad van Commissarissen zijn.
3. De voorzitter van de commissie leidt de vergaderingen. Vergaderingen worden gehouden overeenkomstig het door de voorzitter vast te stellen vergaderschema van de betreffende commissie en voorts wanneer de voorzitter of een lid daarvan, dit nodig acht. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter van de commissie worden zijn taken waargenomen door een ander lid. Van hetgeen besproken is worden notulen gemaakt.
4. De commissie bepaalt of en wanneer het Bestuur en de externe accountant bij haar vergaderingen aanwezig zijn. Iedere commissie kan in overleg met het Bestuur anderen uitnodigen op haar vergaderingen aanwezig te zijn voor overleg, al dan niet structureel.
5. De commissie informeert de Raad van Commissarissen, in ieder geval tijdens zijn eerstvolgende vergadering, duidelijk en tijdig omtrent:
 - a. de resultaten van de besprekingen van de commissie;
 - b. belangrijke ontwikkelingen op het gebied dat valt onder haar taak, alsmede over haar bevindingen en aanbevelingen.

Artikel 9 Geheimhouding

Ieder lid van de RvC dient ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn commissariaat de nodige discretie en waar het vertrouwelijke informatie betreft geheimhouding te betrachten. Leden van de RvC zullen geen vertrouwelijke informatie buiten de kring van de RvC of het bestuur brengen of op andere wijze openbaar maken tenzij is vastgesteld dat deze informatie door de Vereniging is geopenbaard of op andere verplichting wijze ter beschikking van het publiek is gekomen. Deze verplichting strekt zich mede uit over de periode na beëindiging van het commissariaat.

Artikel 10 Slotbepaling

Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten prevaleren de laatste. Waar dit reglement verenigbaar is met de statuten maar strijdig met Nederlands recht, prevaleert dit laatste.

Aldus opgemaakt en vastgesteld bij besluit van de Raad van Commissarissen in zijn vergadering van 31 januari 2025.

Ron de Haas
Voorzitter Raad van Commissarissen De Woningraat