

Reglement Raad van Commissarissen Woningbouwvereniging Reeuwijk

Artikel 1 - Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. Bestuur: het bestuur van de Woningbouwvereniging Reeuwijk;
- b. Bestuurder: vormt het Bestuur;
- c. Bijlage: een bijlage bij dit reglement;
- d. BTIV: Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015;
- e. Huurdersorganisatie: de Huurdersvereniging Reeuwijk
- f. Gemeenten: de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;
- g. Governancecode: de Governancecode woningcorporaties 2015 of zoals deze op enig moment luidt;
- h. RVC: de Raad van Commissarissen van Woningbouwvereniging Reeuwijk als bedoeld in artikel 7 van de Statuten;
- i. Statuten: de statuten van de Woningbouwvereniging Reeuwijk;
- j. Vereniging: de Woningbouwvereniging Reeuwijk ;
- k. VTW: de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties;
- l. Website: de website van Woningbouwvereniging Reeuwijk;
- m. Wet: Woningwet.

Artikel 2 - Status en inhoud reglement

1. Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op de Statuten.
2. Onverminderd het bepaalde in dit reglement zal ieder lid van de RVC voor zijn functioneren als uitgangspunt nemen de geldende Governancecode. In dit reglement zijn de principes uit de Governancecode zoveel mogelijk verwerkt.
3. De RVC en ieder lid van de RVC afzonderlijk is gehouden tot naleving van dit reglement en de Governancecode.
4. Dit reglement wordt op de Website geplaatst.
5. Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de Statuten, prevaleren deze laatste. Waar dit reglement verenigbaar is met de Statuten, maar strijdig met Nederlands recht, prevaleert dit laatste.
6. Bij dit reglement zijn de volgend bijlagen gevoegd, welke daarvan integraal onderdeel uitmaken:
 - Bijlage A: de profielschets van de omvang en samenstelling van de RVC en zijn leden;
 - Bijlage B: het rooster van aftreden van de leden van de RVC;
 - Bijlage C: de profielschets van de omvang en samenstelling van het Bestuur en zijn leden;
 - Bijlage D: het reglement voor de selectie- en remuneratiecommissie;
7. Bij dit reglement behoren de volgende beleidsstukken, die ten kantore van de Vereniging zullen worden gehouden:
 - a. de evaluatieprocedures als bedoeld in artikel 19 lid 7 van dit reglement;
 - b. het reglement werving, selectie en (her)benoeming van RVC leden.

Artikel 3 - Samenstelling, deskundigheid, onafhankelijkheid en profielschets

1. In aanvulling op artikel 13 van de Statuten, geldt ten aanzien van de samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de RVC het in dit artikel 3 bepaalde.
2. De RVC dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen en kan voldoen aan zijn verplichtingen jegens de Vereniging en haar belanghebbenden, in overeenstemming met dit reglement, de Statuten en de toepasselijke wet- en regelgeving.
3. Bij de samenstelling van de RVC worden de volgende vereisten in acht genomen:

- a. ieder lid van de RVC dient geschikt te zijn voor zijn taak blijkens diens opleiding, werkervaring, vakinhoudelijke kennis, alsmede de competenties genoemd in bijlage 1 bij artikel 19 lid 1 onder a. van het BTIV.;
 - b. ieder lid van de RVC dient betrouwbaar te zijn, blijkens diens handelen of nalaten of voornemens daartoe en uit mogelijke antecedenten als bedoeld in bijlage 2 bij artikel 19 lid 1 onder b. van het BTIV;
 - c. ieder lid van de RVC moet voldoen aan de in lid 6 van dit artikel bedoelde profielschets waarin eisen worden gesteld aan de samenstelling van de RVC;
 - d. de RVC dient zodanig te zijn samengesteld dat de juiste kennis en ervaring in huis is, zoals ervaring in de volkshuisvesting, financiële kennis en ervaring, deskundigheid op het gebied van HR, bestuurlijke ervaring bij naar omvang gelijkwaardige of grote organisaties, relevante vastgoedexpertise en juridische kennis;
 - e. ieder lid van de RVC dient onafhankelijk te zijn als bedoeld in artikel 13 van de Statuten en dient geen belangen te hebben die tegenstrijdig zijn met het belang van de Vereniging. De RVC stelt van ieder lid van de RVC vast of hij onafhankelijk toezicht kan houden. Deze informatie wordt gepubliceerd in het verslag van de RVC.
 - f. de RVC dient zodanig te zijn samengesteld dat wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 2:252a van het Burgerlijk Wetboek. Dit betekent dat indien de Vereniging een grote rechtspersoon is conform voornoemd artikel, een lid van de RVC maximaal vier commissariaten bij andere grote rechtspersonen mag vervullen.
 - g. een lid van de RVC wordt benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar, en kan één maal voor een periode van ten hoogste vier jaar worden herbenoemd.
4. Elk lid van de RVC is verplicht de voorzitter van de RVC de informatie te verschaffen die nodig is voor de vaststelling en het bijhouden van zijn nevenfuncties.
 5. Het door een lid van de RVC aanvaarden van een nevenfunctie die gezien aard of tijdsbeslag van betekenis is voor de uitoefening van de taak van commissaris van de Vereniging behoeft voorafgaande goedkeuring van de RVC.¹
 6. De RVC stelt een profielschets van zijn omvang en samenstelling op als bedoeld in artikel 13 van de Statuten, rekening houdende met het in dit artikel bepaalde, de aard van de Vereniging, haar werkzaamheden en de gewenste deskundigheid, achtergrond, ervaring en onafhankelijkheid van zijn leden.
 7. In overleg met de Huurdersorganisatie wordt bepaald voor welke twee zetels zij het recht hebben een bindende voordracht te doen. De profielschets bevat in ieder geval de voor de Vereniging relevante aspecten van diversiteit in de samenstelling van de RVC en de concrete kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen die zij ten aanzien daarvan hanteert. Onder diversiteit wordt verstaan de verscheidenheid in geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken.
 8. De profielschets bevat daarnaast de bijzondere kwaliteiten en eigenschappen die worden verwacht ten aanzien van de vervulling van specifieke vacatures binnen de RVC zoals in ieder geval de voorzitter en vice-voorzitter.
 9. Voor zover de samenstelling van de RVC afwijkt van de profielschets, legt de RVC hierover verantwoording af in het verslag van de RVC waarbij wordt aangegeven op welke termijn wordt verwacht aan de profielschets te kunnen voldoen.

¹ Leden van de RVC dienen zelf steeds na te gaan of het aanvaarden van een nevenfunctie gezien aard of tijdsbeslag van betekenis is voor de uitoefening van de taak van commissaris bij de Stichting. Indien dit zo is, behoeft hij voorafgaande goedkeuring door de RVC.

10. De RVC gaat op het moment dat een lid van de RVC aftredend is, dan wel bij het anderszins ontstaan van een vacature in de RVC na of de profielschets nog voldoet. Zo nodig past de RVC de profielschets aan. De RVC gaat daarbij ook te rade bij het Bestuur.
11. De RVC verstrekt de vastgestelde profielschets aan het Bestuur en de Huurdersorganisatie. Daarnaast wordt de profielschets op de Website geplaatst. De huidige profielschets van de RVC is bijgevoegd als Bijlage A bij dit reglement.
12. Leden van de RVC kunnen huurders van woongelegenheden van de Vereniging zijn.

Artikel 4 - Werving, selectie en (her)benoeming

1. De leden van de RVC worden geselecteerd en benoemd op de wijze als voorzien in artikel 13 van de Statuten.
2. De leden van de RVC worden op openbare wijze geworven met inachtneming van artikel 13 van de Statuten. Bij een vacature in de RVC wordt de vacature op de Website gepubliceerd en openbaar opengesteld. De RVC zal op basis van de profielschets overgaan tot een wervingsprocedure. Het Bestuur heeft een adviserende rol. De werving- en selectieprocedure wordt neergelegd in een beleidsstuk. In geval van benoeming van een lid van de RVC op voordracht van de Huurdersorganisaties, worden tevens procedure-afspraken gemaakt met de Huurdersorganisaties.
3. Van de vacature in de RVC wordt kennis gegeven aan het Bestuur en aan de Huurdersorganisatie.
4. Wanneer een persoon is geselecteerd als kandidaat voor toetreding tot de RVC, zal hij worden uitgenodigd voor gesprekken waarin de RVC zich een oordeel moet vormen over de geschiktheid van de kandidaat.
5. Indien deze gesprekken naar wederzijdse tevredenheid zijn verlopen, neemt de RVC in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit tot benoeming. Dit voornemen wordt ook met het Bestuur besproken.
6. Een lid van de RVC wordt niet benoemd dan nadat de Vereniging de goedkeuring en positieve zienswijze van de minister als bedoeld in artikel 30 lid 3 van de Wet heeft ontvangen;
7. Een lid van de RVC wordt niet herbenoemd dan nadat de selectie- en remuneratiecommissie van diens functioneren in de RVC gedurende de afgelopen zittingsperiode onder de overige leden van de RVC afzonderlijk een evaluatie heeft gehouden en aan de hand daarvan een advies heeft uitgebracht aan de RVC. Daarbij wordt rekening gehouden met de profielschets. In geval van benoeming van een lid van de RVC op voordracht van de Huurdersorganisaties, worden tevens procedure-afspraken gemaakt met de Huurdersorganisaties. Het her te benoemen lid van de RVC dat lid is van de selectie- en remuneratiecommissie treedt tijdelijk terug uit de commissie en zal tot aan het moment van herbenoeming worden vervangen door een ander lid. De gronden waarop de RVC tot zijn besluit is gekomen worden in het besluit tot herbenoeming vermeld.
8. De gevolgde procedure van werving, selectie en (her)benoeming van leden van de RVC wordt in het verslag van de RVC verantwoord.

Artikel 5 - Introductieprogramma, opleiding en training

1. Alle leden van de RVC volgen na benoeming een introductieprogramma waarin de relevante aspecten van de functie aan bod komen. In het introductieprogramma wordt in ieder geval aandacht besteed aan de volgende zaken:
 - a. de verantwoordelijkheden van een commissaris;
 - b. de risico's die zijn verbonden aan het werk als commissaris;
 - c. algemene financiële en juridische zaken;
 - d. de financiële verslaggeving;
 - e. kennis over volkshuisvesting;
 - f. opleiding en educatie;
 - g. de Governancecode en de naleving daarvan;
 - h. de voorbeeldfunctie van een commissaris.
2. Alle leden van de RVC zijn gehouden hun kennis steeds te blijven ontwikkelen door middel van training en opleiding, waarbij aandacht wordt besteed aan gewenst gedrag. De RVC is zelf verantwoordelijk voor het goed uitoefenen van zijn taken en verantwoordelijkheden en dient te zorgen voor voldoende tegenwicht binnen de RVC en tussen de RVC en het Bestuur. In dat kader beoordeelt de RVC jaarlijks op welke onderdelen zijn leden gedurende hun zittingsperiode behoefte hebben aan nadere training en opleiding.
3. Op de training en opleiding van de leden van de RVC is de Permanente Educatie-systematiek zoals vastgelegd in de 'Notitie PE-systeem commissarissen' van VTW van toepassing. In het verslag van de RVC in het jaarverslag worden de door zijn leden behaalde Permanente Educatie-punten vermeld.

Artikel 6 - Tegenstrijdig belang

1. De RVC is verantwoordelijk voor de besluitvorming bij zaken waarbij een tegenstrijdig belang aan de orde kan zijn bij leden van de RVC, Bestuurders en/of de externe accountant in relatie tot de Vereniging.
2. De vereniging verstrekt aan leden van de RVC geen persoonlijke leningen of garanties of andere financiële voordelen die niet vallen onder het beloningsbeleid zoals voorzien in de Statuten en/of reglementen van de Vereniging. Leden van de RVC mogen onder geen voorwaarde activiteiten ontplooiën die in concurrentie treden met de Vereniging, schenkingen aannemen van de vereniging en haar relaties, of derden op kosten van de vereniging voordelen verschaffen. Leden van de RVC verrichten buiten hetgeen volgt uit hun functie als toezichthouder geen werkzaamheden voor de Vereniging. Elke vorm of schijn van belangenverstrengeling tussen een lid van de RVC en de Vereniging moet worden vermeden. De in dit artikel vermelde eisen worden voorzien van normen vastgelegd in de integriteitscode van de Vereniging.
3. Een lid van de RVC heeft in ieder geval een (potentieel) tegenstrijdig belang indien:
 - a. de Vereniging voornemens is een transactie aan te gaan met het betreffende lid van de RVC en/of een rechtspersoon of onderneming waarin het betreffende lid van de RVC persoonlijk een materieel financieel belang houdt;
 - b. de Vereniging voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon of onderneming waarvan het betreffende lid van de RVC, diens echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult, met uitzondering van rechtspersonen welke als een verbinding van de Vereniging kwalificeren;

- c. hij een eerste of tweede graad van bloed-/aanverwantschap, huwelijk, geregistreerd partnerschap heeft of een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert met een Bestuurder, een lid van de RVC of een werknemer van de Vereniging;
 - d. hij een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610 lid 1 Burgerlijk Wetboek heeft met of functionele betrokkenheid heeft bij een bedrijf of organisatie, waarvan de belangen strijdig zouden kunnen zijn met die van de Vereniging;
 - e. hij bestuurder is van of een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610 lid 1 het Burgerlijk Wetboek heeft met een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van arbeidsvoorwaarden van toegelaten instellingen;
 - f. de RVC heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.
4. Leden van de RVC melden een (potentieel) tegenstrijdig belang onmiddellijk aan de voorzitter van de RVC en zijn overige leden. Daarbij geeft het betreffende lid inzicht in alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. Het lid dat een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, neemt niet deel aan de discussie en besluitvorming van de RVC omtrent het onderwerp waarbij hij of zij een tegenstrijdig belang heeft. Evenmin neemt het betreffende lid deel aan de beoordeling of sprake is van een tegenstrijdig belang.
 5. Ingeval een lid van de RVC een (potentieel) tegenstrijdig belang meldt aan de voorzitter van de RVC en overige leden conform het bepaalde in lid 4, treden deze laatsten zo spoedig mogelijk met het betreffende lid in overleg betreft de wijze waarop de hij het tegenstrijdig belang zal voorkomen dan wel zal beëindigen.
 6. Indien de RVC van oordeel is dat er sprake is van een structureel tegenstrijdig belang, zal het betreffende lid aftreden. Indien het betrokken lid van de RVC niet eigener beweging aftreedt, neemt de RVC een daartoe strekkend besluit op de wijze als bepaald in artikel 14 van de Statuten en met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 lid 6. Indien de voorzitter van de RVC een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, treedt de vicevoorzitter van de RVC als voorzitter op tot het moment dat het tegenstrijdig belang is beëindigd, dan wel, in geval het tegenstrijdig belang tot aftreden van de voorzitter leidt, tot het moment van diens vervanging.

Artikel 7 - Taken en bevoegdheden

1. In aanvulling op artikel 18 van de Statuten, geldt ten aanzien van de taken en bevoegdheden van de RVC het in dit artikel 7 bepaalde.
2. De RVC is verantwoordelijk voor zijn eigen functioneren en houdt in het licht van de maatschappelijke doelen van de Vereniging specifiek toezicht op alle inspanningen om risico's inzichtelijk te maken en te beheersen.
3. In een intern beleidsstuk wordt de visie neergelegd die de RVC heeft op het toezichthouden op de Vereniging. De RVC beschrijft in de visie zijn rollen als werkgever, toezichthouder en klankbord en zijn taakuitoefening als intern toezichthouder. In dit beleidsdocument wordt de visie van het Bestuur als bedoeld in het reglement Bestuur ook verankerd.
4. Het toezichtskader voor de Vereniging is de wet- en regelgeving. Als toetsingskader hanteert de RVC die documenten waaraan de maatschappelijk en financiële prestaties van de Vereniging kunnen worden getoetst.
5. Het toetsingskader van de Vereniging wordt in samenspraak tussen Bestuur en de RVC vastgesteld en bevat onder meer de volgende beleidsstukken:

- a. Statuten;
 - b. het reglement van de RVC met bijlagen en het reglement Bestuur met bijlagen;
 - c. reglement financieel beheer;
 - d. ondernemingsplan;
 - e. begroting;
 - f. treasury statuut;
 - g. investeringsstatuut;
6. De RVC heeft tot taak:
- a. het zorgen voor een goed functionerend Bestuur en het evalueren en beoordelen van het functioneren van het Bestuur en zijn individuele leden en het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, gemelde potentiële belangenverstrengelingen tussen de Vereniging enerzijds en het Bestuur anderzijds;
 - b. het functioneren als werkgever, adviseur en klankbord voor het Bestuur;
 - c. het goedkeuren van strategische beslissingen van het Bestuur, waaronder in ieder geval begrepen de besluiten omtrent de vaststelling van de begroting, het strategisch ondernemingsplan, de jaarlijkse verantwoording en de besluiten van het Bestuur die aan zijn goedkeuring zijn onderworpen op grond van artikel 12.6 van de Statuten;
 - d. het goedkeuren van het door het Bestuur vastgestelde reglementen en Statuten (waaronder begrepen het reglement financieel beheer) en het toezien op de naleving daarvan;
 - e. het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, gemelde vermeende onregelmatigheden die het functioneren van het Bestuur betreffen;
 - f. het vaststellen van het beloningsbeleid van Bestuurders en RVC conform de vigerende wettelijke kaders;
 - g. het zorgen voor een goed functionerend intern toezicht;
 - h. toezicht op de instelling en handhaving van interne procedures;
 - i. toezicht op het behalen van het vereiste aantal PE-punten door Bestuurders en leden van de RVC;
 - j. het vaststellen van de jaarrekening;
 - k. het selecteren en benoemen van de externe accountant en het vaststellen van diens honorarium;
 - l. het in samenwerking met het Bestuur openbaar maken, naleven en handhaven van de corporate governance structuur van de Vereniging;
 - m. de overige taken die bij of krachtens de wet of de Statuten aan de RVC toekomen.
7. De wettelijke en statutaire bevoegdheden van de RVC berusten bij de RVC als college en worden onder gezamenlijke verantwoordelijkheid uitgevoerd.
8. De RVC kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden vaststellen, bepaald door de achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de RVC. De RVC blijft als geheel verantwoordelijk voor alle besluitvorming.
9. Een lid van de RVC heeft geen zakelijke contacten met personen die werkzaamheden voor de Vereniging verrichten anders dan via het Bestuur.²
10. Ieder lid van de RVC die op informele of ander indirecte wijze in vertrouwen wordt genomen ten aanzien van kwesties aangaande de Vereniging, zal in deze contacten zorgvuldig handelen en steeds voorop stellen dat de RVC dan wel diens voorzitter in dit vertrouwen kan worden betrokken.

² Hierbij gaat het om zakelijke contacten aangaande de vereniging met externe leveranciers of dienstverleners van de Stichting.

Artikel 8 - Voorzitter, vice-voorzitter en secretariaat

1. De RVC kiest uit zijn midden aan de hand van de toepasselijke profielschets een voorzitter en vice-voorzitter.
2. De voorzitter van de RVC is aanspreekpunt voor de overige leden van de RVC en het Bestuur. De voorzitter ziet erop toe dat:
 - a. de vergaderingen efficiënt, effectief en in een open sfeer plaatsvinden, waarin alle leden gelijkwaardig kunnen participeren en tijdig de informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
 - b. de RVC als team goed kan functioneren, onverlet de eigen verantwoordelijkheid van ieder lid van de RVC;
 - c. contacten tussen de RVC, het Bestuur, Huurdersorganisatie en andere belanghebbenden goed verlopen;
 - d. leden van de RVC een introductie- en opleidingsprogramma volgen;
 - e. de Bestuurders en leden van de RVC ten minste één keer per jaar worden beoordeeld op hun functioneren;
 - f. aandacht wordt besteed aan het intern en extern communiceren van kernwaarden en zorgen voor bekendheid van de Governancecode;
 - g. leden van de RVC actief bijdragen aan voorwaarden die goede besluitvorming mogelijk maken, zoals onderling respect, goed luisteren, een open oog voor andere invalshoeken, met als doel te komen tot gezamenlijke opvattingen;
 - h. de agenda van de vergadering wordt voorbereid in overleg met het Bestuur
3. De voorzitter treedt namens de RVC naar buiten op.
4. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter, neemt de vice-voorzitter zijn volledige taken waar.
5. De Vereniging stelt mensen en middelen ter beschikking opdat de RVC zijn taak kan uitoefenen en draagt zorg voor het archief van de RVC.

Artikel 9 - Commissies

1. De RVC kent een commissies die ter ondersteuning van het toezicht worden ingesteld, te weten: een selectie- en remuneratiecommissie. De commissies worden door de RVC uit zijn midden in- en samengesteld. De RVC blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door één van de commissies van de RVC.
2. De RVC stelt voor de commissie een reglement op waarin rol en verantwoordelijkheden worden omschreven, evenals de samenstelling en werkwijze van de commissie. Het reglement van de commissie wordt op de website geplaatst. Het huidige reglement is ook bijgevoegd als Bijlage bij dit reglement.
3. In het verslag van de RVC worden de samenstelling van de commissies, het aantal commissievergaderingen en de belangrijkste onderwerpen die daarin op de agenda stonden, vermeld.
4. De RVC ontvangt van iedere commissie een verslag van de overleggen.
5. Indien een in lid 1 van dit artikel genoemde commissie op enig moment geen leden meer heeft, zal de RVC in de eerstvolgende vergadering overgaan tot benoeming van nieuwe commissieleden.
6. De selectie- en remuneratiecommissie wordt voorgezeten door de vice- voorzitter van de RVC.
 - a.

Artikel 10 - Schorsing, ontslag en aftreden

1. Het rooster van aftreden van leden van de RVC als bedoeld in artikel 15 van de Statuten wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de RVC wordt gewaarborgd.
2. Een volgens het rooster aftredend lid van de RVC is ingevolge artikel 15 van de Statuten eenmaal terstond herbenoembaar, met inachtneming van artikel 4 van dit reglement.
3. Het rooster van aftreden wordt verstrekt aan het Bestuur en de Huurdersorganisatie. Daarnaast wordt het rooster van aftreden op de Website geplaatst. Het huidige rooster van aftreden is bijgevoegd als Bijlage B bij dit reglement.
4. Een lid van de RVC treedt af in geval één van de redenen van ontslag zoals verwoord in artikel 14 van de Statuten aanwezig is.
5. Indien de RVC van oordeel is dat één van de redenen als bedoeld in artikel 14 van de Statuten aanwezig is en het betrokken lid van de RVC niet eigener beweging aftreedt, neemt de RVC een daartoe strekkend besluit op de wijze als bepaald in artikel 14 van de Statuten. Indien de voorgenomen schorsing of het voorgenomen ontslag (te bepalen door de Ondernemingskamer) de voorzitter betreft, consulteert de vice-voorzitter, buiten aanwezigheid van de voorzitter, de overige leden van de RVC elk afzonderlijk, over het voornemen tot ontslag of schorsing.
6. Over een eventueel te communiceren schorsing of ontslag door de Ondernemingskamer zullen tevoren door de RVC, het betreffende lid en het Bestuur een te volgen gedragslijn worden overeengekomen.

Artikel 11 - Honorering en onkostenvergoeding

1. Leden van de RVC worden gehonoreerd voor de uitoefening van hun functie. De honorering wordt jaarlijks door de RVC vastgesteld met in achtneming van artikel 18 van de Statuten. De Vereniging neemt daarbij ook de door de VTW vastgestelde bindende beroepsregel in acht. Deze beroepsregel geldt ook voor de vergoeding van ten behoeve van de Vereniging gemaakte zakelijke kosten, welke onder de daar genoemde voorwaarden op declaratiebasis geschiedt aan de leden van de RVC.
2. Ingeval van ontstentenis en belet van één of meerdere Bestuurders, waarbij één of meerdere leden van de RVC zorgdragen voor tijdelijke plaatsvervangende conform het bepaalde in artikel 20 van de Statuten, wordt het honorarium op normale wijze doorbetaald. Het RVC lid dat zorgdraagt voor tijdelijke plaatsvervangende ontvangt geen aanvullende bezoldiging, doch zijn aanvullende kosten worden vergoed volgens het bepaalde in lid 2.

Artikel 12 - De werkgeversrol ten opzichte van het bestuur; samenstelling, deskundigheid, onafhankelijkheid en profielschets

1. In aanvulling op de Statuten, geldt ten aanzien van de samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van het Bestuur het in dit artikel 12 bepaalde.
2. Het Bestuur dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen en kan voldoen aan zijn verplichtingen jegens de Vereniging en haar belanghebbenden, in overeenstemming met dit reglement, de Statuten en de toepasselijke wet- en regelgeving.

3. Bij de samenstelling van het Bestuur worden de volgende vereisten in acht genomen:
 - a. De Bestuurder dient geschikt te zijn voor zijn taak blijkens diens opleiding, werkervaring, vakinhoudelijke kennis, alsmede de competenties genoemd in bijlage 2 bij artikel 19 lid 1 onder a. van het BTIV.;
 - b. de Bestuurder dient betrouwbaar te zijn, blijkens diens handelen of nalaten of voornemens daartoe en uit mogelijke antecedenten als bedoeld in bijlage 2 artikel 19 lid 1 onder b. van het BTIV;
 - c. de Bestuurder moet voldoen aan in de in lid 8 van dit artikel bedoelde profielschets waarin eisen worden gesteld aan de samenstelling van het Bestuur;
 - d. de Bestuurder dient onafhankelijk te zijn als bedoeld in artikel 8 van de Statuten en dient geen belangen te hebben die tegenstrijdig zijn met het belang van de Vereniging;
 - e. De externe accountant die verantwoordelijk is geweest voor het uitvoeren van een wettelijke controle van de Vereniging kan niet tot Bestuurder worden benoemd dan nadat ten minste twee jaar is verstreken sinds hij zijn werkzaamheden als externe accountant bij de Vereniging heeft beëindigd.
4. De RVC stelt van de Bestuurder vast of hij zijn functie onafhankelijk kan vervullen. Deze informatie wordt gepubliceerd in het verslag van RVC.
5. De RVC stelt een profielschets van het Bestuur op als bedoeld in de Statuten, rekening houdende met het in dit artikel bepaalde, de aard van de Vereniging, haar werkzaamheden en de gewenste deskundigheid, achtergrond, ervaring en onafhankelijkheid van zijn leden. Bij het opstellen van de profielschets betreft de RVC de Huurdersorganisaties en eventuele andere belanghebbenden.
6. Voor zover het profiel van een Bestuurder afwijkt van de profielschets, legt de RVC hierover verantwoording af in het verslag van de RVC waarbij wordt aangegeven op welke termijn wordt verwacht aan de profielschets te kunnen voldoen.
7. De RVC gaat op het moment dat de Bestuurder aftredend is, dan wel bij het anderszins ontstaan van een vacature in het Bestuur na of de profielschets nog voldoet. Zo nodig past de RVC de profielschets aan. De RVC gaat daarbij ook te rade bij het Bestuur.
8. De RVC verstrekt de vastgestelde profielschets aan het Bestuur en de Huurdersorganisatie. Daarnaast wordt de profielschets op de Website geplaatst. De huidige profielschets van het Bestuur is bijgevoegd als Bijlage C bij dit reglement.

Artikel 13 - Bestuur; werving, selectie en (her)benoeming

1. De Bestuurder wordt geselecteerd en benoemd op de wijze als voorzien in artikel 8, 9 en 10 van de Statuten.
2. De Bestuurder wordt op openbare wijze geworven. Bij een vacature in het Bestuur wordt de vacature op de Website gepubliceerd en openbaar opengesteld. De RVC zal op basis van de profielschets overgaan tot een wervingsprocedure. De werving- en selectieprocedure wordt neergelegd in een beleidsstuk. Van deze wijze van werving kan alleen met zwaarwichtige redenen worden afgeweken.
3. Van de vacature in het Bestuur, evenals van de vastgestelde profielschets, wordt kennis gegeven aan de Huurdersorganisatie.
4. Wanneer een persoon is geselecteerd als kandidaat voor toetreding tot het Bestuur, zal hij worden uitgenodigd voor gesprekken waarin de RVC zich een oordeel moet vormen over de geschiktheid van de kandidaat. Indien deze gesprekken naar wederzijdse tevredenheid zijn verlopen, neemt de RVC in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit tot benoeming.

5. Een Bestuurder wordt niet benoemd of herbenoemd dan nadat de Vereniging de goedkeuring en positieve zienswijze van de minister als bedoeld in artikel 9 lid 1 van de Wet heeft ontvangen;
6. Een Bestuurder wordt niet herbenoemd dan nadat de selectie- en remuneratiecommissie van het functioneren van de desbetreffende Bestuurder in de RVC gedurende de afgelopen zittingsperiode onder de overige leden van de RVC afzonderlijk een evaluatie heeft gehouden en aan de hand daarvan een advies heeft uitgebracht aan de RVC. Daarbij wordt rekening gehouden met de profielschets van de betreffende zetel. De gronden waarop de RVC tot zijn besluit is gekomen worden in het besluit tot herbenoeming vermeld.
7. De gevolgde procedure van werving, selectie en (her)benoeming van Bestuurders wordt in het verslag van de RVC verantwoord.

Artikel 14 - Vergaderingen en besluitvorming

1. In aanvulling op het bepaalde in de Statuten geldt ten aanzien van de vergadering en besluitvorming van de RVC het bepaalde in dit artikel 14.
2. De Voorzitter maakt draagt voor het begin van het jaar zorg voor een vergaderschema voor de RVC.
3. De vergaderingen van de RVC worden opgeroepen op de wijze zoals bepaald in de Statuten. In afwijking hiervan roept de voorzitter van de RVC de vergadering bijeen., in de gevallen waarin de RVC zonder het Bestuur vergadert.
4. Ieder lid van de RVC woont de vergaderingen van de RVC bij. Indien leden van de RVC frequent afwezig zijn op vergaderingen, worden zij daarop aangesproken door de voorzitter van de RVC en wordt hiervan melding gemaakt in het verslag van de RVC.
5. Indien twee of meer leden van de RVC het nodig achten dat een vergadering wordt gehouden, dan kunnen zij de voorzitter van de RVC schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten verzoeken een vergadering bijeen te roepen. Geeft de voorzitter aan een dergelijk verzoek niet binnen veertien dagen gevolg, dan zijn de verzoekers bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen op de wijze waarop de voorzitter een vergadering bijeenroept .
6. De besluitvorming in vergaderingen met betrekking tot:
 - a. de beoordeling van het functioneren van het Bestuur en zijn individuele leden en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
 - b. de beoordeling van het functioneren van de RVC en zijn individuele leden, alsmede zijn afzonderlijke commissies. En de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
 - c. het gewenste profiel, de samenstelling en competentie van het Bestuur; en
 - d. (potentiële) tegenstrijdige belangen en onverenigbaarheden van het Bestuur; wordt niet bijgewoond door de bestuurder.
7. De RVC vergadert ten minste één maal per jaar over de volgende onderwerpen:
 - a. de begroting;
 - b. de conceptjaarstukken en het accountantsverslag;
 - c. de invulling maatschappelijke taak en positie van de Vereniging en de strategie en risico's verbonden aan de onderneming;
 - d. de onderwerpen vermeld in lid 7 onder a. b. en c.
8. Indien in een vergadering van de RVC het voor een stemming vereist aantal leden niet aanwezig is, wordt binnen drie weken na die vergadering een tweede vergadering

bijeengeroepen en gehouden, welke bevoegd is het besluit te nemen, ongeacht het aantal aanwezige leden.

9. In geval van staken der stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.
10. Het secretariaat van de RVC verzorgt de notulen van de vergadering. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. Indien echter alle leden van de RVC met de inhoud van de notulen instemmen, kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden ten blijke van hun vaststelling getekend door de voorzitter en vice voorzitter van de RVC.

De notulen zullen beknopt doch adequaat de ter vergadering behandelde onderwerpen, standpunten, overwegingen en besluiten weergeven op zodanige wijze, dat voor niet ter vergadering aanwezige leden van de RVC en/of de Bestuurder een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van het, voor zover relevant, ter vergadering besprokene. De notulen van de vergadering zijn vertrouwelijk voor derden. Bij de notulen wordt een aparte besluitenlijst gevoegd, uitdrukkelijk blijk gevende van de ter vergadering genomen en goedgekeurde besluiten. De besluiten worden genummerd.

Artikel 15 - Informatievoorziening en relatie met het Bestuur

1. De RVC en zijn afzonderlijke leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat zij beschikken over de voor de uitoefening van hun taak relevante informatie van Bestuur, externe accountant en/of derden.
2. De RVC kan met in achtneming van de Statuten op kosten van de Vereniging informatie inwinnen bij functionarissen en externe adviseurs van de Vereniging, alsmede kan de RVC deze personen uitnodigen bij vergaderingen van de RVC. Het Bestuur wordt hiervan op de hoogte gesteld.
3. De RVC is bevoegd met het Bestuur nadere afspraken te maken over de informatievoorziening, onder andere qua omvang, presentatie en frequentie.
4. Ontvangt een lid van de RVC uit andere bron dan het Bestuur of de RVC 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, die vervolgens de RVC op de hoogte zal stellen.

Artikel 16 - Externe accountant

1. De externe accountant van de Vereniging wordt benoemd en ontslagen door de RVC. Het Bestuur wordt tijdig in de gelegenheid gebracht hierover advies uit te brengen. De RVC stelt het honorarium van de externe accountant vast.
2. De externe accountant als bedoeld in artikel 37 van de Wet kan worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar, en kan één maal voor een periode van ten hoogste vier jaar worden herbenoemd..
3. De selectieprocedure van de externe accountant en de redenen die aan de wisseling ten grondslag liggen worden toegelicht in het verslag van de RVC.
4. De RVC ziet toe op de controlewerkzaamheden van de externe accountant. Daarbij wordt het vigerende accountantsprotocol voor woningcorporaties gehanteerd.
5. Een tegenstrijdig belang ten aanzien van de externe accountant van de Vereniging bestaat indien:
 - a. de niet-controle werkzaamheden van het kantoor van de externe accountant voor de Vereniging (waaronder in ieder geval marketing, advies op het gebied van (management en tax) consultancy of informatietechnologie), de onafhankelijkheid van

de externe accountant ten aanzien van (de controle op) de financiële verslaggeving ter discussie stelt;]

- b. de RVC heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan;
6. Een (potentieel) tegenstrijdig belang van de externe accountant wordt terstond na ontdekking gemeld aan de voorzitter van de RVC. De externe accountant, en de RVC verschaffen hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de RVC. De RVC beoordeelt of er daadwerkelijk een tegenstrijdig belang is als gevolg waarvan de aanstelling van de externe accountant moet worden heroverwogen of andere maatregelen dienen te worden getroffen teneinde het tegenstrijdig belang ongedaan te maken. De voorzitter van de RVC ziet erop toe dat deze maatregelen worden gepubliceerd in het verslag van de RVC onder vermelding van het tegenstrijdig belang.
7. De contacten tussen de RVC en de externe accountant lopen via de voorzitter. De externe accountant wordt betrokken bij het opstellen van het werkplan van de controle.
8. De externe accountant rapporteert aan de RVC en het Bestuur over zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening.
9. De externe accountant woont het van belang zijnde gedeelte van de vergaderingen van de RVC bij waarin de jaarrekening wordt besproken en/of vastgesteld. De externe accountant ontvangt tijdig de financiële informatie die ten grondslag ligt aan de vaststelling van de jaarrekening en wordt in de gelegenheid gesteld om op alle informatie te reageren.
10. De externe accountant kan over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening worden bevraagd door de RVC.
11. De RVC beoordeelt of en hoe de externe accountant wordt betrokken bij de (toetsing van de) inhoud en publicatie van (financiële) verantwoordingen, anders dan de jaarrekening.
12. De RVC spreekt zich uit over de wenselijkheid van uitvoering van de eventueel door de accountant in het accountantsverslag gedane aanbevelingen en ziet erop toe dat deze ook daadwerkelijk door het Bestuur worden opgevolgd.

Artikel 17 - Intern en extern overleg

1. De RVC oriënteert zich regelmatig over wat er onder de betrokken Gemeente, Huurdersorganisatie en andere belanghebbenden leeft en legt aan die belanghebbenden periodiek verantwoording af over de wijze waarop de RVC toezicht heeft gehouden. In het verslag van de RVC wordt hiervan melding gemaakt.
2. Indien het Bestuur voor een voorstel zowel de goedkeuring van de RVC als een advies en/of instemming van de Huurdersorganisatie behoeft, zal het voorstel eerst aan de Huurdersorganisaties worden voorgelegd. Vervolgens zal het Bestuur het voorstel ter goedkeuring aan de RVC voorleggen onder vermelding van het verkregen advies of verkregen instemming van de Huurdersorganisaties.
3. Het Bestuur informeert de RVC over de relevante onderwerpen die aan de orde zijn geweest tijdens het overleg met de Huurdersorganisaties en de ondernemingsraad.
4. Ten minste eenmaal per jaar vindt er een overleg plaats tussen de Huurdersorganisaties en (een vertegenwoordiging van) de RVC over de algemene gang van zaken van de

Vereniging, tenzij de Huurdersorganisaties besluiten dat hieraan geen toepassing behoeft te worden gegeven.

Artikel 18 - Conflicten

1. Ingeval er naar vaststelling van het Bestuur en/of de RVC sprake is van een onverenigbaarheid van standpunten tussen het Bestuur en de RVC, zullen een afgevaardigde van het Bestuur en de voorzitter van de RVC trachten in goed onderling overleg een oplossing te bewerkstelligen. Een voorstel tot een dergelijke oplossing wordt zowel in het Bestuur als in de RVC in stemming gebracht.
2. Het Bestuur en de voorzitter van de RVC zullen, al dan niet ondersteund door een onafhankelijke derde, ten minste driemaal met elkaar overleggen, tenzij zij eerder tot overeenstemming zijn gekomen over een oplossing. Tussen twee overlegvergaderingen zullen ten minste vier weekdagen liggen, de dagen van de overlegvergaderingen niet meegerekend.
3. Ingeval het overleg niet binnen twee maanden heeft geleid tot een oplossing van onverenigbaarheid van inzichten, kan de voorzitter van de RVC besluiten het geschil voor te leggen aan een extern adviseur, die, op verzoek van de voorzitter van de RVC gehoord de afgevaardigde van het Bestuur, een (al dan niet) bindend advies uitbrengt. Het Bestuur en leden van de RVC verstrekken de adviseur alle relevante en gewenste informatie
4. In conflicten tussen het bestuur en een lid van de RVC bemiddeld de voorzitter van de RVC, of, ingeval de voorzitter zelf partij is bij het conflict, de vice-voorzitter.

Artikel 19 - Verantwoording en evaluatie

1. De RVC maakt jaarlijks na afloop van het boekjaar een verslag van de RVC, betreffende zijn functioneren en zijn werkzaamheden, dat in het jaarverslag van de Vereniging wordt gepubliceerd.
2. Conform het bepaalde in de Wet, wordt in het jaarverslag:
 - een opgave van de nevenfuncties van de Bestuurders en van leden van de RVC opgenomen;
 - een afzonderlijk verslag van de RVC opgenomen van de wijze waarop in het jaarverslag toepassing is gegeven aan het bepaalde bij en krachtens de artikelen 26, 31, eerste en tweede lid, en 35, derde lid van de Wet, en van de naleving in dat verslagjaar van het bepaalde bij en krachtens artikel 30 van de Wet;
 - afzonderlijk verslag gedaan ten aanzien van de verbonden ondernemingen ten aanzien van bovenstaande punten.
3. Conform het bepaalde in de Governancecode, wordt in het jaarverslag:
 - een samenvatting opgenomen uit het verslag dat het Bestuur aan de RVC uitbrengt over ingediende klachten bij toegelaten instelling (bepaling 1.5 Governancecode);
 - melding gemaakt van de in het verslagjaar behaalde PE-punten van zowel het Bestuur als de RVC (bepaling 1.8 Governancecode);
 - door het Bestuur gerapporteerd over de gerealiseerde maatschappelijke, operationele en financiële resultaten van de toegelaten instelling. Daarbij wordt ook aandacht gegeven aan de doelmatigheid van de toegelaten instelling (efficiëntie) en de mate waarin de toegelaten instelling in staat is haar maatschappelijke taak op langere termijn te vervullen (continuïteit). (bepaling 2.3 Governancecode);
 - het beloningsbeleid, inclusief de beloning van het Bestuur gepubliceerd (bepaling 3.5 Governancecode);

- door de RVC gerapporteerd over het proces van de jaarlijkse beoordeling van de Bestuurder (bepaling 3.9 Governancecode);
 - door de RVC een verslag van de werkzaamheden in dat verslagjaar gepubliceerd (bepaling 3.14 Governancecode);
 - de honorering van leden van de RVC vermeld (bepaling 3.15 Governancecode);
 - de gevolgde procedure van werving en selectie van leden van het Bestuur en RVC verantwoord (bepaling 3.17 Governancecode);
 - het rooster van aftreden van de RVC gepubliceerd (bepaling 3.19 Governancecode);
 - de vaststelling van de RVC of de leden van de RVC onafhankelijk toezicht kunnen houden gemeld (bepaling 3.17 Governancecode);
 - de samenstelling, het aantal vergaderingen en de belangrijkste onderwerpen die op de agenda stonden vermeld (bepaling 3.29 Governancecode)
 - aan de dialoog met belanghebbende partijen ruim aandacht besteed (artikel 4.8 Governancecode);
 - door het Bestuur verantwoording afgelegd over de risico's die het Bestuur in kaart heeft gebracht die verband houden met de activiteiten van de Vereniging en het beleid voor het beheersen van die risico's (bepaling 5.1 Governancecode);
 - het selectieproces van de externe accountant door de RVC toegelicht, alsmede de redenen die aan de wisseling van externe accountant ten grondslag liggen (bepaling 5.8 Governancecode);
 - melding gemaakt van de belangrijkste conclusies door de RVC omtrent de beoordeling van het functioneren van de externe accountant (bepaling 5.11 Governancecode).
4. In het verslag van de RVC wordt voorts melding gedaan van het geslacht, de leeftijd, de hoofdfunctie, nevenfuncties (inclusief andere commissariaten), het tijdstip van benoeming en eventuele herbenoeming, en de lopende zittingstermijn van de afzonderlijke leden van de RVC.
5. De RVC evalueert zijn functioneren en dat van zijn individuele leden ten minste jaarlijks buiten de aanwezigheid van het Bestuur en informeert het Bestuur over de uitkomsten hiervan.
- De RVC beoordeelt jaarlijks het functioneren van het Bestuur en zijn leden en rapporteert over het proces en de resultaten hiervan in het verslag van de RVC.

Artikel 20 - Geheimhouding

1. 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 wijze ter beschikking van het publiek is gekomen. Deze verplichting strekt zich mede uit over de periode na beëindiging van het commissariaat.

Artikel 21 - Slotbepalingen

1. Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet langer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De RVC zal de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gelet op de inhoud en strekking daarvan zoveel mogelijk overeenstemt met dat van de ongeldige bepalingen.
2. De wijziging van dit reglement geschied bij besluit van de RVC. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de RVC.

BIJLAGE A

FUNCTIEPROFIEL

Lid Raad van Commissarissen

bij

Woningbouwvereniging Reeuwijk

Organisatie en context

Woningbouwvereniging Reeuwijk heeft een woningbestand van ruim 1.000 woningen verdeeld over de kernen Driebruggen, Reeuwijk-Brug, Reeuwijk-Dorp, Reeuwijk-Sluiswijk en Waarder. Als maatschappelijke organisatie op het gebied van wonen, wil de corporatie midden in de maatschappij staan.

De focus

Woningbouwvereniging Reeuwijk is sterk verbonden in en met de kernen Reeuwijk-Dorp, Reeuwijk-Brug, Reeuwijk-Sluiswijk, Waarder en Driebruggen. Daar ligt de kracht en die kracht wil Wbv Reeuwijk in deze kernen blijvend inzetten. De focus ligt dus op de voormalige gemeente Reeuwijk. Daar ligt ook een belangrijke opgave om, gezien de sterke vergrijzing in de komende jaren en de leeftijd van het woningbezit, dit woningbestand aan te passen en goed te laten aansluiten bij de toekomstige woningwensen.

Natuurlijk richt de corporatie zich daarbij vooral op de lagere inkomensgroepen. Gezien het belang van de doorstroming in de woningmarkt en de huurwens van vooral de senioren met een middeninkomen, heeft Wbv Reeuwijk ook de ambitie voor die groep een woonwens te vervullen. Daarbij wordt gekozen voor een versterking van de kwaliteit van het woningbezit, ook op gebied van duurzaamheid van de bestaande woningvoorraad.

Wbv Reeuwijk gaat verder dan vastgoed alleen: mensen moeten prettig kunnen wonen en leven. Maar naast deze meer op het vastgoed gerichte keuzes, is uiteraard ook stil gestaan bij goed wonen in een prettige woon- en leefomgeving. Dat kan niet alleen, maar gezamenlijk met de maatschappelijke partners. Samen wordt het woon- en leefgenot gestimuleerd en worden problemen bij de huurders tijdig gesignaleerd.

Voor meer informatie over Wbv Reeuwijk kijkt u op www.wbvreeuwijk.nl.

Functie

Algemeen kwaliteitsprofiel

De leden van de Raad van Commissarissen zijn generalisten. Zij beschikken over een brede kennis ten aanzien van maatschappelijke ontwikkelingen met daarnaast specifieke kennis en ervaring op een van de aandachtsgebieden van de vereniging. Samen vormen de leden van de raad een multidisciplinair team waarbij integrale besluitvorming vanuit een helicopterview mogelijk is. Van de leden wordt besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. Zij moeten in staat zijn scherpe discussies collegiaal te voeren. Zij moeten weten waarop zij dienen te toetsen en de juiste vragen kunnen stellen. De individuele kwaliteiten van de leden van de RvC dienen zodanig te zijn dat één kwalitatief geheel wordt bereikt.

Alle leden beschikken over de volgende kwaliteiten:

- Het hebben van affiniteit met de doelstelling van de corporatie en het werkgebied.
- Het hebben van een helicopterview, analytisch vermogen en het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken (hbo/academisch denkniveau).
- Het in hoofdlijnen kunnen functioneren als klankbord voor het bestuur voor diverse (deel)terreinen van het beleid.
- Het hebben van kennis van en ervaring met besluitvormingsprocessen.
- Het hebben van inzicht in strategische vraagstukken.
- In staat zijn in teamverband te werken.
- Vaardig in discussie, vergadertechniek en communicatie.
- Ook informatiebronnen hebben buiten de volkshuisvesting.
- Zakelijkheid kunnen combineren met sociale bewogenheid.
- Voldoende tijd ter beschikking te hebben.

De RvC evalueert jaarlijks haar functioneren, taakopvatting en werkwijze.

Competenties

De eigenschappen waarover een RvC-lid moet beschikken, hebben in de herziene Woningwet 2015 een wettelijk kader gekregen (zie de bijlage 2 bij deze profielschets). De profielschets van de RvC van Wbv Reeuwijk voldoet aan dit wettelijk kader en aan de beginselen van de Governancecode 2015.

Achtergrond

De Raad van Commissarissen als geheel heeft de volgende achtergrond:

- bestuurlijke ervaring;
- breed netwerk;
- maatschappelijke betrokkenheid;
- zicht op maatschappelijke ontwikkelingen.

Conform de nieuwe Woningwet en de toetsingskaders van de Autoriteit Woningcorporaties moeten de volgende expertisegebieden in de Raad belegd zijn:

Governance

Bijvoorbeeld:

- heeft een visie op toezicht, compliance en governance;
- heeft ervaring als bestuurder of toezichthouder;
- is actief in of heeft zich verdiept in vernieuwing van het toezicht;
- heeft kennis van en ervaring met sturings-, inrichtings- en verantwoordingsvraagstukken van organisaties;
- heeft ervaring met opzet en uitvoering van integriteitsbeleid en risicobeheersing.

Volkshuisvestelijk

Bijvoorbeeld:

- kennis van relevante wet- en regelgeving, waaronder ten minste de Woningwet en BTIV 2015 (kerntaken, doelgroep, Daeb-niet-daeb e.d.);
- ervaring met besturen van of toezicht houden op woningcorporatie of andere maatschappelijk werkzame instelling;

- kennis over stakeholders (zoals huurders, gemeenten, toezichhouders) en wanneer/hoe deze te informeren en betrekken;
- kennis van en/of ervaring in het maatschappelijke en politieke speelveld, landelijk, regionaal en zo mogelijk ook lokaal;
- kennis van de (lokale) woningmarkt;
- kennis van en/of ervaring met wonen en zorg en maatschappelijk vastgoed;
- kennis van de (lokale) doelgroepen van beleid en de bijbehorende opgave voor de woningcorporatie.

Vastgoedontwikkeling en -beheer

Bijvoorbeeld:

- heeft kennis van relevante wet- en regelgeving, waaronder ten minste regels met betrekking tot aanbesteding en uitbesteding van werkzaamheden, ruimtelijk beleid, bouwbeleid (inclusief veiligheid en duurzaamheid);
- heeft kennis van of ervaring met gebiedsontwikkeling en projectontwikkeling; inzicht in het algemene functioneren van de woningmarkt en de vastgoedmarkt;
- heeft kennis van of ervaring met strategische voorraadbeleid/-beheer, asset/portfoliomanagement, onderhoudssystematiek bij woningcorporaties.

Financiën en control

Bijvoorbeeld:

- kennis van en/of ervaring met vraagstukken rond financiering en financiële continuïteit van de instelling;
- kennis van en inzicht in financiële risico's voor de instelling en de relevante eisen en regels, onder meer op het terrein van treasury en beleggingen;
- in staat om investeringsbeslissingen te kunnen beoordelen op risico's ;
- kennis van financieel-economische vraagstukken en managementtechnieken gericht op beheersing/control (risicomanagement);
- kennis van de regels voor (financiële) (jaar)verslaglegging;
- kennis van waarderingsmethoden vastgoed.

Juridische zaken

Bijvoorbeeld:

- kennis van relevante wet- en regelgeving, bijvoorbeeld: rechtspersonenrecht, verbintenissenrecht/contractenrecht, bouwrecht, fiscaalrecht, arbeidsrecht, bestuursrecht en huurrecht;
- kennis van/inzicht in juridische consequenties van besluiten en de daaruit mogelijke procedures;
- kennis van statuten/reglementen.

Bijlage 1

Conform de nieuwe herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting:

Het lidmaatschap van de raad van toezicht is onverenigbaar met:

- a. het lidmaatschap van een bestuur van een toegelaten instelling;
- b. het eerdere lidmaatschap van het bestuur van de toegelaten instelling of haar directe rechtsvoorganger;
- c. het eerdere lidmaatschap van de raad van toezicht van een toegelaten instelling of haar directe rechtsvoorganger, indien ten tijde van dat lidmaatschap in verband met een ondeugdelijke bedrijfsvoering aan die toegelaten instelling een aanwijzing is opgelegd;
- d. het lidmaatschap van enige raad van toezicht, raad van commissarissen of dienovereenkomstige andere toezichthoudende instantie, indien een ander lid van de raad van toezicht van de betrokken toegelaten instelling zitting heeft in die zodanige raad of instantie;
- e. het lidmaatschap van een orgaan van, en een functie bij, een andere rechtspersoon of vennootschap die op het maatschappelijke belang gerichte werkzaamheden verricht, indien een bestuurder van de toegelaten instelling bestuurder is van die rechtspersoon of vennootschap;
- f. het lidmaatschap van een college van burgemeester en wethouders van een gemeente waar de toegelaten instelling haar woonplaats heeft of feitelijk werkzaam is, of van een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van gemeenten te behartigen;
- g. het lidmaatschap van een college van gedeputeerde staten van een provincie waar de toegelaten instelling haar woonplaats heeft of feitelijk werkzaam is, of van een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van provincies te behartigen;
- h. het lidmaatschap van een dagelijks bestuur van een waterschap waar de toegelaten instelling haar woonplaats heeft of feitelijk werkzaam is, of van een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van waterschappen te behartigen, en
- i. een functie als ambtenaar bij het Rijk, een provincie, een gemeente of een waterschap en enige andere functie, indien de aan die functie verbonden werkzaamheden meebrengen dat een betrokkenheid ontstaat of kan ontstaan bij de werkzaamheden van de toegelaten instelling of bij de ontwikkeling of de uitvoering van het overheidsbeleid op het terrein van de volkshuisvesting.

Competenties

In het “Besluit toegelaten instellingen Volkshuisvesting 2015” is een bijlage 1 behorende bij Artikel 18 opgenomen met de competenties, in alfabetische volgorde, waar de toekomstige commissaris aan moet voldoen. Deze bijlage is in samenspraak met de Vereniging Toezichhouders 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 bestuurder.

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 handelwijzen 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.

Vakinhoudelijke kennis en visie

Beschikt over de voor de bestuurlijke functie vereiste vakinhoudelijke kennis, bijvoorbeeld kennis van financiën bij toegelaten instellingen, van de ontwikkeling en het beheer van vastgoed en kennis op het gebied van volkshuisvestelijke vraagstukken. Heeft een voldoende realistische visie op toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting 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.

Voorzittersvaardigheid (indien van toepassing)

Bezit de kwaliteiten om het groepsproces binnen de Raad van Commissarissen op een professionele wijze te leiden. Kan vergaderingen efficiënt, effectief en daadkrachtig leiden in een open sfeer waarin iedereen gelijkwaardig kan participeren. Heeft oog voor taakvervulling en verantwoordelijkheden van anderen en benoemt gemeenschappelijke belangen op een wijze die tot overeenstemming leidt.

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.

Bijlage B

Naam	Benoemd per	Herbenoemd per	Aftredend per
Mw. C.A. Heij	23-11-2011	01-01-2016	01-01-2020
Mw. C.W. Bezemer-van Bergeijk	23-11-2011	01-01-2015	01-01-2019
Dhr. T. van Craaikamp	11-05-2016		11-05-2020
Dhr. K.G. Westhoff	27-06-2017		27-06-2021